

Criteria di classificazione	Cresc.	Int.	Totale parziale
Ragione Sociale	X		X

Statistica date	Numero
Record trasmessi	10.634
Righe dei totali determinate	647

PAGAMENTI 1° GENNAIO - 31 MARZO

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
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17013448	40	27.01.2022		6000094249	1004541	6005060	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17013449	10	27.01.2022	425.00	6000096015	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17013449	20	27.01.2022		6000096015	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17013449	30	27.01.2022		6000096015	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17013449	40	27.01.2022		6000096015	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17013449	50	27.01.2022		6000096015	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17013449	60	27.01.2022		6000096015	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17013449	70	27.01.2022		6000096015	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17013450	20	27.01.2022	278.81	6000095139	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17013450	30	27.01.2022		6000095139	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17013452	10	27.01.2022	1068.99	6000096098	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17013452	20	27.01.2022		6000096098	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17013452	30	27.01.2022		6000096098	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17013452	40	27.01.2022		6000096098	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17013452	50	27.01.2022		6000096098	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17013452	60	27.01.2022		6000096098	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17013452	70	27.01.2022		6000096098	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17013452	80	27.01.2022		6000096098	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17013452	90	27.01.2022		6000096098	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17013452	100	27.01.2022		6000096098	1004541	4401010	6005060
* A.C.M. SPA					383692.65				
A.G. INFORMATICA S.R.L.	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17000688	10	24.02.2022	1216.80	4600091868	1013950	4401010	6020040
* A.G. INFORMATICA S.R.L.					1216.80				
A.I.P.S.A. Associazione Italiana	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	60000162	10	27.01.2022	1200.00	4600091795	1013880	4401010	6323400
* A.I.P.S.A. Associazione Italiana					1200.00				
A.M.P.E.R.E. ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010565	10	13.01.2022	1202.50	4600091559	1012312	4401010	6000110
* A.M.P.E.R.E. ITALIA SRL					1202.50				
A.R.P.A. PUGLIA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000085	10	24.02.2022	852.00	4600091942	1007853	4401010	6011200
A.R.P.A. PUGLIA	IMPOSTA DI BOLLO	10000085	20	24.02.2022		4600091942	1007853	4401010	6320300
A.R.P.A. PUGLIA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000139	10	11.03.2022	1502.00	4600092057	1007853	4401010	6011200
A.R.P.A. PUGLIA	IMPOSTA DI BOLLO	10000139	20	11.03.2022		4600092057	1007853	4401010	6320300
A.R.P.A. PUGLIA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001439	10	31.03.2022	18542.00	4600091992	1007853	4401010	6011200
A.R.P.A. PUGLIA	IMPOSTA DI BOLLO	17001439	40	31.03.2022		4600091992	1007853	4401010	6320300
* A.R.P.A. PUGLIA					20896				
A.T.P. S.r.l.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011101	10	03.02.2022	47910.73	6000097989	1013716	4401010	6013000
A.T.P. S.r.l.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012965	10	03.02.2022	47146.01	6000098811	1013716	4401010	6040000
* A.T.P. S.r.l.					95056.74				
ABB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000515	10	24.02.2022	12928.75	6000097001	1009357	4401010	6013000
* ABB SPA					12928.75				
Abramo Printing & Logistics S.p.A.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012452	10	20.01.2022	611.82	6900003959	1000210	4401010	6011000
Abramo Printing & Logistics S.p.A.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012452	20	20.01.2022		6900003959	1000210	4401010	6011000
* Abramo Printing & Logistics S.p.A.					611.82				
ACCA SOFTWARE spa	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17000059	10	03.02.2022	119.00	4600091665	1002751	4401010	6020040
* ACCA SOFTWARE spa					119.00				
ACCENTURE SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001093	10	24.02.2022	36993.00	6000099496	1010056	4401010	6011200
ACCENTURE SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001093	20	24.02.2022		6000099496	1010056	4401010	6011200
* ACCENTURE SPA					36993				
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17000087	20	03.02.2022	2284.85	6000099093	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17000088	10	03.02.2022	7.46	6000099093	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17000402	30	03.02.2022	7.58	6000099189	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17000403	10	03.02.2022	7359.35	6000099189	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17000404	20	03.02.2022	7.58	6000099189	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17000741	10	24.02.2022	5889.85	6000099428	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17000741	60	24.02.2022		6000099428	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17000742	20	24.02.2022	5023.74	6000099428	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17000743	70	24.02.2022	216.16	6000099428	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17000744	40	24.02.2022	475.09	6000099428	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17000744	50	24.02.2022		6000099428	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17000745	30	24.02.2022	14.16	6000099428	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17001195	60	10.03.2022	43.20	6000099728	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	17001196	70	10.03.2022	1370.82	6000099728	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17001197	20	10.03.2022	12525.28	6000099728	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17001197	40	10.03.2022		6000099728	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17001197	40	10.03.2022		6000099728	1004775	6012200	6012200
ACEA ATO2 SPA	IMPOSTA DI BOLLO	17001197		10.03.2022			1004775	6320300	6320300
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17001198	10	10.03.2022	156.86	6000099728	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17001199	30	10.03.2022	16.60	6000099728	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17001199	50	10.03.2022		6000099728	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17001594	70	24.03.2022	3812.50	6000099918	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17001595	10	24.03.2022	503.80	6000099918	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17001596	20	24.03.2022	308.03	6000099918	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17001597	110	24.03.2022	294.95	6000099918	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17001598	60	24.03.2022	110.55	6000099918	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17001599	80	24.03.2022	52.15	6000099918	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17001642	90	24.03.2022	7.30	6000099918	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17001643	120	24.03.2022	13.02	6000099918	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17001644	100	24.03.2022	15.49	6000099918	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17001645	30	24.03.2022	16.32	6000099918	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17001646	130	24.03.2022	20.93	6000099918	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17001648	140	24.03.2022	31.37	6000099918	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17001649	40	24.03.2022	31.39	6000099918	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17001650	50	24.03.2022	5247.87	6000099918	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17001650	150	24.03.2022		6000099918	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17001650		24.03.2022			1004775	7052000	
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17001911	10	24.03.2022	2258.98	6000100180	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17001912	30	24.03.2022	7.24	6000100180	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17001913	20	24.03.2022	7.24	6000100180	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17013128	20	20.01.2022	2142.06	6000098851	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17013129	30	20.01.2022	11.07	6000098851	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17013130	10	20.01.2022	162.39	6000098851	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17013134	20	20.01.2022	315.89	6000098868	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17013135	30	20.01.2022	89.55	6000098868	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17013136	10	20.01.2022	74.69	6000098868	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17013341	20	03.02.2022	279.37	6000098947	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17013342	40	03.02.2022	17.76	6000098947	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17013343	30	03.02.2022	11.64	6000098947	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17013344	10	03.02.2022	7.46	6000098947	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17013345	50	03.02.2022	6.47	6000098947	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17013345	60	03.02.2022		6000098947	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17013352	70	03.02.2022	103.34	6000098947	1004775	4401010	6012200
* ACEA ATO2 SPA					51359.4				
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000467	10	27.01.2022	1175.25	6000096448	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000467	20	27.01.2022		6000096448	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000492	10	24.02.2022	44.50	6000098865	1013799	4401010	6020010
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000493	10	24.02.2022	267.00	6000098865	1013799	4401010	6020010
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000494	10	24.02.2022	44.50	6000098865	1013799	4401010	6020010
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000495	10	24.02.2022	44.50	6000098865	1013799	4401010	6020010
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000496	10	24.02.2022	267.00	6000098865	1013799	4401010	6020010
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000826	10	24.02.2022	421.50	6000099459	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000826	20	24.02.2022		6000099459	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000827	10	24.02.2022	907.50	6000099461	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000827	20	24.02.2022		6000099461	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000828	10	24.02.2022	937.25	6000099460	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000828	20	24.02.2022		6000099460	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000829	10	24.02.2022	300.00	6000099462	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000829	20	24.02.2022		6000099462	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000830	10	24.02.2022	421.50	6000099457	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000830	20	24.02.2022		6000099457	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000831	10	24.02.2022	137.85	6000099463	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000831	20	24.02.2022		6000099463	1013799	4401010	6005040

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	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17013227	20	27.01.2022		6000098821	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17013228	10	27.01.2022	300.00	6000098827	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17013228	20	27.01.2022		6000098827	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17013234	10	27.01.2022	2087.75	6000098420	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17013234	20	27.01.2022		6000098420	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17013234	10	27.01.2022		6000098825	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17013234	20	27.01.2022		6000098825	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17013262	10	08.02.2022	89.00	6000098865	1013799	4401010	6020010
* ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT					24470.39				
ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZE ACQUA	17000756	10	02.03.2022	56163.37	6000099521	1000498	4401010	6012200
ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZE ACQUA	17000756	20	02.03.2022		6000099521	1000498	4401010	6012200
* ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA					56163.37				
ACS SERVICE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000552	10	31.03.2022	3375.00	4600089881	1013526	4401012	6013000
ACS SERVICE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001571	10	31.03.2022	3375.00	4600089881	1013526	4401012	6013000
* ACS SERVICE S.R.L.					6750				
ADM HANDLING SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000680	10	03.03.2022	556.00	6000099219	1010555	4401010	6013000
ADM HANDLING SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001103	20	17.02.2022	1235.89	6000097048	1010555	4401010	6013000
ADM HANDLING SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001103	30	17.02.2022		6000097048	1010555	4401010	6000110
ADM HANDLING SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001103	40	17.02.2022		6000097048	1010555	4401010	6000110
ADM HANDLING SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001103	50	17.02.2022		6000097048	1010555	4401010	6000110
ADM HANDLING SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001103	60	17.02.2022		6000097048	1010555	4401010	6000110
ADM HANDLING SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17011074	10	03.03.2022	18850.00	4600091131	1010555	4401010	6040000
ADM HANDLING SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011074	20	03.03.2022		4600091131	1010555	4401010	6013000
ADM HANDLING SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17011074	30	03.03.2022		4600091131	1010555	4401010	6324000
ADM HANDLING SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012456	10	13.01.2022	20441.40	6000097002	1010555	4401010	6005020
ADM HANDLING SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012456	20	13.01.2022		6000097002	1010555	4401010	6005020
ADM HANDLING SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012456	30	13.01.2022		6000097002	1010555	4401010	6005020
ADM HANDLING SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012456	40	13.01.2022		6000097002	1010555	4401010	6005020
ADM HANDLING SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012456	50	13.01.2022		6000097002	1010555	4401010	6005020
ADM HANDLING SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012456	60	13.01.2022		6000097002	1010555	4401010	6005020
ADM HANDLING SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012456	70	13.01.2022		6000097002	1010555	4401010	6005020
ADM HANDLING SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012456	80	13.01.2022		6000097002	1010555	4401010	6005020
ADM HANDLING SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012456	90	13.01.2022		6000097002	1010555	4401010	6005020
ADM HANDLING SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012456	100	13.01.2022		6000097002	1010555	4401010	6005020
ADM HANDLING SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012456	110	13.01.2022		6000097002	1010555	4401010	6005020
ADM HANDLING SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012731	10	13.01.2022	3067.00	6000098458	1010555	4401010	6013000
ADM HANDLING SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013526	10	24.02.2022	7500.00	6000095729	1010555	4401010	6013000
ADM HANDLING SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013526	20	24.02.2022		6000095729	1010555	4401010	6005020
ADM HANDLING SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013526	30	24.02.2022		6000095729	1010555	4401010	6013000
ADM HANDLING SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013526	40	24.02.2022		6000095729	1010555	4401010	6005020
ADM HANDLING SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013526	50	24.02.2022		6000095729	1010555	4401010	6013000
ADM HANDLING SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013526	60	24.02.2022		6000095729	1010555	4401010	6005020
ADM HANDLING SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013526	70	24.02.2022		6000095729	1010555	4401010	6013000
ADM HANDLING SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013526	80	24.02.2022		6000095729	1010555	4401010	6005020
ADM HANDLING SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013526	90	24.02.2022		6000095729	1010555	4401010	6013000
ADM HANDLING SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013526	100	24.02.2022		6000095729	1010555	4401010	6005020
* ADM HANDLING SRL					51650.29				
ADPARTNERS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000550	10	10.02.2022	719.20	4600091695	1012934	4401010	6008000
ADPARTNERS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000550	10	10.02.2022		4600091695	1012934	4401010	6008000
* ADPARTNERS SRL					719.2				
AEDES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000812	10	24.02.2022	756.70	6000099511	1007200	4401010	6011200
AEDES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000812	20	24.02.2022		6000099511	1007200	4401010	6011200
AEDES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000812	30	24.02.2022		6000099511	1007200	4401010	6011200
AEDES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001166	10	10.03.2022	480.00	6000099659	1007200	4401010	6011200
AEDES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001339	10	10.03.2022	662.40	6000099823	1007200	4401010	6011200
AEDES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001339	20	10.03.2022		6000099823	1007200	4401010	6011200
AEDES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012955	10	13.01.2022	280.00	6000098731	1007200	4401010	6011200
AEDES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013200	10	03.02.2022	1656.00	6000098903	1007200	4401010	6011200
AEDES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013200	20	03.02.2022		6000098903	1007200	4401010	6011200
AEDES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013200	30	03.02.2022		6000098903	1007200	4401010	6011200
* AEDES SRL					3835.1				

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	17000040	10	27.01.2022	2016.00	6000098779	1001942	4401010	6004010
AFAR S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000887	10	24.02.2022	694.60	6000098505	1001942	4401010	6003010
AFAR S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000894	10	24.02.2022	1252.00	6000098740	1001942	4401010	6005020
AFAR S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000894	20	24.02.2022		6000098740	1001942	4401010	6005020
AFAR S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000895	10	24.02.2022	2038.40	6000098805	1001942	4401010	6004010
AFAR S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000904	10	03.03.2022	4788.00	6000099242	1001942	4401010	6013000
AFAR S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000904	10	03.03.2022		6000099242	1001942	6013000	6013000
AFAR S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000905	10	03.03.2022	1596.00	6000099242	1001942	6013000	6013000
AFAR S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001723	10	24.03.2022	2016.00	6000099544	1001942	4401010	6004010
AFAR S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001724	10	24.03.2022	1975.68	6000099547	1001942	4401010	6004010
AFAR S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012504	10	13.01.2022	354.69	6000097626	1001942	4401010	6005020
AFAR S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013079	10	13.01.2022	554.40	6000097408	1001942	4401010	6005020
AFAR S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013183	10	27.01.2022	30296.00	4600091506	1001942	4401010	6005020
AFAR S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013183	20	27.01.2022		4600091506	1001942	4401010	6005020
AFAR S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013183	30	27.01.2022		4600091506	1001942	4401010	6005020
AFAR S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013183	40	27.01.2022		4600091506	1001942	4401010	6005020
AFAR S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013183	50	27.01.2022		4600091506	1001942	4401010	6005020
AFAR S.R.L.	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	17013184	10	27.01.2022	366.34	4600091792	1001942	4401010	6005000
AFAR S.R.L.	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	17013184	20	27.01.2022		4600091792	1001942	4401010	6005000
* AFAR S.R.L.					47948.11				
Agfa Offset BV - filiale italiana	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001211	10	24.02.2022	393.97	6000099368	1014497	4401010	6005020
Agfa Offset BV - filiale italiana	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17001211		24.02.2022			1014497	6009000	6009000
* Agfa Offset BV - filiale italiana					393.97				
AGILIUM WORLDWIDE ITALY SRL	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17000167	10	03.02.2022	2490.00	6000099112	1012297	4401010	6018000
* AGILIUM WORLDWIDE ITALY SRL					2490.00				
AGROGREEN SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001184	10	03.03.2022	5907.31	6000099735	1013714	4401010	6013000
* AGROGREEN SRL					5907.31				
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000001	10	20.01.2022	3673.07	6000098040	1014071	4401010	6011200
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000001	20	20.01.2022		6000098040	1014071	4401010	6011200
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000001	30	20.01.2022		6000098040	1014071	4401010	6011200
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000001	40	20.01.2022		6000098040	1014071	4401010	6011200
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000001	50	20.01.2022		6000098040	1014071	4401010	6011200
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000001	60	20.01.2022		6000098040	1014071	4401010	6011200
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000001	70	20.01.2022		6000098040	1014071	4401010	6011200
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000001	80	20.01.2022		6000098040	1014071	4401010	6011200
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000001	90	20.01.2022		6000098040	1014071	4401010	6011200
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000001	100	20.01.2022		6000098040	1014071	4401010	6011200
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000001	110	20.01.2022		6000098040	1014071	4401010	6011200
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000607	10	24.02.2022	1795.41	6000098682	1014071	4401010	6011200
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000607	20	24.02.2022		6000098682	1014071	4401010	6011200
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000607	30	24.02.2022		6000098682	1014071	4401010	6011200
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000607	40	24.02.2022		6000098682	1014071	4401010	6011200
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013510	10	03.02.2022	2469.33	6000098128	1014071	4401010	6011200
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013510	20	03.02.2022		6000098128	1014071	4401010	6011200
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013510	30	03.02.2022		6000098128	1014071	4401010	6011200
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013510	40	03.02.2022		6000098128	1014071	4401010	6011200
* AGROLAB AMBIENTE S.R.L.					7937.81				
AGROLAB Italia S.r.l.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001477	10	10.03.2022	16018.94	6000099248	1011945	4401010	6011200
AGROLAB Italia S.r.l.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001477	20	10.03.2022		6000099248	1011945	4401010	6011200
AGROLAB Italia S.r.l.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001743	10	24.03.2022	4358.88	6000100000	1011945	4401010	6011200
AGROLAB Italia S.r.l.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001743	10	24.03.2022		6000100000	1011945	6011200	6011200
* AGROLAB Italia S.r.l.					20377.82				
AGSM Energia Spa	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17012244	10	03.01.2022	740731.00	6000098365	1013771	4401010	6012000
AGSM Energia Spa	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17012244	20	03.01.2022		6000098365	1013771	4401010	6012000
AGSM Energia Spa	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17012990	10	03.01.2022	84941.41	6000098398	1013771	4401010	6012000
AGSM Energia Spa	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17013118	10	27.01.2022	86749.23	6000098840	1013771	4401010	6012000
AGSM Energia Spa	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17013126	10	27.01.2022	868905.46	6000098838	1013771	4401010	6012000
AGSM Energia Spa	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17013126	20	27.01.2022		6000098838	1013771	4401010	6012000
* AGSM Energia Spa					1781327.1				
AIRBANK SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000606	20	03.03.2022	54.40	6000098475	1012672	4401010	6008000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
AIRBANK SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000991	10	03.03.2022	158.24	6000098475	1012672	4401010	6008000
AIRBANK SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000991	30	03.03.2022		6000098475	1012672	4401010	6008000
AIRBANK SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000991	40	03.03.2022		6000098475	1012672	4401010	6016110
AIRBANK SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012842	10	13.01.2022	1601.60	4600091686	1012672	4401010	6004010
AIRBANK SRL	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17012842		13.01.2022			1012672	6009000	6009000
* AIRBANK SRL					1814.24				
ALCHEMY INDUSTRY SRL	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17000153	10	27.01.2022	16815.60	4600091748	1014014	4401010	6003020
ALCHEMY INDUSTRY SRL	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17000153	20	27.01.2022		4600091748	1014014	4401010	6003020
ALCHEMY INDUSTRY SRL	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17000153	30	27.01.2022		4600091748	1014014	4401010	6003020
ALCHEMY INDUSTRY SRL	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17000153	40	27.01.2022		4600091748	1014014	4401010	6003020
ALCHEMY INDUSTRY SRL	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17000153	50	27.01.2022		4600091748	1014014	4401010	6003020
* ALCHEMY INDUSTRY SRL					16815.6				
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000019	10	03.02.2022	3081.53	4600086064	1008815	4401012	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000019	10	03.02.2022		4600086315	1008815	4401012	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000019	10	03.02.2022		4600087139	1008815	4401012	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000019	20	03.02.2022		4600087394	1008815	4401012	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000019	10	03.02.2022		4600091106	1008815	4401012	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000019	10	03.02.2022		6000098588	1008815	4401010	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000019	10	03.02.2022		6000098588	1008815	6020010	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000019		03.02.2022			1008815	7052000	
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	MULTE E AMMENDE	17000601	10	17.02.2022	20.00	4600091923	1008815	4401010	6323200
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001067	10	24.02.2022	3081.53	4600086064	1008815	4401012	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001067	10	24.02.2022		4600086315	1008815	4401012	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001067	10	24.02.2022		4600087139	1008815	4401012	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001067	20	24.02.2022		4600087394	1008815	4401012	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001067	10	24.02.2022		4600091106	1008815	4401012	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001067	10	24.02.2022		6000099694	1008815	4401010	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001067	10	24.02.2022		6000099694	1008815	6020010	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL		17001067		24.02.2022			1008815	7052000	
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001194	10	11.02.2022	1136.88	4600091800	1008815	4401012	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001194	20	11.02.2022		4600091800	1008815	4401012	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001209	10	11.02.2022	1136.88-	4600091800	1008815	4401012	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001209	20	11.02.2022		4600091800	1008815	4401012	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001214	10	03.03.2022	805.00	4600089837	1008815	4401012	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL		17001214		03.03.2022			1008815	4401020	
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL		17001214		03.03.2022			1008815	4401020	
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001216	10	03.03.2022	1060.00-	4600088983	1008815	4401012	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001216	20	03.03.2022		4600088983	1008815	4401012	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL		17001216		03.03.2022			1008815	4401020	
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL		17001216		03.03.2022			1008815	4401020	
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001217	10	03.03.2022	1136.88	4600091800	1008815	4401012	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001217	20	03.03.2022		4600091800	1008815	4401012	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001218	10	14.02.2022	843.44	4600089837	1008815	4401012	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001218	10	14.02.2022		4600091800	1008815	4401012	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001218	20	14.02.2022		4600091800	1008815	4401012	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001240	10	14.02.2022	843.44-	4600089837	1008815	4401012	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001240	10	14.02.2022		4600091800	1008815	4401012	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001240	20	14.02.2022		4600091800	1008815	4401012	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001241	10	03.03.2022	843.44	4600089837	1008815	4401012	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001241	10	03.03.2022		4600091800	1008815	4401012	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001241	20	03.03.2022		4600091800	1008815	4401012	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001857	10	31.03.2022	3081.53	4600086064	1008815	4401012	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001857	10	31.03.2022		4600086315	1008815	4401012	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001857	20	31.03.2022		4600087139	1008815	4401012	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001857	10	31.03.2022		4600091106	1008815	4401012	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001857	10	31.03.2022		6000100189	1008815	4401010	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001857	10	31.03.2022		6000100189	1008815	6020010	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001857		31.03.2022			1008815	7052000	
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001897	10	24.03.2022	843.44	4600089837	1008815	4401012	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	17001897	10	24.03.2022		4600091800	1008815	4401012	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001897	20	24.03.2022		4600091800	1008815	4401012	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	MULTE E AMMENDE	17012391	10	20.01.2022	20.00	4600091698	1008815	4401010	6323200
* ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL					11853.35				
ALEA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001064	10	24.02.2022	1360.00	4600091849	1013383	4401010	6003010
* ALEA SRL					1360.00				
ALFA AMBIENTE CONSULTING SRL	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17000578	10	03.02.2022	3528.00	4600086055	1012053	4401010	6141000
ALFA AMBIENTE CONSULTING SRL		17000578		03.02.2022			1012053	4401010	
ALFA AMBIENTE CONSULTING SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013231	10	20.01.2022	1476.00	6000098918	1012053	4401010	6011200
ALFA AMBIENTE CONSULTING SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013376	10	03.02.2022	3875.00	4600088915	1012053	4401010	6011200
* ALFA AMBIENTE CONSULTING SRL					8879				
ALFA BIOS S.R.L.	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	10000788	10	20.01.2022	409.00	6000098964	1013310	4401010	6142100
* ALFA BIOS S.R.L.					409.00				
ALFACOD S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012603	10	27.01.2022	34220.00	4600091491	1003591	4401010	6040000
ALFACOD S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012603	20	27.01.2022		4600091491	1003591	4401010	6013000
ALFACOD S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012603	30	27.01.2022		4600091491	1003591	4401010	6005020
* ALFACOD S.R.L.					34220				
ALFATEST S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001804	10	24.03.2022	62985.00	4600091590	1014424	4401010	6040000
* ALFATEST S.R.L.					62985.00				
Alfredo Donati	ALTRE PRESTAZIONI	10000061	10	03.02.2022	7686.64	6000098812	3001052	4401010	6015000
Alfredo Donati	ALTRE PRESTAZIONI	10000061	20	03.02.2022		6000098812	3001052	4401010	6015000
* Alfredo Donati					7686.64				
Alisea società benefit srl	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001276	10	10.03.2022	16820.00	4600091761	1014459	4401010	6000010
Alisea società benefit srl	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17001276	20	10.03.2022		4600091761	1014459	4401010	6016110
Alisea società benefit srl	ALTRE PRESTAZIONI	17001276	30	10.03.2022		4600091761	1014459	4401010	6015000
Alisea società benefit srl	ALTRE PRESTAZIONI	17001276	40	10.03.2022		4600091761	1014459	4401010	6015000
Alisea società benefit srl	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001987	10	24.03.2022	4160.00	4600091977	1014459	4401010	6000010
Alisea società benefit srl	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001987	10	24.03.2022		4600091977	1014459	4401010	6000010
Alisea società benefit srl	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001987	20	24.03.2022		4600091977	1014459	4401010	6000010
Alisea società benefit srl	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17001987	30	24.03.2022		4600091977	1014459	4401010	6016110
Alisea società benefit srl	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001987	40	24.03.2022		4600091977	1014459	4401010	6011200
* Alisea società benefit srl					20980				
ALISEO SOLUZIONI SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000776	10	24.02.2022	234.00	4600088179	1007624	4401012	6020010
* ALISEO SOLUZIONI SRL					234.00				
ALLSYSTEM SPA	SERVIZI DI VIGILANZA	17000260	10	03.02.2022	59514.00	6000099048	1011527	4401010	6011240
ALLSYSTEM SPA	SERVIZI DI VIGILANZA	17001234	10	10.03.2022	59220.00	6000099583	1011527	4401010	6011240
ALLSYSTEM SPA	SERVIZI DI VIGILANZA	17012795	10	13.01.2022	58138.50	6000098519	1011527	4401010	6011240
* ALLSYSTEM SPA					176872.5				
ALMAVIVA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013388	10	27.01.2022	29921.48	6000096352	1009094	4401010	6011200
ALMAVIVA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013388	20	27.01.2022		6000096352	1009094	4401010	6011200
ALMAVIVA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013388	10	27.01.2022		6000096353	1009094	4401010	6011200
ALMAVIVA SPA		17013388		27.01.2022			1009094	4401010	
ALMAVIVA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013388		27.01.2022			1009094	6011200	6011200
* ALMAVIVA SPA					29921.48				
ALSCO ITALIA SRL	PULIZIE GENERICHE	17000394	10	03.02.2022	425.10	6000099033	1012698	4401010	6013400
ALSCO ITALIA SRL	PULIZIE GENERICHE	17000410	10	03.02.2022	96.00	6000099232	1012698	4401010	6013400
ALSCO ITALIA SRL	PULIZIE GENERICHE	17010243	10	24.02.2022	397.80	6000099569	1012698	4401010	6013400
ALSCO ITALIA SRL	PULIZIE GENERICHE	17001302	10	24.02.2022	76.80	6000099820	1012698	4401010	6013400
ALSCO ITALIA SRL	PULIZIE GENERICHE	17002090	10	24.03.2022	382.20	6000100107	1012698	4401010	6013400
ALSCO ITALIA SRL	PULIZIE GENERICHE	17002136	10	24.03.2022	76.80	6000100386	1012698	4401010	6013400
* ALSCO ITALIA SRL					1454.7				
AM SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001044	10	03.03.2022	192.62	4600091922	1014448	4401010	6013000
AM SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001044	10	03.03.2022		4600091922	1014448	6013000	6013000
AM SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001045	10	03.03.2022	322.13	4600091922	1014448	4401010	6013000
AM SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001045	10	03.03.2022		4600091922	1014448	6013000	6013000
AM SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001046	10	03.03.2022	81.97	4600091922	1014448	4401010	6013000
AM SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001046	10	03.03.2022		4600091922	1014448	6013000	6013000
AM SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001047	10	03.03.2022	81.97	4600091922	1014448	4401010	6013000
AM SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001047	10	03.03.2022		4600091922	1014448	6013000	6013000
AM SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001048	10	03.03.2022	236.07	4600091922	1014448	4401010	6013000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
AM SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001048	10	03.03.2022		4600091922	1014448	6013000	6013000
AM SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001049	10	03.03.2022	563.94	4600091922	1014448	4401010	6013000
* AM SERVICE SRL					1478.7				
AM SOLUTIONS SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013222	10	10.03.2022	2335.00	4600091492	1014405	4401010	6005020
AM SOLUTIONS SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17013222	20	10.03.2022		4600091492	1014405	4401010	6015000
* AM SOLUTIONS SRL					2335				
AM.SA. S.R.L.	ALTRI ONERI DI GESTIONE	10000078	10	21.02.2022	317.00	4600091948	1013245	4401010	6324000
AM.SA. S.R.L.	ALTRI ONERI DI GESTIONE	10000078	20	21.02.2022		4600091948	1013245	4401010	6324000
* AM.SA. S.R.L.					317				
AMATUCCI LUIGI	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013091	40	03.02.2022	7569.46	6000081594	1013625	4401010	6013000
AMATUCCI LUIGI	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013091	10	03.02.2022		6000088226	1013625	4401010	6013000
* AMATUCCI LUIGI					7569.46				
AMICUCCI BELLE ARTI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001468	10	17.03.2022	383.67	6000099334	1013808	4401010	6008000
AMICUCCI BELLE ARTI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001468	20	17.03.2022		6000099334	1013808	4401010	6008000
AMICUCCI BELLE ARTI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001468	30	17.03.2022		6000099334	1013808	4401010	6008000
AMICUCCI BELLE ARTI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001468	40	17.03.2022		6000099334	1013808	4401010	6008000
AMICUCCI BELLE ARTI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001499	10	17.03.2022	462.66	6000097560	1013808	4401010	6008000
AMICUCCI BELLE ARTI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001499	20	17.03.2022		6000097560	1013808	4401010	6008000
AMICUCCI BELLE ARTI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001499	20	17.03.2022		6000097560	1013808	4401010	6008000
AMICUCCI BELLE ARTI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001499	30	17.03.2022		6000097560	1013808	4401010	6008000
AMICUCCI BELLE ARTI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001499	40	17.03.2022		6000097560	1013808	4401010	6008000
AMICUCCI BELLE ARTI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001499	40	17.03.2022		6000097560	1013808	4401010	6008000
AMICUCCI BELLE ARTI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001499	50	17.03.2022		6000097560	1013808	4401010	6008000
AMICUCCI BELLE ARTI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001499	50	17.03.2022		6000097560	1013808	4401010	6008000
AMICUCCI BELLE ARTI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001499	60	17.03.2022		6000097560	1013808	4401010	6008000
AMICUCCI BELLE ARTI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001499	60	17.03.2022		6000097560	1013808	4401010	6008000
AMICUCCI BELLE ARTI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001499	70	17.03.2022		6000097560	1013808	4401010	6008000
AMICUCCI BELLE ARTI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001499	70	17.03.2022		6000097560	1013808	4401010	6008000
AMICUCCI BELLE ARTI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001499	80	17.03.2022		6000097560	1013808	4401010	6008000
AMICUCCI BELLE ARTI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001499	80	17.03.2022		6000097560	1013808	4401010	6008000
AMICUCCI BELLE ARTI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001499	90	17.03.2022		6000097560	1013808	4401010	6008000
AMICUCCI BELLE ARTI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001499	90	17.03.2022		6000097560	1013808	4401010	6008000
AMICUCCI BELLE ARTI		17001499		17.03.2022			1013808	4401020	
AMICUCCI BELLE ARTI		17001499		17.03.2022			1013808	4401020	
* AMICUCCI BELLE ARTI					846.33				
AMS ANALITICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000627	10	03.03.2022	2813.50	6000098459	1011941	4401010	6008000
* AMS ANALITICA SRL					2813.50				
AMSE S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17013485	70	17.02.2022	486523.80	4600089408	1013956	4401010	6040000
AMSE S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17013485	80	17.02.2022		4600089408	1013956	4401010	6040000
AMSE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013485	90	17.02.2022		4600089408	1013956	4401010	6011200
AMSE S.R.L.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17013485	110	17.02.2022		4600089408	1013956	4401010	6016110
AMSE S.R.L.	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17013485	120	17.02.2022		4600089408	1013956	4401010	6324000
AMSE S.R.L.		17013485		17.02.2022			1013956	4401020	
* AMSE S.R.L.					486523.8				
ANDREWS & WYKEHAM Ltd	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	60000007	10	13.01.2022	8751.75	4600091646	1101537	4401010	6000010
ANDREWS & WYKEHAM Ltd		60000007		13.01.2022			1101537	4401020	
* ANDREWS & WYKEHAM Ltd					8751.75				
ANDRITZ FABRICS AND ROLLS S.P.A.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000881	10	24.02.2022	4032.00	6000097176	1000064	4401010	6003010
ANDRITZ FABRICS AND ROLLS S.P.A.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17013009	10	27.01.2022	17983.83	6000097173	1000064	4401010	6003010
ANDRITZ FABRICS AND ROLLS S.P.A.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17013009	10	27.01.2022		6000097173	1000064	4401010	6003010
ANDRITZ FABRICS AND ROLLS S.P.A.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17013009	10	27.01.2022		6000097173	1000064	4401010	6003010
* ANDRITZ FABRICS AND ROLLS S.P.A.					22015.83				
ANTICIMEX SRL	PULIZIE GENERICHE	17000094	10	03.02.2022	1500.00	6000098991	1013897	4401010	6013400
ANTICIMEX SRL	PULIZIE GENERICHE	17000823	50	24.02.2022	245.82	6000092816	1013897	4401010	6013400
ANTICIMEX SRL	PULIZIE GENERICHE	17001062	10	24.02.2022	1500.00	6000099559	1013897	4401010	6013400
ANTICIMEX SRL	PULIZIE GENERICHE	17001063	10	24.02.2022	248.25	6000099568	1013897	4401012	6013400
ANTICIMEX SRL	PULIZIE GENERICHE	17001445	10	24.03.2022	750.00	6000099811	1013897	4401010	6013400
ANTICIMEX SRL	PULIZIE GENERICHE	17001512	10	24.03.2022	750.00	6000099811	1013897	4401010	6013400
ANTICIMEX SRL	PULIZIE GENERICHE	17002406	10	25.03.2022	248.25	6000099568	1013897	4401012	6013400
ANTICIMEX SRL	PULIZIE GENERICHE	17002433	10	25.03.2022	248.25-	6000099568	1013897	4401012	6013400
* ANTICIMEX SRL					4994.07				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
APPALTI GENERALI MASCI	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000541	10	03.03.2022	372.43	6000099216	1014416	4401010	6040000
APPALTI GENERALI MASCI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000541	20	03.03.2022		6000099216	1014416	4401010	6008000
APPALTI GENERALI MASCI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000541	30	03.03.2022		6000099216	1014416	4401010	6005020
APPALTI GENERALI MASCI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000541	40	03.03.2022		6000099216	1014416	4401010	6005020
APPALTI GENERALI MASCI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000541	50	03.03.2022		6000099216	1014416	4401010	6005020
APPALTI GENERALI MASCI	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000541	60	03.03.2022		6000099216	1014416	4401010	6016110
APPALTI GENERALI MASCI	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000652	10	03.03.2022	154.20	6000099285	1014416	4401010	6040000
APPALTI GENERALI MASCI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000886	10	03.03.2022	635.34	6000099267	1014416	4401010	6008000
APPALTI GENERALI MASCI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000886	20	03.03.2022		6000099267	1014416	4401010	6008000
APPALTI GENERALI MASCI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000886	30	03.03.2022		6000099267	1014416	4401010	6008000
* APPALTI GENERALI MASCI					1161.97				
APULIA TECHNOLOGY S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000754	10	03.03.2022	189335.68	6000097906	1013919	4401010	6013000
APULIA TECHNOLOGY S.R.L.	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17000754	30	03.03.2022		6000097906	1013919	4401010	6324000
APULIA TECHNOLOGY S.R.L.		17000754		03.03.2022			1013919	4200002	
* APULIA TECHNOLOGY S.R.L.					189335.68				
AR.F.A. TECH SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000113	20	24.02.2022	104389.10	6000098478	1013875	4401010	6013000
AR.F.A. TECH SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17000113	40	24.02.2022		6000098478	1013875	4401010	6324000
* AR.F.A. TECH SRL					104389.1				
AR.PE. TECHNOLOGY SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012684	40	27.01.2022	12706.77	6000077501	1013461	4401010	6011200
AR.PE. TECHNOLOGY SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012684	40	27.01.2022		6000078018	1013461	4401010	6011200
AR.PE. TECHNOLOGY SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012684	30	27.01.2022		6000079923	1013461	4401010	6011200
AR.PE. TECHNOLOGY SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012684	20	27.01.2022		6000081894	1013461	4401010	6011200
AR.PE. TECHNOLOGY SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012684	20	27.01.2022		6000082337	1013461	4401010	6013000
AR.PE. TECHNOLOGY SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012684	10	27.01.2022		6000095455	1013461	4401010	6013000
AR.PE. TECHNOLOGY SRL		17012684		27.01.2022			1013461	4401010	
AR.PE. TECHNOLOGY SRL		17012684		27.01.2022			1013461	4401010	
AR.PE. TECHNOLOGY SRL		17012684		27.01.2022			1013461	4401010	
* AR.PE. TECHNOLOGY SRL					12706.77				
ARACE LABORATORI S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001230	10	10.03.2022	1140.00	6000099417	1013379	4401010	6011200
ARACE LABORATORI S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001231	10	10.03.2022	2430.00	6000099416	1013379	4401010	6011200
ARACE LABORATORI S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001231	20	10.03.2022		6000099416	1013379	4401010	6011200
ARACE LABORATORI S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001231	30	10.03.2022		6000099416	1013379	4401010	6011200
ARACE LABORATORI S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001231	40	10.03.2022		6000099416	1013379	4401010	6011200
ARACE LABORATORI S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001231	50	10.03.2022		6000099416	1013379	4401010	6011200
ARACE LABORATORI S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013167	10	03.02.2022	2430.00	6000098802	1013379	4401010	6011200
ARACE LABORATORI S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013167	20	03.02.2022		6000098802	1013379	4401010	6011200
ARACE LABORATORI S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013167	30	03.02.2022		6000098802	1013379	4401010	6011200
ARACE LABORATORI S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013167	40	03.02.2022		6000098802	1013379	4401010	6011200
ARACE LABORATORI S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013167	50	03.02.2022		6000098802	1013379	4401010	6011200
ARACE LABORATORI S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013168	10	03.02.2022	1140.00	6000098803	1013379	4401010	6011200
ARACE LABORATORI S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013296	10	03.02.2022	156.17	6000098589	1013379	4401010	6011200
ARACE LABORATORI S.R.L.	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17013296	20	03.02.2022		6000098589	1013379	4401010	6324000
* ARACE LABORATORI S.R.L.					7296.17				
ARCHEOGEOS di Diego Blanco	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000780	10	24.02.2022	1690.62	4600090296	1014160	4401010	6011200
ARCHEOGEOS di Diego Blanco	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000780	10	24.02.2022		4600090296	1014160	4401010	6011200
* ARCHEOGEOS di Diego Blanco					1690.62				
ARCIERI S.r.L.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000519	10	24.02.2022	7216.00	6000099210	1004208	4401010	6020010
ARCIERI S.r.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000521	10	24.02.2022	8802.59	6000099133	1004208	4401010	6013000
ARCIERI S.r.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000728	10	10.03.2022	3347.10	6000099247	1004208	4401010	6013000
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000728	20	10.03.2022		6000099247	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000728	30	10.03.2022		6000099247	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000728	40	10.03.2022		6000099247	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000728	50	10.03.2022		6000099247	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000728	60	10.03.2022		6000099247	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000728	70	10.03.2022		6000099247	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000728	80	10.03.2022		6000099247	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000728	90	10.03.2022		6000099247	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000728	100	10.03.2022		6000099247	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000811	10	24.02.2022	6476.60	6000097849	1004208	4401012	6020010
ARCIERI S.r.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001828	10	24.03.2022	12681.45	6000100112	1004208	4401010	6013000

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.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001829	10	24.03.2022	6476.60	6000097849	1004208	4401012	6020010
ARCIERI S.r.L.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001981	10	24.03.2022	7216.00	6000099834	1004208	4401010	6020010
ARCIERI S.r.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17002203	10	31.03.2022	3200.00	4600091683	1004208	4401010	6008000
ARCIERI S.r.L.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17013027	10	27.01.2022	7216.00	6000098780	1004208	4401010	6020010
ARCIERI S.r.L.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17013313	10	27.01.2022	6476.60	6000097849	1004208	4401012	6020010
ARCIERI S.r.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013512	10	27.01.2022	4233.52	6000098559	1004208	4401010	6013000
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013512	20	27.01.2022		6000098559	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013512	30	27.01.2022		6000098559	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013512	40	27.01.2022		6000098559	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013512	50	27.01.2022		6000098559	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013512	60	27.01.2022		6000098559	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013512	70	27.01.2022		6000098559	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013512	80	27.01.2022		6000098559	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013512	90	27.01.2022		6000098559	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013512	100	27.01.2022		6000098559	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013512	110	27.01.2022		6000098559	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013512	120	27.01.2022		6000098559	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013512	130	27.01.2022		6000098559	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013512	140	27.01.2022		6000098559	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013512	150	27.01.2022		6000098559	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013512	160	27.01.2022		6000098559	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013512	170	27.01.2022		6000098559	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013512	180	27.01.2022		6000098559	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013512	190	27.01.2022		6000098559	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013512	200	27.01.2022		6000098559	1004208	4401010	6005020
* ARCIERI S.r.L.					73342.46				
ARETI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17018618	10	03.02.2022	851.06	4600082567	1004758	6013000	6013000
ARETI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17018618		03.02.2022			1004758	6013000	6013000
* ARETI SPA					851.06				
ARI-Armaturen Italia S.r.l. & C. S.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000703	10	24.02.2022	4885.00	4600091664	1014446	4401010	6000110
ARI-Armaturen Italia S.r.l. & C. S.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000703	20	24.02.2022		4600091664	1014446	4401010	6016110
* ARI-Armaturen Italia S.r.l. & C. S.					4885				
ARPA LAZIO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000433	10	10.02.2022	4358.00	6000099218	1007677	4401010	6013000
* ARPA LAZIO					4358.00				
ART SYSTEM S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012865	10	13.01.2022	3234.00	6000098734	1010006	4401010	6013000
* ART SYSTEM S.R.L.					3234.00				
ARTE VERDE di Perruchon Jean Pierre	PULIZIE GENERICHE	17000308	10	17.02.2022	968.50	6000098690	1011744	4401010	6013400
ARTE VERDE di Perruchon Jean Pierre	PULIZIE GENERICHE	17000308	20	17.02.2022		6000098690	1011744	4401010	6013400
* ARTE VERDE di Perruchon Jean Pierre					968.5				
ARTEC SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000151	10	24.02.2022	95.00	4600091599	1014431	4401010	6008000
ARTEC SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI ANTINFORTUNISTICA ABBIG	17000987	10	03.03.2022	59.40	6000098816	1014431	4401010	6005080
ARTEC SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI ANTINFORTUNISTICA ABBIG	17000989	10	03.03.2022	60.40	6000098714	1014431	4401010	6005080
ARTEC SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI ANTINFORTUNISTICA ABBIG	17001765	10	31.03.2022	61.99	6000099503	1014431	4401010	6005080
ARTEC SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI ANTINFORTUNISTICA ABBIG	17001766	10	31.03.2022	91.40	6000099653	1014431	4401010	6005080
* ARTEC SRL					368.19				
ARTI GRAFICHE LAPELOSA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000165	10	17.02.2022	95.79	6900004002	1013377	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE LAPELOSA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000165	20	17.02.2022		6900004002	1013377	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE LAPELOSA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012699	10	17.02.2022	3376.07	6900003972	1013377	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE LAPELOSA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012699	20	17.02.2022		6900003972	1013377	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE LAPELOSA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012699	30	17.02.2022		6900003972	1013377	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE LAPELOSA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012700	10	17.02.2022	1009.34	6900003977	1013377	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE LAPELOSA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012700	20	17.02.2022		6900003977	1013377	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE LAPELOSA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012701	10	17.02.2022	12615.23	6900003975	1013377	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE LAPELOSA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012701	20	17.02.2022		6900003975	1013377	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE LAPELOSA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012701	30	17.02.2022		6900003975	1013377	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE LAPELOSA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012701	40	17.02.2022		6900003975	1013377	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE LAPELOSA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012701	50	17.02.2022		6900003975	1013377	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE LAPELOSA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012701	60	17.02.2022		6900003975	1013377	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE LAPELOSA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012701	70	17.02.2022		6900003975	1013377	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE LAPELOSA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012784	10	17.02.2022	336.12	6900003976	1013377	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 LAPELOSA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012784	20	17.02.2022		6900003976	1013377	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE LAPELOSA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17013487	10	17.02.2022	1441.24	6900003998	1013377	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE LAPELOSA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17013487	20	17.02.2022		6900003998	1013377	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE LAPELOSA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17013487	30	17.02.2022		6900003998	1013377	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE LAPELOSA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17013488	10	17.02.2022	191.78	6900003999	1013377	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE LAPELOSA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17013488	20	17.02.2022		6900003999	1013377	4401010	6011000
* ARTI GRAFICHE LAPELOSA SRL					19065.57				
ARTIGIANA ROMANA IMPIANTI del	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000000	10	20.01.2022	2071.20	6000097319	1003434	4401010	6013000
ARTIGIANA ROMANA IMPIANTI del	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000979	10	03.03.2022	329028.50	6000099028	1003434	4401010	6013000
ARTIGIANA ROMANA IMPIANTI del	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000979	30	03.03.2022		6000099028	1003434	4401010	6013000
ARTIGIANA ROMANA IMPIANTI del	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17000979	50	03.03.2022		6000099028	1003434	4401010	6324000
ARTIGIANA ROMANA IMPIANTI del	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000979		03.03.2022			1003434	4200002	
ARTIGIANA ROMANA IMPIANTI del	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000980	10	10.02.2022	243357.46	6000098551	1003434	4401010	6013000
ARTIGIANA ROMANA IMPIANTI del	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17000980	30	10.02.2022		6000098551	1003434	4401010	6324000
ARTIGIANA ROMANA IMPIANTI del	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000980	40	10.02.2022		6000098551	1003434	4401010	6013000
ARTIGIANA ROMANA IMPIANTI del	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000980		10.02.2022			1003434	4200002	
ARTIGIANA ROMANA IMPIANTI del	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001501	10	03.03.2022	329028.50-	6000099028	1003434	4401010	6013000
ARTIGIANA ROMANA IMPIANTI del	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001501	30	03.03.2022		6000099028	1003434	4401010	6013000
ARTIGIANA ROMANA IMPIANTI del	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17001501	50	03.03.2022		6000099028	1003434	4401010	6324000
ARTIGIANA ROMANA IMPIANTI del	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001501		03.03.2022			1003434	4200002	
ARTIGIANA ROMANA IMPIANTI del	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013469	10	03.02.2022	11247.25	6000085765	1003434	4401012	6013000
* ARTIGIANA ROMANA IMPIANTI del					256675.91				
ARTIGIANA ROMANA IMPIANTI S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001587	10	10.03.2022	329028.50	6000099028	1014506	4401010	6013000
ARTIGIANA ROMANA IMPIANTI S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001587	30	10.03.2022		6000099028	1014506	4401010	6013000
ARTIGIANA ROMANA IMPIANTI S.R.L.	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17001587	50	10.03.2022		6000099028	1014506	4401010	6324000
ARTIGIANA ROMANA IMPIANTI S.R.L.		17001587		10.03.2022			1014506	4200002	
* ARTIGIANA ROMANA IMPIANTI S.R.L.					329028.5				
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000576	10	17.02.2022	777.35	4600089991	1009602	4401012	6020010
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	MULTE E AMMENDE	17000617	40	17.02.2022	30.00	4600091908	1009602	4401010	6323200
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	MULTE E AMMENDE	17000618	30	17.02.2022	10.00	4600091908	1009602	4401010	6323200
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	MULTE E AMMENDE	17000619	20	17.02.2022	10.00	4600091908	1009602	4401010	6323200
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	MULTE E AMMENDE	17000620	10	17.02.2022	10.00	4600091908	1009602	4401010	6323200
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001402	10	17.03.2022	777.35	4600089991	1009602	4401012	6020010
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012979	10	13.01.2022	777.35	4600089991	1009602	4401012	6020010
* ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA					2392.05				
AS METROSERT	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	11000077	10	17.03.2022	905.00	6000098781	1101328	4401010	6008000
AS METROSERT	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	11000077	20	17.03.2022		6000098781	1101328	4401010	6008000
AS METROSERT	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000077	30	17.03.2022		6000098781	1101328	4401010	6016110
AS METROSERT	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	11000094	10	17.03.2022	905.00	4600091612	1101328	4401010	6011200
AS METROSERT	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000094	20	17.03.2022		4600091612	1101328	4401010	6016110
* AS METROSERT					1810				
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000121	40	31.03.2022	99.48	6000098262	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000122	20	17.02.2022	87.90	6000098262	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000125	50	27.01.2022	513.20	6000098286	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000126	60	27.01.2022	269.20	6000098286	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000930	10	17.03.2022	84.48	6000098286	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000931	20	17.03.2022	53.17	6000098286	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000932	30	31.03.2022	82.45	6000098262	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000936	30	24.03.2022	82.45	6000098286	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001130	10	10.03.2022	2440.00	6000099229	1001602	4401010	6000010
ASCAM SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001130	10	10.03.2022		6000099229	1001602	6000010	6000010
ASCAM SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001130	10	10.03.2022		6000099229	1001602	M6030110	6000010
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001508	30	17.03.2022	222.77	6000096722	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DI PRODOTTI FINITI	17001535	30	25.02.2022	7506.89-	6000096452	1001602	4401010	6004020
ASCAM SRL	ACQUISTO DI PRODOTTI FINITI	17001535	40	25.02.2022		6000096452	1001602	4401010	6004020
ASCAM SRL	ACQUISTO DI PRODOTTI FINITI	17001535	40	25.02.2022		6000096452	1001602	6004020	6004020
ASCAM SRL	ACQUISTO DI PRODOTTI FINITI	17001535	40	25.02.2022		6000096452	1001602	M7012110	6004020
ASCAM SRL	ACQUISTO DI PRODOTTI FINITI	17001538	30	17.03.2022	7506.89	6000096452	1001602	4401010	6004020
ASCAM SRL	ACQUISTO DI PRODOTTI FINITI	17001538	40	17.03.2022		6000096452	1001602	4401010	6004020
ASCAM SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001726	10	24.03.2022	18883.19	6000099315	1001602	4401010	6000010

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 DI MATERIE PRIME	17001726	20	24.03.2022		6000099315	1001602	4401010	6000010
ASCAM SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17004714	10	10.03.2022	950.00	6000094208	1001602	4401010	6011000
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17005671	20	27.01.2022	111.03	6000094876	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17005706	20	10.03.2022	10241.00	6000094774	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17005706	30	10.03.2022		6000094774	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17005706	40	10.03.2022		6000094774	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17005765	30	13.01.2022	26.92	6000094668	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17006391	10	27.01.2022	64.74	6000095783	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17006885	30	27.01.2022	156.17	6000095910	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17006887	20	27.01.2022	391.05	6000095910	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17006888	10	27.01.2022	801.00	6000095910	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17008219	40	27.01.2022	90.54	6000096629	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DI PRODOTTI FINITI	17008268	30	25.02.2022	7506.89	6000096452	1001602	4401010	6004020
ASCAM SRL	ACQUISTO DI PRODOTTI FINITI	17008268	40	25.02.2022		6000096452	1001602	4401010	6004020
ASCAM SRL	ACQUISTO DI PRODOTTI FINITI	17008268	40	25.02.2022		6000096452	1001602	6004020	6004020
ASCAM SRL	ACQUISTO DI PRODOTTI FINITI	17008268	40	25.02.2022		6000096452	1001602	M7012110	6004020
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17009916	50	24.02.2022	131.90	6000096999	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17009939	40	27.01.2022	62.48	6000096775	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DI PRODOTTI FINITI	17009956	20	17.03.2022	1156.80	6000096452	1001602	4401010	6004020
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17011679	20	03.02.2022	506.30	6000096917	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17011681	30	24.02.2022	2531.50	6000096885	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17011682	30	24.03.2022	547.80	6000097632	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17011684	20	24.02.2022	3544.10	6000096885	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012273	20	13.01.2022	65.75	6000096952	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012274	20	24.02.2022	27.75	6000097099	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012276	20	17.03.2022	87.90	6000098201	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012278	30	10.02.2022	682.64	6000097060	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012279	40	13.01.2022	33.10	6000097295	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012285	20	24.02.2022	131.90	6000097033	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012286	20	24.02.2022	27.75	6000097083	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012287	20	17.03.2022	100.80	6000097203	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012293	50	24.02.2022	316.94	6000097083	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012294	10	17.03.2022	513.00	6000098170	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012296	40	13.01.2022	39.32	6000097133	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012299	10	17.03.2022	88.47	6000097203	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012300	40	10.02.2022	28.02	6000097149	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012301	10	24.03.2022	207.00	6000097632	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012302	50	24.02.2022	62.48	6000097033	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012303	20	17.03.2022	207.00	6000098170	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012305	20	24.03.2022	513.00	6000097632	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012306	40	24.02.2022	1219.00	6000097083	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012307	40	03.02.2022	40.96	6000096917	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012308	40	24.02.2022	27.75	6000097033	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012310	10	24.02.2022	756.90	6000097033	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012311	20	13.01.2022	27.75	6000097118	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012314	50	13.01.2022	50.04	6000097278	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012316	30	13.01.2022	131.90	6000097118	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012321	30	13.01.2022	115.34	6000096917	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012322	40	24.02.2022	24.64	6000097235	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012324	50	24.02.2022	66.96	6000097235	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012326	10	13.01.2022	560.40	6000097278	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012328	20	13.01.2022	185.50	6000097278	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012331	10	24.02.2022	216.32	6000096885	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012333	20	13.01.2022	155.10	6000097133	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012336	30	13.01.2022	253.15	6000096952	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012337	40	17.03.2022	538.80	6000097203	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012343	30	24.02.2022	85.62	6000097099	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012346	30	13.01.2022	117.78	6000097278	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012347	30	24.02.2022	97.20	6000097083	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012349	50	13.01.2022	100.80	6000097295	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	17012352	40	13.01.2022	27.75	6000097118	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012354	40	24.02.2022	40.96	6000096885	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012356	40	17.03.2022	66.96	6000097170	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012360	20	10.02.2022	24.64	6000097149	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012361	10	10.02.2022	740.00	6000097149	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012362	20	17.03.2022	185.50	6000097170	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012365	10	03.02.2022	107.24	6000096917	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012370	10	24.02.2022	1244.50	6000097099	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17013166	30	13.01.2022	673.50	6000097235	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17013186	30	24.02.2022	44.90	6000097235	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013187	10	20.01.2022	6265.00	6000097585	1001602	4401010	6000010
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17013195	10	10.02.2022	83.13	6000097870	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17013196	20	20.01.2022	24.90	6000097870	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013197	10	20.01.2022	5854.00	6000098232	1001602	4401010	6000010
ASCAM SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013198	10	20.01.2022	14635.00	6000098232	1001602	4401010	6000010
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17013229	40	27.01.2022	5105.00	6000098286	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17013230	40	17.03.2022	53.17	6000098170	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17013238	20	17.03.2022	51.10	6000097554	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17013239	30	10.02.2022	33.63	6000097651	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17013240	30	10.02.2022	51.90	6000097870	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17013242	30	17.03.2022	48.21	6000097461	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17013243	10	17.03.2022	251.48	6000098201	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17013244	40	17.03.2022	42.36	6000097593	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17013245	40	17.03.2022	68.55	6000097554	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17013247	50	17.03.2022	190.80	6000097461	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17013248	30	27.01.2022	51.10	6000097497	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17013249	40	17.03.2022	105.21	6000097497	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17013251	40	10.02.2022	24.90	6000097870	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17013252	50	31.03.2022	54.61	6000098262	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17013253	10	17.03.2022	56.94	6000097593	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17013254	10	10.02.2022	48.21	6000097651	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17013256	20	10.02.2022	51.10	6000097651	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17013257	40	10.02.2022	33.63	6000097651	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17013258	10	31.03.2022	532.00	6000098262	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17013259	30	17.03.2022	16.79	6000097593	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17013260	10	27.01.2022	69.16	6000097497	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17013263	10	17.03.2022	91.86	6000097554	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17013264	50	27.01.2022	33.63	6000097497	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DI PRODOTTI FINITI	17013398	10	17.02.2022	1549.40	6000097995	1001602	4401010	6004020
ASCAM SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013511	10	17.02.2022	775.00	6000098880	1001602	4401010	6000010
* ASCAM SRL					98950.96				
ASSITECA S.P.A.	ASSICURAZIONI	60000010	10	19.01.2022	2812.00	4600091877	1008847	4401010	6017000
ASSITECA S.P.A.	ASSICURAZIONI DIRIGENTI	60000017	10	20.01.2022	3402.18	4600091864	1008847	4401010	6131042
ASSITECA S.P.A.	ASSICURAZIONI DIPENDENTI IMPIEGATI	60000017	20	20.01.2022		4600091864	1008847	4401010	6131040
ASSITECA S.P.A.	ASSICURAZIONI	60000195	10	17.02.2022	2256.98	4600091957	1008847	4401010	6017000
ASSITECA S.P.A.	ASSICURAZIONI DIRIGENTI	60000315	10	17.03.2022	23343.29	6000100254	1008847	4401010	6131042
ASSITECA S.P.A.	ASSICURAZIONI DIPENDENTI IMPIEGATI	60000315	20	17.03.2022		6000100254	1008847	4401010	6131040
* ASSITECA S.P.A.					31814.45				
Astralab Srl	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17007444	10	13.01.2022	28070.80	4600090692	1014260	4401010	6040000
Astralab Srl	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17007444	20	13.01.2022		4600090692	1014260	4401010	6040000
Astralab Srl	ALTRE PRESTAZIONI	17007444	30	13.01.2022		4600090692	1014260	4401010	6015000
Astralab Srl	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17007444	40	13.01.2022		4600090692	1014260	4401010	6016110
Astralab Srl	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17007444	50	13.01.2022		4600090692	1014260	4401010	6141000
* Astralab Srl					28070.8				
ATAC SPA	ADDEBITI VARI	17000400	10	17.01.2022	909.09	6000099223	1008807	4401010	4201500
ATAC SPA	ADDEBITI VARI	17000401	10	17.01.2022	821.82	6000099224	1008807	4401010	4201500
ATAC SPA	ADDEBITI VARI	17001145	10	28.02.2022	1125.54	6000099752	1008807	4401010	4201500
ATAC SPA	ADDEBITI VARI	17002028	10	11.03.2022	1436.82	6000100327	1008807	4401010	4201500
ATAC SPA	ADDEBITI VARI	17002028	10	11.03.2022		6000100327	1008807	4201500	4201500
* ATAC SPA					4293.27				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
Atlantica Digital SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012673	10	03.02.2022	90245.33	6000076054	1013460	4401012	6011200
Atlantica Digital SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012673	20	03.02.2022		6000076054	1013460	4401012	6013000
Atlantica Digital SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012673	30	03.02.2022		6000076054	1013460	4401012	6013310
Atlantica Digital SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012673	40	03.02.2022		6000076054	1013460	4401012	6011200
Atlantica Digital SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012673	50	03.02.2022		6000076054	1013460	4401012	6013000
Atlantica Digital SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012673	60	03.02.2022		6000076054	1013460	4401012	6013310
Atlantica Digital SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012674	10	24.02.2022	45612.23	6000080138	1013460	4401012	6011200
Atlantica Digital SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012674	20	24.02.2022		6000080138	1013460	4401012	6013000
Atlantica Digital SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012674	30	24.02.2022		6000080138	1013460	4401012	6013310
Atlantica Digital SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012674	50	24.02.2022		6000080138	1013460	4401012	6013000
Atlantica Digital SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012674	60	24.02.2022		6000080138	1013460	4401012	6013310
Atlantica Digital SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012723	10	27.01.2022	36239.51	6000097643	1013460	4401010	6011200
Atlantica Digital SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012723	10	27.01.2022		6000097643	1013460	6011200	6011200
Atlantica Digital SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012723	10	27.01.2022		6000097644	1013460	4401010	6011200
Atlantica Digital SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012723	10	27.01.2022		6000097644	1013460	6011200	6011200
* Atlantica Digital SPA					574536.13				
ATLAS COPCO ITALIA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001360	10	18.02.2022	7300.00	6000099861	1006458	4401010	6013000
ATLAS COPCO ITALIA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001384	10	18.02.2022	7300.00-	6000099861	1006458	4401010	6013000
ATLAS COPCO ITALIA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012885	10	13.01.2022	7300.00	6000098765	1006458	4401010	6013000
ATLAS COPCO ITALIA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012964	20	13.01.2022	2387.50	6000098765	1006458	4401010	6013000
* ATLAS COPCO ITALIA SRL					9687.5				
Axode	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000000	10	27.01.2022	2060.50	6000097495	1101551	4401012	6013000
Axode	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000074	10	24.03.2022	1674.00	6000099846	1101551	4401010	6013000
Axode	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	11000074		24.03.2022			1101551	6009000	6009000
* Axode					3734.5				
AYNO VIDEOCONFERENZE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000615	150	17.02.2022	1786.66	4600088982	1013101	4401012	6013000
AYNO VIDEOCONFERENZE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000616	150	17.02.2022	1786.66	4600088982	1013101	4401012	6013000
* AYN0 VIDEOCONFERENZE SRL					3573.32				
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000282	10	10.02.2022	43973.70	6000099052	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000282	20	10.02.2022		6000099052	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000282	30	10.02.2022		6000099052	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000282	40	10.02.2022		6000099052	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000282	50	10.02.2022		6000099052	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000282	60	10.02.2022		6000099052	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000977	10	09.02.2022	243357.46-	6000098551	1013581	4401010	6013000
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17000977	30	09.02.2022		6000098551	1013581	4401010	6324000
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000977	40	09.02.2022		6000098551	1013581	4401010	6013000
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE		17000977		09.02.2022			1013581	4200002	
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17001128	10	03.03.2022	56914.00	6000099595	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17001128	20	03.03.2022		6000099595	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17001128	30	03.03.2022		6000099595	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17001128	40	03.03.2022		6000099595	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17001128	50	03.03.2022		6000099595	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17001128	60	03.03.2022		6000099595	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17001128	70	03.03.2022		6000099595	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17001128	80	03.03.2022		6000099595	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17001128	90	03.03.2022		6000099595	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17001128	100	03.03.2022		6000099595	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17001128	110	03.03.2022		6000099595	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17001128	120	03.03.2022		6000099595	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17001128	130	03.03.2022		6000099595	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17001128	140	03.03.2022		6000099595	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17001128	150	03.03.2022		6000099595	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17001201	10	03.03.2022	32489.40	6000099613	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001340	20	03.03.2022	143466.57	6000099026	1013581	4401010	6013000
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001340	30	03.03.2022		6000099026	1013581	4401010	6013000
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17001340	40	03.03.2022		6000099026	1013581	4401010	6324000
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE		17001340		03.03.2022			1013581	4200002	
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE		17001340		03.03.2022			1013581	4401020	
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001695	10	24.03.2022	140781.13	6000099818	1013581	4401010	6013000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17001695	30	24.03.2022		6000099818	1013581	4401010	6324000
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE		17001695		24.03.2022			1013581	4200002	
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE		17001695		24.03.2022			1013581	4401010	
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17002047	10	31.03.2022	20314.20	6000100131	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17012729	10	20.01.2022	2420.70	6000098533	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17012729	20	20.01.2022		6000098533	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17012729	30	20.01.2022		6000098533	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013464	10	09.02.2022	243357.46	6000098551	1013581	4401010	6013000
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17013464	30	09.02.2022		6000098551	1013581	4401010	6324000
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013464	40	09.02.2022		6000098551	1013581	4401010	6013000
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE		17013464		09.02.2022			1013581	4200002	
* B. ENERGY SPA UNIPERSONALE					440359.7				
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000132	10	20.01.2022	12017.00	6000099001	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000217	10	17.02.2022	98.50	6000098940	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000221	10	17.02.2022	754.52	6000098989	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000221	10	17.02.2022		6000098989	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000221	10	17.02.2022		6000098989	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000221	10	17.02.2022		6000098989	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000222	10	17.02.2022	11869.25	6000099070	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000222	10	17.02.2022		6000099070	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000222	20	17.02.2022		6000099070	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000222	30	17.02.2022		6000099070	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000222	40	17.02.2022		6000099070	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000222	50	17.02.2022		6000099070	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000222	50	17.02.2022		6000099070	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000222	60	17.02.2022		6000099070	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000222	60	17.02.2022		6000099070	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000222	70	17.02.2022		6000099070	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000222	80	17.02.2022		6000099070	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000222	90	17.02.2022		6000099070	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000223	10	17.02.2022	492.51	6000098939	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000223	10	17.02.2022		6000098939	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000224	10	17.02.2022	369.38	6000098946	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000224	10	17.02.2022		6000098946	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000226	10	17.02.2022	98.50	6000098695	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000227	10	17.02.2022	467.89	6000098697	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000227	10	17.02.2022		6000098697	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000228	10	17.02.2022	591.01	6000098671	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000228	10	17.02.2022		6000098671	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000229	10	17.02.2022	49.25	6000098930	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000232	10	17.02.2022	5250.00	6000099084	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000232	10	17.02.2022		6000099084	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000233	10	17.02.2022	10300.00	6000098569	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000233	20	17.02.2022		6000098569	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000233	30	17.02.2022		6000098569	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000233	40	17.02.2022		6000098569	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000233	50	17.02.2022		6000098569	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000233	60	17.02.2022		6000098569	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000233	70	17.02.2022		6000098569	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000233	80	17.02.2022		6000098569	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000233	80	17.02.2022		6000098569	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000233	90	17.02.2022		6000098569	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000234	10	17.02.2022	49.25	6000099081	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000235	10	17.02.2022	98.50	6000098696	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000236	10	17.02.2022	2352.00	6000098670	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000236	20	17.02.2022		6000098670	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000236	30	17.02.2022		6000098670	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000236	40	17.02.2022		6000098670	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	17000238	10	17.02.2022	490.00	6000099073	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000239	10	17.02.2022	112.30	6000098564	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000239	20	17.02.2022		6000098564	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000361	10	31.03.2022	1240.92	6000098770	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000363	10	31.03.2022	5437.20	6000098931	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000363	20	31.03.2022		6000098931	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000364	10	31.03.2022	267.74	6000099003	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000365	10	31.03.2022	1920.75	6000098572	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000365	20	31.03.2022		6000098572	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000366	10	10.02.2022	23760.00	6000098583	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000366	20	10.02.2022		6000098583	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000366	20	10.02.2022		6000098583	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000366	30	10.02.2022		6000098583	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000366	30	10.02.2022		6000098583	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000366	40	10.02.2022		6000098583	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000366	40	10.02.2022		6000098583	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000366	50	10.02.2022		6000098583	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000366	50	10.02.2022		6000098583	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000366	60	10.02.2022		6000098583	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000366	60	10.02.2022		6000098583	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000366	70	10.02.2022		6000098583	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000366	70	10.02.2022		6000098583	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000366	80	10.02.2022		6000098583	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000366	80	10.02.2022		6000098583	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000366	90	10.02.2022		6000098583	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000366	90	10.02.2022		6000098583	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000366	100	10.02.2022		6000098583	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000366	100	10.02.2022		6000098583	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000366	110	10.02.2022		6000098583	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000366	110	10.02.2022		6000098583	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000366	120	10.02.2022		6000098583	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000366	120	10.02.2022		6000098583	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000366	130	10.02.2022		6000098583	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000366	130	10.02.2022		6000098583	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000366	140	10.02.2022		6000098583	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000366	150	10.02.2022		6000098583	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000366	150	10.02.2022		6000098583	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000366	160	10.02.2022		6000098583	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000368	10	31.03.2022	7515.55	6000098800	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000368	20	31.03.2022		6000098800	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000369	10	31.03.2022	1467.65	6000098676	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000369	20	31.03.2022		6000098676	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000370	10	31.03.2022	1029.92	6000098894	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000371	10	31.03.2022	1350.84	6000098801	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000372	10	31.03.2022	953.60	6000098953	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000373	10	31.03.2022	1540.00	6000098598	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000376	10	31.03.2022	857.92	6000098687	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000379	10	31.03.2022	720.75	6000098668	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000380	10	31.03.2022	1234.40	6000098565	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000382	10	31.03.2022	538.63	6000098979	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000383	10	31.03.2022	743.31	6000098869	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000462	20	10.02.2022	26.00	6000096721	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000528	10	27.01.2022	14.83	6000099061	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000529	20	27.01.2022	78.00	6000099061	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000559	10	03.02.2022	1874.63	6000096544	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000679	10	17.02.2022	830.00	6000099450	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000942	10	31.03.2022	1807.80	6000099452	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000944	10	31.03.2022	3650.37	6000099176	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000945	10	31.03.2022	569.10	6000099354	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000947	10	31.03.2022	22275.00	6000099141	1009323	4401010	6016110

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	17011664	10	20.01.2022	4024.35	6000097548	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011665	10	20.01.2022	858.92	6000097327	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011666	10	20.01.2022	4846.20	6000097549	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011666	20	20.01.2022		6000097549	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011667	10	20.01.2022	5447.10	6000097761	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011669	10	20.01.2022	495.55	6000097794	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011671	10	20.01.2022	459.01	6000097803	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011672	10	03.02.2022	385.52	6000097417	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011673	10	20.01.2022	582.78	6000097648	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011674	10	20.01.2022	1653.84	6000097601	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011675	10	03.02.2022	1724.88	6000097506	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011686	10	20.01.2022	657.73	6000097457	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011687	10	20.01.2022	409.37	6000097289	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011688	10	20.01.2022	446.66	6000097700	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011689	10	03.02.2022	509.03	6000097387	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011690	10	20.01.2022	333.89	6000097547	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011691	10	20.01.2022	286.14	6000097477	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011692	10	20.01.2022	769.81	6000097633	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011693	10	20.01.2022	1832.10	6000097439	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011693	20	20.01.2022		6000097439	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011694	10	03.02.2022	1620.60	6000097452	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011695	10	03.02.2022	433.53	6000097367	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011697	10	20.01.2022	7999.92	6000097441	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011698	10	20.01.2022	6274.45	6000097684	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011698	20	20.01.2022		6000097684	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011741	10	03.02.2022	4599.80	6000097801	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011741	20	03.02.2022		6000097801	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011741	30	03.02.2022		6000097801	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012270	10	20.01.2022	1200.00	6000098410	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012271	10	20.01.2022	6800.00	6000098411	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012498	10	24.02.2022	420.47	6000098065	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012499	10	10.02.2022	1583.07	6000097926	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012500	10	10.02.2022	999.79	6000098092	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012501	10	10.02.2022	273.02	6000098192	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012502	10	10.02.2022	583.01	6000097980	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012503	10	27.01.2022	172.38	6000098216	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012503	20	27.01.2022		6000098216	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012505	10	27.01.2022	222.00	6000098072	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012505	10	27.01.2022		6000098072	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012505	10	27.01.2022		6000098072	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012506	10	27.01.2022	11950.00	6000098069	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012506	10	27.01.2022		6000098069	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012506	20	27.01.2022		6000098069	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012506	20	27.01.2022		6000098069	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012506	30	27.01.2022		6000098069	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012506	40	27.01.2022		6000098069	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012506	40	27.01.2022		6000098069	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012506	40	27.01.2022		6000098069	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012506	40	27.01.2022		6000098069	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012506	40	27.01.2022		6000098069	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012506	40	27.01.2022		6000098069	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012506	40	27.01.2022		6000098069	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012506	40	27.01.2022		6000098069	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012506	40	27.01.2022		6000098069	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012506	50	27.01.2022		6000098069	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012506	60	27.01.2022		6000098069	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012506	70	27.01.2022		6000098069	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012506	70	27.01.2022		6000098069	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012506	80	27.01.2022		6000098069	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012506	90	27.01.2022		6000098069	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012506	100	27.01.2022		6000098069	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012506	110	27.01.2022		6000098069	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012507	10	27.01.2022	147.75	6000098073	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012507	20	27.01.2022		6000098073	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	17012557	180	10.02.2022		6000097993	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012557	180	10.02.2022		6000097993	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012557	180	10.02.2022		6000097993	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012557	180	10.02.2022		6000097993	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012557	180	10.02.2022		6000097993	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012557	180	10.02.2022		6000097993	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012557	180	10.02.2022		6000097993	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012557	190	10.02.2022		6000097993	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012557	190	10.02.2022		6000097993	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012557	190	10.02.2022		6000097993	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012557	190	10.02.2022		6000097993	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012557	190	10.02.2022		6000097993	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012557	190	10.02.2022		6000097993	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012557	190	10.02.2022		6000097993	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012557	190	10.02.2022		6000097993	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012557	190	10.02.2022		6000097993	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012557	200	10.02.2022		6000097993	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012557	200	10.02.2022		6000097993	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012557	200	10.02.2022		6000097993	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012557	200	10.02.2022		6000097993	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012557	200	10.02.2022		6000097993	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012557	200	10.02.2022		6000097993	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012557	200	10.02.2022		6000097993	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012557	200	10.02.2022		6000097993	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012557	210	10.02.2022		6000097993	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012557	210	10.02.2022		6000097993	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012557	210	10.02.2022		6000097993	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012557	210	10.02.2022		6000097993	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012557	210	10.02.2022		6000097993	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012557	210	10.02.2022		6000097993	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012557	210	10.02.2022		6000097993	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012589	10	10.02.2022	358.05	6000098261	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012590	10	10.02.2022	569.71	6000098091	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012591	10	10.02.2022	688.19	6000098153	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012592	10	10.02.2022	6083.05	6000098158	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012592	20	10.02.2022		6000098158	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012593	10	10.02.2022	522.10	6000098152	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012594	10	24.02.2022	630.93	6000098408	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012595	10	10.02.2022	552.00	6000098121	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012596	10	10.02.2022	426.14	6000098289	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012597	10	31.03.2022	5934.90	6000098156	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012597	20	31.03.2022		6000098156	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012597	30	31.03.2022		6000098156	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012598	10	10.02.2022	9190.05	6000098130	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012598	20	10.02.2022		6000098130	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012599	10	10.02.2022	1175.31	6000097883	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012843	10	20.01.2022	36.93	6000098470	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012844	20	20.01.2022	104.00	6000098470	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012952	10	10.02.2022	218.84	6000096467	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17013030	10	27.01.2022	2585.00	6000098839	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17013031	10	27.01.2022	2090.00	6000098844	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17013276	10	10.02.2022	1.30	6000096721	1009323	4401010	6016110
* B.T.V. SPA					526005.18				
BAGNETTI SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001017	10	24.02.2022	2567.49	4600091935	1003887	4401010	6040000
BAGNETTI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001017	20	24.02.2022		4600091935	1003887	4401010	6008000
BAGNETTI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001017	30	24.02.2022		4600091935	1003887	4401010	6008000
BAGNETTI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001017	40	24.02.2022		4600091935	1003887	4401010	6008000
BAGNETTI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001017	50	24.02.2022		4600091935	1003887	4401010	6008000
BAGNETTI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001017	60	24.02.2022		4600091935	1003887	4401010	6008000
BAGNETTI SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001017	70	24.02.2022		4600091935	1003887	4401010	6040000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
BAGNETTI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001017	80	24.02.2022		4600091935	1003887	4401010	6008000
BAGNETTI SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001017	90	24.02.2022		4600091935	1003887	4401010	6040000
BAGNETTI SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001017	100	24.02.2022		4600091935	1003887	4401010	6040000
* BAGNETTI SRL					2567.49				
BALCONI PRESSECCENTRICHE SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000723	30	17.02.2022	9800.00	4600090758	1012924	4401010	6011200
BALCONI PRESSECCENTRICHE SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001238	10	04.03.2022	39900.00	4600090758	1012924	4401010	6040000
BALCONI PRESSECCENTRICHE SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001238	10	04.03.2022		4600090758	1012924	6040000	6040000
BALCONI PRESSECCENTRICHE SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001343	10	04.03.2022	39900.00-	4600090758	1012924	4401010	6040000
BALCONI PRESSECCENTRICHE SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001343	10	04.03.2022		4600090758	1012924	6040000	6040000
* BALCONI PRESSECCENTRICHE SPA					9800				
BARBAROSSA RETAIL SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013335	10	20.01.2022	1000.00	4600091719	1010536	4401010	6013000
* BARBAROSSA RETAIL SRL					1000.00				
BARTOLETTI RIMORCHI srl	ACQUISTO DIRETTO CANCELLERIA E STAMPATI	17000527	10	20.01.2022	240.00	4600091909	1013845	4401010	6005070
* BARTOLETTI RIMORCHI srl					240.00				
BASIC S.R.L.	ALTRE PRESTAZIONI	17001117	10	03.03.2022	4500.00	6000099705	1013960	4401010	6015000
* BASIC S.R.L.					4500.00				
BDP GROUP SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000844	10	24.02.2022	1006.00	6000099567	1013430	4401010	6013000
* BDP GROUP SRL					1006.00				
BEAMIT S.P.A.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007693	10	20.01.2022	72.60	4600091291	1014089	4401010	6000110
* BEAMIT S.P.A.					72.60				
BELISARI FLOREAL SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000417	20	27.01.2022	363.64	4600091873	1007820	4401010	6008000
BELISARI FLOREAL SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17013401	10	27.01.2022	136.36	4600091863	1007820	4401010	6008000
* BELISARI FLOREAL SRL					500				
BELOW THE SIGN Srl	MATERIALE PROMOZIONALE E PUBBLICITARIO	17012767	10	13.01.2022	16750.00	4600091732	1013532	4401010	6324010
* BELOW THE SIGN Srl					16750.00				
Benedetta Cutrera	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000805	10	13.01.2022	49.92	4600091050	3000997	4401010	6011200
Benedetta Cutrera	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000805		13.01.2022			3000997	6011200	6011200
* Benedetta Cutrera					49.92				
Berkem Srl	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000561	10	31.01.2022	2240.37	6000098895	1013841	4401010	6003010
* Berkem Srl					2240.37				
BIANCHIN ELEVAZIONE SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001068	10	24.02.2022	45650.00	4600091676	1011915	4401010	6040000
BIANCHIN ELEVAZIONE SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17001068	50	24.02.2022		4600091676	1011915	4401010	6016110
BIANCHIN ELEVAZIONE SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001143	30	17.03.2022	23600.00	4600091676	1011915	4401010	6040000
BIANCHIN ELEVAZIONE SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17001143	40	17.03.2022		4600091676	1011915	4401010	6016110
* BIANCHIN ELEVAZIONE SRL					69250				
BIEFFEGI S.r.l.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17011898	10	13.01.2022	33320.00	4600090422	1014193	4401010	6040000
BIEFFEGI S.r.l.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17011898	20	13.01.2022		4600090422	1014193	4401010	6040000
BIEFFEGI S.r.l.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17011898	30	13.01.2022		4600090422	1014193	4401010	6040000
BIEFFEGI S.r.l.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011898	40	13.01.2022		4600090422	1014193	4401010	6011200
BIEFFEGI S.r.l.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17011898	50	13.01.2022		4600090422	1014193	4401010	6016110
BIEFFEGI S.r.l.	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17011898	60	13.01.2022		4600090422	1014193	4401010	6141000
* BIEFFEGI S.r.l.					33320				
BIT4ID SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17001641	10	24.03.2022	16501.70	6000100050	1009267	4401010	6013310
* BIT4ID SRL					16501.70				
BLASETTI S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001740	30	24.03.2022	7600.00	6000099315	1006489	4401010	6000010
BLASETTI S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001849	10	31.03.2022	17485.00	6000099516	1006489	4401010	6000010
BLASETTI S.P.A.	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001945	10	31.03.2022	398.76	6000099719	1006489	4401010	6005060
BLASETTI S.P.A.	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001945	20	31.03.2022		6000099719	1006489	4401010	6005060
BLASETTI S.P.A.	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001945	30	31.03.2022		6000099719	1006489	4401010	6005060
BLASETTI S.P.A.	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001945	40	31.03.2022		6000099719	1006489	4401010	6005060
BLASETTI S.P.A.	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001945	50	31.03.2022		6000099719	1006489	4401010	6005060
BLASETTI S.P.A.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17013189	10	20.01.2022	2737.13	6900003966	1006489	4401010	6011000
BLASETTI S.P.A.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17013189	20	20.01.2022		6900003966	1006489	4401010	6011000
BLASETTI S.P.A.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17013189	30	20.01.2022		6900003966	1006489	4401010	6011000
BLASETTI S.P.A.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17013189	40	20.01.2022		6900003966	1006489	4401010	6011000
BLASETTI S.P.A.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17013189	50	20.01.2022		6900003966	1006489	4401010	6011000
BLASETTI S.P.A.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17013189	60	20.01.2022		6900003966	1006489	4401010	6011000
* BLASETTI S.P.A.					28220.89				
BLOOMFLEET SRL	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17000535	10	24.02.2022	1260.86	6000099300	1013427	4401010	6016000
BLOOMFLEET SRL	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17001427	10	15.03.2022	731.55	6000099917	1013427	4401010	6016000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
BLOOMFLEET SRL	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17001427	10	15.03.2022		6000099917	1013427	6016000	6016000
BLOOMFLEET SRL	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17001427		15.03.2022			1013427	6016000	6016000
BLOOMFLEET SRL	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17013161	10	24.02.2022	1217.16	6000098878	1013427	4401010	6016000
* BLOOMFLEET SRL					3209.57				
Blumatica S.r.l.	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000773	20	24.02.2022	5000.00	4600089297	1013524	4401010	6013310
Blumatica S.r.l.	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17013232	50	27.01.2022	2000.00	4600089297	1013524	4401010	6141000
Blumatica S.r.l.	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17013233	60	27.01.2022	2000.00	4600089297	1013524	4401010	6141000
* Blumatica S.r.l.					9000				
BLUMER MASCHINENBAU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000147	10	24.02.2022	760.05	6000093736	2000137	4401010	6005020
BLUMER MASCHINENBAU	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	11000147		24.02.2022			2000137	6009000	6009000
BLUMER MASCHINENBAU	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	60000304	10	24.02.2022	2345.06	6000097600	2000137	4401010	6000010
BLUMER MASCHINENBAU	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	60000304	20	24.02.2022		6000097600	2000137	4401010	6016110
BLUMER MASCHINENBAU	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	60001567	10	24.02.2022	2592.20	4600091221	2000137	4401010	6000010
BLUMER MASCHINENBAU	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	60001567	10	24.02.2022		4600091221	2000137	6000010	6000010
BLUMER MASCHINENBAU	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	60001567	10	24.02.2022		4600091221	2000137	M6030110	6000010
BLUMER MASCHINENBAU	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	60001567	30	24.02.2022		4600091221	2000137	4401010	6016110
BLUMER MASCHINENBAU	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	60001855	10	24.02.2022	1252.14	4600091221	2000137	4401010	6000010
BLUMER MASCHINENBAU	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	60001855	20	24.02.2022		4600091221	2000137	4401010	6016110
BLUMER MASCHINENBAU	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	60001855		24.02.2022			2000137	6009000	6009000
BLUMER MASCHINENBAU	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	60001858	10	24.02.2022	25327.50	4600091004	2000137	4401010	6040000
BLUMER MASCHINENBAU	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	60001858	20	24.02.2022		4600091004	2000137	4401010	6040000
BLUMER MASCHINENBAU	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	60001858	30	24.02.2022		4600091004	2000137	4401010	6000110
BLUMER MASCHINENBAU	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	60001858	40	24.02.2022		4600091004	2000137	4401010	6016110
* BLUMER MASCHINENBAU					32276.95				
BOBST ITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002249	30	13.01.2022	6713.95	6000091698	1009794	4401010	6000110
BOBST ITALIA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17002249	40	13.01.2022		6000091698	1009794	4401010	6040000
BOBST ITALIA SPA	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17002249	50	13.01.2022		6000091698	1009794	4401010	6324000
* BOBST ITALIA SPA					6713.95				
BONETTI SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000249	10	17.03.2022	4606.30	4600091739	1007781	4401010	6000110
BONETTI SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000249	20	17.03.2022		4600091739	1007781	4401010	6000110
BONETTI SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000249	30	17.03.2022		4600091739	1007781	4401010	6000110
BONETTI SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000249	40	17.03.2022		4600091739	1007781	4401010	6000110
BONETTI SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000249	50	17.03.2022		4600091739	1007781	4401010	6000110
BONETTI SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000249	60	17.03.2022		4600091739	1007781	4401010	6000110
BONETTI SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000249	70	17.03.2022		4600091739	1007781	4401010	6000110
BONETTI SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000249	80	17.03.2022		4600091739	1007781	4401010	6000110
BONETTI SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001349	10	24.03.2022	566.20	4600091939	1007781	4401010	6000110
* BONETTI SPA					5172.5				
BORMAN ITALIANA S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001075	10	03.03.2022	502.80	4600091819	1006437	4401010	6008000
BORMAN ITALIANA S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001075	20	03.03.2022		4600091819	1006437	4401010	6008000
BORMAN ITALIANA S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001075	30	03.03.2022		4600091819	1006437	4401010	6008000
* BORMAN ITALIANA S.R.L.					502.8				
BORRELLO CENTRO SERVIZI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001806	10	24.03.2022	8594.42	6000098652	1004056	4401010	6011200
BORRELLO CENTRO SERVIZI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001806	20	24.03.2022		6000098652	1004056	4401010	6011200
BORRELLO CENTRO SERVIZI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001806	30	24.03.2022		6000098652	1004056	4401010	6011200
BORRELLO CENTRO SERVIZI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001806	40	24.03.2022		6000098652	1004056	4401010	6011200
BORRELLO CENTRO SERVIZI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001806	50	24.03.2022		6000098652	1004056	4401010	6011200
* BORRELLO CENTRO SERVIZI SRL					8594.42				
BOTTI FABRIZIO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001786	10	24.03.2022	10400.00	6000099994	1010509	4401010	6013000
BOTTI FABRIZIO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001786	20	24.03.2022		6000099994	1010509	4401010	6013000
* BOTTI FABRIZIO					10400				
BSISTEMI S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001000	10	24.03.2022	21978.00	4600091841	1013613	4401010	6040000
BSISTEMI S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001000	20	24.03.2022		4600091841	1013613	4401010	6040000
* BSISTEMI S.P.A.					21978				
BUFFOLI IMPIANTI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001780	10	31.03.2022	4963.00	6000098866	1012978	4401010	6005020
BUFFOLI IMPIANTI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001780	20	31.03.2022		6000098866	1012978	4401010	6005020
BUFFOLI IMPIANTI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001780	30	31.03.2022		6000098866	1012978	4401010	6005020
BUFFOLI IMPIANTI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001780	40	31.03.2022		6000098866	1012978	4401010	6005020
BUFFOLI IMPIANTI	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001973	10	31.03.2022	4500.00	6000098151	1012978	4401010	6013000
* BUFFOLI IMPIANTI					9463				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
BW Papersystems Stuttgart GmbH	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000030	10	17.03.2022	2469.16	6000098648	1101518	4401010	6000110
BW Papersystems Stuttgart GmbH	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	11000030		17.03.2022			1101518	6009000	6009000
BW Papersystems Stuttgart GmbH	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000481	10	13.01.2022	6632.36	6000097037	1101518	4401010	6013000
* BW Papersystems Stuttgart GmbH					9101.52				
C.E.I. Comitato Elettrotecnico Ital	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17001833	10	24.03.2022	240.00	6000100084	1005897	4401010	6141000
* C.E.I. Comitato Elettrotecnico Ital					240.00				
C.I.EL. COSTRUZIONI IMPIANTI	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001839	10	24.03.2022	210100.00	6000100179	1014198	4401010	6013000
C.I.EL. COSTRUZIONI IMPIANTI	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17001839	30	24.03.2022		6000100179	1014198	4401010	6324000
C.I.EL. COSTRUZIONI IMPIANTI	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013440	10	03.03.2022	302200.00	6000098978	1014198	4401010	6013000
C.I.EL. COSTRUZIONI IMPIANTI	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17013440	30	03.03.2022		6000098978	1014198	4401010	6324000
* C.I.EL. COSTRUZIONI IMPIANTI					512300				
C.M. GRAFICA s.r.l.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010933	10	10.02.2022	219.50	4700010465	1014411	4401010	6011000
C.M. GRAFICA s.r.l.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010934	10	10.02.2022	1590.64	4700010461	1014411	4401010	6011000
C.M. GRAFICA s.r.l.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010935	10	10.02.2022	220.25	4700010464	1014411	4401010	6011000
C.M. GRAFICA s.r.l.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010937	10	10.02.2022	1605.92	4700010462	1014411	4401010	6011000
C.M. GRAFICA s.r.l.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011004	10	10.02.2022	858.23	4700010463	1014411	4401010	6011000
* C.M. GRAFICA s.r.l.					4494.54				
C.M. Service srl	PULIZIE GENERICHE	17000331	10	03.02.2022	4137.70	6000098911	1014036	4401010	6013400
C.M. Service srl	PULIZIE GENERICHE	17000331	20	03.02.2022		6000098911	1014036	4401010	6013400
C.M. Service srl	PULIZIE GENERICHE	17001387	10	17.03.2022	3670.80	6000099594	1014036	4401010	6013400
C.M. Service srl	PULIZIE GENERICHE	17012817	10	13.01.2022	3976.70	6000098518	1014036	4401010	6013400
* C.M. Service srl					11785.2				
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000562	10	10.02.2022	825.00	6000097763	1013538	4401010	6004010
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000732	30	24.02.2022	1628.25	4600091899	1013538	4401010	6000110
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000732	50	24.02.2022		4600091899	1013538	4401010	6000110
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000732	90	24.02.2022		4600091899	1013538	4401010	6000110
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000732	220	24.02.2022		4600091899	1013538	4401010	6000110
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000733	170	24.02.2022	371.22	4600091899	1013538	4401010	6000110
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000733	180	24.02.2022		4600091899	1013538	4401010	6000110
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000898	190	24.02.2022	406.22	4600091899	1013538	4401010	6000110
C.S.S. TECA PRINT SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000898	200	24.02.2022		4600091899	1013538	4401010	6016110
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000898	210	24.02.2022		4600091899	1013538	4401010	6000110
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001069	10	24.02.2022	6779.81	4600091899	1013538	4401010	6000110
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001069	20	24.02.2022		4600091899	1013538	4401010	6000110
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001069	40	24.02.2022		4600091899	1013538	4401010	6000110
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001069	50	24.02.2022		4600091899	1013538	4401010	6000110
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001069	60	24.02.2022		4600091899	1013538	4401010	6000110
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001069	70	24.02.2022		4600091899	1013538	4401010	6000110
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001069	80	24.02.2022		4600091899	1013538	4401010	6000110
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001069	100	24.02.2022		4600091899	1013538	4401010	6000110
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001069	110	24.02.2022		4600091899	1013538	4401010	6000110
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001069	120	24.02.2022		4600091899	1013538	4401010	6004010
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001069	130	24.02.2022		4600091899	1013538	4401010	6004010
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001069	140	24.02.2022		4600091899	1013538	4401010	6000110
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001069	150	24.02.2022		4600091899	1013538	4401010	6000110
C.S.S. TECA PRINT SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001069	160	24.02.2022		4600091899	1013538	4401010	6011200
C.S.S. TECA PRINT SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17001069	200	24.02.2022		4600091899	1013538	4401010	6016110
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001630	110	24.03.2022	2683.35	4600091899	1013538	4401010	6000110
* C.S.S. TECA PRINT SRL					12693.85				
C.T.S. SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001921	10	24.03.2022	85.00	6000099356	1007540	4401010	6008000
C.T.S. SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001922	10	24.03.2022	898.50	6000099726	1007540	4401010	6008000
C.T.S. SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001922	20	24.03.2022		6000099726	1007540	4401010	6008000
C.T.S. SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001922	30	24.03.2022		6000099726	1007540	4401010	6008000
C.T.S. SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001922	70	24.03.2022		6000099726	1007540	4401010	6008000
* C.T.S. SRL					983.5				
CAMERA DI COMM.CIO IND.ARTIG.TO AGR	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	60000311	10	25.02.2022	750.00	4600092010	1006566	4401010	6320700
* CAMERA DI COMM.CIO IND.ARTIG.TO AGR					750.00				
Campobasso sas di Campobasso Marco,	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000891	10	10.03.2022	4103.75	4600091653	1014441	4401010	6000110
Campobasso sas di Campobasso Marco,	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000891	30	10.03.2022		4600091653	1014441	4401010	6000110
Campobasso sas di Campobasso Marco,	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000891	40	10.03.2022		4600091653	1014441	4401010	6000110

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
Campobasso sas di Campobasso Marco,	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013377	20	10.03.2022	620.50	4600091653	1014441	4401010	6000110
* Campobasso sas di Campobasso Marco,					4724.25				
CANON ITALIA S.P.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001233	10	24.03.2022	5760.00	6000099545	1001308	4401010	6011200
CANON ITALIA S.P.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001242	10	24.03.2022	6720.00	6000099264	1001308	4401010	6011200
CANON ITALIA S.P.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001290	10	24.03.2022	6080.00	6000099262	1001308	4401010	6011200
CANON ITALIA S.P.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001330	10	24.03.2022	8960.00	6000098125	1001308	4401010	6011200
CANON ITALIA S.P.A.	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17012934	40	27.01.2022	30400.00	4600090451	1001308	4401010	6141000
CANON ITALIA S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013090	10	27.01.2022	540.00	6000094293	1001308	4401012	6013000
CANON ITALIA S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013090	20	27.01.2022		6000094293	1001308	4401012	6013000
* CANON ITALIA S.P.A.					58460				
CARBONE LUIGI	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	60000378	20	22.03.2022	5187.66	4600091448	3001048	6015400	6015400
* CARBONE LUIGI					5187.66				
CARLO ERBA REAGENTS SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000343	20	03.02.2022	1767.00	4600091498	1012064	4401010	6005040
CARLO ERBA REAGENTS SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000892	20	17.02.2022	82.50	4600091488	1012064	4401010	6004010
CARLO ERBA REAGENTS SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000893	10	17.02.2022	133.00	4600091488	1012064	4401010	6004010
CARLO ERBA REAGENTS SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012873	10	13.01.2022	338.00	4600091450	1012064	4401010	6004010
CARLO ERBA REAGENTS SRL	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17012873		13.01.2022			1012064	6009000	6009000
* CARLO ERBA REAGENTS SRL					2320.5				
CARTOTECNICA TAGLIONE SRL	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17000734	10	24.02.2022	1150.00	6000099178	1004605	4401010	6002000
CARTOTECNICA TAGLIONE SRL	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17000734	20	24.02.2022		6000099178	1004605	4401010	6002000
CARTOTECNICA TAGLIONE SRL	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17000735	10	24.02.2022	3285.00	6000099304	1004605	4401010	6002000
* CARTOTECNICA TAGLIONE SRL					4435				
Carveco Ltd	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	60000193	10	10.03.2022	8400.00	4600091691	1101538	4401010	6040000
Carveco Ltd	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	60000193	30	10.03.2022		4600091691	1101538	4401010	6013310
Carveco Ltd	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	60000317	10	24.03.2022	19710.00	6000100353	1101538	4401010	6013310
Carveco Ltd	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	60000317	20	24.03.2022		6000100353	1101538	4401010	6013310
* Carveco Ltd					28110				
CASA DEL BULLONE DI CLAUDIO FALCONE	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001335	10	24.03.2022	78.00	6000093609	1006614	4401010	6000110
* CASA DEL BULLONE DI CLAUDIO FALCONE					78.00				
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000133	10	27.01.2022	259.20	6000098442	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000134	10	27.01.2022	693.00	6000098861	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000135	10	27.01.2022	351.60	6000098466	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000136	10	27.01.2022	166.40	6000098701	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000136	20	27.01.2022		6000098701	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000137	10	27.01.2022	1656.00	6000098326	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000138	10	27.01.2022	715.24	6000098591	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000138	20	27.01.2022		6000098591	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000138	30	27.01.2022		6000098591	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000138	40	27.01.2022		6000098591	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000139	10	27.01.2022	1154.26	6000098616	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000139	20	27.01.2022		6000098616	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000139	30	27.01.2022		6000098616	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000139	40	27.01.2022		6000098616	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000139	50	27.01.2022		6000098616	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000139	60	27.01.2022		6000098616	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000140	10	27.01.2022	251.70	6000098778	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000141	10	27.01.2022	637.10	6000098555	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000141	20	27.01.2022		6000098555	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000141	30	27.01.2022		6000098555	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000141	40	27.01.2022		6000098555	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000141	50	27.01.2022		6000098555	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000142	10	27.01.2022	1808.40	6000098644	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000142	20	27.01.2022		6000098644	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000143	10	27.01.2022	86.50	6000098643	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000143	20	27.01.2022		6000098643	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000144	10	27.01.2022	227.28	6000098703	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000144	20	27.01.2022		6000098703	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000144	30	27.01.2022		6000098703	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000144	40	27.01.2022		6000098703	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000144	50	27.01.2022		6000098703	1011253	4401010	6008000

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 DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001580	290	10.03.2022		6000098399	1011253	4401010	6005050
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001580	300	10.03.2022		6000098399	1011253	4401010	6005050
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001580	310	10.03.2022		6000098399	1011253	4401010	6005050
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001580	330	10.03.2022		6000098399	1011253	4401010	6005050
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001580	350	10.03.2022		6000098399	1011253	4401010	6005050
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001580	360	10.03.2022		6000098399	1011253	4401010	6005050
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001580	380	10.03.2022		6000098399	1011253	4401010	6005050
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001580	430	10.03.2022		6000098399	1011253	4401010	6005050
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001580	440	10.03.2022		6000098399	1011253	4401010	6005050
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001580	450	10.03.2022		6000098399	1011253	4401010	6005050
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001580	460	10.03.2022		6000098399	1011253	4401010	6005050
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001580	470	10.03.2022		6000098399	1011253	4401010	6005050
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001580	490	10.03.2022		6000098399	1011253	4401010	6005050
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001580	500	10.03.2022		6000098399	1011253	4401010	6005050
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001580	510	10.03.2022		6000098399	1011253	4401010	6005050
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001580	520	10.03.2022		6000098399	1011253	4401010	6005050
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001580	530	10.03.2022		6000098399	1011253	4401010	6005050
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001580	540	10.03.2022		6000098399	1011253	4401010	6005050
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001580	550	10.03.2022		6000098399	1011253	4401010	6005050
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001799	10	24.03.2022	903.28	6000099860	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001799	20	24.03.2022		6000099860	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001802	50	24.03.2022	71.68	6000099626	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001803	10	24.03.2022	627.43	6000099626	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001803	20	24.03.2022		6000099626	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001803	30	24.03.2022		6000099626	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001803	40	24.03.2022		6000099626	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007269	10	03.02.2022	237.32	6000096105	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007269	20	03.02.2022		6000096105	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007269	30	03.02.2022		6000096105	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012056	40	13.01.2022	4068.00	6000096724	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012558	10	13.01.2022	66.26	6000097011	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012560	10	13.01.2022	948.20	6000097716	1011253	4401010	6005050
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012560	20	13.01.2022		6000097716	1011253	4401010	6005050
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012560	30	13.01.2022		6000097716	1011253	4401010	6005050
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012560	40	13.01.2022		6000097716	1011253	4401010	6005050
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012560	50	13.01.2022		6000097716	1011253	4401010	6005050
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012560	60	13.01.2022		6000097716	1011253	4401010	6005050
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012560	70	13.01.2022		6000097716	1011253	4401010	6005050
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012574	10	13.01.2022	189.00	6000097765	1011253	4401010	6005050
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012576	10	13.01.2022	738.57	6000097713	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012576	20	13.01.2022		6000097713	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012576	30	13.01.2022		6000097713	1011253	4401010	6005050
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012576	40	13.01.2022		6000097713	1011253	4401010	6005050
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012577	20	31.03.2022	290.00	6000098350	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012577	30	31.03.2022		6000098350	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012577	40	31.03.2022		6000098350	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012578	30	13.01.2022	5151.96	6000096724	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012579	10	31.03.2022	476.40	6000097500	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012580	10	31.03.2022	379.52	6000098318	1011253	4401010	6005050
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012580	20	31.03.2022		6000098318	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012609	10	13.01.2022	462.90	6000098042	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012610	10	03.02.2022	1534.80	6000097766	1011253	4401010	6005050
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012622	10	13.01.2022	461.88	6000098443	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17012622		13.01.2022			1011253	6009000	6009000
* CASALUCCI SRL					39501.66				
CASATI FLOCK S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000622	10	24.02.2022	120.90	6000099298	1000961	4401010	6000010
CASATI FLOCK S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000622	20	24.02.2022		6000099298	1000961	4401010	6000010
* CASATI FLOCK S.R.L.					120.9				
CBL GRAFICHE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012575	10	27.01.2022	525.00	4600091757	1010879	4401010	6000010
* CBL GRAFICHE SRL					525.00				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
CEIA S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000736	10	24.02.2022	2200.00	4600091818	1006801	4401010	6013000
* CEIA S.P.A.					2200.00				
CENTRO GRAFICO DG SPA	LAVORAZIONI INDUSTRIALI CONTO LAVORO	17001793	10	24.03.2022	18000.00	5500005499	1007741	4401010	6011050
CENTRO GRAFICO DG SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001795	10	24.03.2022	201600.00	6000095370	1007741	4401010	6000010
CENTRO GRAFICO DG SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012957	10	10.02.2022	196560.00	6000095370	1007741	4401010	6000010
CENTRO GRAFICO DG SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013169	20	10.02.2022	23760.00	6000095370	1007741	4401010	6000010
* CENTRO GRAFICO DG SPA					439920				
CENTRO SERVIZI S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012945	10	10.02.2022	1885.53	4700010494	1013177	4401010	6011000
CENTRO SERVIZI S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012945	10	10.02.2022		4700010495	1013177	4401010	6011000
CENTRO SERVIZI S.R.L.		17012945		10.02.2022			1013177	4401020	
* CENTRO SERVIZI S.R.L.					1885.53				
Centro Stampa - Tipografia Cartolib	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000444	10	17.02.2022	223.24	4700010955	1009729	4401010	6011000
Centro Stampa - Tipografia Cartolib	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000599	10	17.02.2022	1778.51	4700010954	1009729	4401010	6011000
* Centro Stampa - Tipografia Cartolib					2001.75				
CERACARTA SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000835	10	10.03.2022	1617.00	6000098820	1011146	4401010	6000010
* CERACARTA SPA					1617.00				
CERTIQUALITY SRL	ALTRE PRESTAZIONI	10000496	10	07.02.2022	4684.19-	4600088782	1010138	4401010	6015000
CERTIQUALITY SRL	ALTRE PRESTAZIONI	10000496	10	07.02.2022		4600088782	1010138	6015000	6015000
CERTIQUALITY SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17007189	10	07.02.2022	3839.50	4600088782	1010138	4401010	6015000
CERTIQUALITY SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17007189	10	07.02.2022		4600088782	1010138	6015000	6015000
* CERTIQUALITY SRL					844.69-				
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000041	10	03.02.2022	2885.30	6000097971	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000326	10	24.02.2022	5637.40	6000097971	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000326	10	24.02.2022		6000098774	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000341	10	24.02.2022	128589.60	6000098782	1003518	4401010	6000010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000341	10	24.02.2022		6000098959	1003518	4401010	6000010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000414	30	24.02.2022	15982.65	6000098730	1003518	4401010	6000010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000414	50	24.02.2022		6000098730	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000414	60	24.02.2022		6000098730	1003518	4401010	6000010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000534	10	24.02.2022	8633.46	6000098774	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000534	10	24.02.2022		6000098774	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000534	10	24.02.2022		6000098774	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000570	10	24.02.2022	2780.08	6000098774	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000596	10	24.02.2022	59797.80	6000098961	1003518	4401010	6004010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000653	10	24.02.2022	5602.61	6000098774	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000653	10	24.02.2022		6000098774	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000678	20	24.02.2022	13095.97	6000098730	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000686	80	24.02.2022	18155.20	6000098730	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000686	90	24.02.2022		6000098730	1003518	4401010	6000010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000686	100	24.02.2022		6000098730	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000686	110	24.02.2022		6000098730	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000750	10	24.02.2022	23569.40	6000098730	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000751	10	24.02.2022	2872.38	6000098774	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000787	10	24.02.2022	2796.69	6000098774	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000796	40	24.02.2022	26640.00	6000098730	1003518	4401010	6000010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000879	10	03.03.2022	2817.00	6000098774	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000933	10	24.03.2022	8116.03	6000099440	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001018	10	24.03.2022	58937.40	6000099365	1003518	4401010	6004010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001043	70	24.03.2022	5940.00	6000098730	1003518	4401010	6000010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001221	20	24.03.2022	59080.80	6000099365	1003518	4401010	6004010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001222	10	24.03.2022	29280.00	6000099449	1003518	4401010	6000010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001223	10	24.03.2022	25137.91	6000099440	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001223	10	24.03.2022		6000099440	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001223	10	24.03.2022		6000099440	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001304	10	24.03.2022	8088.80	6000099440	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001356	10	24.03.2022	8284.89	6000099440	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001370	10	24.03.2022	8273.99	6000099440	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001414	20	24.03.2022	27413.76	6000099449	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001480	10	24.03.2022	8257.65	6000099440	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001492	10	24.03.2022	8263.10	6000099440	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	17001493	30	24.03.2022	15473.32	6000099449	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001667	10	31.03.2022	8197.74	6000099440	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001758	40	24.03.2022	17985.00	6000099449	1003518	4401010	6000010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001758	50	24.03.2022		6000099449	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001758	60	24.03.2022		6000099449	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001767	10	31.03.2022	9227.22	6000099440	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001785	10	24.03.2022	65395.20	6000099903	1003518	4401010	6000010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012624	10	27.01.2022	2807.34	6000097971	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012785	10	27.01.2022	2837.16	6000097971	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012798	10	27.01.2022	2855.62	6000097971	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012922	10	27.01.2022	2787.46	6000097971	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012923	10	27.01.2022	117874.80	6000098343	1003518	4401010	6004010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012923	20	27.01.2022		6000098343	1003518	4401010	6004010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012935	120	27.01.2022	23752.65	6000097972	1003518	4401010	6000010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012935	130	27.01.2022		6000097972	1003518	4401010	6000010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012935	140	27.01.2022		6000097972	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17013007	10	27.01.2022	2853.92	6000097971	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013033	100	27.01.2022	13335.00	6000097972	1003518	4401010	6000010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013033	150	27.01.2022		6000097972	1003518	4401010	6000010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17013098	10	27.01.2022	2815.15	6000097971	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17013327	10	03.02.2022	2890.84	6000097971	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17013467	10	03.02.2022	2857.61	6000097971	1003518	4401010	6003010
* CHEMIBA SRL					868875.9				
CHEMIE S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000863	10	24.02.2022	12431.50	4600091556	1003334	4401010	6040000
* CHEMIE S.R.L.					12431.50				
CHERUBINI ALBERTO	ALTRE PRESTAZIONI	10000053	10	27.01.2022	11419.20	6000098558	3000874	4401010	6015000
CHERUBINI ALBERTO	ALTRE PRESTAZIONI	10000053	20	27.01.2022		6000098558	3000874	4401010	6015000
* CHERUBINI ALBERTO					11419.2				
CHIMICA CBR SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000753	10	28.01.2022	17350.00	4600091758	1014461	4401010	6003010
CHIMICA CBR SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000753	10	28.01.2022		4600091758	1014461	4401010	6003010
CHIMICA CBR SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000753	20	28.01.2022		4600091758	1014461	4401010	6003010
CHIMICA CBR SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000755	10	28.01.2022	17350.00-	4600091758	1014461	4401010	6003010
CHIMICA CBR SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000755	10	28.01.2022		4600091758	1014461	4401010	6003010
CHIMICA CBR SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000755	20	28.01.2022		4600091758	1014461	4401010	6003010
CHIMICA CBR SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000777	10	10.03.2022	17350.00	4600091758	1014461	4401010	6003010
CHIMICA CBR SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000777	10	10.03.2022		4600091758	1014461	4401010	6003010
CHIMICA CBR SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000777	20	10.03.2022		4600091758	1014461	4401010	6003010
* CHIMICA CBR SPA					17350				
CHIMICA D'AGOSTINO SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000553	10	24.02.2022	765.00	6000099161	1001223	4401010	6003010
CHIMICA D'AGOSTINO SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000554	10	24.02.2022	2740.00	6000099195	1001223	4401010	6003010
CHIMICA D'AGOSTINO SPA	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001020	10	24.02.2022	5624.31	6000099404	1001223	4401010	6004010
CHIMICA D'AGOSTINO SPA	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001020	20	24.02.2022		6000099404	1001223	4401010	6004010
CHIMICA D'AGOSTINO SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001020	30	24.02.2022		6000099404	1001223	4401010	6003010
CHIMICA D'AGOSTINO SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001291	10	24.03.2022	306.00	6000099446	1001223	4401010	6003010
CHIMICA D'AGOSTINO SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001291	20	24.03.2022		6000099446	1001223	4401010	6003010
CHIMICA D'AGOSTINO SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001516	10	24.03.2022	4472.00	6000099673	1001223	4401010	6003010
CHIMICA D'AGOSTINO SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001666	10	24.03.2022	5341.00	6000099799	1001223	4401010	6003010
CHIMICA D'AGOSTINO SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013364	30	03.02.2022	5338.12	6000098669	1001223	4401010	6000110
CHIMICA D'AGOSTINO SPA	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013364	40	03.02.2022		6000098669	1001223	4401010	6004010
CHIMICA D'AGOSTINO SPA	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013364	50	03.02.2022		6000098669	1001223	4401010	6004010
* CHIMICA D'AGOSTINO SPA					24586.43				
CHUBB EUROPEAN LIMITED	ASSICURAZIONI	60000364	10	21.03.2022	12735.00	4600092052	1012371	4401010	6017000
* CHUBB EUROPEAN LIMITED					12735.00				
CIPRANI FABRIZIO	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000090	10	08.02.2022	2440.00	6000098692	3000361	4401010	6012120
CIPRANI FABRIZIO	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000090	10	08.02.2022		6000098926	3000361	4401010	6012120
CIPRANI FABRIZIO	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000136	10	07.03.2022	1220.00	6000099988	3000361	4401010	6012120
* CIPRANI FABRIZIO					3660				
CIRO CALABRIA E FIGLI S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001086	10	24.02.2022	637.32	6000099371	1002352	4401010	6013000
* CIRO CALABRIA E FIGLI S.R.L.					637.32				
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17000250	10	03.02.2022	374.50	6000099159	1009364	4401010	6016000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17000250	20	03.02.2022		6000099159	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17000332	10	03.02.2022	12920.94	6000099149	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17000332	20	03.02.2022		6000099149	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17000332	40	03.02.2022		6000099149	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17000332	50	03.02.2022		6000099149	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17001685	10	24.03.2022	10354.36	6000100073	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17001685	20	24.03.2022		6000100073	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17001685	30	24.03.2022		6000100073	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17001685	40	24.03.2022		6000100073	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17001685	50	24.03.2022		6000100073	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17001686	10	24.03.2022	302.50	6000100071	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17001686	20	24.03.2022		6000100071	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17001787	10	31.03.2022	16894.59	6000100169	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17001787	20	31.03.2022		6000100169	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17001787	30	31.03.2022		6000100169	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17001787	40	31.03.2022		6000100169	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17012854	10	13.01.2022	17372.10	6000098725	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17012854	20	13.01.2022		6000098725	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17012854	30	13.01.2022		6000098725	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17012854	40	13.01.2022		6000098725	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17012855	10	13.01.2022	542.00	6000098727	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17012855	20	13.01.2022		6000098727	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17012855	30	13.01.2022		6000098727	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17012855	40	13.01.2022		6000098727	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	60000011	10	03.02.2022	18093.40	6000096419	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	60000011	20	03.02.2022		6000096419	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	60000012	10	03.02.2022	2373.77	6000096785	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	60000012	20	03.02.2022		6000096785	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	60000013	10	03.02.2022	18513.41	6000097355	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	60000013	20	03.02.2022		6000097355	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	60000014	10	03.02.2022	18045.09	6000097942	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	60000014	20	03.02.2022		6000097942	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	60000015	10	03.02.2022	19151.02	6000098722	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	60000015	20	03.02.2022		6000098722	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	60000016	10	03.02.2022	7999.07	6000099158	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	60000016	20	03.02.2022		6000099158	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	60000313	10	24.03.2022	6197.04	6000100065	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	60000313	20	24.03.2022		6000100065	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	60000314	10	31.03.2022	8637.80	6000100167	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	60000314	20	31.03.2022		6000100167	1009364	4401010	6016000
* CISALPINA TOURS SPA					157771.59				
CLARITER SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000393	10	10.02.2022	21000.00	6000098854	1013955	4401010	6011200
* CLARITER SRL					21000.00				
CO.FO.ME.GRA. SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013328	10	27.01.2022	724.00	4600091326	1004488	4401010	6011200
CO.FO.ME.GRA. SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17013328	20	27.01.2022		4600091326	1004488	4401010	6016110
* CO.FO.ME.GRA. SRL					724				
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17000310	10	03.02.2022	67576.39	6000098937	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17000310	20	03.02.2022		6000098937	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17000310	30	03.02.2022		6000098937	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE GENERICHE	17000310	40	03.02.2022		6000098937	1013109	4401010	6013400
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE GENERICHE	17000310	50	03.02.2022		6000098937	1013109	4401010	6013400
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE GENERICHE	17000310	60	03.02.2022		6000098937	1013109	4401010	6013400
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE GENERICHE	17000310	70	03.02.2022		6000098937	1013109	4401010	6013400
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE GENERICHE	17000310	80	03.02.2022		6000098937	1013109	4401010	6013400
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE GENERICHE	17000310	90	03.02.2022		6000098937	1013109	4401010	6013400
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE GENERICHE	17000310	100	03.02.2022		6000098937	1013109	4401010	6013400
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17000310	110	03.02.2022		6000098937	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17000310	120	03.02.2022		6000098937	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17000310	130	03.02.2022		6000098937	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17000310	140	03.02.2022		6000098937	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 GENERICHE	17001878	150	31.03.2022		6000099448	1013109	4401010	6013400
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17001879	10	31.03.2022	65708.71	6000099528	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17001879	20	31.03.2022		6000099528	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17001879	30	31.03.2022		6000099528	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE GENERICHE	17001879	40	31.03.2022		6000099528	1013109	4401010	6013400
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE GENERICHE	17001879	50	31.03.2022		6000099528	1013109	4401010	6013400
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE GENERICHE	17001879	60	31.03.2022		6000099528	1013109	4401010	6013400
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17001879	70	31.03.2022		6000099528	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17001879	90	31.03.2022		6000099528	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17001879	100	31.03.2022		6000099528	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17001879	110	31.03.2022		6000099528	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE GENERICHE	17001879	120	31.03.2022		6000099528	1013109	4401010	6013400
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17001879	130	31.03.2022		6000099528	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17001879	140	31.03.2022		6000099528	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17001879	150	31.03.2022		6000099528	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17013020	10	13.01.2022	77825.75	6000098434	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17013020	20	13.01.2022		6000098434	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17013020	30	13.01.2022		6000098434	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE GENERICHE	17013020	40	13.01.2022		6000098434	1013109	4401010	6013400
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE GENERICHE	17013020	50	13.01.2022		6000098434	1013109	4401010	6013400
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE GENERICHE	17013020	60	13.01.2022		6000098434	1013109	4401010	6013400
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17013020	70	13.01.2022		6000098434	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17013020	90	13.01.2022		6000098434	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17013020	100	13.01.2022		6000098434	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17013020	110	13.01.2022		6000098434	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17013020	120	13.01.2022		6000098434	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17013020	130	13.01.2022		6000098434	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17013020	140	13.01.2022		6000098434	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17013020	150	13.01.2022		6000098434	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17013021	10	13.01.2022	67576.39	6000098406	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17013021	20	13.01.2022		6000098406	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17013021	30	13.01.2022		6000098406	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE GENERICHE	17013021	40	13.01.2022		6000098406	1013109	4401010	6013400
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE GENERICHE	17013021	50	13.01.2022		6000098406	1013109	4401010	6013400
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE GENERICHE	17013021	60	13.01.2022		6000098406	1013109	4401010	6013400
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE GENERICHE	17013021	70	13.01.2022		6000098406	1013109	4401010	6013400
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE GENERICHE	17013021	80	13.01.2022		6000098406	1013109	4401010	6013400
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE GENERICHE	17013021	90	13.01.2022		6000098406	1013109	4401010	6013400
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE GENERICHE	17013021	100	13.01.2022		6000098406	1013109	4401010	6013400
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17013021	110	13.01.2022		6000098406	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17013021	120	13.01.2022		6000098406	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17013021	130	13.01.2022		6000098406	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17013021	140	13.01.2022		6000098406	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE GENERICHE	17013021	150	13.01.2022		6000098406	1013109	4401010	6013400
* CO.LA.SER SCPA					548594.62				
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000505	20	24.02.2022	9380.00	6000098382	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000506	10	24.02.2022	2176.00	4600091823	1013957	4401010	6004010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000506	20	24.02.2022		4600091823	1013957	4401010	6004010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000506	30	24.02.2022		4600091823	1013957	4401010	6004010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000507	30	24.02.2022	26.00	4600091823	1013957	4401010	6004010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000508	10	24.02.2022	3720.00	6000098857	1013957	4401010	6003010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000509	10	24.02.2022	580.00	6000098925	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000509	20	24.02.2022		6000098925	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000510	20	24.02.2022	12946.00	6000098960	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000510	30	24.02.2022		6000098960	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000510	40	24.02.2022		6000098960	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000510	50	24.02.2022		6000098960	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000510	60	24.02.2022		6000098960	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000510	70	24.02.2022		6000098960	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000926	10	24.02.2022	6080.00	6000099375	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	17000926	20	24.02.2022		6000099375	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000926	30	24.02.2022		6000099375	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000926	40	24.02.2022		6000099375	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000927	10	24.02.2022	1590.00	6000099407	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000928	10	24.02.2022	3960.00	6000098960	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000984	10	24.02.2022	7770.00	6000099382	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000984	20	24.02.2022		6000099382	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000984	30	24.02.2022		6000099382	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001374	30	24.03.2022	9380.00	6000098382	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001819	10	24.03.2022	179.85	6000099814	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001820	80	24.03.2022	1560.00	6000099981	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001821	10	24.03.2022	233.00	6000099876	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012978	40	27.01.2022	2450.00	6000098413	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013010	10	27.01.2022	9380.00	6000098382	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013044	20	27.01.2022	4910.00	6000098413	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013044	30	27.01.2022		6000098413	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013044	30	27.01.2022		6000098413	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013045	10	27.01.2022	3960.00	6000098413	1013957	4401010	6000010
* COLORGRAF S.P.A.					80280.85				
COMEC ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001159	10	24.02.2022	3401.20	6000099226	1013543	4401010	6000110
COMEC ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001159	20	24.02.2022		6000099226	1013543	4401010	6004010
COMEC ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001159	30	24.02.2022		6000099226	1013543	4401010	6004010
COMEC ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001159	40	24.02.2022		6000099226	1013543	4401010	6000110
COMEC ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001159	50	24.02.2022		6000099226	1013543	4401010	6000110
COMEC ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001159	60	24.02.2022		6000099226	1013543	4401010	6000110
COMEC ITALIA SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17001159	70	24.02.2022		6000099226	1013543	4401010	6016110
COMEC ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001160	10	24.02.2022	578.50	6000099400	1013543	4401010	6004010
COMEC ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001160	20	24.02.2022		6000099400	1013543	4401010	6000110
COMEC ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001160	30	24.02.2022		6000099400	1013543	4401010	6000110
COMEC ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001160	40	24.02.2022		6000099400	1013543	4401010	6000110
COMEC ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001160	50	24.02.2022		6000099400	1013543	4401010	6000110
COMEC ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001160	60	24.02.2022		6000099400	1013543	4401010	6000110
COMEC ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001160	70	24.02.2022		6000099400	1013543	4401010	6000110
COMEC ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001521	10	24.03.2022	1828.00	6000099731	1013543	4401010	6004010
COMEC ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001521	20	24.03.2022		6000099731	1013543	4401010	6004010
COMEC ITALIA SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17001521	30	24.03.2022		6000099731	1013543	4401010	6016110
COMEC ITALIA SRL	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17001521		24.03.2022			1013543	6009000	6009000
* COMEC ITALIA SRL					5807.7				
COMEDATA SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000196	10	10.01.2022	12356.20	6000098882	1006540	4401010	6040000
COMEDATA SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000196	10	10.01.2022		6000098882	1006540	6040000	6040000
COMEDATA SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000201	10	10.01.2022	12356.20-	6000098882	1006540	4401010	6040000
COMEDATA SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000201	10	10.01.2022		6000098882	1006540	6040000	6040000
COMEDATA SRL	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17013294	10	20.01.2022	5386.50	6000094357	1006540	4401010	6141000
COMEDATA SRL	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17013294	10	20.01.2022		6000094357	1006540	4401010	6141000
COMEDATA SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17013442	10	27.01.2022	2200.00	6000092905	1006540	4401012	6013310
COMEDATA SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17013468	10	27.01.2022	3762.87	6000094356	1006540	4401012	6013310
COMEDATA SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17013468	10	27.01.2022		6000094356	1006540	4401012	6013310
* COMEDATA SRL					11349.37				
CONSORZIO ACOTRAS	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000802	10	24.02.2022	66361.80	6000099123	1014212	4401010	6011250
CONSORZIO ACOTRAS	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000802	20	24.02.2022		6000099123	1014212	4401010	6011250
CONSORZIO ACOTRAS	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000802	30	24.02.2022		6000099123	1014212	4401010	6011250
CONSORZIO ACOTRAS	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000802	40	24.02.2022		6000099123	1014212	4401010	6011250
CONSORZIO ACOTRAS	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000802	50	24.02.2022		6000099123	1014212	4401010	6011250
CONSORZIO ACOTRAS	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17013298	10	20.01.2022	64957.41	6000098544	1014212	4401010	6011250
CONSORZIO ACOTRAS	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17013298	20	20.01.2022		6000098544	1014212	4401010	6011250
CONSORZIO ACOTRAS	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17013298	30	20.01.2022		6000098544	1014212	4401010	6011250
CONSORZIO ACOTRAS	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17013298	40	20.01.2022		6000098544	1014212	4401010	6011250
CONSORZIO ACOTRAS	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17013298	50	20.01.2022		6000098544	1014212	4401010	6011250
* CONSORZIO ACOTRAS					131319.21				
CONSORZIO BONIFICA CAPITANATA	UTENZE ACQUA	60000185	10	31.01.2022	7271.00	4600091760	1005959	4401010	6012200
* CONSORZIO BONIFICA CAPITANATA					7271.00				

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	17000058	10	27.01.2022	22046.04	6000099035	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000058	20	27.01.2022		6000099035	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000058	20	27.01.2022		6000099035	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000058	30	27.01.2022		6000099035	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000096	10	27.01.2022	18370.24	6000099006	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000096	20	27.01.2022		6000099006	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000261	10	03.02.2022	49252.65	6000099110	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000261	20	03.02.2022		6000099110	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000261	30	03.02.2022		6000099110	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17000262	10	03.02.2022	20160.00	4600091876	1011170	4401010	6003020
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000983	10	03.03.2022	21247.40	6000099603	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000983	20	03.03.2022		6000099603	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000983	20	03.03.2022		6000099603	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000983	30	03.03.2022		6000099603	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001002	10	03.03.2022	7455.80	6000099555	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001169	10	10.03.2022	37512.04	6000099534	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001169	20	10.03.2022		6000099534	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001169	30	10.03.2022		6000099534	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001169	40	10.03.2022		6000099534	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	GESTIONE OPERATIVA IMPIANTI	17001169	50	10.03.2022		6000099534	1011170	4401010	6013320
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	GESTIONE OPERATIVA IMPIANTI	17001169	60	10.03.2022		6000099534	1011170	4401010	6013320
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001169	70	10.03.2022		6000099534	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001169	80	10.03.2022		6000099534	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001169	90	10.03.2022		6000099534	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001169	100	10.03.2022		6000099534	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001169	120	10.03.2022		6000099534	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001773	10	31.03.2022	20822.75	6000100072	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001773	20	31.03.2022		6000100072	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001773	20	31.03.2022		6000100072	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001773	30	31.03.2022		6000100072	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001825	10	31.03.2022	41714.39	6000100049	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001825	20	31.03.2022		6000100049	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001825	30	31.03.2022		6000100049	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001825	40	31.03.2022		6000100049	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	GESTIONE OPERATIVA IMPIANTI	17001825	50	31.03.2022		6000100049	1011170	4401010	6013320
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	GESTIONE OPERATIVA IMPIANTI	17001825	60	31.03.2022		6000100049	1011170	4401010	6013320
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001825	70	31.03.2022		6000100049	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001825	80	31.03.2022		6000100049	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001825	90	31.03.2022		6000100049	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001825	100	31.03.2022		6000100049	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001825	110	31.03.2022		6000100049	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001826	10	31.03.2022	8532.00	6000100082	1011170	4401010	6011250
* Consorzio GE.SE.AV. Scarl					247113.31				
CONVERGE SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000075	10	03.02.2022	263.21	4600084637	1012492	4401012	6020010
CONVERGE SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000076	10	03.02.2022	263.21	4600084599	1012492	4401012	6020010
CONVERGE SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000077	10	10.03.2022	71.84	6000096597	1012492	4401012	6020010
CONVERGE SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000441	10	24.03.2022	52.97	4600091727	1012492	4401010	6020010
CONVERGE SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000782	10	17.03.2022	156.00	4600091574	1012492	4401012	6020010
CONVERGE SPA	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17000888	10	24.02.2022	62003.72	4600091301	1012492	4401012	6020040
CONVERGE SPA	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17000888	20	24.02.2022		4600091301	1012492	4401012	6020040
CONVERGE SPA	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17000888	30	24.02.2022		4600091301	1012492	4401012	6020040
CONVERGE SPA	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17000888	40	24.02.2022		4600091301	1012492	4401012	6020040
CONVERGE SPA	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17000888	50	24.02.2022		4600091301	1012492	4401012	6020040
CONVERGE SPA	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17000888	60	24.02.2022		4600091301	1012492	4401012	6020040
CONVERGE SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001051	10	24.02.2022	99.79	4600091311	1012492	4401010	6020010
CONVERGE SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001653	20	24.03.2022	156.00	4600091655	1012492	4401012	6020010
CONVERGE SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17001934	10	24.03.2022	10581.25	4600091117	1012492	4401012	6013310
CONVERGE SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17013400	20	17.03.2022	142.56	4600091727	1012492	4401010	6020010
* CONVERGE SPA					73790.55				
COOP. AFFILOTECNICA SUD	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	17000449	10	24.02.2022	114.10	6000098817	1009365	4401010	6011100
* COOP. AFFILOTECNICA SUD					114.10				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
COOP.DI LAVORO AIRPORT	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000783	10	24.02.2022	794.52	6000099540	1012940	4401010	6020010
COOP.DI LAVORO AIRPORT	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000783	20	24.02.2022		6000099540	1012940	4401010	6020010
COOP.DI LAVORO AIRPORT	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000784	10	24.02.2022	572.48	6000099542	1012940	4401010	6020010
COOP.DI LAVORO AIRPORT	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000784	20	24.02.2022		6000099542	1012940	4401010	6020010
COOP.DI LAVORO AIRPORT	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000785	10	24.02.2022	426.60	6000099546	1012940	4401010	6020010
* COOP.DI LAVORO AIRPORT					1793.6				
CORE SISTEMI S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000443	10	10.02.2022	42612.08	6000089264	1013993	4401012	6013000
CORE SISTEMI S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17009811	10	20.01.2022	42612.08	6000089264	1013993	4401012	6013000
* CORE SISTEMI S.R.L.					85224.16				
CORPORATE EXPRESS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000362	10	24.02.2022	10.96	6000098990	1001544	4401010	6008000
CORPORATE EXPRESS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000516	10	24.02.2022	295.92	6000099120	1001544	4401010	6008000
CORPORATE EXPRESS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000517	10	24.02.2022	10.96	6000099103	1001544	4401010	6008000
CORPORATE EXPRESS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000920	10	24.02.2022	25.80	6000099398	1001544	4401010	6008000
CORPORATE EXPRESS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000934	10	24.02.2022	10.96	6000099424	1001544	4401010	6008000
CORPORATE EXPRESS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001200	10	24.03.2022	43.84	6000099522	1001544	4401010	6008000
CORPORATE EXPRESS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001392	10	24.03.2022	208.24	6000099709	1001544	4401010	6008000
CORPORATE EXPRESS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17002082	10	24.03.2022	10.67	6000099654	1001544	4401010	6008000
CORPORATE EXPRESS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17013427	10	27.01.2022	54.80	6000098709	1001544	4401010	6008000
CORPORATE EXPRESS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17013509	10	27.01.2022	51.60	6000098089	1001544	4401010	6008000
CORPORATE EXPRESS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17013513	10	27.01.2022	21.92	6000098228	1001544	4401010	6008000
* CORPORATE EXPRESS SRL					745.67				
Cosmopol S.p.a.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000555	10	24.02.2022	19220.53	6000099311	1014168	4401010	6011200
Cosmopol S.p.a.	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17000555	20	24.02.2022		6000099311	1014168	4401010	6324000
Cosmopol S.p.a.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000555	30	24.02.2022		6000099311	1014168	4401010	6020010
Cosmopol S.p.a.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000707	10	24.02.2022	16434.66	6000099489	1014168	4401010	6011200
Cosmopol S.p.a.	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17000707	20	24.02.2022		6000099489	1014168	4401010	6324000
Cosmopol S.p.a.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000707	30	24.02.2022		6000099489	1014168	4401010	6020010
* Cosmopol S.p.a.					35655.19				
COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001094	10	17.03.2022	155748.13	4600089868	1013985	4401010	6013000
COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001094	20	17.03.2022		4600089868	1013985	4401010	6040000
COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001094	30	17.03.2022		4600089868	1013985	4401010	6040000
COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001094	40	17.03.2022		4600089868	1013985	4401010	6040000
COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17001094	50	17.03.2022		4600089868	1013985	4401010	6324000
COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001094	60	17.03.2022		4600089868	1013985	4401010	6013000
COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL		17001094		17.03.2022			1013985	4401010	
COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL		17001094		17.03.2022			1013985	4401010	
COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL		17001094		17.03.2022			1013985	2141002	
COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001791	10	24.03.2022	19993.74	4600089868	1013985	4401010	6013000
COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001791	10	24.03.2022		4600089868	1013985	6013000	6013000
COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001791	20	24.03.2022		4600089868	1013985	4401010	6040000
COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001791	20	24.03.2022		4600089868	1013985	6040000	6040000
COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001791	30	24.03.2022		4600089868	1013985	4401010	6040000
COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001791	30	24.03.2022		4600089868	1013985	6040000	6040000
COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001791	40	24.03.2022		4600089868	1013985	4401010	6040000
COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17001791	50	24.03.2022		4600089868	1013985	4401010	6324000
COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17001791	50	24.03.2022		4600089868	1013985	6324000	6324000
COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL		17001791		24.03.2022			1013985	4401010	
COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL		17001791		24.03.2022			1013985	2141002	
COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012818	10	17.02.2022	69021.42	4600089868	1013985	4401010	6013000
COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012818	20	17.02.2022		4600089868	1013985	4401010	6040000
COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012818	30	17.02.2022		4600089868	1013985	4401010	6040000
COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012818	40	17.02.2022		4600089868	1013985	4401010	6040000
COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17012818	50	17.02.2022		4600089868	1013985	4401010	6324000
COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL		17012818		17.02.2022			1013985	2141002	
COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL		17012818		17.02.2022			1013985	4401010	
COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL		17012818		17.02.2022			1013985	4401010	
* COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL					244763.29				
COVENTYA SPA	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001578	20	31.03.2022	30960.00	6000091631	1012167	4401010	6004010
COVENTYA SPA	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001590	10	31.03.2022	42780.00	6000091631	1012167	4401010	6004010
COVENTYA SPA	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001590	20	31.03.2022		6000091631	1012167	4401010	6004010

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
COVENTYA SPA	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013191	10	03.02.2022	47742.00	6000091631	1012167	4401010	6004010
COVENTYA SPA	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013191	20	03.02.2022		6000091631	1012167	4401010	6004010
COVENTYA SPA	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013191	30	03.02.2022		6000091631	1012167	4401010	6004010
* COVENTYA SPA					121482				
COVESTRO SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000490	10	27.01.2022	97304.86	6000096968	1011947	4401010	6000010
COVESTRO SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000491	10	17.03.2022	63887.53	6000095001	1011947	4401010	6000010
COVESTRO SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000491	20	17.03.2022		6000095001	1011947	4401010	6000010
COVESTRO SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000701	20	24.02.2022	62111.70	6000096968	1011947	4401010	6000010
COVESTRO SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000851	10	24.02.2022	234324.33	6000096968	1011947	4401010	6000010
COVESTRO SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001690	10	24.03.2022	59682.86	6000097239	1011947	4401010	6000010
COVESTRO SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001690	20	24.03.2022		6000097239	1011947	4401010	6000010
COVESTRO SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001752	10	24.03.2022	10750.00	4600091763	1011947	4401010	6000010
COVESTRO SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012178	10	13.01.2022	23778.84	6000097493	1011947	4401010	6000010
COVESTRO SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012383	20	13.01.2022	19449.16	6000097493	1011947	4401010	6000010
* COVESTRO SRL					571289.28				
CRB SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000834	10	24.02.2022	32709.71	6000098378	1013107	4401010	6013000
CRB SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000834	20	24.02.2022		6000098378	1013107	4401010	6013000
CRB SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17000834	30	24.02.2022		6000098378	1013107	4401010	6324000
* CRB SRL					32709.71				
CROMATOS SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001770	10	24.03.2022	9000.00	6000099652	1009095	4401010	6003010
CROMATOS SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012872	10	27.01.2022	4500.00	6000098173	1009095	4401010	6003010
* CROMATOS SRL					13500				
CSQA Certificazioni S.r.l.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000321	10	27.01.2022	6000.00	6000099009	1013874	4401010	6011200
* CSQA Certificazioni S.r.l.					6000.00				
CTP (CENTRE TECHNIQUE DU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	11000038	10	24.02.2022	368.00	4600091624	1100470	4401010	6005040
CTP (CENTRE TECHNIQUE DU	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	11000038	20	24.02.2022		4600091624	1100470	4401010	6008000
CTP (CENTRE TECHNIQUE DU	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000038	30	24.02.2022		4600091624	1100470	4401010	6016110
* CTP (CENTRE TECHNIQUE DU					368				
Cybrary	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	60000197	20	16.02.2022	4229.48	4600091850	2000346	4401010	6141000
Cybrary	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	60000197	20	16.02.2022		4600091850	2000346	6141000	6141000
* Cybrary					4229.48				
CYKLOP SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001132	10	24.02.2022	470.22	4600091803	1001402	4401010	6000010
CYKLOP SRL	CONAI	17001132		24.02.2022			1001402	6320750	6320750
* CYKLOP SRL					470.22				
D.G. ITALIA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000031	10	27.01.2022	9506.00	6000099018	1005769	4401010	6013000
D.G. ITALIA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000032	10	27.01.2022	5675.77	6000099021	1005769	4401010	6013000
D.G. ITALIA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000033	10	27.01.2022	4312.00	6000099023	1005769	4401010	6013000
D.G. ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000034	20	27.01.2022	147.08	6000099023	1005769	4401010	6005020
D.G. ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000034	30	27.01.2022		6000099023	1005769	4401010	6005020
D.G. ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000034	40	27.01.2022		6000099023	1005769	4401010	6005020
D.G. ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000035	10	27.01.2022	775.03	6000099015	1005769	4401010	6005020
D.G. ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000035	20	27.01.2022		6000099015	1005769	4401010	6005020
D.G. ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000035	30	27.01.2022		6000099015	1005769	4401010	6005020
D.G. ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000035	40	27.01.2022		6000099015	1005769	4401010	6005020
D.G. ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000312	10	10.03.2022	4150.00	6000099024	1005769	4401010	6005020
D.G. ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000435	10	27.01.2022	2016.00	6000099041	1005769	4401010	6005020
D.G. ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000772	10	17.03.2022	8250.00	6000097722	1005769	4401010	6000010
D.G. ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001376	240	17.03.2022	347.84	6000092004	1005769	4401010	6005020
D.G. ITALIA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001582	20	10.03.2022	8000.00	4600089673	1005769	4401010	6011200
D.G. ITALIA SRL		17001582		10.03.2022			1005769	4401020	
D.G. ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001606	10	24.03.2022	3300.00	6000097722	1005769	4401010	6000010
D.G. ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001613	10	24.03.2022	6600.00	6000097722	1005769	4401010	6000010
* D.G. ITALIA SRL					53079.72				
D'ANDREA VALERIO Ing.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000091	10	10.02.2022	10730.78	4600089503	3001006	4401010	6011200
D'ANDREA VALERIO Ing.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000091	20	10.02.2022		4600089503	3001006	4401010	6011200
D'ANDREA VALERIO Ing.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000091	20	10.02.2022		4600089503	3001006	6011200	6011200
D'ANDREA VALERIO Ing.	IMPOSTA DI BOLLO	10000091		10.02.2022			3001006	6320300	6320300
* D'ANDREA VALERIO Ing.					10730.78				
DALMAR IMPIANTI S.P.A.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000572	10	03.02.2022	2997.00	6000097445	1001013	4401010	6005020
* DALMAR IMPIANTI S.P.A.					2997.00				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
DALSO SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012510	20	03.03.2022	321.00	6000091311	1013337	4401010	6000110
DALSO SRL	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17012510		03.03.2022			1013337	6009000	6009000
* DALSO SRL					321				
Data Management srl	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000843	10	24.02.2022	9000.00	6000099548	1014035	4401010	6013310
* Data Management srl					9000.00				
DATA STAMPA SRL	ABBONAMENTI MASS MEDIA	17000164	10	17.03.2022	3158.33	4600090534	1010336	4401012	6324060
DATA STAMPA SRL	ABBONAMENTI MASS MEDIA	17001052	10	17.03.2022	3158.33	4600090534	1010336	4401012	6324060
DATA STAMPA SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17001129	10	10.03.2022	1600.00	4600091940	1010336	4401010	6015000
* DATA STAMPA SRL					7916.66				
Davide Cubeddu	ALTRE PRESTAZIONI	10000801	10	13.01.2022	2546.00	4600091310	3001041	4401010	6015000
* Davide Cubeddu					2546.00				
DAY S.p.A.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17000547	20	10.02.2022	19456.64	4600091870	1010323	4401010	6018000
DAY S.p.A.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17000547	10	10.02.2022		6000098639	1010323	4401010	6018000
DAY S.p.A.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17000664	10	17.02.2022	3085.70	6000099337	1010323	4401010	6018000
DAY S.p.A.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17000665	10	17.02.2022	23550.67	6000099332	1010323	4401010	6018000
DAY S.p.A.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17000666	10	17.02.2022	1166.76	6000099340	1010323	4401010	6018000
DAY S.p.A.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17000667	10	17.02.2022	2468.20	6000099335	1010323	4401010	6018000
DAY S.p.A.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17001377	10	17.03.2022	2582.58	6000099881	1010323	4401010	6018000
DAY S.p.A.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17001378	10	17.03.2022	935.26	6000099885	1010323	4401010	6018000
DAY S.p.A.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17001398	10	17.03.2022	2666.80	6000099884	1010323	4401010	6018000
DAY S.p.A.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17001399	10	17.03.2022	22831.71	6000099882	1010323	4401010	6018000
DAY S.p.A.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17012836	10	13.01.2022	25636.60	6000098630	1010323	4401010	6018000
DAY S.p.A.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17012837	10	13.01.2022	1273.25	6000098633	1010323	4401010	6018000
DAY S.p.A.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17012838	10	13.01.2022	3073.90	6000098631	1010323	4401010	6018000
DAY S.p.A.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17012840	10	13.01.2022	2811.34	6000098629	1010323	4401010	6018000
DAY S.p.A.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17012840	10	13.01.2022		6000098629	1010323	6018000	6018000
DAY S.p.A.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17012841	10	13.01.2022	114.38	6000098629	1010323	4401010	6018000
DAY S.p.A.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17013217	10	20.01.2022	2431.65	6000098640	1010323	4401010	6018000
DAY S.p.A.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17013348	10	20.01.2022	2973.88	6000098967	1010323	4401010	6018000
DAY S.p.A.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17013349	10	20.01.2022	25901.48	6000098969	1010323	4401010	6018000
DAY S.p.A.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17013350	10	20.01.2022	1282.51	6000098971	1010323	4401010	6018000
DAY S.p.A.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17013351	10	20.01.2022	3121.10	6000098970	1010323	4401010	6018000
* DAY S.p.A.					147364.41				
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17013426	10	27.01.2022	82637.40	6000098794	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17013426	20	27.01.2022		6000098794	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17013426	30	27.01.2022		6000098794	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17013426	40	27.01.2022		6000098794	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17013426	50	27.01.2022		6000098794	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17013426	60	27.01.2022		6000098794	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17013426	70	27.01.2022		6000098794	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17013426	80	27.01.2022		6000098794	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17013426	90	27.01.2022		6000098794	1009823	4401010	6013430
* DE CRISTOFARO SRL					82637.4				
DE NICOLA ANDREA Notaio	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000060	10	26.01.2022	212.00	6000098977	3001005	4401010	6012120
DE NICOLA ANDREA Notaio	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000060	20	26.01.2022		6000098977	3001005	4401010	6012120
DE NICOLA ANDREA Notaio	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000082	10	04.02.2022	937.00	6000098914	3001005	4401010	6012120
DE NICOLA ANDREA Notaio	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000082	20	04.02.2022		6000098914	3001005	4401010	6012120
DE NICOLA ANDREA Notaio	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000089	10	08.02.2022	468.50	6000099164	3001005	4401010	6012120
DE NICOLA ANDREA Notaio	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000089	20	08.02.2022		6000099164	3001005	4401010	6012120
* DE NICOLA ANDREA Notaio					1617.5				
DE VELLIS Servizi Globali srl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000882	10	17.02.2022	1333.24	6000099270	1010280	4401010	6011250
DE VELLIS Servizi Globali srl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000882	20	17.02.2022		6000099270	1010280	4401010	6011250
DE VELLIS Servizi Globali srl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000882	30	17.02.2022		6000099270	1010280	4401010	6011250
DE VELLIS Servizi Globali srl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000882	40	17.02.2022		6000099270	1010280	4401010	6011250
DE VELLIS Servizi Globali srl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001441	10	10.03.2022	1397.84	6000099916	1010280	4401010	6011250
DE VELLIS Servizi Globali srl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001441	20	10.03.2022		6000099916	1010280	4401010	6011250
DE VELLIS Servizi Globali srl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001441	30	10.03.2022		6000099916	1010280	4401010	6011250
DE VELLIS Servizi Globali srl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001441	40	10.03.2022		6000099916	1010280	4401010	6011250
DE VELLIS Servizi Globali srl	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002302	10	21.03.2022	38125.12-	4600091313	1010280	4401010	6011200
DE VELLIS Servizi Globali srl	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17002302	20	21.03.2022		4600091313	1010280	4401010	6324000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
DE VELLIS Servizi Globali srl	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012454	10	21.03.2022	38125.12	4600091313	1010280	4401010	6011200
DE VELLIS Servizi Globali srl	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17012454	20	21.03.2022		4600091313	1010280	4401010	6324000
DE VELLIS Servizi Globali srl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012800	10	03.02.2022	1801.46	6000098522	1010280	4401010	6011250
DE VELLIS Servizi Globali srl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012800	20	03.02.2022		6000098522	1010280	4401010	6011250
DE VELLIS Servizi Globali srl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012800	30	03.02.2022		6000098522	1010280	4401010	6011250
DE VELLIS Servizi Globali srl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012800	40	03.02.2022		6000098522	1010280	4401010	6011250
* DE VELLIS Servizi Globali srl					4532.54				
DECOSYSTEM SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000579	20	03.02.2022	29266.67	4600091355	1012783	4401010	6040000
DECOSYSTEM SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000579	30	03.02.2022		4600091355	1012783	4401010	6040000
DECOSYSTEM SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000579	40	03.02.2022		4600091355	1012783	4401010	6011200
DECOSYSTEM SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17001174	10	24.02.2022	14812.50	6000099364	1012783	4401012	6013310
DECOSYSTEM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001174	20	24.02.2022		6000099364	1012783	4401012	6013000
DECOSYSTEM SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011954	20	17.02.2022	10528.90	4600088553	1012783	4401010	6011200
DECOSYSTEM SRL	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17011954	30	17.02.2022		4600088553	1012783	4401010	6141000
DECOSYSTEM SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17011954	40	17.02.2022		4600088553	1012783	4401010	6324000
* DECOSYSTEM SRL					54608.07				
DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.r.l.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000451	10	03.02.2022	8880.00	6000098136	1013474	4401010	6011200
* DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.r.l.					8880.00				
DEL.FO.LUCE SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000240	90	20.01.2022	104.46	6000096391	1002561	4401010	6000110
DEL.FO.LUCE SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000240	100	20.01.2022		6000096391	1002561	4401010	6000110
DEL.FO.LUCE SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000240	110	20.01.2022		6000096391	1002561	4401010	6000110
DEL.FO.LUCE SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012406	80	20.01.2022	147.40	6000096391	1002561	4401010	6000110
* DEL.FO.LUCE SRL					251.86				
DELOITTE RISK ADVISORY S.R.L.	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000418	10	03.03.2022	15871.46	4600090216	1014045	4401012	6013310
DELOITTE RISK ADVISORY S.R.L.	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000418	30	03.03.2022		4600090216	1014045	4401012	6013310
DELOITTE RISK ADVISORY S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000418	50	03.03.2022		4600090216	1014045	4401010	6011200
* DELOITTE RISK ADVISORY S.R.L.					15871.46				
DEMAG CRANES & COMPONENTS SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000681	10	10.03.2022	1227.50	6000097020	1001116	4401012	6013000
DEMAG CRANES & COMPONENTS SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001277	10	03.03.2022	1731.71	6000093138	1001116	4401010	6013000
DEMAG CRANES & COMPONENTS SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001277	20	03.03.2022		6000093138	1001116	4401010	6005020
DEMAG CRANES & COMPONENTS SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001277	30	03.03.2022		6000093138	1001116	4401010	6005020
DEMAG CRANES & COMPONENTS SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001277	40	03.03.2022		6000093138	1001116	4401010	6005020
DEMAG CRANES & COMPONENTS SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001277	50	03.03.2022		6000093138	1001116	4401010	6005020
DEMAG CRANES & COMPONENTS SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001277	60	03.03.2022		6000093138	1001116	4401010	6005020
DEMAG CRANES & COMPONENTS SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001277	70	03.03.2022		6000093138	1001116	4401010	6005020
DEMAG CRANES & COMPONENTS SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001277	80	03.03.2022		6000093138	1001116	4401010	6005020
DEMAG CRANES & COMPONENTS SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001277	90	03.03.2022		6000093138	1001116	4401010	6005020
DEMAG CRANES & COMPONENTS SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001277	100	03.03.2022		6000093138	1001116	4401010	6005020
DEMAG CRANES & COMPONENTS SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001277	110	03.03.2022		6000093138	1001116	4401010	6005020
DEMAG CRANES & COMPONENTS SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001277	120	03.03.2022		6000093138	1001116	4401010	6013000
DEMAG CRANES & COMPONENTS SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013483	10	24.02.2022	1227.50	6000096704	1001116	4401010	6013000
* DEMAG CRANES & COMPONENTS SRL					4186.71				
DG GRAPHIQUE SARL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000454	10	27.01.2022	3285.00	6000097080	1101326	4401010	6013000
DG GRAPHIQUE SARL	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	11000454		27.01.2022			1101326	6009000	6009000
* DG GRAPHIQUE SARL					3285				
DGS SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000399	50	10.02.2022	2230.50	4600085688	1010939	4401012	6013000
DGS SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000399	60	10.02.2022		4600085688	1010939	4401012	6013000
DGS SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000399	70	10.02.2022		4600085688	1010939	4401012	6013000
DGS SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000399	130	10.02.2022		4600085688	1010939	4401012	6013000
DGS SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000399	150	10.02.2022		4600085688	1010939	4401012	6013000
DGS SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000406	50	10.02.2022	2788.50	4600085688	1010939	4401012	6013000
DGS SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000406	60	10.02.2022		4600085688	1010939	4401012	6013000
DGS SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000406	70	10.02.2022		4600085688	1010939	4401012	6013000
DGS SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000406	130	10.02.2022		4600085688	1010939	4401012	6013000
DGS SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000406	150	10.02.2022		4600085688	1010939	4401012	6013000
* DGS SPA					5019				
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	COSTI PER TRASPORTI	10000048	10	24.03.2022	115.50	6000099317	1004008	4401010	6016100
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	COSTI PER TRASPORTI	10000697	10	24.03.2022	150.40	6000098110	1004008	4401010	6016100
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	IMPOSTA DI BOLLO	10000697		24.03.2022			1004008	6320300	6320300
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	COSTI PER TRASPORTI	10000698	10	24.03.2022	2.57	6000098108	1004008	4401010	6016100

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	COSTI PER TRASPORTI	10000700	10	24.03.2022	0.87	6000098111	1004008	4401010	6016100
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	POSTALI E TELEGRAFICI	17000074	10	24.03.2022	268.32	6000098678	1004008	4401010	6016200
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	POSTALI E TELEGRAFICI	17000473	10	24.03.2022	775.52	6000099102	1004008	4401010	6016200
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	COSTI PER TRASPORTI	17000545	10	03.03.2022	9733.57	6000099316	1004008	4401010	6016100
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	COSTI PER TRASPORTI	17000545	20	03.03.2022		6000099316	1004008	4401010	6016100
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	IMPOSTA DI BOLLO	17000545		03.03.2022			1004008	6320300	6320300
DHL EXPRESS (ITALY) SRL		17000545		03.03.2022			1004008	4401010	
DHL EXPRESS (ITALY) SRL		17000545		03.03.2022			1004008	4401010	
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	POSTALI E TELEGRAFICI	17001042	10	24.03.2022	622.47	6000099682	1004008	4401010	6016200
DHL EXPRESS (ITALY) SRL		17001042		24.03.2022			1004008	4401010	
DHL EXPRESS (ITALY) SRL		17001042		24.03.2022			1004008	4401010	
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	POSTALI E TELEGRAFICI	17001444	10	24.03.2022	21.17	6000099868	1004008	4401010	6016200
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	POSTALI E TELEGRAFICI	17001907	10	24.03.2022	203.84	6000100201	1004008	4401010	6016200
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	POSTALI E TELEGRAFICI	17001908	10	24.03.2022	204.05	6000100206	1004008	4401010	6016200
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	POSTALI E TELEGRAFICI	17001940	10	24.03.2022	89.55	6000098530	1004008	4401010	6016200
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	POSTALI E TELEGRAFICI	17001940	10	24.03.2022		6000098530	1004008	6016200	6016200
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	POSTALI E TELEGRAFICI	17001940	20	24.03.2022		6000098530	1004008	4401010	6016200
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	COSTI PER TRASPORTI	17002197	10	24.03.2022	7491.62	6000100415	1004008	4401010	6016100
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	COSTI PER TRASPORTI	17002197	20	24.03.2022		6000100415	1004008	4401010	6016100
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	COSTI PER TRASPORTI	17002198	10	24.03.2022	7790.55	6000100414	1004008	4401010	6016100
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	COSTI PER TRASPORTI	17002198	20	24.03.2022		6000100414	1004008	4401010	6016100
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	COSTI PER TRASPORTI	17002199	10	24.03.2022	5422.72	6000100413	1004008	4401010	6016100
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	COSTI PER TRASPORTI	17002199	20	24.03.2022		6000100413	1004008	4401010	6016100
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	COSTI PER TRASPORTI	17002401	121	31.03.2022	191.31	6000086963	1004008	4401010	6016100
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	POSTALI E TELEGRAFICI	17002401	20	31.03.2022		6000097212	1004008	4401010	6016200
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	COSTI PER TRASPORTI	17002402	30	31.03.2022	284.53	6000084865	1004008	4401010	6016100
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	COSTI PER TRASPORTI	17002402	111	31.03.2022		6000086963	1004008	4401010	6016100
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	POSTALI E TELEGRAFICI	17002402	10	31.03.2022		6000097212	1004008	4401010	6016200
DHL EXPRESS (ITALY) SRL		17002402		31.03.2022			1004008	4401010	
DHL EXPRESS (ITALY) SRL		17002402		31.03.2022			1004008	4401010	
* DHL EXPRESS (ITALY) SRL					33368.56				
DHL Global Forwarding (Italy) SpA	SERVIZI DI ALLESTIMENTO E CONFEZIONAMENTO	17000546	10	24.02.2022	3895.45	6000099319	1001094	4401010	6011270
DHL Global Forwarding (Italy) SpA	SERVIZI DI ALLESTIMENTO E CONFEZIONAMENTO	17000546	20	24.02.2022		6000099319	1001094	4401010	6011270
DHL Global Forwarding (Italy) SpA	SERVIZI DI ALLESTIMENTO E CONFEZIONAMENTO	17000560	10	24.02.2022	3463.70	6000099322	1001094	4401010	6011270
DHL Global Forwarding (Italy) SpA	SERVIZI DI ALLESTIMENTO E CONFEZIONAMENTO	17000560	20	24.02.2022		6000099322	1001094	4401010	6011270
DHL Global Forwarding (Italy) SpA	SERVIZI DI ALLESTIMENTO E CONFEZIONAMENTO	17012139	10	24.02.2022	3230.40	6000098114	1001094	4401010	6011270
DHL Global Forwarding (Italy) SpA	SERVIZI DI ALLESTIMENTO E CONFEZIONAMENTO	17012139	20	24.02.2022		6000098114	1001094	4401010	6011270
DHL Global Forwarding (Italy) SpA	SERVIZI DI ALLESTIMENTO E CONFEZIONAMENTO	17012140	10	24.02.2022	3521.28	6000098115	1001094	4401010	6011270
DHL Global Forwarding (Italy) SpA	SERVIZI DI ALLESTIMENTO E CONFEZIONAMENTO	17012140	20	24.02.2022		6000098115	1001094	4401010	6011270
* DHL Global Forwarding (Italy) SpA					14110.83				
DI CIOCIA GIAMPIERO	ALTRE PRESTAZIONI	10000051	10	22.03.2022	4440.80	4600091847	3000069	4401010	6015000
DI CIOCIA GIAMPIERO	ALTRE PRESTAZIONI	10000051	20	22.03.2022		4600091847	3000069	4401010	6015000
DI CIOCIA GIAMPIERO	ALTRE PRESTAZIONI	10000051	30	22.03.2022		4600091847	3000069	4401010	6015000
DI CIOCIA GIAMPIERO	ALTRE PRESTAZIONI	10000051		22.03.2022			3000069	6015000	6015000
DI CIOCIA GIAMPIERO	ALTRE PRESTAZIONI	10000179	10	22.03.2022	4686.80-	4600091847	3000069	4401010	6015000
DI CIOCIA GIAMPIERO	ALTRE PRESTAZIONI	10000179	20	22.03.2022		4600091847	3000069	4401010	6015000
DI CIOCIA GIAMPIERO	ALTRE PRESTAZIONI	10000179	30	22.03.2022		4600091847	3000069	4401010	6015000
DI CIOCIA GIAMPIERO	ALTRE PRESTAZIONI	10000180	10	22.03.2022	4686.80	4600091847	3000069	4401010	6015000
DI CIOCIA GIAMPIERO	ALTRE PRESTAZIONI	10000180	20	22.03.2022		4600091847	3000069	4401010	6015000
DI CIOCIA GIAMPIERO	ALTRE PRESTAZIONI	10000180	30	22.03.2022		4600091847	3000069	4401010	6015000
* DI CIOCIA GIAMPIERO					4440.8				
DI AVY SRL	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	17001114	10	17.02.2022	2200.00	4600091858	1010598	4401010	6011100
DI AVY SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17001114	20	17.02.2022		4600091858	1010598	4401010	6016110
DI AVY SRL		17001114		17.02.2022			1010598	4401020	
* DI AVY SRL					2200				
DICATALDO SABINO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013026	60	24.02.2022	68559.06	4600090362	1014176	4401010	6013000
DICATALDO SABINO		17013026		24.02.2022			1014176	4401010	
* DICATALDO SABINO					68559.06				
DIENES WERKE FUR MASCHINENTEILE GMB	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000088	30	24.03.2022	11943.66	4600092026	1101508	4401010	6000110
DIENES WERKE FUR MASCHINENTEILE GMB	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000088	40	24.03.2022		4600092026	1101508	4401010	6000110

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
DIENES WERKE FUR MASCHINENTEILE GMB	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	1100088		24.03.2022			1101508	6009000	6009000
* DIENES WERKE FUR MASCHINENTEILE GMB					11943.66				
DIGITAL GROUP SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000264	20	31.03.2022	9.00	4600087014	1012102	4401012	6020010
DIGITAL GROUP SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000266	10	31.03.2022	117.00	4600086756	1012102	4401012	6020010
DIGITAL GROUP SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000266	20	31.03.2022		4600086756	1012102	4401012	6020010
DIGITAL GROUP SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000266	40	31.03.2022		4600086756	1012102	4401012	6020010
DIGITAL GROUP SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000267	10	31.03.2022	9.00	4600086970	1012102	4401012	6020010
DIGITAL GROUP SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000268	10	31.03.2022	9.00	4600087100	1012102	4401012	6020010
DIGITAL GROUP SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000269	10	31.03.2022	39.00	4600086886	1012102	4401012	6020010
DIGITAL GROUP SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000270	10	31.03.2022	112.00	6000096601	1012102	4401012	6020010
DIGITAL GROUP SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000271	10	31.03.2022	39.00	4600087048	1012102	4401012	6020010
DIGITAL GROUP SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000425	10	31.03.2022	9.00	4600087014	1012102	4401012	6020010
DIGITAL GROUP SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000454	10	31.03.2022	480.00	4600087828	1012102	4401012	6020010
DIGITAL GROUP SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001498	10	31.03.2022	300.00	4600091594	1012102	4401010	6020010
* DIGITAL GROUP SRL					1123				
DIGITALPA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000661	10	10.02.2022	4200.00	6000099447	1013429	4401010	6011200
DIGITALPA SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000662	20	03.03.2022	2225.00	6000099447	1013429	4401010	6013310
DIGITALPA SRL	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17000662	30	03.03.2022		6000099447	1013429	4401010	6141000
DIGITALPA SRL	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17000662	30	03.03.2022		6000099447	1013429	6141000	6141000
DIGITALPA SRL	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17000663	30	10.02.2022	250.00	6000099447	1013429	4401010	6141000
DIGITALPA SRL	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17000663	30	10.02.2022		6000099447	1013429	6141000	6141000
DIGITALPA SRL	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17001205	10	31.03.2022	100.00	6000099772	1013429	4401010	6141000
* DIGITALPA SRL					6775				
DIGMA SRL	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17013143	10	10.03.2022	19759.74	4600091662	1013778	4401010	6002000
* DIGMA SRL					19759.74				
Dinafluid srl	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012933	10	17.02.2022	258.92	4600091560	1014421	4401010	6000110
Dinafluid srl	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17012933		17.02.2022			1014421	6009000	6009000
* Dinafluid srl					258.92				
DIORAMA S.R.L.	PUBBLICITA' E PROMOZIONE VARIE	17013076	20	27.01.2022	15000.00	4600091781	1014433	4401010	6014000
* DIORAMA S.R.L.					15000.00				
DIVITEC SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012845	10	10.02.2022	38850.00	4600091320	1014380	4401010	6040000
* DIVITEC SRL					38850.00				
DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17001744	10	24.03.2022	247.50	6000099701	1013555	4401010	6013310
DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17001744	10	24.03.2022		6000099701	1013555	6013310	6013310
DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17001745	10	24.03.2022	443.93	6000099701	1013555	4401010	6013310
DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17001745	10	24.03.2022		6000099701	1013555	6013310	6013310
DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013385	20	20.01.2022	10689.90	6000098860	1013555	4401010	6013000
DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013386	10	20.01.2022	618.75	6000098860	1013555	4401010	6013000
DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17013387	30	20.01.2022	412.50	6000098860	1013555	4401010	6013310
* DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L					12412.58				
DONAU CARBON TECHNOLOGIES SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001219	10	24.03.2022	1000.00	6000099704	1013370	4401010	6013000
DONAU CARBON TECHNOLOGIES SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007810	10	17.02.2022	8150.00	6000097029	1013370	4401010	6013300
DONAU CARBON TECHNOLOGIES SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007810	10	17.02.2022		6000097049	1013370	4401010	6013000
* DONAU CARBON TECHNOLOGIES SRL					9150				
DPS INFORMATICA SNC	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001227	10	10.03.2022	3703.00	4600091787	1012792	4401010	6040000
* DPS INFORMATICA SNC					3703.00				
DUECI' GRAFICA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000847	10	03.03.2022	684.00	6000098688	1004587	4401010	6003010
DUECI' GRAFICA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000847	20	03.03.2022		6000098688	1004587	4401010	6003010
DUECI' GRAFICA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17013218	10	20.01.2022	342.00	6000098450	1004587	4401010	6003010
DUECI' GRAFICA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013478	30	20.01.2022	1369.50	6000097525	1004587	4401010	6004010
DUECI' GRAFICA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013478	70	20.01.2022		6000097527	1004587	4401010	6004010
DUECI' GRAFICA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013478	80	20.01.2022		6000097527	1004587	4401010	6004010
DUECI' GRAFICA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013479	10	20.01.2022	2469.66	6000096864	1004587	4401010	6004010
DUECI' GRAFICA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17013479	10	20.01.2022		6000097525	1004587	4401010	6003010
DUECI' GRAFICA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17013479	10	20.01.2022		6000097527	1004587	4401010	6003010
DUECI' GRAFICA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17013479	20	20.01.2022		6000097525	1004587	4401010	6003010
DUECI' GRAFICA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013479	10	20.01.2022		6000097527	1004587	4401010	6004010
DUECI' GRAFICA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013479	20	20.01.2022		6000097527	1004587	4401010	6004010
DUECI' GRAFICA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013479	30	20.01.2022		6000097527	1004587	4401010	6004010
DUECI' GRAFICA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013479	40	20.01.2022		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	17013479	50	20.01.2022		6000097527	1004587	4401010	6004010
DUECI' GRAFICA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013479	60	20.01.2022		6000097527	1004587	4401010	6004010
DUECI' GRAFICA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013479	80	20.01.2022		6000097527	1004587	4401010	6004010
* DUECI' GRAFICA SRL					4865.16				
DUEPUNTOZERO S.A.S. di Cacciani Fed	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17013295	10	13.01.2022	4108.50	4600091475	1014402	4401010	6020040
* DUEPUNTOZERO S.A.S. di Cacciani Fed					4108.50				
DUNIAPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001835	10	17.03.2022	1680.41	6000099478	1011968	4401010	6000010
DUNIAPACK SRL	CONAI	17001835		17.03.2022			1011968	6320750	6320750
DUNIAPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001836	10	24.03.2022	10545.65	4600091915	1011968	4401010	6000010
DUNIAPACK SRL	CONAI	17001836		24.03.2022			1011968	6320750	6320750
DUNIAPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001837	10	24.03.2022	3072.60	6000097551	1011968	4401010	6000010
DUNIAPACK SRL	CONAI	17001837		24.03.2022			1011968	6320750	6320750
DUNIAPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001838	10	24.03.2022	5608.80	6000098835	1011968	4401010	6000010
DUNIAPACK SRL	CONAI	17001838		24.03.2022			1011968	6320750	6320750
DUNIAPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001944	10	24.03.2022	15966.08	6000099045	1011968	4401010	6000010
DUNIAPACK SRL	CONAI	17001944		24.03.2022			1011968	6320750	6320750
DUNIAPACK SRL	CONAI	17001944		24.03.2022			1011968	6320750	6320750
DUNIAPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012853	10	13.01.2022	1647.90	6000098361	1011968	4401010	6000010
DUNIAPACK SRL	CONAI	17012853		13.01.2022			1011968	6320750	6320750
* DUNIAPACK SRL					38521.44				
E.CO.RES. S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012483	10	27.01.2022	72717.47	4600090473	1014209	4401010	6040000
E.CO.RES. S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012483	20	27.01.2022		4600090473	1014209	4401010	6013000
E.CO.RES. S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012483	30	27.01.2022		4600090473	1014209	4401010	6013000
E.CO.RES. S.R.L.	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17012483	40	27.01.2022		4600090473	1014209	4401010	6324000
E.CO.RES. S.R.L.		17012483		27.01.2022			1014209	4401010	
* E.CO.RES. S.R.L.					72717.47				
E.M.Q.- DIN S.r.l.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000090	10	03.03.2022	1000.00	6000099096	1014144	4401010	6011200
* E.M.Q.- DIN S.r.l.					1000.00				
E.S.E.GEA SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17000712	10	10.02.2022	53740.68	4600091652	1009471	4401010	6324000
E.S.E.GEA SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000712	30	10.02.2022		4600091652	1009471	4401010	6040000
E.S.E.GEA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000712	40	10.02.2022		4600091652	1009471	4401010	6011200
* E.S.E.GEA SRL					53740.68				
E.T.S. INTERNATIONAL SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000883	10	03.03.2022	1259.20	6000099042	1009557	4401010	6013000
E.T.S. INTERNATIONAL SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000883	10	03.03.2022		6000099042	1009557	6013000	6013000
E.T.S. INTERNATIONAL SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000884	10	24.02.2022	1342.92	6000099042	1009557	4401010	6013000
E.T.S. INTERNATIONAL SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000884	10	24.02.2022		6000099042	1009557	6013000	6013000
E.T.S. INTERNATIONAL SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000884	20	24.02.2022		6000099042	1009557	4401010	6005020
E.T.S. INTERNATIONAL SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000884	30	24.02.2022		6000099042	1009557	4401010	6005020
E.T.S. INTERNATIONAL SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000884	40	24.02.2022		6000099042	1009557	4401010	6005020
E.T.S. INTERNATIONAL SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012728	10	13.01.2022	1385.71	6000096881	1009557	4401010	6005020
E.T.S. INTERNATIONAL SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012728	20	13.01.2022		6000096881	1009557	4401010	6005020
E.T.S. INTERNATIONAL SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012728	30	13.01.2022		6000096881	1009557	4401010	6005020
E.T.S. INTERNATIONAL SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012728	40	13.01.2022		6000096881	1009557	4401010	6005020
E.T.S. INTERNATIONAL SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012728	50	13.01.2022		6000096881	1009557	4401010	6005020
* E.T.S. INTERNATIONAL SRL					3987.83				
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000054	10	24.02.2022	46.40	2000000627	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000055	10	24.02.2022	139.52	2000000625	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000056	10	24.02.2022	120.52	2000000623	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000057	10	24.02.2022	723.12	2000000628	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000771	10	03.03.2022	241.04	2000000636	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000986	10	03.03.2022	60.26	2000000629	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001161	10	03.03.2022	209.28	2000000640	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001162	10	03.03.2022	240.60	2000000637	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001163	10	17.03.2022	62.07	2000000626	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001469	10	31.03.2022	1097.81	2000000634	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001469	20	31.03.2022		2000000634	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001469	30	31.03.2022		2000000634	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001470	10	17.03.2022	581.20	2000000632	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001471	10	17.03.2022	318.40	2000000630	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001471	20	17.03.2022		2000000630	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)	17001471	30	17.03.2022		2000000630	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001471	40	17.03.2022		2000000630	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001472	10	17.03.2022	541.80	2000000635	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001472	20	17.03.2022		2000000635	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001472	30	17.03.2022		2000000635	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001472	40	17.03.2022		2000000635	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001473	10	17.03.2022	951.16	2000000638	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001473	20	17.03.2022		2000000638	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001473	30	17.03.2022		2000000638	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17002008	10	17.03.2022	897.50	2000000643	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17002008	20	17.03.2022		2000000643	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17002008	30	17.03.2022		2000000643	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17002008	40	17.03.2022		2000000643	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17002008	50	17.03.2022		2000000643	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17002009	10	17.03.2022	209.28	2000000644	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17002011	10	31.03.2022	526.00	2000000642	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17002011	20	31.03.2022		2000000642	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17002045	20	31.03.2022	130.21	2000000633	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17002048	10	31.03.2022	46.58	2000000646	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17003287	10	31.03.2022	860.00	2000000528	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17006129	40	20.01.2022	101.02	6000074866	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012066	10	31.03.2022	180.78	2000000616	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012069	10	31.03.2022	602.60	2000000605	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012071	10	31.03.2022	272.73	2000000607	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012073	10	31.03.2022	106.72	2000000614	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012772	10	24.02.2022	106.72	2000000620	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012775	10	20.01.2022	108.30	2000000612	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012775	20	20.01.2022		2000000612	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012901	10	03.03.2022	9.50	2000000621	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17013293	10	20.01.2022	1269.96	6000097804	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17013293	20	20.01.2022		6000097804	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17013293	30	20.01.2022		6000097804	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17013293	40	20.01.2022		6000097804	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17013293	50	20.01.2022		6000097804	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17013293	60	20.01.2022		6000097804	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17013371	10	20.01.2022	232.84	2000000619	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17013372	10	20.01.2022	180.78	2000000622	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17013390	10	20.01.2022	138.62	6000081905	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17013455	10	20.01.2022	11.00	2000000582	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17013458	10	24.02.2022	745.60	2000000606	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17013458	20	24.02.2022		2000000606	1004135	4401010	6008000
* ECO LASER INFORMATICA SRL					12069.92				
ECOMACCHINE SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012166	10	27.01.2022	2657.00	6000097454	1006568	4401010	6005020
ECOMACCHINE SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012166	20	27.01.2022		6000097454	1006568	4401010	6000110
* ECOMACCHINE SRL					2657				
ECOVER SRL UNIPERSONALE	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000789	10	24.02.2022	3323.00	4600091724	1013779	4401010	6000110
ECOVER SRL UNIPERSONALE	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000789	20	24.02.2022		4600091724	1013779	4401010	6016110
* ECOVER SRL UNIPERSONALE					3323				
ED European Mechanical Engineering	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17013380	10	27.01.2022	6500.00	4600091706	1012110	4401010	6040000
* ED European Mechanical Engineering					6500.00				
EDENRED ITALIA S.R.L.	COSTI WELFARE	10000001	10	13.01.2022	8509.36	6000098684	1013591	4401010	6131031
EDENRED ITALIA S.R.L.	COSTI WELFARE	10000001	10	13.01.2022		6000098684	1013591	6131031	6131031
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	10000001	20	13.01.2022		6000098684	1013591	4401010	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	10000001	20	13.01.2022		6000098684	1013591	4542320	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.	IMPOSTA DI BOLLO	10000001		13.01.2022			1013591	6320300	6320300
EDENRED ITALIA S.R.L.	COSTI WELFARE	10000003	10	13.01.2022	2966.07	6000098684	1013591	4401010	6131031
EDENRED ITALIA S.R.L.	COSTI WELFARE	10000003	10	13.01.2022		6000098684	1013591	6131031	6131031
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	10000003	20	13.01.2022		6000098684	1013591	4401010	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	10000003	20	13.01.2022		6000098684	1013591	4542320	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.	IMPOSTA DI BOLLO	10000003		13.01.2022			1013591	6320300	6320300

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.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	10000169	20	24.03.2022		6000099289	1013591	4401010	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	10000169	20	24.03.2022		6000099289	1013591	4542320	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.	IMPOSTA DI BOLLO	10000169		24.03.2022			1013591	6320300	6320300
EDENRED ITALIA S.R.L.	COSTI WELFARE	10000172	10	24.03.2022	572.00	6000099289	1013591	4401010	6131031
EDENRED ITALIA S.R.L.	COSTI WELFARE	10000172	10	24.03.2022		6000099289	1013591	6131031	6131031
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	10000172	20	24.03.2022		6000099289	1013591	4401010	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	10000172	20	24.03.2022		6000099289	1013591	4542320	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.	IMPOSTA DI BOLLO	10000172		24.03.2022			1013591	6320300	6320300
EDENRED ITALIA S.R.L.	COSTI WELFARE	10000177	10	24.03.2022	50.00	6000099289	1013591	4401010	6131031
EDENRED ITALIA S.R.L.	COSTI WELFARE	10000177	10	24.03.2022		6000099289	1013591	6131031	6131031
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	10000177	20	24.03.2022		6000099289	1013591	4401010	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	10000177	20	24.03.2022		6000099289	1013591	4542320	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.	IMPOSTA DI BOLLO	10000177		24.03.2022			1013591	6320300	6320300
EDENRED ITALIA S.R.L.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17000046	10	27.01.2022	47881.35	6000098965	1013591	4401010	6018000
EDENRED ITALIA S.R.L.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17000047	10	27.01.2022	69303.15	6000098966	1013591	4401010	6018000
EDENRED ITALIA S.R.L.	COSTI WELFARE	17000215	10	13.01.2022	15747.39	6000098684	1013591	4401010	6131031
EDENRED ITALIA S.R.L.	COSTI WELFARE	17000215	10	13.01.2022		6000098684	1013591	6131031	6131031
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	17000215	20	13.01.2022		6000098684	1013591	4401010	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	17000215	20	13.01.2022		6000098684	1013591	4542320	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.		17000215		13.01.2022			1013591	4401010	
EDENRED ITALIA S.R.L.		17000215		13.01.2022			1013591	4401010	
EDENRED ITALIA S.R.L.		17000215		13.01.2022			1013591	4401010	
EDENRED ITALIA S.R.L.	IMPOSTA DI BOLLO	17000215		13.01.2022			1013591	6320300	6320300
EDENRED ITALIA S.R.L.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17000581	10	17.02.2022	65188.62	6000099342	1013591	4401010	6018000
EDENRED ITALIA S.R.L.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17000763	10	24.02.2022	43600.92	6000099341	1013591	4401010	6018000
EDENRED ITALIA S.R.L.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17001406	10	10.03.2022	58904.37	6000099781	1013591	4401010	6018000
EDENRED ITALIA S.R.L.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17001407	10	10.03.2022	41586.93	6000099782	1013591	4401010	6018000
EDENRED ITALIA S.R.L.	COSTI WELFARE	17001530	10	24.03.2022	7191.32	6000099391	1013591	4401010	6131031
EDENRED ITALIA S.R.L.	COSTI WELFARE	17001530	10	24.03.2022		6000099391	1013591	6131031	6131031
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	17001530	20	24.03.2022		6000099391	1013591	4401010	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	17001530	20	24.03.2022		6000099391	1013591	4542320	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.	IMPOSTA DI BOLLO	17001530		24.03.2022			1013591	6320300	6320300
EDENRED ITALIA S.R.L.		17001530		24.03.2022			1013591	4401010	
EDENRED ITALIA S.R.L.		17001530		24.03.2022			1013591	4401010	
EDENRED ITALIA S.R.L.		17001530		24.03.2022			1013591	4401010	
EDENRED ITALIA S.R.L.		17001530		24.03.2022			1013591	4401010	
EDENRED ITALIA S.R.L.		17001530		24.03.2022			1013591	4401010	
EDENRED ITALIA S.R.L.		17001530		24.03.2022			1013591	4401010	
EDENRED ITALIA S.R.L.		17001530		24.03.2022			1013591	4401010	
EDENRED ITALIA S.R.L.	COSTI WELFARE	17002305	10	24.03.2022	17300.94	6000099289	1013591	4401010	6131031
EDENRED ITALIA S.R.L.	COSTI WELFARE	17002305	10	24.03.2022		6000099289	1013591	6131031	6131031
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	17002305	20	24.03.2022		6000099289	1013591	4401010	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	17002305	20	24.03.2022		6000099289	1013591	4542320	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.	IMPOSTA DI BOLLO	17002305		24.03.2022			1013591	6320300	6320300
EDENRED ITALIA S.R.L.		17002305		24.03.2022			1013591	4401010	
EDENRED ITALIA S.R.L.		17002305		24.03.2022			1013591	4401010	
EDENRED ITALIA S.R.L.		17002305		24.03.2022			1013591	4401010	
EDENRED ITALIA S.R.L.		17002305		24.03.2022			1013591	4401010	
EDENRED ITALIA S.R.L.		17002305		24.03.2022			1013591	4401010	
EDENRED ITALIA S.R.L.		17002305		24.03.2022			1013591	4401010	
EDENRED ITALIA S.R.L.		17002305		24.03.2022			1013591	4401010	
EDENRED ITALIA S.R.L.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17002317	10	24.03.2022	1400.00	4600091319	1013591	4401010	6018000
EDENRED ITALIA S.R.L.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17002317	10	24.03.2022		4600091319	1013591	6018000	6018000
* EDENRED ITALIA S.R.L.					497825.98				
EDIL FEMA S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17013269	10	10.03.2022	162262.90	6000095860	1013494	4401010	6040000
EDIL FEMA S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013269	30	10.03.2022		6000095860	1013494	4401010	6013000
EDIL FEMA S.R.L.	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17013269	50	10.03.2022		6000095860	1013494	4401010	6324000
* EDIL FEMA S.R.L.					162262.9				
EDWARDS S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012654	20	20.01.2022	5504.07	4600090323	1014166	4401010	6040000
EDWARDS S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012654	60	20.01.2022		4600090323	1014166	4401010	6040000
EDWARDS S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012654	70	20.01.2022		4600090323	1014166	4401010	6040000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
EDWARDS S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012654	90	20.01.2022		4600090323	1014166	4401010	6040000
EDWARDS S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012654	100	20.01.2022		4600090323	1014166	4401010	6040000
EDWARDS S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012654	110	20.01.2022		4600090323	1014166	4401010	6040000
EDWARDS S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012654	130	20.01.2022		4600090323	1014166	4401010	6040000
EDWARDS S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012654	140	20.01.2022		4600090323	1014166	4401010	6040000
EDWARDS S.P.A.		17012654		20.01.2022			1014166	4401010	
EDWARDS S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012656	10	20.01.2022	3866.72	4600090323	1014166	4401010	6040000
EDWARDS S.P.A.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012656	30	20.01.2022		4600090323	1014166	4401010	6003010
EDWARDS S.P.A.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012656	40	20.01.2022		4600090323	1014166	4401010	6003010
EDWARDS S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012656	50	20.01.2022		4600090323	1014166	4401010	6040000
EDWARDS S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012656	80	20.01.2022		4600090323	1014166	4401010	6040000
EDWARDS S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012656	120	20.01.2022		4600090323	1014166	4401010	6040000
EDWARDS S.P.A.		17012656		20.01.2022			1014166	4401010	
* EDWARDS S.P.A.					9370.79				
EFFAR S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000251	10	17.03.2022	53369.86	6000099034	1014213	4401010	6013000
EFFAR S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000251	20	17.03.2022		6000099034	1014213	4401010	6013000
EFFAR S.R.L.	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17000251	30	17.03.2022		6000099034	1014213	4401010	6324000
EFFAR S.R.L.		17000251		17.03.2022			1014213	4401010	
EFFAR S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011880	10	17.02.2022	72772.22	6000098142	1014213	4401010	6013000
* EFFAR S.R.L.					126142.08				
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000682	10	24.02.2022	2440.00	6000098373	1007477	4401010	6004010
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000917	10	24.02.2022	990.00	6000099422	1007477	4401010	6008000
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000918	270	03.03.2022	81.34	6000096013	1007477	4401010	6008000
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001078	50	03.03.2022	748.80	6000098345	1007477	4401010	6000110
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17001263	70	17.03.2022	2480.87	6000098328	1007477	4401010	6003020
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17001263	70	17.03.2022		6000098328	1007477	4401010	6003020
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17001263	70	17.03.2022		6000098328	1007477	4401010	6003020
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17001263	70	17.03.2022		6000098328	1007477	4401010	6003020
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI		17001263		17.03.2022			1007477	4401020	
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17001265	60	17.03.2022	3599.62	6000098328	1007477	4401010	6003020
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17001265	70	17.03.2022		6000098328	1007477	4401010	6003020
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17001265	70	17.03.2022		6000098328	1007477	4401010	6003020
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17001265	70	17.03.2022		6000098328	1007477	4401010	6003020
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI		17001265		17.03.2022			1007477	4401020	
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001455	10	24.03.2022	1008.00	6000099712	1007477	4401010	6004010
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17001456	10	17.03.2022	2025.20	6000099488	1007477	4401010	6003020
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001456	30	17.03.2022		6000099488	1007477	4401010	6000110
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001456	40	17.03.2022		6000099488	1007477	4401010	6004010
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001456	50	17.03.2022		6000099488	1007477	4401010	6003010
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001457	10	17.03.2022	3400.00	6000099643	1007477	4401010	6004010
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001457	10	17.03.2022		6000099643	1007477	4401010	6004010
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001457	20	17.03.2022		6000099643	1007477	4401010	6008000
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001457	20	17.03.2022		6000099643	1007477	4401010	6008000
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17001652	10	24.03.2022	163.80	6000098553	1007477	4401010	6003020
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001859	10	31.03.2022	3915.50	6000099751	1007477	4401010	6000010
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17002364	10	31.03.2022	3660.30	6000099987	1007477	4401010	6003020
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17002364	20	31.03.2022		6000099987	1007477	4401010	6003020
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011996	20	13.01.2022	2375.62	6000096013	1007477	4401010	6008000
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011996	30	13.01.2022		6000096013	1007477	4401010	6008000
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011996	40	13.01.2022		6000096013	1007477	4401010	6008000
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011996	50	13.01.2022		6000096013	1007477	4401010	6008000
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011996	60	13.01.2022		6000096013	1007477	4401010	6008000
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011996	110	13.01.2022		6000096013	1007477	4401010	6008000
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011996	270	13.01.2022		6000096013	1007477	4401010	6008000
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011996	270	13.01.2022		6000096013	1007477	4401010	6008000
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012441	270	13.01.2022	81.34	6000096013	1007477	4401010	6008000
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012835	20	27.01.2022	1267.20	6000098345	1007477	4401010	6000110
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012835	30	27.01.2022		6000098345	1007477	4401010	6003010
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012835	40	27.01.2022		6000098345	1007477	4401010	6003010
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012835	70	27.01.2022		6000098345	1007477	4401010	6000110

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17012927	30	13.01.2022	4795.00	6000098328	1007477	4401010	6003020
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012998	10	13.01.2022	174.00	4600091628	1007477	4401010	6008000
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17013110	60	13.01.2022	4970.36	6000098328	1007477	4401010	6003020
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17013110	70	13.01.2022		6000098328	1007477	4401010	6003020
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17013110	70	13.01.2022		6000098328	1007477	4401010	6003020
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17013110	70	13.01.2022		6000098328	1007477	4401010	6003020
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17013110	70	13.01.2022		6000098328	1007477	4401010	6003020
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17013110	70	13.01.2022		6000098328	1007477	4401010	6003020
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17013110	70	13.01.2022		6000098328	1007477	4401010	6003020
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17013110	70	13.01.2022		6000098328	1007477	4401010	6003020
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17013110	70	13.01.2022		6000098328	1007477	4401010	6003020
* EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI					38176.95				
Efficace Impianti srl	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17002537	10	31.03.2022	71800.00	4600091252	1014360	6040000	6040000
Efficace Impianti srl	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17002537	30	31.03.2022		4600091252	1014360	4401010	6324000
Efficace Impianti srl		17002537		31.03.2022			1014360	4401010	
Efficace Impianti srl		17002537		31.03.2022			1014360	7052000	
Efficace Impianti srl	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17002541	10	31.03.2022	71800.00-	4600091252	1014360	6040000	6040000
Efficace Impianti srl	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17002541	30	31.03.2022		4600091252	1014360	4401010	6324000
Efficace Impianti srl		17002541		31.03.2022			1014360	4401010	
Efficace Impianti srl		17002541		31.03.2022			1014360	7052000	
* Efficace Impianti srl					0				
EL.M.I. S.R.L.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17013146	20	10.02.2022	1540.00	4600091720	1014232	4401010	6016110
EL.M.I. S.R.L.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17013146	20	10.02.2022		4600091720	1014232	6016110	6016110
EL.M.I. S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013146	30	10.02.2022		4600091720	1014232	4401010	6013000
EL.M.I. S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013148	10	13.01.2022	1930.00	4600091720	1014232	4401010	6013000
EL.M.I. S.R.L.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17013148	20	13.01.2022		4600091720	1014232	4401010	6016110
* EL.M.I. S.R.L.					3470				
Elemar Srl	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17003808	10	24.02.2022	801.82	4600089386	1013893	4401010	6018000
Elemar Srl	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17003808	10	24.02.2022		6000086535	1013893	4401010	6018000
Elemar Srl	RAPPRESENTANZA	17009350	10	24.02.2022	9974.00	6000097195	1013893	4401010	6014100
* Elemar Srl					10775.82				
Elettrica Service Citro Srl	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000765	10	24.03.2022	503.96	6000099386	1014189	4401010	6013000
Elettrica Service Citro Srl	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012794	10	24.02.2022	1270.00	6000098568	1014189	4401010	6013000
* Elettrica Service Citro Srl					1773.96				
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000078	10	27.01.2022	62.00	6000098332	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000080	10	27.01.2022	75.00	6000098334	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000081	10	27.01.2022	164.00	6000097406	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000082	10	27.01.2022	643.05	6000098836	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000082	20	27.01.2022		6000098836	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000083	10	27.01.2022	179.55	6000098336	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000083	20	27.01.2022		6000098336	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000084	10	27.01.2022	131.10	6000097967	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17000084		27.01.2022			1004974	6009000	6009000
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000098	10	03.03.2022	61.75	6000098394	1004974	4401010	6000110
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000099	10	27.01.2022	20.00	6000098199	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000100	10	27.01.2022	2875.68	6000098316	1004974	4401010	6000110
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000100	20	27.01.2022		6000098316	1004974	4401010	6000110
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000105	10	27.01.2022	36.86	6000098762	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000106	10	27.01.2022	112.50	6000098761	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000107	10	27.01.2022	234.50	6000098760	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17000107		27.01.2022			1004974	6009000	6009000
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000116	10	27.01.2022	61.58	6000097968	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17000116		27.01.2022			1004974	6009000	6009000
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001007	10	24.02.2022	14.28	6000098789	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001008	210	24.02.2022	196.45	6000098879	1004974	4401010	6000110
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001008	220	24.02.2022		6000098879	1004974	4401010	6000110
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001009	10	24.02.2022	113.01	6000099513	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001009	20	24.02.2022		6000099513	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001009	30	24.02.2022		6000099513	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001009	40	24.02.2022		6000099513	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
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001010	10	24.02.2022	59.39	6000099186	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001010	20	24.02.2022		6000099186	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001011	20	24.02.2022	143.68	6000098580	1004974	4401010	6000110
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001012	10	24.02.2022	4141.96	6000099172	1004974	4401010	6000110
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001012	20	24.02.2022		6000099172	1004974	4401010	6000110
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001013	10	24.02.2022	101.50	6000099275	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001013	20	24.02.2022		6000099275	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001013	30	24.02.2022		6000099275	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001014	10	24.02.2022	134.24	6000098893	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001015	10	24.02.2022	1950.20	6000098891	1004974	4401010	6000110
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001015	20	24.02.2022		6000098891	1004974	4401010	6000110
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001016	10	24.02.2022	103.96	6000099435	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001032	30	24.02.2022	186.31	6000098879	1004974	4401010	6000110
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001032	50	24.02.2022		6000098879	1004974	4401010	6000110
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001032	60	24.02.2022		6000098879	1004974	4401010	6000110
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001032	70	24.02.2022		6000098879	1004974	4401010	6000110
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001037	100	24.02.2022	487.24	6000098879	1004974	4401010	6000110
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001037	110	24.02.2022		6000098879	1004974	4401010	6000110
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001037	120	24.02.2022		6000098879	1004974	4401010	6000110
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001037	130	24.02.2022		6000098879	1004974	4401010	6000110
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001037	140	24.02.2022		6000098879	1004974	4401010	6000110
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001037	150	24.02.2022		6000098879	1004974	4401010	6000110
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001037	160	24.02.2022		6000098879	1004974	4401010	6000110
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001037	190	24.02.2022		6000098879	1004974	4401010	6000110
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001037	200	24.02.2022		6000098879	1004974	4401010	6000110
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001039	10	24.02.2022	330.15	6000098879	1004974	4401010	6000110
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001039	20	24.02.2022		6000098879	1004974	4401010	6000110
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001039	40	24.02.2022		6000098879	1004974	4401010	6000110
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001039	90	24.02.2022		6000098879	1004974	4401010	6000110
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001039	170	24.02.2022		6000098879	1004974	4401010	6000110
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001039	180	24.02.2022		6000098879	1004974	4401010	6000110
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001880	40	24.03.2022	36.90	6000098879	1004974	4401010	6000110
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001881	10	24.03.2022	76.28	6000099747	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001881	20	24.03.2022		6000099747	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001882	10	24.03.2022	813.80	6000099492	1004974	4401010	6000110
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001883	20	24.03.2022	485.00	6000099763	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001884	10	24.03.2022	955.64	6000099514	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001885	80	24.03.2022	125.00	6000098879	1004974	4401010	6000110
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001886	10	24.03.2022	350.00	6000099666	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001887	20	24.03.2022	3.97	6000098001	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001888	10	24.03.2022	525.00	6000099505	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001889	10	24.03.2022	277.54	6000099312	1004974	4401010	6000110
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001890	10	24.03.2022	1365.00	6000099763	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001890	10	24.03.2022		6000099763	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001891	10	24.03.2022	1640.60	6000098580	1004974	4401010	6000110
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001892	10	24.03.2022	19.00	6000099663	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008290	10	13.01.2022	21.00	6000097063	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008308	50	13.01.2022	119.20	6000096901	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012689	10	13.01.2022	120.79	6000098113	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012690	10	13.01.2022	30.54	6000097689	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012691	10	13.01.2022	243.60	6000097139	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012692	10	13.01.2022	28.90	6000097381	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012694	20	13.01.2022	6.11	6000097519	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012695	10	13.01.2022	135.29	6000097737	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012695	20	13.01.2022		6000097737	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012696	10	27.01.2022	58.43	6000098109	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012696	20	27.01.2022		6000098109	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012707	10	13.01.2022	8.70	6000098106	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012726	10	13.01.2022	163.08	6000096695	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012749	10	27.01.2022	156.87	6000098001	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
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012749	20	27.01.2022		6000098001	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012749	30	27.01.2022		6000098001	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17012749		27.01.2022			1004974	6009000	6009000
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012856	10	13.01.2022	53.90	6000098081	1004974	4401010	6005020
* ELETTROSERVICE SPA					20440.08				
ELIS - Electronic Instruments & Sys	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012405	10	13.01.2022	698.20	4600091512	1001640	4401010	6000110
ELIS - Electronic Instruments & Sys	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012405	20	13.01.2022		4600091512	1001640	4401010	6016110
* ELIS - Electronic Instruments & Sys					698.2				
EN CO SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012770	10	10.02.2022	14650.00	4600091570	1006548	4401010	6040000
* EN CO SRL					14650.00				
ENCE ENERGIA Y CELLULOSA S.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000021	10	03.02.2022	136741.91	6000098997	1100293	4401010	6000010
ENCE ENERGIA Y CELLULOSA S.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000021	10	03.02.2022		6000098997	1100293	4401010	6000010
ENCE ENERGIA Y CELLULOSA S.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000021	10	03.02.2022		6000098997	1100293	4401010	6000010
ENCE ENERGIA Y CELLULOSA S.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000021	10	03.02.2022		6000098997	1100293	4401010	6000010
ENCE ENERGIA Y CELLULOSA S.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000021	10	03.02.2022		6000098997	1100293	4401010	6000010
ENCE ENERGIA Y CELLULOSA S.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000021	10	03.02.2022		6000098997	1100293	4401010	6000010
ENCE ENERGIA Y CELLULOSA S.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000021	10	03.02.2022		6000098997	1100293	4401010	6000010
ENCE ENERGIA Y CELLULOSA S.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000061	10	10.03.2022	275637.40	6000099530	1100293	4401010	6000010
ENCE ENERGIA Y CELLULOSA S.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000061	10	10.03.2022		6000099530	1100293	4401010	6000010
ENCE ENERGIA Y CELLULOSA S.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000061	10	10.03.2022		6000099530	1100293	4401010	6000010
ENCE ENERGIA Y CELLULOSA S.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000061	10	10.03.2022		6000099530	1100293	4401010	6000010
ENCE ENERGIA Y CELLULOSA S.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000061	10	10.03.2022		6000099530	1100293	4401010	6000010
ENCE ENERGIA Y CELLULOSA S.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000061	10	10.03.2022		6000099530	1100293	4401010	6000010
ENCE ENERGIA Y CELLULOSA S.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000061	10	10.03.2022		6000099530	1100293	4401010	6000010
ENCE ENERGIA Y CELLULOSA S.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000061	10	10.03.2022		6000099530	1100293	4401010	6000010
ENCE ENERGIA Y CELLULOSA S.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000061	10	10.03.2022		6000099530	1100293	4401010	6000010
ENCE ENERGIA Y CELLULOSA S.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000061	10	10.03.2022		6000099530	1100293	4401010	6000010
* ENCE ENERGIA Y CELLULOSA S.A.					412379.31				
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17013144	50	22.02.2022	184138.35	6000098769	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17013152	90	22.02.2022	101255.99	6000098769	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17013152	100	22.02.2022		6000098769	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17013156	60	18.01.2022	107078.92	6000098769	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17013156	70	18.01.2022		6000098769	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17013157	30	18.01.2022	189917.87	6000098769	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17013157	40	18.01.2022		6000098769	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17013158	80	22.02.2022	19007.74	6000098769	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17013159	110	18.01.2022	9536.20	6000098769	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17013160	120	22.02.2022	1990.36	6000098769	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17013311	20	18.01.2022	218.47	6000098769	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17013312	10	18.01.2022	786.84	6000098769	1009568	4401010	6012000
* ENEL ENERGIA SPA					613930.74				
ENERGY TEAM SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000700	10	10.02.2022	905.00	4600091925	1013684	4401010	6011200
ENERGY TEAM SPA	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17000700	20	10.02.2022		4600091925	1013684	4401010	6020040
* ENERGY TEAM SPA					905				
ENI FUEL SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000450	10	24.02.2022	1429.38	6000099250	1013606	4401010	6005040
* ENI FUEL SPA					1429.38				
ENI SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17006901	10	13.01.2022	167.85	6000074525	1007167	4401010	6008000
ENI SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17006901	10	13.01.2022		6000074525	1007167	6008000	6008000
ENI SPA	CONAI	17006901		13.01.2022			1007167	6320750	6320750
ENI SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012718	10	13.01.2022	206.31	6000078079	1007167	4401010	6003010
ENI SPA	CONAI	17012718		13.01.2022			1007167	6320750	6320750
ENI SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013142	10	17.02.2022	4192.41	6000098621	1007167	4401010	6000110
ENI SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17013142	20	17.02.2022		6000098621	1007167	4401010	6003010
* ENI SPA					4566.57				
ENTE AUTONOMO FIERE di FOGGIA	SPESE PER ALLESTIMENTO MOSTRE E FIERE	17012205	10	03.02.2022	7000.00	4600091509	1008441	4401010	6011280
* ENTE AUTONOMO FIERE di FOGGIA					7000.00				
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013331	30	03.02.2022	13753.30	6000088464	1008973	4401010	6011200
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013331	20	03.02.2022		6000094678	1008973	4401010	6011200
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013331	10	03.02.2022		6000098137	1008973	4401010	6011200
* ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.					13753.3				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
EPA srl	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000020	10	10.02.2022	7937.60	6000098905	1014295	4401010	6011200
* EPA srl					7937.60				
ERGOCENTER ITALIA SRL	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	10000036	10	17.02.2022	625.70	6000099263	1012281	4401010	6142100
ERGOCENTER ITALIA SRL	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	17012746	10	27.01.2022	8133.50	4600091588	1012281	4401010	6142100
* ERGOCENTER ITALIA SRL					8759.2				
ERMES S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013432	10	10.02.2022	2913.05	6000094074	1012820	4401012	6013000
* ERMES S.R.L.					2913.05				
ERNST & YOUNG SPA	PRESTAZIONI COMMERCIALI ED AMMINISTRATIVE	17000335	10	20.01.2022	28073.60	6000099190	1013100	4401010	6012170
ERNST & YOUNG SPA	PRESTAZIONI COMMERCIALI ED AMMINISTRATIVE	17011382	10	20.01.2022	4400.00	6000098088	1013100	4401010	6012170
* ERNST & YOUNG SPA					32473.6				
ERREBIAN SPA	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	17001513	10	24.03.2022	13700.00	4600091968	1005378	4401010	6005000
* ERREBIAN SPA					13700.00				
ESABELT SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001083	10	31.03.2022	2436.70	4600091832	1013408	4401010	6005020
ESABELT SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001083	20	31.03.2022		4600091832	1013408	4401010	6005020
ESABELT SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001083	30	31.03.2022		4600091832	1013408	4401010	6005020
ESABELT SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001083	40	31.03.2022		4600091832	1013408	4401010	6005020
ESABELT SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001083	50	31.03.2022		4600091832	1013408	4401010	6005020
ESABELT SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17001083	60	31.03.2022		4600091832	1013408	4401010	6016110
ESABELT SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011081	10	17.02.2022	378.50	4600091598	1013408	4401010	6005020
* ESABELT SRL					2815.2				
ESKO GRAPHICS NV	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000006	10	24.02.2022	4599.00	6000089394	1100453	4401012	6013000
* ESKO GRAPHICS NV					4599.00				
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17000747	20	17.03.2022	268244.34	6000098955	1013010	4401010	6012300
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17000748	10	18.02.2022	252188.35	6000098955	1013010	4401010	6012300
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17001142	20	28.02.2022	38345.96	6000098957	1013010	4401010	6012300
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17001142	30	28.02.2022		6000098957	1013010	4401010	6012300
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17001142	40	28.02.2022		6000098957	1013010	4401010	6012300
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17001142	50	28.02.2022		6000098957	1013010	4401010	6012300
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17001142	60	28.02.2022		6000098957	1013010	4401010	6012300
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17001142	70	28.02.2022		6000098957	1013010	4401010	6012300
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17001142		28.02.2022			1013010	6012300	6012300
ESTRA ENERGIE SRL		17001142		28.02.2022			1013010	4401010	
ESTRA ENERGIE SRL		17001142		28.02.2022			1013010	4401010	
ESTRA ENERGIE SRL		17001142		28.02.2022			1013010	4401010	
ESTRA ENERGIE SRL		17001142		28.02.2022			1013010	4401010	
ESTRA ENERGIE SRL		17001142		28.02.2022			1013010	4401010	
ESTRA ENERGIE SRL		17001142		28.02.2022			1013010	4401010	
ESTRA ENERGIE SRL		17001142		28.02.2022			1013010	4401010	
ESTRA ENERGIE SRL		17001142		28.02.2022			1013010	4401010	
ESTRA ENERGIE SRL		17001142		28.02.2022			1013010	4401010	
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17001380	10	28.02.2022	40622.11	4600091980	1013010	4401010	6012300
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17001421	20	17.03.2022	924.00-	6000098955	1013010	4401010	6012300
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17001421	20	17.03.2022		6000098955	1013010	6012300	6012300
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17012477	10	03.01.2022	10812.96	6000098516	1013010	4401010	6012300
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17012481	10	03.01.2022	32086.42	6000098532	1013010	4401010	6012300
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17012481	20	03.01.2022		6000098532	1013010	4401010	6012300
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17012481	30	03.01.2022		6000098532	1013010	4401010	6012300
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17012481	40	03.01.2022		6000098532	1013010	4401010	6012300
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17012481	50	03.01.2022		6000098532	1013010	4401010	6012300
ESTRA ENERGIE SRL		17012481		03.01.2022			1013010	7052000	
ESTRA ENERGIE SRL		17012481		03.01.2022			1013010	7052000	
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17012618	10	03.01.2022	198086.47	6000098531	1013010	4401010	6012300
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17013266	10	20.01.2022	238437.22	6000098920	1013010	4401010	6012300
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17013267	10	20.01.2022	40750.69	6000098936	1013010	4401010	6012300
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17013267	20	20.01.2022		6000098936	1013010	4401010	6012300
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17013267	30	20.01.2022		6000098936	1013010	4401010	6012300
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17013267	40	20.01.2022		6000098936	1013010	4401010	6012300
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17013267	50	20.01.2022		6000098936	1013010	4401010	6012300
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17013268	10	20.01.2022	25737.24	6000098921	1013010	4401010	6012300
* ESTRA ENERGIE SRL					1144387.76				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
ETA-RO S.P.A. LAVORAZ.CARTA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001301	30	24.03.2022	715.15	6000097458	1001355	4401010	6003010
ETA-RO S.P.A. LAVORAZ.CARTA	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	17001301	60	24.03.2022		6000097458	1001355	4401010	6011100
ETA-RO S.P.A. LAVORAZ.CARTA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001467	20	24.03.2022	407.32	6000097458	1001355	4401010	6003010
ETA-RO S.P.A. LAVORAZ.CARTA	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17003161	10	24.02.2022	246.15	6000093374	1001355	4401010	6004010
ETA-RO S.P.A. LAVORAZ.CARTA	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	17003161	20	24.02.2022		6000093374	1001355	4401010	6011100
ETA-RO S.P.A. LAVORAZ.CARTA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17005984	10	24.03.2022	314.27	6000087869	1001355	4401010	6000010
ETA-RO S.P.A. LAVORAZ.CARTA	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	17005984	20	24.03.2022		6000087869	1001355	4401010	6011100
ETA-RO S.P.A. LAVORAZ.CARTA		17005984		24.03.2022			1001355	4401020	
ETA-RO S.P.A. LAVORAZ.CARTA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17007777	10	27.01.2022	273.72	6000096090	1001355	4401010	6000010
ETA-RO S.P.A. LAVORAZ.CARTA	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	17007777	20	27.01.2022		6000096090	1001355	4401010	6011100
ETA-RO S.P.A. LAVORAZ.CARTA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17013422	20	27.01.2022	875.67	6000097458	1001355	4401010	6003010
ETA-RO S.P.A. LAVORAZ.CARTA	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	17013422	40	27.01.2022		6000097458	1001355	4401010	6011100
ETA-RO S.P.A. LAVORAZ.CARTA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17018983	10	24.02.2022	250.13	6000084703	1001355	4401010	6000010
ETA-RO S.P.A. LAVORAZ.CARTA	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	17018983	20	24.02.2022		6000084703	1001355	4401010	6011100
* ETA-RO S.P.A. LAVORAZ.CARTA					3082.41				
ETWO SRL	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17001832	10	31.03.2022	4560.00	6000099962	1013597	4401010	6141000
* ETWO SRL					4560.00				
EURCHEM INDUSTRIA CHIMICA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013297	10	17.02.2022	520.00	4600091771	1013908	4401010	6000010
* EURCHEM INDUSTRIA CHIMICA SRL					520.00				
EUROCOLD SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000538	10	24.02.2022	1660.50	6000099327	1002040	4401010	6013000
EUROCOLD SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000539	10	17.02.2022	2964.17	6000099326	1002040	4401010	6013000
EUROCOLD SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000597	10	17.02.2022	1369.25	6000099328	1002040	4401010	6000110
EUROCOLD SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000597	20	17.02.2022		6000099328	1002040	4401010	6000110
EUROCOLD SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000597	30	17.02.2022		6000099328	1002040	4401010	6000110
EUROCOLD SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000597	40	17.02.2022		6000099328	1002040	4401010	6000110
EUROCOLD SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000597	50	17.02.2022		6000099328	1002040	4401010	6000110
EUROCOLD SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000597	60	17.02.2022		6000099328	1002040	4401010	6000110
EUROCOLD SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000597	70	17.02.2022		6000099328	1002040	4401010	6000110
EUROCOLD SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000597	80	17.02.2022		6000099328	1002040	4401010	6000110
EUROCOLD SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000597	90	17.02.2022		6000099328	1002040	4401010	6000110
EUROCOLD SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000597	100	17.02.2022		6000099328	1002040	4401010	6000110
* EUROCOLD SRL					5993.92				
EUROPA COLORI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000692	10	24.02.2022	150.00	6000098763	1003932	4401010	6005020
EUROPA COLORI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000746	10	24.02.2022	600.00	6000098715	1003932	4401010	6005020
EUROPA COLORI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013145	10	03.02.2022	360.00	6000098625	1003932	4401010	6005020
* EUROPA COLORI SRL					1110				
EUSTEMA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013005	10	24.03.2022	74240.00	6000098831	1009883	4401010	6011200
EUSTEMA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013005	10	24.03.2022		6000098833	1009883	4401010	6011200
EUSTEMA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013005	10	24.03.2022		6000098834	1009883	4401010	6011200
* EUSTEMA SPA					74240				
Evidentia Srl	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17001996	10	31.03.2022	6750.00	6000100252	1013787	4401010	6141000
* Evidentia Srl					6750.00				
F.LLI AVOLTINI di AVOLTINI ROBERTO	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000985	10	24.02.2022	15150.00	4600091666	1006738	4401010	6040000
* F.LLI AVOLTINI di AVOLTINI ROBERTO					15150.00				
F.R.A.U. S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000002	20	27.01.2022	209.66	6000097427	1014158	4401010	6008000
F.R.A.U. S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000002	30	27.01.2022		6000097427	1014158	4401010	6008000
F.R.A.U. S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000447	10	27.01.2022	1541.51	6000096177	1014158	4401010	6005020
F.R.A.U. S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000797	30	24.02.2022	1437.00	6000095902	1014158	4401010	6008000
F.R.A.U. S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001280	10	24.02.2022	315.12	6000097423	1014158	4401010	6008000
F.R.A.U. S.R.L.	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17001280		24.02.2022			1014158	6009000	6009000
F.R.A.U. S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012763	50	13.01.2022	722.98	6000097489	1014158	4401010	6040000
F.R.A.U. S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012763	60	13.01.2022		6000097489	1014158	4401010	6040000
* F.R.A.U. S.R.L.					4226.27				
FA SECURITY SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000160	10	03.03.2022	5250.00	4600091586	1013810	4401010	6004010
FA SECURITY SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000996	10	24.02.2022	2800.00	4600091697	1013810	4401010	6000010
FA SECURITY SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001515	10	24.03.2022	543.20	4600091962	1013810	4401010	6000010
* FA SECURITY SRL					8593.2				
Fabio Maizza	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000804	10	13.01.2022	1133.04	4600091050	3000995	4401010	6011200
Fabio Maizza	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000804	10	13.01.2022		4600091050	3000995	6011200	6011200
Fabio Maizza	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000804	20	13.01.2022		4600091050	3000995	4401010	6011200
* Fabio Maizza					1133.04				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
FAF Toscana # Fondazione Alinari pe	DIRITTI D'AUTORE	17001463	10	17.03.2022	500.00	6000099863	1014400	4401010	6015100
FAF Toscana # Fondazione Alinari pe	DIRITTI D'AUTORE	17001464	10	17.03.2022	500.00	6000099864	1014400	4401010	6015100
* FAF Toscana # Fondazione Alinari pe					1000				
FALC 2 srls	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013220	10	27.01.2022	3124.00	4600091751	1013523	4401010	6004010
FALC 2 srls	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013220	10	27.01.2022		4600091751	1013523	4401010	6004010
FALC 2 srls	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013220	10	27.01.2022		4600091751	1013523	4401010	6004010
FALC 2 srls	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013220	10	27.01.2022		4600091751	1013523	4401010	6004010
FALC 2 srls	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013220	10	27.01.2022		4600091751	1013523	4401010	6004010
FALC 2 srls	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013220	10	27.01.2022		4600091751	1013523	4401010	6004010
FALC 2 srls	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17013220	20	27.01.2022		4600091751	1013523	4401010	6016110
* FALC 2 srls					3124				
Falconeria DM	PULIZIE GENERICHE	17000571	10	17.02.2022	1520.80	6000099357	1013837	4401010	6013400
Falconeria DM	PULIZIE GENERICHE	17001338	10	10.03.2022	3041.60	6000099835	1013837	4401010	6013400
* Falconeria DM					4562.4				
FAMI SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001003	10	24.02.2022	2772.04	4600091779	1009672	4401010	6040000
FAMI SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001004	10	24.02.2022	3775.20	4600091742	1009672	4401010	6040000
FAMI SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001005	20	24.02.2022	819.50	4600091742	1009672	4401010	6040000
FAMI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17003944	10	24.02.2022	1409.07	4600090978	1009672	4401010	6000110
FAMI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17003944	20	24.02.2022		4600090978	1009672	4401010	6000110
* FAMI SRL					8775.81				
FARMACIA PADRE PIO DEL DOTTOR	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011293	10	10.03.2022	736.36	4600091605	1014426	4401010	6008000
FARMACIA PADRE PIO DEL DOTTOR	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011293		10.03.2022			1014426	6008000	6008000
* FARMACIA PADRE PIO DEL DOTTOR					736.36				
FASTWEB SPA	RETE TRASMISSIONE DATI	17000204	10	24.02.2022	16523.05	6000096016	1008276	4401012	6012110
FASTWEB SPA	RETE TRASMISSIONE DATI	17000204	10	24.02.2022		6000096017	1008276	4401012	6012110
FASTWEB SPA	RETE TRASMISSIONE DATI	17000204	10	24.02.2022		6000096018	1008276	4401012	6012110
FASTWEB SPA	RETE TRASMISSIONE DATI	17000204	10	24.02.2022		6000096019	1008276	4401012	6012110
FASTWEB SPA		17000204		24.02.2022			1008276	4401010	
FASTWEB SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000206	10	27.01.2022	23331.85	4600089803	1008276	4401012	6013310
FASTWEB SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000206	20	27.01.2022		4600089803	1008276	4401012	6013310
FASTWEB SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000206	30	27.01.2022		4600089803	1008276	4401012	6013310
FASTWEB SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000206	40	27.01.2022		4600089803	1008276	4401012	6013310
FASTWEB SPA		17000206		27.01.2022			1008276	4401010	
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000209	200	27.01.2022	38437.04	4600086834	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA		17000209		27.01.2022			1008276	4401010	
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000210	270	27.01.2022	23813.53	4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000210	280	27.01.2022		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000210	290	27.01.2022		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000210	300	27.01.2022		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000210	310	27.01.2022		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000210	320	27.01.2022		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000210	330	27.01.2022		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000210	340	27.01.2022		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000210	350	27.01.2022		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000210	360	27.01.2022		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000210	370	27.01.2022		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000210	380	27.01.2022		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000210	390	27.01.2022		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000210	400	27.01.2022		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000210	410	27.01.2022		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000210	420	27.01.2022		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000210	430	27.01.2022		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000210	440	27.01.2022		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000210	450	27.01.2022		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000210	460	27.01.2022		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000210	470	27.01.2022		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000210	480	27.01.2022		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA		17000210		27.01.2022			1008276	4401010	
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002114	270	24.03.2022	23813.53	4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002114	280	24.03.2022		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002114	290	24.03.2022		4600089231	1008276	4401012	6013000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.OdA	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002114	300	24.03.2022		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002114	310	24.03.2022		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002114	320	24.03.2022		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002114	330	24.03.2022		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002114	340	24.03.2022		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002114	350	24.03.2022		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002114	360	24.03.2022		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002114	370	24.03.2022		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002114	380	24.03.2022		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002114	390	24.03.2022		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002114	400	24.03.2022		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002114	410	24.03.2022		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002114	420	24.03.2022		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002114	430	24.03.2022		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002114	440	24.03.2022		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002114	450	24.03.2022		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002114	460	24.03.2022		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002114	470	24.03.2022		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002114	480	24.03.2022		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002114		24.03.2022			1008276	4401010	
FASTWEB SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17002115	10	24.03.2022	23331.85	4600089803	1008276	4401012	6013310
FASTWEB SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17002115	20	24.03.2022		4600089803	1008276	4401012	6013310
FASTWEB SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17002115	30	24.03.2022		4600089803	1008276	4401012	6013310
FASTWEB SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17002115	40	24.03.2022		4600089803	1008276	4401012	6013310
FASTWEB SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17002115		24.03.2022			1008276	4401010	
FASTWEB SPA	RETE TRASMISSIONE DATI	17008659	10	24.02.2022	16523.05	6000096016	1008276	6012110	6012110
FASTWEB SPA	RETE TRASMISSIONE DATI	17008659	10	24.02.2022		6000096017	1008276	6012110	6012110
FASTWEB SPA	RETE TRASMISSIONE DATI	17008659	10	24.02.2022		6000096018	1008276	6012110	6012110
FASTWEB SPA	RETE TRASMISSIONE DATI	17008659	10	24.02.2022		6000096019	1008276	6012110	6012110
FASTWEB SPA	RETE TRASMISSIONE DATI	17008659		24.02.2022			1008276	4401010	
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012981	150	24.02.2022	33788.50	4600086210	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012981	160	24.02.2022		4600086210	1008276	4401012	6013310
FASTWEB SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012981		24.02.2022			1008276	4401010	
* FASTWEB SPA					199562.4				
FDM SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17002041	10	24.03.2022	65719.94	4600091557	1014418	4401010	6040000
FDM SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17002041	20	24.03.2022		4600091557	1014418	4401010	6016110
FDM SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17002041	30	24.03.2022		4600091557	1014418	4401010	6324000
FDM SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002041	40	24.03.2022		4600091557	1014418	4401010	6011200
* FDM SRL					65719.94				
FEDRIGONI SPA	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17011999	10	10.03.2022	1413.03	6000097994	1002475	4401010	6002000
FEDRIGONI SPA	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17011999		10.03.2022			1002475	7052000	
FEDRIGONI SPA	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17013008	10	10.03.2022	110968.93	6000096708	1002475	4401010	6002000
FEDRIGONI SPA	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17013008	10	10.03.2022		6000096708	1002475	4401010	6002000
FEDRIGONI SPA	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17013028	10	10.03.2022	6885.00	4600091816	1002475	4401010	6002000
* FEDRIGONI SPA					119266.96				
FERRAMENTA PERRON ENRICO	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001404	40	24.03.2022	21.56	6000099665	1014351	4401010	6008000
FERRAMENTA PERRON ENRICO	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17009884	10	10.02.2022	157.70	6000097476	1014351	4401010	6008000
FERRAMENTA PERRON ENRICO	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011946	10	13.01.2022	29.49	6000097959	1014351	4401010	6008000
FERRAMENTA PERRON ENRICO	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012097	20	13.01.2022	122.54	6000097959	1014351	4401010	6008000
FERRAMENTA PERRON ENRICO	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012620	10	10.02.2022	15.00	6000098548	1014351	4401010	6008000
FERRAMENTA PERRON ENRICO	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17013274	20	24.03.2022	49.59	6000098548	1014351	4401010	6008000
* FERRAMENTA PERRON ENRICO					395.88				
FFC SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012991	10	27.01.2022	2724.20	4600091329	1009507	4401010	6000010
FFC SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012991	20	27.01.2022		4600091329	1009507	4401010	6000010
FFC SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012991	30	27.01.2022		4600091329	1009507	4401010	6000010
FFC SRL	CONAI	17012991		27.01.2022			1009507	6320750	6320750
* FFC SRL					2724.2				
Fidanzia Gigliola	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000131	10	04.03.2022	9170.25	6000099655	3001071	4401010	6012120
Fidanzia Gigliola	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000131	20	04.03.2022		6000099655	3001071	4401010	6012120
Fidanzia Gigliola	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000131	30	04.03.2022		6000099655	3001071	4401010	6012120
* Fidanzia Gigliola					9170.25				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
FILPROJECT SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001749	10	24.03.2022	21000.00	6000095279	1006519	4401010	6000010
FILPROJECT SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001749	10	24.03.2022		6000095279	1006519	4401010	6000010
FILPROJECT SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012543	10	03.02.2022	21000.00	6000095279	1006519	4401010	6000010
* FILPROJECT SRL					42000				
FINAOSTA S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE IMMOBILIARI	17000309	10	03.02.2022	12818.75	4600091636	1000614	4401012	6020020
FINAOSTA S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE IMMOBILIARI	17001183	10	17.02.2022	12822.70	4600091636	1000614	4401012	6020020
FINAOSTA S.P.A.	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17001183		17.02.2022			1000614	6009000	6009000
FINAOSTA S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE IMMOBILIARI	17012831	10	13.01.2022	12818.75	4600090531	1000614	4401012	6020020
* FINAOSTA S.P.A.					38460.2				
FINEPRO SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007283	10	17.03.2022	11440.00	4600087539	1013455	4401010	6011200
FINEPRO SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007283	10	17.03.2022		4600087539	1013455	4401010	6011200
FINEPRO SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007283	20	17.03.2022		4600087539	1013455	4401010	6011200
FINEPRO SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007291	10	17.03.2022	5916.36	4600086786	1013455	4401010	6011200
FINEPRO SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007291	30	17.03.2022		4600086786	1013455	4401010	6011200
* FINEPRO SRL					17356.36				
FOERSTER ITALIA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013333	10	10.03.2022	1158.15	6000098015	1011938	4401010	6011200
FOERSTER ITALIA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013333	20	10.03.2022		6000098015	1011938	4401010	6011200
FOERSTER ITALIA SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17013333	30	10.03.2022		6000098015	1011938	4401010	6016110
* FOERSTER ITALIA SRL					1158.15				
FONDAZIONE BRUNO KESSLER	PRESTAZIONI DI RICERCA	10000079	10	17.02.2022	48183.32	6000099564	1011713	4401010	6012190
FONDAZIONE BRUNO KESSLER	PRESTAZIONI DI RICERCA	10000080	10	17.02.2022	27639.94	6000099562	1011713	4401010	6012190
FONDAZIONE BRUNO KESSLER	PRESTAZIONI DI RICERCA	10000118	20	10.03.2022	45017.34	6000099877	1011713	4401010	6012190
FONDAZIONE BRUNO KESSLER	PRESTAZIONI DI RICERCA	10000119	10	10.03.2022	54507.89	6000099877	1011713	4401010	6012190
FONDAZIONE BRUNO KESSLER	PRESTAZIONI DI RICERCA	17001461	10	24.02.2022	54507.89	6000099877	1011713	4401010	6012190
FONDAZIONE BRUNO KESSLER	PRESTAZIONI DI RICERCA	17001506	10	24.02.2022	54507.89-	6000099877	1011713	4401010	6012190
* FONDAZIONE BRUNO KESSLER					175348.49				
FONDAZIONE ECOSISTEMI	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	17012649	10	13.01.2022	5000.00	4600091778	1014458	4401010	6323400
* FONDAZIONE ECOSISTEMI					5000.00				
FONDAZIONE QUALIVITA	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	60000167	10	27.01.2022	52000.00	4600091437	1013302	4401010	6323400
FONDAZIONE QUALIVITA	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	60000167	20	27.01.2022		4600091437	1013302	4401010	6323400
* FONDAZIONE QUALIVITA					52000				
FORNIETIC SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000972	20	24.02.2022	2142.00	6000098771	1004156	4401010	6000110
FORNIETIC SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000972	10	24.02.2022		6000099203	1004156	4401010	6004010
FORNIETIC SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000972	20	24.02.2022		6000099203	1004156	4401010	6004010
FORNIETIC SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000972	30	24.02.2022		6000099203	1004156	4401010	6004010
FORNIETIC SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001065	10	03.03.2022	3200.00	6000098775	1004156	4401010	6000110
FORNIETIC SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001095	10	03.03.2022	3132.00	6000097747	1004156	4401010	6004010
FORNIETIC SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001095	20	03.03.2022		6000097747	1004156	4401010	6004010
FORNIETIC SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001095	20	03.03.2022		6000097747	1004156	4401010	6004010
FORNIETIC SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001095	10	03.03.2022		6000098079	1004156	4401010	6003010
FORNIETIC SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001727	10	24.03.2022	14880.00	6000099858	1004156	4401010	6004010
FORNIETIC SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013480	20	03.03.2022	4293.00	6000098296	1004156	4401010	6004010
FORNIETIC SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013480	30	03.03.2022		6000098296	1004156	4401010	6004010
FORNIETIC SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013480	40	03.03.2022		6000098296	1004156	4401010	6004010
FORNIETIC SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013480	10	03.03.2022		6000098771	1004156	4401010	6004010
FORNIETIC SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013480	30	03.03.2022		6000098771	1004156	4401010	6004010
FORNIETIC SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013480	40	03.03.2022		6000098771	1004156	4401010	6004010
FORNIETIC SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013480	50	03.03.2022		6000098771	1004156	4401010	6004010
FORNIETIC SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013480	60	03.03.2022		6000098771	1004156	4401010	6004010
FORNIETIC SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013480	70	03.03.2022		6000098771	1004156	4401010	6004010
* FORNIETIC SRL					27647				
Forno Roscioli Srl	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17002422	10	31.03.2022	2067.00	4600091853	1014478	4401010	6008000
Forno Roscioli Srl	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17002422	10	31.03.2022		4600091853	1014478	4401010	6008000
* Forno Roscioli Srl					2067				
FRATELLI FOPPIANI TRASPORTI	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17001066	10	03.03.2022	1150.00	4600091793	1013213	4401010	6016110
* FRATELLI FOPPIANI TRASPORTI					1150.00				
FUSTELLE SNC di Negrini F. & C.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000072	10	13.01.2022	1680.00	6000092157	1009287	4401010	6000110
* FUSTELLE SNC di Negrini F. & C.					1680.00				
Futuro & Conoscenza s.r.l.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001305	10	21.02.2022	29957.00	6000099016	1014244	4440230	6040000
Futuro & Conoscenza s.r.l.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001411	10	21.02.2022	29957.00-	6000099016	1014244	4440230	6040000
* Futuro & Conoscenza s.r.l.					0				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
G. GAMBETTI KENOLOGIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000330	10	10.02.2022	2649.62	6000099191	1014445	4401010	6000010
G. GAMBETTI KENOLOGIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000330	10	10.02.2022		6000099191	1014445	4401010	6000010
G. GAMBETTI KENOLOGIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000340	10	10.02.2022	1140.38	6000099197	1014445	4401010	6000010
* G. GAMBETTI KENOLOGIA SRL					3790				
GALLO ARTI GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008522	10	31.03.2022	1700.78	6900003781	1006989	4401010	6011000
GALLO ARTI GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008522	20	31.03.2022		6900003781	1006989	4401010	6011000
GALLO ARTI GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008605	10	31.03.2022	3324.49	6900003782	1006989	4401010	6011000
GALLO ARTI GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008605	20	31.03.2022		6900003782	1006989	4401010	6011000
* GALLO ARTI GRAFICHE SRL					5025.27				
GANT SISTEMI TECNINCI S.R.L.	ALTRE PRESTAZIONI	17000524	10	24.02.2022	3069.06	6000098982	1014111	4401010	6015000
GANT SISTEMI TECNINCI S.R.L.	ALTRE PRESTAZIONI	17000524	20	24.02.2022		6000098982	1014111	4401010	6015000
GANT SISTEMI TECNINCI S.R.L.	ALTRE PRESTAZIONI	17010571	10	20.01.2022	3069.06	6000097896	1014111	4401010	6015000
GANT SISTEMI TECNINCI S.R.L.	ALTRE PRESTAZIONI	17010571	20	20.01.2022		6000097896	1014111	4401010	6015000
* GANT SISTEMI TECNINCI S.R.L.					6138.12				
GARDNER DENVER NASH	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000023	20	17.03.2022	5897.50	4600091672	1100436	4401010	6040000
* GARDNER DENVER NASH					5897.50				
GAW TECHNOLOGIES GMBH	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000012	10	03.02.2022	182.00	6000094658	1100524	4401010	6000110
GAW TECHNOLOGIES GMBH	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000013	10	03.02.2022	3910.00	6000094793	1100524	4401010	6000110
GAW TECHNOLOGIES GMBH	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000013	20	03.02.2022		6000094793	1100524	4401010	6000110
GAW TECHNOLOGIES GMBH	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000014	50	03.02.2022	1340.00	6000095175	1100524	4401010	6000110
GAW TECHNOLOGIES GMBH	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000015	10	03.02.2022	6444.48	6000095175	1100524	4401010	6000110
GAW TECHNOLOGIES GMBH	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000015	20	03.02.2022		6000095175	1100524	4401010	6000110
GAW TECHNOLOGIES GMBH	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000015	30	03.02.2022		6000095175	1100524	4401010	6000110
GAW TECHNOLOGIES GMBH	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000015	40	03.02.2022		6000095175	1100524	4401010	6000110
GAW TECHNOLOGIES GMBH	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000015	60	03.02.2022		6000095175	1100524	4401010	6000110
GAW TECHNOLOGIES GMBH	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000015	70	03.02.2022		6000095175	1100524	4401010	6000110
* GAW TECHNOLOGIES GMBH					11876.48				
Gemmo SpA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000127	50	10.02.2022	24109.19	6000097961	1013480	4401010	6013000
Gemmo SpA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000283	70	27.01.2022	3032.02	6000097961	1013480	4401010	6013000
Gemmo SpA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012655	30	27.01.2022	3032.02	6000097961	1013480	4401010	6013000
* Gemmo SpA					30173.23				
GENER SERVICE SRL	PULIZIE INDUSTRIALI	17000168	10	03.02.2022	36306.16	6000099124	1013478	4401010	6013410
GENER SERVICE SRL	PULIZIE GENERICHE	17000169	30	03.02.2022	2500.00	6000099124	1013478	4401010	6013400
GENER SERVICE SRL	PULIZIE GENERICHE	17000170	20	03.02.2022	3682.71	6000099124	1013478	4401010	6013400
GENER SERVICE SRL	PULIZIE INDUSTRIALI	17000899	10	03.03.2022	36306.16	6000099599	1013478	4401010	6013410
GENER SERVICE SRL	PULIZIE GENERICHE	17000971	30	03.03.2022	5000.00	6000099599	1013478	4401010	6013400
GENER SERVICE SRL	PULIZIE GENERICHE	17000973	20	03.03.2022	5117.34	6000099599	1013478	4401010	6013400
GENER SERVICE SRL	PULIZIE INDUSTRIALI	17001750	10	31.03.2022	36306.16	6000100135	1013478	4401010	6013410
GENER SERVICE SRL	PULIZIE GENERICHE	17001976	30	31.03.2022	2500.00	6000100135	1013478	4401010	6013400
GENER SERVICE SRL	PULIZIE GENERICHE	17001985	20	31.03.2022	5117.34	6000100135	1013478	4401010	6013400
GENER SERVICE SRL	PULIZIE INDUSTRIALI	17012857	10	20.01.2022	36306.16	6000098535	1013478	4401010	6013410
GENER SERVICE SRL	PULIZIE GENERICHE	17012858	30	20.01.2022	2500.00	6000098535	1013478	4401010	6013400
GENER SERVICE SRL	PULIZIE GENERICHE	17012859	20	20.01.2022	5132.13	6000098535	1013478	4401010	6013400
* GENER SERVICE SRL					176774.16				
Genesi s.r.l.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001203	10	10.03.2022	13500.00	4600091933	1014269	4401010	6020010
Genesi s.r.l.	ALTRE PRESTAZIONI	17001203	20	10.03.2022		4600091933	1014269	4401010	6015000
* Genesi s.r.l.					13500				
GENOVESE UMBERTO SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000079	10	27.01.2022	385.31	6000098853	1014275	4401010	6005020
GENOVESE UMBERTO SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001293	10	24.02.2022	1348.70	6000098845	1014275	4401010	6005020
GENOVESE UMBERTO SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001293	10	24.02.2022		6000098846	1014275	4401010	6005020
GENOVESE UMBERTO SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001293	10	24.02.2022		6000098848	1014275	4401010	6005020
GENOVESE UMBERTO SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001293	10	24.02.2022		6000098852	1014275	4401010	6005020
GENOVESE UMBERTO SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001813	10	24.03.2022	144.78	6000099765	1014275	4401010	6005020
GENOVESE UMBERTO SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001822	10	24.03.2022	157.20	6000099430	1014275	4401010	6005020
GENOVESE UMBERTO SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001823	10	24.03.2022	1131.00	6000099351	1014275	4401010	6005020
GENOVESE UMBERTO SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001823	20	24.03.2022		6000099351	1014275	4401010	6005020
GENOVESE UMBERTO SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001824	10	24.03.2022	625.20	6000099291	1014275	4401010	6005020
GENOVESE UMBERTO SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012850	10	20.01.2022	872.40	6000097159	1014275	4401010	6005020
GENOVESE UMBERTO SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013389	10	27.01.2022	210.00	6000095076	1014275	4401010	6005020
GENOVESE UMBERTO SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013390	10	27.01.2022	516.17	6000097552	1014275	4401010	6005020

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
GENOVESE UMBERTO SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013399	10	20.01.2022	328.95	6000097156	1014275	4401010	6005020
GENOVESE UMBERTO SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013399	20	20.01.2022		6000097156	1014275	4401010	6005020
GENOVESE UMBERTO SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013399	20	20.01.2022		6000097156	1014275	6005020	6005020
GENOVESE UMBERTO SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013474	10	20.01.2022	190.46	6000096908	1014275	4401010	6005020
* GENOVESE UMBERTO SRL					5910.17				
Gentile Ambiente SpA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001997	20	24.03.2022	76180.18	6000098515	1014362	4401010	6013000
Gentile Ambiente SpA	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17001997	40	24.03.2022		6000098515	1014362	4401010	6324000
* Gentile Ambiente SpA					76180.18				
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000184	10	24.03.2022	10250.00	6000098048	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000184	20	24.03.2022		6000098048	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000184	30	24.03.2022		6000098048	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000184	40	24.03.2022		6000098048	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000184	50	24.03.2022		6000098048	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000184	60	24.03.2022		6000098048	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000184	70	24.03.2022		6000098048	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000184	80	24.03.2022		6000098048	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000184	90	24.03.2022		6000098048	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000184	100	24.03.2022		6000098048	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000184	110	24.03.2022		6000098048	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000184	120	24.03.2022		6000098048	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000184	10	24.03.2022		6000098050	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000184	20	24.03.2022		6000098050	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000184	20	24.03.2022		6000098050	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000184	30	24.03.2022		6000098050	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000184	30	24.03.2022		6000098050	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000184	30	24.03.2022		6000098050	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000184	40	24.03.2022		6000098050	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000184	40	24.03.2022		6000098050	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000184	50	24.03.2022		6000098050	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000184	60	24.03.2022		6000098050	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000184	70	24.03.2022		6000098050	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000184	70	24.03.2022		6000098050	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000184	80	24.03.2022		6000098050	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000184	90	24.03.2022		6000098050	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000184	90	24.03.2022		6000098050	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000184	100	24.03.2022		6000098050	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000184	110	24.03.2022		6000098050	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000184	120	24.03.2022		6000098050	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000184	130	24.03.2022		6000098050	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	17000185	10	27.01.2022	16287.64	6900003988	1012722	4401010	6011100
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	17000185	10	27.01.2022		6900003988	1012722	4401010	6011100
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	COSTI PER TRASPORTI	17000186	10	10.03.2022	1800.43	6000097986	1012722	4401010	6016100
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	COSTI PER TRASPORTI	17000186	10	10.03.2022		6000097986	1012722	4401010	6016100
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	COSTI PER TRASPORTI	17000186	10	10.03.2022		6000097986	1012722	4401010	6016100
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	COSTI PER TRASPORTI	17000186	10	10.03.2022		6000097986	1012722	4401010	6016100
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	COSTI PER TRASPORTI	17000186	10	10.03.2022		6000097986	1012722	4401010	6016100
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	COSTI PER TRASPORTI	17000186	10	10.03.2022		6000097986	1012722	4401010	6016100
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	COSTI PER TRASPORTI	17000186	20	10.03.2022		6000097986	1012722	4401010	6016100
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	COSTI PER TRASPORTI	17000186	20	10.03.2022		6000097986	1012722	4401010	6016100
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	COSTI PER TRASPORTI	17000186	20	10.03.2022		6000097986	1012722	4401010	6016100
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	COSTI PER TRASPORTI	17000186	20	10.03.2022		6000097986	1012722	4401010	6016100
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	COSTI PER TRASPORTI	17000186	20	10.03.2022		6000097986	1012722	4401010	6016100
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	COSTI PER TRASPORTI	17000186	30	10.03.2022		6000097986	1012722	4401010	6016100
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	COSTI PER TRASPORTI	17000187	10	24.02.2022	46968.04	6900004000	1012722	4401010	6016100
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	COSTI PER TRASPORTI	17000187	10	24.02.2022		6900004000	1012722	4401010	6016100
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000187	20	24.02.2022		6900004000	1012722	4401010	6011250
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	COSTI PER TRASPORTI	17000188	10	10.03.2022	1189.15	6000098468	1012722	4401010	6016100
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	COSTI PER TRASPORTI	17000189	10	10.03.2022	103.10	6000098469	1012722	4401010	6016100
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	COSTI PER TRASPORTI	17000190	10	27.01.2022	4927.23	6000098749	1012722	4401010	6016100

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.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012392	80	17.03.2022		6000097446	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012392	90	17.03.2022		6000097446	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012392	100	17.03.2022		6000097446	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012392	110	17.03.2022		6000097446	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012392	120	17.03.2022		6000097446	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012392	130	17.03.2022		6000097446	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012392	10	17.03.2022		6000097447	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012392	20	17.03.2022		6000097447	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012392	30	17.03.2022		6000097447	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012392	40	17.03.2022		6000097447	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012392	50	17.03.2022		6000097447	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012392	60	17.03.2022		6000097447	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012392	70	17.03.2022		6000097447	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012392	80	17.03.2022		6000097447	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012392	90	17.03.2022		6000097447	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012392	100	17.03.2022		6000097447	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012392	110	17.03.2022		6000097447	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012392	120	17.03.2022		6000097447	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012392	130	17.03.2022		6000097447	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012392	140	17.03.2022		6000097447	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012392	150	17.03.2022		6000097447	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012392	160	17.03.2022		6000097447	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012392	10	17.03.2022		6000097688	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	COSTI PER TRASPORTI	17012392	10	17.03.2022		6000097802	1012722	4401010	6016100
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	COSTI PER TRASPORTI	17012758	10	27.01.2022	17384.65	6000097985	1012722	4401010	6016100
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	COSTI PER TRASPORTI	17012758	10	27.01.2022		6000097985	1012722	4401010	6016100
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	COSTI PER TRASPORTI	17012758	10	27.01.2022		6000097985	1012722	4401010	6016100
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	COSTI PER TRASPORTI	17012758	10	27.01.2022		6000097985	1012722	4401010	6016100
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	COSTI PER TRASPORTI	17012758	10	27.01.2022		6000097985	1012722	4401010	6016100
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012758	20	27.01.2022		6000097985	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012758	20	27.01.2022		6000097985	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012758	20	27.01.2022		6000097985	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012758	20	27.01.2022		6000097985	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012758	20	27.01.2022		6000097985	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012758	20	27.01.2022		6000097985	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012758	20	27.01.2022		6000097985	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012758	20	27.01.2022		6000097985	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	COSTI PER TRASPORTI	17012759	10	24.03.2022	34123.88	6900003982	1012722	4401010	6016100
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	COSTI PER TRASPORTI	17012761	10	31.03.2022	45708.42	6900003985	1012722	4401010	6016100
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012761	20	31.03.2022		6900003985	1012722	4401010	6011250
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17013102	10	17.03.2022	4.25	6000091652	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17013103	10	17.03.2022	4.25	6000091653	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17013104	10	17.03.2022	150.25	6000091236	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17013104	20	17.03.2022		6000091236	1012722	4401010	6016200
* GEODIS CL ITALIA S.p.A.					758635.61				
GEOM. BIAGIO LIMONE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013121	10	10.02.2022	229636.98	6000097315	1014225	4401010	6013000
GEOM. BIAGIO LIMONE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013121	30	10.02.2022		6000097315	1014225	4401010	6013000
GEOM. BIAGIO LIMONE S.R.L.	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17013121	40	10.02.2022		6000097315	1014225	4401010	6324000
* GEOM. BIAGIO LIMONE S.R.L.					229636.98				
GERZ SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17001909	10	24.03.2022	1540.00	4600091861	1014477	4401010	6005040
GERZ SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17001909	10	24.03.2022		4600091861	1014477	4401010	6005040
* GERZ SRL					1540				
GF MACHINING SOLUTIONS SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001693	10	31.03.2022	368.84	6000099924	1005598	4401010	6000110
* GF MACHINING SOLUTIONS SPA					368.84				
GI GROUP SPA	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17001815	10	31.03.2022	1000.00	6000100075	1010923	4401010	6018000
GI GROUP SPA	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17013417	10	20.01.2022	1000.00	6000098983	1010923	4401010	6018000
GI GROUP SPA	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17013419	10	20.01.2022	1000.00	6000098984	1010923	4401010	6018000
* GI GROUP SPA					3000				
Gleitsmann Security Inks Gmbh	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000009	10	24.02.2022	1883.50	4600091842	1101485	4401010	6000010
Gleitsmann Security Inks Gmbh	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	11000009		24.02.2022			1101485	6009000	6009000
* Gleitsmann Security Inks Gmbh					1883.5				
GRAFICA & STAMPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17013036	10	10.03.2022	219.50	4700010951	1011313	4401010	6011000
* GRAFICA & STAMPA					219.50				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
Grafica & Stampa Mutalipassi s.r.l.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012862	10	17.02.2022	226.98	4700010949	1014462	4401010	6011000
Grafica & Stampa Mutalipassi s.r.l.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012967	10	17.02.2022	2523.49	4700010948	1014462	4401010	6011000
* Grafica & Stampa Mutalipassi s.r.l.					2750.47				
GRAFICHE AMADEO SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008913	10	24.03.2022	3809.33	6900003804	1009479	4401010	6011000
GRAFICHE AMADEO SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008913	20	24.03.2022		6900003804	1009479	4401010	6011000
* GRAFICHE AMADEO SRL					3809.33				
GRAFICHE GASPARI DI GASPARI T. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000693	10	24.02.2022	1598.02	4700010977	1006889	4401010	6011000
GRAFICHE GASPARI DI GASPARI T. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17002344	10	31.03.2022	216.20	4700009515	1006889	4401010	6011000
GRAFICHE GASPARI DI GASPARI T. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17002345	10	31.03.2022	217.24	4700010922	1006889	4401010	6011000
GRAFICHE GASPARI DI GASPARI T. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010294	10	24.02.2022	218.35	4700009913	1006889	4401010	6011000
GRAFICHE GASPARI DI GASPARI T. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010636	10	24.03.2022	853.40	4700010222	1006889	4401010	6011000
GRAFICHE GASPARI DI GASPARI T. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010639	10	24.03.2022	848.96	4700010223	1006889	4401010	6011000
GRAFICHE GASPARI DI GASPARI T. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011020	10	24.03.2022	847.48	4700010449	1006889	4401010	6011000
GRAFICHE GASPARI DI GASPARI T. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011026	10	24.03.2022	845.26	4700010445	1006889	4401010	6011000
GRAFICHE GASPARI DI GASPARI T. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011035	10	24.03.2022	845.26	4700010448	1006889	4401010	6011000
GRAFICHE GASPARI DI GASPARI T. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011037	10	24.03.2022	845.63	4700010446	1006889	4401010	6011000
GRAFICHE GASPARI DI GASPARI T. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011041	10	24.03.2022	848.96	4700010450	1006889	4401010	6011000
GRAFICHE GASPARI DI GASPARI T. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011049	10	24.03.2022	848.59	4700010444	1006889	4401010	6011000
GRAFICHE GASPARI DI GASPARI T. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011056	10	24.03.2022	845.26	4700010447	1006889	4401010	6011000
GRAFICHE GASPARI DI GASPARI T. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011401	10	24.03.2022	218.72	4700010566	1006889	4401010	6011000
GRAFICHE GASPARI DI GASPARI T. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012644	10	24.02.2022	216.65	4700010950	1006889	4401010	6011000
GRAFICHE GASPARI DI GASPARI T. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17013131	10	24.03.2022	216.20	4700009564	1006889	4401010	6011000
GRAFICHE GASPARI DI GASPARI T. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17013131	10	24.03.2022		4700009564	1006889	6011000	6011000
GRAFICHE GASPARI DI GASPARI T. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17013132	10	24.03.2022	216.20	4700009498	1006889	4401010	6011000
GRAFICHE GASPARI DI GASPARI T. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17013132	10	24.03.2022		4700009498	1006889	6011000	6011000
GRAFICHE GASPARI DI GASPARI T. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17013182	10	24.03.2022	628.33	4700009498	1006889	6011000	6011000
GRAFICHE GASPARI DI GASPARI T. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17013192	10	24.03.2022	628.33	4700009564	1006889	6011000	6011000
* GRAFICHE GASPARI DI GASPARI T. SRL					12003.04				
GRAFICHE MDM SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013463	10	31.03.2022	66966.00	4600091469	1010088	4401010	6000010
GRAFICHE MDM SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013463	10	31.03.2022		4600091469	1010088	4401010	6000010
GRAFICHE MDM SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013463	20	31.03.2022		4600091469	1010088	4401010	6000010
GRAFICHE MDM SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013463	30	31.03.2022		4600091469	1010088	4401010	6011200
* GRAFICHE MDM SRL					66966				
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000036	10	27.01.2022	2251.50	6000097558	1007868	4401010	6005020
GRAPHIMECC GROUP SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000103	10	27.01.2022	105103.56	4600085955	1007868	4401010	6011200
GRAPHIMECC GROUP SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17000103	30	27.01.2022		4600085955	1007868	4401010	6324000
GRAPHIMECC GROUP SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000103	40	27.01.2022		4600085955	1007868	4401010	6011200
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000306	10	24.02.2022	95966.83	6000099121	1007868	4401010	6005020
GRAPHIMECC GROUP SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000306	20	24.02.2022		6000099121	1007868	4401010	6013000
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIE PRIME	17000306	30	24.02.2022		6000099121	1007868	4401010	6005010
GRAPHIMECC GROUP SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000306	40	24.02.2022		6000099121	1007868	4401010	6020010
GRAPHIMECC GROUP SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000307	10	24.02.2022	37596.32	6000099108	1007868	4401010	6013000
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIE PRIME	17000307	10	24.02.2022		6000099122	1007868	4401010	6005010
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000695	10	10.02.2022	47230.27	6000099437	1007868	4401010	6005020
GRAPHIMECC GROUP SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000695	20	10.02.2022		6000099437	1007868	4401010	6013000
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIE PRIME	17000695	30	10.02.2022		6000099437	1007868	4401010	6005010
GRAPHIMECC GROUP SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000695	40	10.02.2022		6000099437	1007868	4401010	6020010
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIE PRIME	17001138	10	24.03.2022	31201.67	6000099698	1007868	4401010	6005010
GRAPHIMECC GROUP SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001138	10	24.03.2022		6000099706	1007868	4401010	6013000
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001192	10	24.03.2022	92247.53	6000099749	1007868	4401010	6005020
GRAPHIMECC GROUP SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001192	20	24.03.2022		6000099749	1007868	4401010	6013000
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIE PRIME	17001192	30	24.03.2022		6000099749	1007868	4401010	6005010
GRAPHIMECC GROUP SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001937	10	08.03.2022	34684.34	6000100214	1007868	4401010	6013000
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIE PRIME	17001937	10	08.03.2022		6000100227	1007868	4401010	6005010
GRAPHIMECC GROUP SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001937		08.03.2022			1007868	4401020	
GRAPHIMECC GROUP SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001941	10	08.03.2022	34684.34-	6000100214	1007868	4401010	6013000
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIE PRIME	17001941	10	08.03.2022		6000100227	1007868	4401010	6005010
GRAPHIMECC GROUP SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001941		08.03.2022			1007868	4401020	
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011440	10	10.02.2022	126373.16	6000098052	1007868	4401010	6005020
GRAPHIMECC GROUP SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011440	20	10.02.2022		6000098052	1007868	4401010	6013000

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 DI MATERIE PRIME	17011440	30	10.02.2022		6000098052	1007868	4401010	6005010
GRAPHIMECC GROUP SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17011440	40	10.02.2022		6000098052	1007868	4401010	6020010
GRAPHIMECC GROUP SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012963	10	17.02.2022	6485.71	6000098367	1007868	4401010	6013000
GRAPHIMECC GROUP SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013013	10	27.01.2022	36007.87	6000098634	1007868	4401010	6013000
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIE PRIME	17013013	10	27.01.2022		6000098646	1007868	4401010	6005010
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17013457	10	24.03.2022	863300.00	4600090742	1007868	4401010	6040000
GRAPHIMECC GROUP SRL		17013457		24.03.2022			1007868	4401020	
GRAPHIMECC GROUP SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17013460	20	24.03.2022	15027.06	4600090742	1007868	4401010	6016110
GRAPHIMECC GROUP SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013460	30	24.03.2022		4600090742	1007868	4401010	6011200
GRAPHIMECC GROUP SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17013460	40	24.03.2022		4600090742	1007868	4401010	6324000
* GRAPHIMECC GROUP SRL					1458791.48				
GREENBEE SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001137	10	24.02.2022	4839.92	4600091839	1014467	4401010	6040000
GREENBEE SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001137	20	24.02.2022		4600091839	1014467	4401010	6040000
GREENBEE SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001137	30	24.02.2022		4600091839	1014467	4401010	6040000
* GREENBEE SRL					4839.92				
GRIMALDI STUDIO LEGALE	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000106	10	24.02.2022	9066.61	6000099910	3001022	4401010	6012120
GRIMALDI STUDIO LEGALE	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000106	20	24.02.2022		6000099910	3001022	4401010	6012120
GRIMALDI STUDIO LEGALE	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000127	10	04.03.2022	3090.80	6000099911	3001022	4401010	6012120
GRIMALDI STUDIO LEGALE	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000127	20	04.03.2022		6000099911	3001022	4401010	6012120
GRIMALDI STUDIO LEGALE	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000128	10	04.03.2022	3090.80	6000099912	3001022	4401010	6012120
GRIMALDI STUDIO LEGALE	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000128	20	04.03.2022		6000099912	3001022	4401010	6012120
GRIMALDI STUDIO LEGALE	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000129	10	04.03.2022	3090.80	6000099913	3001022	4401010	6012120
GRIMALDI STUDIO LEGALE	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000129	20	04.03.2022		6000099913	3001022	4401010	6012120
* GRIMALDI STUDIO LEGALE					18339.01				
GRUPPO GESA SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17013429	10	27.01.2022	4976.00	4600091684	1001754	4401010	6040000
GRUPPO GESA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013429	20	27.01.2022		4600091684	1001754	4401010	6000110
* GRUPPO GESA SRL					4976				
GRUPPO POLIGRAFICO TIBERINO SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000171	10	27.01.2022	4617.00	6000096745	1010708	4401010	6004010
GRUPPO POLIGRAFICO TIBERINO SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000172	10	27.01.2022	20487.50	6000097097	1010708	4401010	6000010
GRUPPO POLIGRAFICO TIBERINO SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000172	20	27.01.2022		6000097097	1010708	4401010	6000010
GRUPPO POLIGRAFICO TIBERINO SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17002081	10	31.03.2022	11880.00	6000095194	1010708	4401010	6003010
GRUPPO POLIGRAFICO TIBERINO SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012582	10	31.03.2022	20050.00	6000097097	1010708	4401010	6000010
GRUPPO POLIGRAFICO TIBERINO SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012582	20	31.03.2022		6000097097	1010708	4401010	6000010
* GRUPPO POLIGRAFICO TIBERINO SRL					57034.5				
H20 srl	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17012773	30	13.01.2022	749.64	6000096776	1007302	4401010	6005040
H20 srl	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17012773	40	13.01.2022		6000096776	1007302	4401010	6005040
H20 srl	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17012776	30	13.01.2022	2073.60	6000096776	1007302	4401010	6005040
* H20 srl					2823.24				
HACH LANGE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000757	10	03.02.2022	1658.17	6000099483	1005793	4401010	6013000
HACH LANGE S.R.L.	ALTRE PRESTAZIONI	17000757	20	03.02.2022		6000099483	1005793	4401010	6015000
HACH LANGE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000757	30	03.02.2022		6000099483	1005793	4401010	6013000
HACH LANGE S.R.L.	ALTRE PRESTAZIONI	17000757	40	03.02.2022		6000099483	1005793	4401010	6015000
HACH LANGE S.R.L.	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17000757	50	03.02.2022		6000099483	1005793	4401010	6324000
* HACH LANGE S.R.L.					1658.17				
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010942	10	03.02.2022	851.19	4700010312	1014102	4401010	6011000
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010943	10	03.02.2022	848.97	4700010342	1014102	4401010	6011000
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010946	10	03.02.2022	2257.44	4700010355	1014102	4401010	6011000
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010947	10	03.02.2022	844.52	4700010346	1014102	4401010	6011000
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010948	10	03.02.2022	484.89	4700010347	1014102	4401010	6011000
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010949	10	03.02.2022	852.30	4700010359	1014102	4401010	6011000
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010950	10	03.02.2022	846.74	4700010315	1014102	4401010	6011000
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010951	10	03.02.2022	844.52	4700010360	1014102	4401010	6011000
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010952	10	03.02.2022	844.52	4700010344	1014102	4401010	6011000
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010953	10	03.02.2022	846.74	4700010356	1014102	4401010	6011000
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010954	10	17.02.2022	855.63	4700010350	1014102	4401010	6011000
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010955	10	10.02.2022	848.97	4700010354	1014102	4401010	6011000
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010956	10	10.02.2022	848.97	4700010337	1014102	4401010	6011000
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010957	10	03.02.2022	481.93	4700010308	1014102	4401010	6011000
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010958	10	03.02.2022	847.85	4700010313	1014102	4401010	6011000
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010959	10	03.02.2022	1601.99	4700010314	1014102	4401010	6011000

Ragione Sociale			Descrizione Conto di Costo			Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.	LAVORAZIONI	GRAFICHE	ESTERNE	17010960	10	03.02.2022	865.63	4700010352	1014102	4401010	6011000
HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.	LAVORAZIONI	GRAFICHE	ESTERNE	17010961	10	03.02.2022	852.30	4700010306	1014102	4401010	6011000
HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.	LAVORAZIONI	GRAFICHE	ESTERNE	17010962	10	03.02.2022	845.63	4700010334	1014102	4401010	6011000
HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.	LAVORAZIONI	GRAFICHE	ESTERNE	17010963	10	03.02.2022	844.52	4700010330	1014102	4401010	6011000
HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.	LAVORAZIONI	GRAFICHE	ESTERNE	17010964	10	31.03.2022	1599.37	4700010339	1014102	4401010	6011000
HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.	LAVORAZIONI	GRAFICHE	ESTERNE	17010965	10	10.02.2022	481.93	4700010332	1014102	4401010	6011000
HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.	LAVORAZIONI	GRAFICHE	ESTERNE	17010966	10	31.03.2022	848.97	4700010320	1014102	4401010	6011000
HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.	LAVORAZIONI	GRAFICHE	ESTERNE	17010967	10	03.02.2022	1617.92	4700010309	1014102	4401010	6011000
HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.	LAVORAZIONI	GRAFICHE	ESTERNE	17010968	10	03.02.2022	848.97	4700010341	1014102	4401010	6011000
HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.	LAVORAZIONI	GRAFICHE	ESTERNE	17010969	10	03.02.2022	844.52	4700010317	1014102	4401010	6011000
HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.	LAVORAZIONI	GRAFICHE	ESTERNE	17010970	10	03.02.2022	847.85	4700010331	1014102	4401010	6011000
HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.	LAVORAZIONI	GRAFICHE	ESTERNE	17010971	10	03.02.2022	858.23	4700010326	1014102	4401010	6011000
HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.	LAVORAZIONI	GRAFICHE	ESTERNE	17010972	10	03.02.2022	844.52	4700010323	1014102	4401010	6011000
HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.	LAVORAZIONI	GRAFICHE	ESTERNE	17010973	10	03.02.2022	1595.44	4700010304	1014102	4401010	6011000
HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.	LAVORAZIONI	GRAFICHE	ESTERNE	17010974	10	03.02.2022	856.74	4700010328	1014102	4401010	6011000
HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.	LAVORAZIONI	GRAFICHE	ESTERNE	17010975	10	03.02.2022	844.52	4700010321	1014102	4401010	6011000
HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.	LAVORAZIONI	GRAFICHE	ESTERNE	17010976	10	03.02.2022	854.52	4700010318	1014102	4401010	6011000
HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.	LAVORAZIONI	GRAFICHE	ESTERNE	17010977	10	10.02.2022	845.63	4700010340	1014102	4401010	6011000
HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.	LAVORAZIONI	GRAFICHE	ESTERNE	17010978	10	03.02.2022	845.26	4700010325	1014102	4401010	6011000
HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.	LAVORAZIONI	GRAFICHE	ESTERNE	17010979	10	03.02.2022	846.74	4700010319	1014102	4401010	6011000
HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.	LAVORAZIONI	GRAFICHE	ESTERNE	17010980	10	17.02.2022	845.63	4700010316	1014102	4401010	6011000
HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.	LAVORAZIONI	GRAFICHE	ESTERNE	17010981	10	03.02.2022	1611.15	4700010322	1014102	4401010	6011000
HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.	LAVORAZIONI	GRAFICHE	ESTERNE	17010983	10	03.02.2022	1599.37	4700010349	1014102	4401010	6011000
HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.	LAVORAZIONI	GRAFICHE	ESTERNE	17010984	10	03.02.2022	856.74	4700010357	1014102	4401010	6011000
HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.	LAVORAZIONI	GRAFICHE	ESTERNE	17010985	10	03.02.2022	850.08	4700010358	1014102	4401010	6011000
HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.	LAVORAZIONI	GRAFICHE	ESTERNE	17010986	10	03.02.2022	123.00	4700010345	1014102	4401010	6011000
HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.	LAVORAZIONI	GRAFICHE	ESTERNE	17010987	10	03.02.2022	844.52	4700010310	1014102	4401010	6011000
HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.	LAVORAZIONI	GRAFICHE	ESTERNE	17010988	10	03.02.2022	1603.73	4700010335	1014102	4401010	6011000
HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.	LAVORAZIONI	GRAFICHE	ESTERNE	17010989	10	03.02.2022	851.19	4700010336	1014102	4401010	6011000
HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.	LAVORAZIONI	GRAFICHE	ESTERNE	17010990	10	03.02.2022	482.92	4700010351	1014102	4401010	6011000
HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.	LAVORAZIONI	GRAFICHE	ESTERNE	17010991	10	03.03.2022	858.23	4700010353	1014102	4401010	6011000
HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.	LAVORAZIONI	GRAFICHE	ESTERNE	17010992	10	03.02.2022	847.85	4700010307	1014102	4401010	6011000
HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.	LAVORAZIONI	GRAFICHE	ESTERNE	17010993	10	03.02.2022	854.52	4700010348	1014102	4401010	6011000
HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.	LAVORAZIONI	GRAFICHE	ESTERNE	17010994	10	03.02.2022	845.26	4700010343	1014102	4401010	6011000
HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.	LAVORAZIONI	GRAFICHE	ESTERNE	17010995	10	03.02.2022	850.08	4700010311	1014102	4401010	6011000
HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.	LAVORAZIONI	GRAFICHE	ESTERNE	17010996	10	03.02.2022	845.63	4700010333	1014102	4401010	6011000
HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.	LAVORAZIONI	GRAFICHE	ESTERNE	17010997	10	03.02.2022	1617.70	4700010338	1014102	4401010	6011000
HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.	LAVORAZIONI	GRAFICHE	ESTERNE	17010998	10	03.02.2022	844.52	4700010324	1014102	4401010	6011000
HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.	LAVORAZIONI	GRAFICHE	ESTERNE	17010999	10	03.02.2022	481.93	4700010329	1014102	4401010	6011000
HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.	LAVORAZIONI	GRAFICHE	ESTERNE	17011000	10	03.02.2022	844.52	4700010327	1014102	4401010	6011000
HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.	LAVORAZIONI	GRAFICHE	ESTERNE	17011006	10	03.02.2022	844.52	4700010305	1014102	4401010	6011000
HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.	LAVORAZIONI	GRAFICHE	ESTERNE	17011007	10	03.02.2022	481.93	4700010303	1014102	4401010	6011000
HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.	LAVORAZIONI	GRAFICHE	ESTERNE	17011008	10	03.03.2022	1594.13	4700010293	1014102	4401010	6011000
HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.	LAVORAZIONI	GRAFICHE	ESTERNE	17011009	10	03.02.2022	845.63	4700010294	1014102	4401010	6011000
HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.	LAVORAZIONI	GRAFICHE	ESTERNE	17011010	10	03.02.2022	854.52	4700010298	1014102	4401010	6011000
HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.	LAVORAZIONI	GRAFICHE	ESTERNE	17011011	10	03.02.2022	861.19	4700010296	1014102	4401010	6011000
HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.	LAVORAZIONI	GRAFICHE	ESTERNE	17011012	10	03.02.2022	844.52	4700010295	1014102	4401010	6011000
HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.	LAVORAZIONI	GRAFICHE	ESTERNE	17011013	10	03.02.2022	848.97	4700010301	1014102	4401010	6011000
HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.	LAVORAZIONI	GRAFICHE	ESTERNE	17011014	10	03.02.2022	848.97	4700010297	1014102	4401010	6011000
HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.	LAVORAZIONI	GRAFICHE	ESTERNE	17011015	10	03.02.2022	845.63	4700010299	1014102	4401010	6011000
HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.	LAVORAZIONI	GRAFICHE	ESTERNE	17011016	10	03.02.2022	848.97	4700010300	1014102	4401010	6011000
HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.	LAVORAZIONI	GRAFICHE	ESTERNE	17011017	10	03.02.2022	857.86	4700010302	1014102	4401010	6011000
HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.	LAVORAZIONI	GRAFICHE	ESTERNE	17011254	10	03.02.2022	219.50	4700010381	1014102	4401010	6011000
HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.	LAVORAZIONI	GRAFICHE	ESTERNE	17011255	10	03.02.2022	218.00	4700010375	1014102	4401010	6011000
HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.	LAVORAZIONI	GRAFICHE	ESTERNE	17011256	10	03.02.2022	216.51	4700010361	1014102	4401010	6011000
HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.	LAVORAZIONI	GRAFICHE	ESTERNE	17011257	10	03.02.2022	216.13	4700010362	1014102	4401010	6011000
HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.	LAVORAZIONI	GRAFICHE	ESTERNE	17011258	10	03.02.2022	216.13	4700010370	1014102	4401010	6011000
HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.	LAVORAZIONI	GRAFICHE	ESTERNE	17011259	10	03.02.2022	218.75	4700010371	1014102	4401010	6011000
HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.	LAVORAZIONI	GRAFICHE	ESTERNE	17011260	10	03.02.2022	216.13	4700010374	1014102	4401010	6011000
HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.	LAVORAZIONI	GRAFICHE	ESTERNE	17011262	10	03.02.2022	217.25	4700010372	1014102	4401010	6011000

Ragione Sociale			Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011353	10	03.03.2022	220.62	4700010413	1014102	4401010	6011000
HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011354	10	03.02.2022	217.63	4700010414	1014102	4401010	6011000
HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011355	10	03.02.2022	217.25	4700010408	1014102	4401010	6011000
HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011356	10	03.02.2022	220.24	4700010416	1014102	4401010	6011000
HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012120	10	03.02.2022	226.97	4700010930	1014102	4401010	6011000
HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012121	10	03.03.2022	221.74	4700010928	1014102	4401010	6011000
HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012122	10	03.02.2022	223.98	4700010929	1014102	4401010	6011000
* HALLEY	INFORMATICA	S.R.L.					83978.27				
HARTMANN	TRESORE	ITALIA SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001357	10	17.03.2022	2976.04	4600091904	1009924	4401010	6040000
HARTMANN	TRESORE	ITALIA SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001559	10	24.03.2022	29178.44	4600090898	1009924	4401010	6040000
HARTMANN	TRESORE	ITALIA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001559	20	24.03.2022		4600090898	1009924	4401010	6011200
HARTMANN	TRESORE	ITALIA SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17001559	30	24.03.2022		4600090898	1009924	4401010	6016110
HARTMANN	TRESORE	ITALIA SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17001559	40	24.03.2022		4600090898	1009924	4401010	6324000
* HARTMANN	TRESORE	ITALIA SRL					32154.48				
HEIDELBERG	ITALIA	SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000042	10	24.02.2022	2346.30	6000098819	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG	ITALIA	SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000159	10	24.02.2022	3782.76	6000098995	1001427	4401010	6013000
HEIDELBERG	ITALIA	SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000159	20	24.02.2022		6000098995	1001427	4401010	6005020
HEIDELBERG	ITALIA	SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000474	10	24.02.2022	7495.04	4600091830	1001427	4401010	6003010
HEIDELBERG	ITALIA	SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000474	20	24.02.2022		4600091830	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG	ITALIA	SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000474	10	24.02.2022		6000099194	1001427	4401010	6004010
HEIDELBERG	ITALIA	SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001353	10	31.03.2022	3465.00	6000099558	1001427	4401010	6003010
HEIDELBERG	ITALIA	SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001446	10	10.03.2022	2467.10	6000099268	1001427	4401010	6000110
HEIDELBERG	ITALIA	SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001446	10	10.03.2022		6000099268	1001427	4401010	6000110
HEIDELBERG	ITALIA	SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001446	20	10.03.2022		6000099268	1001427	4401010	6000110
HEIDELBERG	ITALIA	SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001446	20	10.03.2022		6000099268	1001427	6000110	6000110
HEIDELBERG	ITALIA	SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001446	20	10.03.2022		6000099268	1001427	M6030130	6000110
HEIDELBERG	ITALIA	SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001446	30	10.03.2022		6000099268	1001427	4401010	6004010
HEIDELBERG	ITALIA	SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001742	30	24.03.2022	8126.10	6000099268	1001427	4401010	6004010
HEIDELBERG	ITALIA	SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001742	10	24.03.2022		6000099909	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG	ITALIA	SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001742	20	24.03.2022		6000099909	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG	ITALIA	SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001742	30	24.03.2022		6000099909	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG	ITALIA	SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001742	40	24.03.2022		6000099909	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG	ITALIA	SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001742	50	24.03.2022		6000099909	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG	ITALIA	SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001742	60	24.03.2022		6000099909	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG	ITALIA	SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001742	70	24.03.2022		6000099909	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG	ITALIA	SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001742	80	24.03.2022		6000099909	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG	ITALIA	SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001939	10	17.03.2022	28430.41	6000098239	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG	ITALIA	SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001939	10	17.03.2022		6000098239	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG	ITALIA	SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001939	20	17.03.2022		6000098239	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG	ITALIA	SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001939	30	17.03.2022		6000098239	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG	ITALIA	SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001939	40	17.03.2022		6000098239	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG	ITALIA	SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001939	50	17.03.2022		6000098239	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG	ITALIA	SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001939	60	17.03.2022		6000098239	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG	ITALIA	SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001939	70	17.03.2022		6000098239	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG	ITALIA	SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001939	80	17.03.2022		6000098239	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG	ITALIA	SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001939	10	17.03.2022		6000098495	1001427	4401010	6003010
HEIDELBERG	ITALIA	SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17005273	10	17.03.2022	2695.98	4600085628	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG	ITALIA	SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012956	10	24.02.2022	2741.60	4600091682	1001427	4401010	6000110
HEIDELBERG	ITALIA	SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012956	20	24.02.2022		4600091682	1001427	4401010	6000110
HEIDELBERG	ITALIA	SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012956	30	24.02.2022		4600091682	1001427	4401010	6000110
HEIDELBERG	ITALIA	SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012956	40	24.02.2022		4600091682	1001427	4401010	6000110
HEIDELBERG	ITALIA	SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012956	50	24.02.2022		4600091682	1001427	4401010	6000110
HEIDELBERG	ITALIA	SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012956	60	24.02.2022		4600091682	1001427	4401010	6000110
HEIDELBERG	ITALIA	SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013185	10	24.02.2022	405.90	6000098777	1001427	4401010	6000010
* HEIDELBERG	ITALIA	SRL					61956.19				
HERESAZ	AURELIO	SNC	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000935	20	24.02.2022	21500.00	6000096249	1012249	4401010	6013000
HERESAZ	AURELIO	SNC	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000935	30	24.02.2022		6000096249	1012249	4401010	6013000
HERESAZ	AURELIO	SNC	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17000935	40	24.02.2022		6000096249	1012249	4401010	6324000
HERESAZ	AURELIO	SNC	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001279	10	24.02.2022	560.80	6000098998	1012249	4401010	6008000
HERESAZ	AURELIO	SNC	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001959	10	24.03.2022	288.45	6000100132	1012249	4401010	6008000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
HERESAZ AURELIO SNC	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012059	10	13.01.2022	326.10	6000096289	1012249	4401010	6008000
HERESAZ AURELIO SNC	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012733	10	13.01.2022	419.06	6000098452	1012249	4401010	6008000
* HERESAZ AURELIO SNC					23094.41				
HERTZ ITALIANA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000568	10	27.01.2022	121.00	4600091145	1000652	4401010	6020010
HERTZ ITALIANA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000568	20	27.01.2022		4600091145	1000652	4401010	6020010
HERTZ ITALIANA SPA		17000568		27.01.2022			1000652	4401010	
HERTZ ITALIANA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001408	40	24.02.2022	254.68	4600091983	1000652	4401010	6020010
HERTZ ITALIANA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001409	30	24.02.2022	242.24	4600091983	1000652	4401010	6020010
HERTZ ITALIANA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17008128	10	27.01.2022	141.13	4600091145	1000652	4401010	6020010
HERTZ ITALIANA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17008128	10	27.01.2022		4600091145	1000652	6020010	6020010
* HERTZ ITALIANA SPA					759.05				
HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001096	10	24.02.2022	2529.85	6000066574	1001034	4401012	6011200
HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001096	10	24.02.2022		6000066574	1001034	4401012	6011200
HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001096	10	24.02.2022		6000073530	1001034	4401012	6011200
HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001096	10	24.02.2022		6000073530	1001034	4401012	6011200
HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001097	10	24.02.2022	3425.82	6000066738	1001034	4401012	6011200
HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001097	10	24.02.2022		6000066738	1001034	4401012	6011200
HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001097	10	24.02.2022		6000073539	1001034	4401012	6011200
HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001097	10	24.02.2022		6000073539	1001034	4401012	6011200
* HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL					5955.67				
HID GLOBAL IRELAND TEORANTA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000007	10	27.01.2022	78659.20	6000095224	1101350	4401010	6000010
HID GLOBAL IRELAND TEORANTA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000008	10	20.01.2022	142128.00	6000095224	1101350	4401010	6000010
HID GLOBAL IRELAND TEORANTA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000008	10	20.01.2022		6000095224	1101350	4401010	6000010
HID GLOBAL IRELAND TEORANTA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000008	10	20.01.2022		6000095225	1101350	4401010	6000010
HID GLOBAL IRELAND TEORANTA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000017	10	27.01.2022	106596.00	6000095224	1101350	4401010	6000010
HID GLOBAL IRELAND TEORANTA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000046	10	24.02.2022	35532.00	6000095224	1101350	4401010	6000010
HID GLOBAL IRELAND TEORANTA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000087	10	10.03.2022	142128.00	6000095225	1101350	4401010	6000010
HID GLOBAL IRELAND TEORANTA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000471	10	13.01.2022	149950.68	6000095224	1101350	4401010	6000010
HID GLOBAL IRELAND TEORANTA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000471	10	13.01.2022		6000095224	1101350	4401010	6000010
* HID GLOBAL IRELAND TEORANTA					654993.88				
HITECH DISTRIBUZIONE INFORMATICA SR	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000048	10	24.02.2022	588985.87	4600090658	1014249	4401010	6040000
HITECH DISTRIBUZIONE INFORMATICA SR		17000048		24.02.2022			1014249	4401010	
HITECH DISTRIBUZIONE INFORMATICA SR		17000048		24.02.2022			1014249	4401010	
* HITECH DISTRIBUZIONE INFORMATICA SR					588985.87				
HITRAC ENGINEERING GROUP SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013441	90	27.01.2022	1607.44	6000091096	1010896	4401010	6013000
* HITRAC ENGINEERING GROUP SPA					1607.44				
HRC International Academy S.r.l.	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17000014	10	27.01.2022	9000.00	6000098720	1013729	4401010	6141000
HRC International Academy S.r.l.	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17001576	10	24.03.2022	3000.00	6000099956	1013729	4401010	6141000
* HRC International Academy S.r.l.					12000				
HUNKELE.IT S.R.L	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001440	20	10.03.2022	2922.68	6000099495	1005669	4401010	6013000
HUNKELE.IT S.R.L	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001487	10	24.03.2022	2161.53	6000098000	1005669	4401010	6000110
HUNKELE.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001510	10	10.03.2022	1969.01	6000098272	1005669	4401010	6005020
HUNKELE.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001510	20	10.03.2022		6000098272	1005669	4401010	6005020
HUNKELE.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012891	10	03.02.2022	390.24	6000095789	1005669	4401010	6005020
HUNKELE.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012891	20	03.02.2022		6000095789	1005669	4401010	6005020
HUNKELE.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012891	30	03.02.2022		6000095789	1005669	4401010	6005020
HUNKELE.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012891	40	03.02.2022		6000095789	1005669	4401010	6005020
HUNKELE.IT S.R.L	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17012891		03.02.2022			1005669	6009000	6009000
HUNKELE.IT S.R.L	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013396	10	03.02.2022	52.69	6000098277	1005669	4401010	6000110
HUNKELE.IT S.R.L	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17013396		03.02.2022			1005669	6009000	6009000
* HUNKELE.IT S.R.L					7496.15				
HYDRO ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17009984	10	13.01.2022	942.50	4600091374	1014392	4401010	6003010
HYDRO ITALIA SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17009984	20	13.01.2022		4600091374	1014392	4401010	6016110
* HYDRO ITALIA SRL					942.5				
I BILANCIAMI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000052	10	27.01.2022	1250.33	6000098870	1011343	4401010	6013000
I BILANCIAMI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000415	20	03.03.2022	717.44	6000098241	1011343	4401010	6013000
I BILANCIAMI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000710	10	03.03.2022	170.23	6000098985	1011343	4401010	6013000
I BILANCIAMI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001034	10	17.03.2022	1250.33	6000099486	1011343	4401010	6013000
I BILANCIAMI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001834	10	24.03.2022	1250.33	6000100026	1011343	4401010	6013000
* I BILANCIAMI SRL					4638.66				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.OdA	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
I.S.V.E. SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012983	10	17.02.2022	1409.00	6000097615	1007702	4401010	6005020
I.S.V.E. SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012983	20	17.02.2022		6000097615	1007702	4401010	6005020
I.S.V.E. SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012983	30	17.02.2022		6000097615	1007702	4401010	6016110
I.S.V.E. SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012983	40	17.02.2022		6000097615	1007702	4401010	6005020
I.S.V.E. SRL	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17012983		17.02.2022			1007702	6009000	6009000
* I.S.V.E. SRL					1409				
I.T.D. SOLUTIONS SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000339	20	12.01.2022	1875.00-	4600090572	1012773	4401010	6040000
I.T.D. SOLUTIONS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000544	10	24.02.2022	108.23	6000096919	1012773	4401012	6020010
I.T.D. SOLUTIONS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000699	10	03.03.2022	92.35	6000095986	1012773	4401012	6020010
I.T.D. SOLUTIONS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000721	10	03.03.2022	184.70	6000099467	1012773	4401012	6020010
I.T.D. SOLUTIONS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001980	10	31.03.2022	108.23	6000099310	1012773	4401012	6020010
I.T.D. SOLUTIONS SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17006488	10	12.01.2022	25562.50	4600090572	1012773	4401010	6040000
I.T.D. SOLUTIONS SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17006488	30	12.01.2022		4600090572	1012773	4401010	6008000
I.T.D. SOLUTIONS SPA		17006488		12.01.2022			1012773	4401020	
I.T.D. SOLUTIONS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012242	10	24.02.2022	92.35	6000095986	1012773	4401012	6020010
I.T.D. SOLUTIONS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012710	10	24.02.2022	108.23	6000096949	1012773	4401012	6020010
I.T.D. SOLUTIONS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012864	10	10.03.2022	204.90	6000097059	1012773	4401012	6020010
I.T.D. SOLUTIONS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012864	20	10.03.2022		6000097059	1012773	4401012	6020010
I.T.D. SOLUTIONS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012898	10	24.02.2022	108.23	6000096919	1012773	4401012	6020010
* I.T.D. SOLUTIONS SPA					24694.72				
I.T.M. Informatica Telematica	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17010918	90	10.02.2022	9778.00	6000096469	1010411	4401012	6020040
I.T.M. Informatica Telematica	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17013078	10	10.02.2022	12900.00	4600091746	1010411	4401010	6008000
I.T.M. Informatica Telematica	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17013078	20	10.02.2022		4600091746	1010411	4401010	6008000
I.T.M. Informatica Telematica	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17013078	30	10.02.2022		4600091746	1010411	4401010	6008000
I.T.M. Informatica Telematica	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17013078	40	10.02.2022		4600091746	1010411	4401010	6008000
* I.T.M. Informatica Telematica					22678				
IBM ITALIA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000244	10	10.02.2022	20062.00	6000098907	1002178	4401010	6011200
IBM ITALIA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000244	10	10.02.2022		6000098907	1002178	6011200	6011200
IBM ITALIA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001144	10	17.03.2022	6389.00	6000099504	1002178	4401010	6011200
IBM ITALIA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001144	30	17.03.2022		6000099504	1002178	4401010	6011200
IBM ITALIA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001144	40	17.03.2022		6000099504	1002178	4401010	6011200
IBM ITALIA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001146	10	31.03.2022	58293.60	6000099498	1002178	4401010	6011200
IBM ITALIA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001146	20	31.03.2022		6000099498	1002178	4401010	6011200
IBM ITALIA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001146	40	31.03.2022		6000099498	1002178	4401010	6011200
IBM ITALIA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012860	10	27.01.2022	4773.20	6000098257	1002178	4401010	6011200
IBM ITALIA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012860	30	27.01.2022		6000098257	1002178	4401010	6011200
IBM ITALIA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012860	40	27.01.2022		6000098257	1002178	4401010	6011200
* IBM ITALIA SPA					89517.8				
ICHEMCO SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001577	10	31.03.2022	20850.00	4600091644	1004194	4401010	6040000
ICHEMCO SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001577	20	31.03.2022		4600091644	1004194	4401010	6040000
ICHEMCO SRL	ACQUISTO ATTREZZATURA MINUTA	17001577	40	31.03.2022		4600091644	1004194	4401010	6003030
ICHEMCO SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17001577	70	31.03.2022		4600091644	1004194	4401010	6016110
ICHEMCO SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17001577	80	31.03.2022		4600091644	1004194	4401010	6015000
* ICHMCO SRL					20850				
ICOM S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000998	10	03.03.2022	2039.91	6000098632	1006802	4401010	6000010
ICOM S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000998	10	03.03.2022		6000098858	1006802	4401010	6000010
ICOM S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000998	20	03.03.2022		6000098858	1006802	4401010	6000010
ICOM S.P.A.	CONAI	17000998		03.03.2022			1006802	6320750	6320750
ICOM S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17006951	10	24.03.2022	157.73	6000088924	1006802	4401010	6000010
ICOM S.P.A.	CONAI	17006951		24.03.2022			1006802	6320750	6320750
ICOM S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012070	10	03.03.2022	214.78	6000097130	1006802	4401010	6000010
ICOM S.P.A.	CONAI	17012070		03.03.2022			1006802	6320750	6320750
ICOM S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012076	10	03.03.2022	164.05	6000096350	1006802	4401010	6000010
ICOM S.P.A.	CONAI	17012076		03.03.2022			1006802	6320750	6320750
* ICOM S.P.A.					2576.47				
ICR SPA	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17000148	10	10.02.2022	1140.00	6000098938	1004663	4401010	6002000
ICR SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000434	10	10.02.2022	112.96	4600091794	1004663	4401010	6008000
ICR SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000434	20	10.02.2022		4600091794	1004663	4401010	6008000
ICR SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001105	10	10.03.2022	2920.00	6000099708	1013319	4401010	6040000
ICR SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012171	10	13.01.2022	4450.00	6000097544	1013319	4401010	6040000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
ICR SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012171	20	13.01.2022		6000097544	1013319	4401010	6011200
ICR SPA		17012171		13.01.2022			1013319	4401020	
ICR SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012196	10	13.01.2022	1220.00	6000098368	1013319	4401010	6011200
* ICR SPA					9842.96				
ICUBE TESTING CENTER	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	11000035	20	24.02.2022	5500.00	6000094720	1101536	4401010	6011200
ICUBE TESTING CENTER	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	11000036	20	24.02.2022	5500.00	6000094720	1101536	4401010	6011200
* ICUBE TESTING CENTER					11000				
IDEA MANAGEMENT HUMAN CAPITAL SRL	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17006556	20	03.02.2022	2880.00	6000096238	1014344	4401010	6141000
* IDEA MANAGEMENT HUMAN CAPITAL SRL					2880.00				
IMCD ITALIA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17013215	10	24.02.2022	8450.00	4600091609	1003547	4401010	6040000
IMCD ITALIA SPA	ACQUISTO ATTREZZATURA MINUTA	17013215	20	24.02.2022		4600091609	1003547	4401010	6003030
IMCD ITALIA SPA	ACQUISTO ATTREZZATURA MINUTA	17013215	30	24.02.2022		4600091609	1003547	4401010	6003030
IMCD ITALIA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17013216	40	17.02.2022	16900.00	4600091609	1003547	4401010	6040000
IMCD ITALIA SPA	ACQUISTO DIRETTO ATTREZZATURA MINUTA	17013216	70	17.02.2022		4600091609	1003547	4401010	6005090
IMCD ITALIA SPA	ACQUISTO DIRETTO ATTREZZATURA MINUTA	17013216	80	17.02.2022		4600091609	1003547	4401010	6005090
* IMCD ITALIA SPA					25350				
IMP.EL. SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17011089	10	03.02.2022	6500.00	4600089964	1011012	4401010	6040000
IMP.EL. SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011089	20	03.02.2022		4600089964	1011012	4401010	6013000
IMP.EL. SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011089	40	03.02.2022		4600089964	1011012	4401010	6013000
IMP.EL. SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011089	50	03.02.2022		4600089964	1011012	4401010	6013000
IMP.EL. SRL		17011089		03.02.2022			1011012	2141002	
IMP.EL. SRL		17011089		03.02.2022			1011012	4401010	
* IMP.EL. SRL					6500				
IMPRETECH INTERNATIONAL GROUP SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000344	10	10.02.2022	14000.00	6000099207	1012849	4401010	6013000
* IMPRETECH INTERNATIONAL GROUP SRL					14000.00				
IMS TECHNOLOGIES SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001654	10	24.03.2022	2505.43	6000099998	1011622	4401010	6013000
* IMS TECHNOLOGIES SPA					2505.43				
IN-K NET SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17013006	10	10.02.2022	26900.00	4600091503	1009727	4401010	6040000
IN-K NET SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17013006	20	10.02.2022		4600091503	1009727	4401010	6016110
IN-K NET SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013006	40	10.02.2022		4600091503	1009727	4401010	6011200
* IN-K NET SRL					26900				
IN.TE.S.A. SPA	PRESTAZIONI COMMERCIALI ED AMMINISTRATIVE	17005424	10	03.03.2022	1800.00	4600090620	1013605	4401010	6012170
IN.TE.S.A. SPA	PRESTAZIONI COMMERCIALI ED AMMINISTRATIVE	17009911	10	03.03.2022	600.00	4600090620	1013605	4401010	6012170
IN.TE.S.A. SPA	PRESTAZIONI COMMERCIALI ED AMMINISTRATIVE	17009911	10	03.03.2022		4600090620	1013605	6012170	6012170
IN.TE.S.A. SPA	PRESTAZIONI COMMERCIALI ED AMMINISTRATIVE	17012484	10	03.03.2022	600.00	4600090620	1013605	4401010	6012170
IN.TE.S.A. SPA	PRESTAZIONI COMMERCIALI ED AMMINISTRATIVE	17012484	10	03.03.2022		4600090620	1013605	6012170	6012170
IN.TE.S.A. SPA	PRESTAZIONI COMMERCIALI ED AMMINISTRATIVE	17013221	10	03.03.2022	600.00	4600090620	1013605	4401010	6012170
* IN.TE.S.A. SPA					3600				
Inci. Flex S.r.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001055	10	03.03.2022	650.00	6000098402	1014265	4401010	6000010
Inci. Flex S.r.L.	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17001055		03.03.2022			1014265	6009000	6009000
Inci. Flex S.r.L.		17001582	10	03.03.2022	970.00	6000092739	1014265	4401010	
Inci. Flex S.r.L.		17001582		03.03.2022			1014265	4401010	
Inci. Flex S.r.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001974	20	24.03.2022	1500.00	6000098402	1014265	4401010	6000010
* Inci. Flex S.r.L.					3120				
Indaco Project Srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000010	10	27.01.2022	850.00	6000098611	1013867	4401012	6020010
Indaco Project Srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000011	10	27.01.2022	7650.00	6000098608	1013867	4401012	6020010
Indaco Project Srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000012	10	27.01.2022	425.00	6000098609	1013867	4401012	6020010
Indaco Project Srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000651	10	24.02.2022	13175.00	6000098608	1013867	4401012	6020010
Indaco Project Srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000651	10	24.02.2022		6000098609	1013867	4401012	6020010
Indaco Project Srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000651	10	24.02.2022		6000098610	1013867	4401012	6020010
Indaco Project Srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000651	10	24.02.2022		6000098611	1013867	4401012	6020010
Indaco Project Srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001591	10	24.03.2022	13175.00	6000098608	1013867	4401012	6020010
Indaco Project Srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001591	10	24.03.2022		6000098609	1013867	4401012	6020010
Indaco Project Srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001591	10	24.03.2022		6000098610	1013867	4401012	6020010
Indaco Project Srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001591	10	24.03.2022		6000098611	1013867	4401012	6020010
Indaco Project Srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17013067	10	27.01.2022	4250.00	6000098610	1013867	4401012	6020010
* Indaco Project Srl					39525				
INDRA ITALIA S.P.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013360	10	31.03.2022	263976.71	6000098862	1009298	4401010	6011200
INDRA ITALIA S.P.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013360	20	31.03.2022		6000098862	1009298	4401010	6011200
INDRA ITALIA S.P.A.	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17013360	30	31.03.2022		6000098862	1009298	4401010	6013310

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
INDRA ITALIA S.P.A.	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17013360	40	31.03.2022		6000098862	1009298	4401010	6013310
INDRA ITALIA S.P.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013360	50	31.03.2022		6000098862	1009298	4401010	6011200
INDRA ITALIA S.P.A.		17013360		31.03.2022			1009298	4401010	
INDRA ITALIA S.P.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013361	10	31.03.2022	91785.81	6000096352	1009298	4401010	6011200
INDRA ITALIA S.P.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013361	10	31.03.2022		6000096352	1009298	6011200	6011200
INDRA ITALIA S.P.A.		17013361		31.03.2022			1009298	4401010	
* INDRA ITALIA S.P.A.					355762.52				
INFOCREDIT SRL	ALTRE PRESTAZIONI	10000461	10	31.01.2022	122.00	6000096085	1012131	4401010	6015000
INFOCREDIT SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17006374	10	27.01.2022	40.00	6000096073	1012131	4401010	6015000
INFOCREDIT SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17006374	20	27.01.2022		6000096073	1012131	4401010	6015000
INFOCREDIT SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17007417	10	27.01.2022	45.00	6000096835	1012131	4401010	6015000
INFOCREDIT SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17011439	10	27.01.2022	150.00	6000097749	1012131	4401010	6015000
* INFOCREDIT SRL					357				
INFODOC S.r.l.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000241	10	31.01.2022	162.00	6000098773	1013851	4401010	6008000
INFODOC S.r.l.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000711	10	31.01.2022	1242.00	6000098266	1013851	4401010	6008000
INFODOC S.r.l.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000711	20	31.01.2022		6000098266	1013851	4401010	6008000
INFODOC S.r.l.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000711	30	31.01.2022		6000098266	1013851	4401010	6008000
INFODOC S.r.l.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000711	40	31.01.2022		6000098266	1013851	4401010	6008000
INFODOC S.r.l.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000711	50	31.01.2022		6000098266	1013851	4401010	6008000
INFODOC S.r.l.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001150	10	24.02.2022	244.00	6000099624	1013851	4401010	6008000
INFODOC S.r.l.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001150	20	24.02.2022		6000099624	1013851	4401010	6008000
INFODOC S.r.l.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001150	30	24.02.2022		6000099624	1013851	4401010	6008000
INFODOC S.r.l.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17002258	10	18.03.2022	470.00	6000099953	1013851	4401010	6008000
INFODOC S.r.l.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17002258	20	18.03.2022		6000099953	1013851	4401010	6008000
INFODOC S.r.l.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17002258	30	18.03.2022		6000099953	1013851	4401010	6008000
INFODOC S.r.l.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17002258	40	18.03.2022		6000099953	1013851	4401010	6008000
* INFODOC S.r.l.					2118				
INFORDATA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000804	10	24.02.2022	16000.00	6000094890	1010549	4401012	6013000
INFORDATA SPA	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17001371	10	03.03.2022	203.26	6000099873	1010549	4401010	6324000
INFORDATA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001465	10	17.03.2022	1245.90	4600091217	1010549	4401010	6040000
INFORDATA SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001465	20	17.03.2022		4600091217	1010549	4401010	6008000
* INFORDATA SPA					17449.16				
INNOVERY S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000602	40	17.03.2022	1597.50	4600084745	1013006	4401012	6013000
INNOVERY S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000713	10	10.02.2022	1500.00	4600091256	1013006	4401010	6040000
INNOVERY S.P.A.	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000713	20	10.02.2022		4600091256	1013006	4401010	6013310
INNOVERY S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002051	40	31.03.2022	1597.50	4600084745	1013006	4401012	6013000
INNOVERY S.P.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002309	10	31.03.2022	1522.50	6000100506	1013006	4401010	6011200
INNOVERY S.P.A.	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17007766	10	10.02.2022	12280.86	6000093062	1013006	4401012	6013310
INNOVERY S.P.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007766	10	10.02.2022		6000097017	1013006	4401010	6011200
INNOVERY S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012823	40	10.02.2022	1597.50	4600084745	1013006	4401012	6013000
INNOVERY S.P.A.	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012834	10	10.02.2022	6174.09	6000096524	1013006	4401012	6013310
INNOVERY S.P.A.	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012834	20	10.02.2022		6000096524	1013006	4401012	6013310
INNOVERY S.P.A.	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012834	30	10.02.2022		6000096524	1013006	4401012	6013310
INNOVERY S.P.A.	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012849	10	10.02.2022	10975.86	6000093062	1013006	4401012	6013310
INNOVERY S.P.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013208	10	10.02.2022	38991.35	6000098856	1013006	4401010	6011200
* INNOVERY S.P.A.					76237.16				
INSPEARIT SRL	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17000423	10	27.01.2022	1350.00	6000099029	1014371	4401010	6141000
INSPEARIT SRL	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17011876	10	24.02.2022	4500.00	6000097929	1014371	4401010	6141000
* INSPEARIT SRL					5850				
INTERECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000176	10	17.02.2022	250.80	6000097138	1009072	4401010	6013430
INTERECO SERVIZI SRL		17000199	20	17.02.2022	4122.70	6000099114	1009072	4401010	
INTERECO SERVIZI SRL		17000200	10	17.02.2022	216.00	6000099114	1009072	4401010	
INTERECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000390	10	24.02.2022	2158.00	6000099198	1009072	4401010	6013430
INTERECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000390	10	24.02.2022		6000099198	1009072	4401010	6013430
INTERECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000391	10	24.02.2022	32973.76	6000099209	1009072	4401010	6013430
INTERECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000391	20	24.02.2022		6000099209	1009072	4401010	6013430
INTERECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000391	30	24.02.2022		6000099209	1009072	4401010	6013430
INTERECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17001294	10	10.03.2022	20216.40	6000099783	1009072	4401010	6013430
INTERECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17001294	20	10.03.2022		6000099783	1009072	4401010	6013430
INTERECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17001294	30	10.03.2022		6000099783	1009072	4401010	6013430

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	17002091	20	31.03.2022		6000100191	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17002091	30	31.03.2022		6000100191	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17002091	40	31.03.2022		6000100191	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17002091	50	31.03.2022		6000100191	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17002091	60	31.03.2022		6000100191	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17002091	70	31.03.2022		6000100191	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17002091	80	31.03.2022		6000100191	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17012769	10	13.01.2022	249490.42	6000098527	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17012769	20	13.01.2022		6000098527	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17012769	30	13.01.2022		6000098527	1013146	4401010	6011240
* INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI					1338790.41				
IPPOLITO & PISANI SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000065	10	10.02.2022	9840.00	4600091710	1006845	4401010	6003010
IPPOLITO & PISANI SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000065	10	10.02.2022		4600091710	1006845	4401010	6003010
IPPOLITO & PISANI SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000065	10	10.02.2022		4600091710	1006845	4401010	6003010
IPPOLITO & PISANI SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000065	10	10.02.2022		4600091710	1006845	4401010	6003010
* IPPOLITO & PISANI SPA					9840				
ISC. SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013394	30	17.02.2022	400.00	6000098665	1011910	4401010	6013000
ISC. SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17013395	10	17.02.2022	838.64	6000098665	1011910	4401010	6008000
ISC. SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17013395	20	17.02.2022		6000098665	1011910	4401010	6008000
* ISC. SRL					1238.64				
ISPER S.R.L.	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17013014	10	10.02.2022	1350.00	6000098706	1003854	4401010	6141000
ISPER S.R.L.	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17013014	10	10.02.2022		6000098706	1003854	6141000	6141000
* ISPER S.R.L.					1350				
ISTITUTO RADIOLOGICO VALDOSTANO SRL	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	17011545	10	24.02.2022	1547.11	6000097410	1013338	4401010	6142100
ISTITUTO RADIOLOGICO VALDOSTANO SRL	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	17011545	20	24.02.2022		6000097410	1013338	4401010	6142100
ISTITUTO RADIOLOGICO VALDOSTANO SRL	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	17011545	30	24.02.2022		6000097410	1013338	4401010	6142100
ISTITUTO RADIOLOGICO VALDOSTANO SRL	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	17011545	40	24.02.2022		6000097410	1013338	4401010	6142100
ISTITUTO RADIOLOGICO VALDOSTANO SRL	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	17011545	50	24.02.2022		6000097410	1013338	4401010	6142100
ISTITUTO RADIOLOGICO VALDOSTANO SRL	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	17011545	60	24.02.2022		6000097410	1013338	4401010	6142100
ISTITUTO RADIOLOGICO VALDOSTANO SRL	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	17011545	70	24.02.2022		6000097410	1013338	4401010	6142100
* ISTITUTO RADIOLOGICO VALDOSTANO SRL					1547.11				
ITALGALVANO SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000588	10	03.02.2022	814.75	4600091689	1012417	4401010	6000110
ITALGALVANO SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000588	20	03.02.2022		4600091689	1012417	4401010	6000110
ITALGALVANO SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000588	30	03.02.2022		4600091689	1012417	4401010	6000110
ITALGALVANO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013214	10	03.02.2022	4771.15	4600091449	1012417	4401010	6005050
ITALGALVANO SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17013214	20	03.02.2022		4600091449	1012417	4401010	6005040
ITALGALVANO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013214	30	03.02.2022		4600091449	1012417	4401010	6005050
ITALGALVANO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013214	40	03.02.2022		4600091449	1012417	4401010	6005050
ITALGALVANO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013214	50	03.02.2022		4600091449	1012417	4401010	6005050
ITALGALVANO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013214	60	03.02.2022		4600091449	1012417	4401010	6005050
ITALGALVANO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013214	70	03.02.2022		4600091449	1012417	4401010	6005050
ITALGALVANO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013214	80	03.02.2022		4600091449	1012417	4401010	6005050
ITALGALVANO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013214	90	03.02.2022		4600091449	1012417	4401010	6005050
ITALGALVANO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013214	100	03.02.2022		4600091449	1012417	4401010	6005050
ITALGALVANO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013214	110	03.02.2022		4600091449	1012417	4401010	6005050
ITALGALVANO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013214	120	03.02.2022		4600091449	1012417	4401010	6005050
ITALGALVANO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013214	130	03.02.2022		4600091449	1012417	4401010	6005050
ITALGALVANO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013214	140	03.02.2022		4600091449	1012417	4401010	6005050
ITALGALVANO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013214	150	03.02.2022		4600091449	1012417	4401010	6005050
ITALGALVANO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013214	160	03.02.2022		4600091449	1012417	4401010	6005050
ITALGALVANO SPA	SCONTI PASSIVI	17013214		03.02.2022			1012417	6323100	6323100
ITALGALVANO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013337	10	17.02.2022	1430.00	4600091520	1012417	4401010	6005050
* ITALGALVANO SPA					7015.9				
ITALGRAFICA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000317	10	03.03.2022	1649.58	4700010944	1008986	4401010	6011000
ITALGRAFICA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000318	10	03.03.2022	226.98	4700010945	1008986	4401010	6011000
* ITALGRAFICA SRL					1876.56				
ITALIANA PETROLI S.P.A.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000481	10	10.03.2022	1889.41	4600091871	1000033	4401010	6008000
ITALIANA PETROLI S.P.A.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001382	10	10.03.2022	2326.89	4600091982	1000033	4401010	6008000
ITALIANA PETROLI S.P.A.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001383	20	10.03.2022	1671.83	4600091982	1000033	4401010	6008000
ITALIANA PETROLI S.P.A.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17009853	140	03.03.2022	1926.75	4600091510	1000033	4401010	6008000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
ITALIANA PETROLI S.P.A.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17009854	100	03.03.2022	1740.11	4600091510	1000033	4401010	6008000
ITALIANA PETROLI S.P.A.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17009856	90	03.03.2022	1664.72	4600091510	1000033	4401010	6008000
ITALIANA PETROLI S.P.A.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17009857	80	03.03.2022	1662.66	4600091510	1000033	4401010	6008000
ITALIANA PETROLI S.P.A.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17009859	70	03.03.2022	1735.92	4600091510	1000033	4401010	6008000
ITALIANA PETROLI S.P.A.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17009860	60	03.03.2022	1587.71	4600091510	1000033	4401010	6008000
ITALIANA PETROLI S.P.A.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17009861	110	03.03.2022	1791.52	4600091510	1000033	4401010	6008000
ITALIANA PETROLI S.P.A.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17009862	120	03.03.2022	1700.81	4600091510	1000033	4401010	6008000
ITALIANA PETROLI S.P.A.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17009863	130	03.03.2022	1731.57	4600091510	1000033	4401010	6008000
* ITALIANA PETROLI S.P.A.					21429.9				
ITALIC DIGITAL EDITONS SRL	PRESTAZIONI COMMERCIALI ED AMMINISTRATIVE	17000502	10	24.02.2022	2950.00	6000097400	1014370	4401012	6012170
* ITALIC DIGITAL EDITONS SRL					2950.00				
ITALPROGRESS SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17000066	20	28.01.2022	18000.00	4600090535	1014217	4401010	6324000
ITALPROGRESS SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000066	30	28.01.2022		4600090535	1014217	4401010	6040000
ITALPROGRESS SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000066	40	28.01.2022		4600090535	1014217	4401010	6011200
ITALPROGRESS SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000066	40	28.01.2022		4600090535	1014217	6011200	6011200
ITALPROGRESS SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17000066	50	28.01.2022		4600090535	1014217	4401010	6324000
ITALPROGRESS SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000068	40	28.01.2022	720.46	4600090535	1014217	4401010	6011200
ITALPROGRESS SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000068		28.01.2022			1014217	6011200	6011200
* ITALPROGRESS SRL					18720.46				
ITALPROIM SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013015	10	17.03.2022	4898.30	6000095164	1004844	4401010	6005020
ITALPROIM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013015	20	17.03.2022		6000095164	1004844	4401010	6013000
ITALPROIM SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013016	10	17.03.2022	859.86	6000098638	1004844	4401010	6005020
* ITALPROIM SRL					5758.16				
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000817	10	31.03.2022	37720.48	6000066579	1010086	4401012	6011200
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000817	10	31.03.2022		6000066579	1010086	4401012	6011200
ITALTEL SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000817	20	31.03.2022		6000066579	1010086	4401012	6013310
ITALTEL SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000817	20	31.03.2022		6000066579	1010086	4401012	6013310
ITALTEL SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000817	30	31.03.2022		6000066579	1010086	4401012	6013310
ITALTEL SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000817	30	31.03.2022		6000066579	1010086	4401012	6013310
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001589	50	31.03.2022	2102.91	4600086482	1010086	4401012	6013000
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008255	10	24.02.2022	28614.05	6000076054	1010086	4401012	6011200
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008255	20	24.02.2022		6000076054	1010086	4401012	6013000
ITALTEL SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17008255	30	24.02.2022		6000076054	1010086	4401012	6013310
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008255	40	24.02.2022		6000076054	1010086	4401012	6011200
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008255	50	24.02.2022		6000076054	1010086	4401012	6013000
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008261	10	24.02.2022	11589.54	6000088199	1010086	4401012	6011200
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008261	20	24.02.2022		6000088199	1010086	4401012	6013000
ITALTEL SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17008261	30	24.02.2022		6000088199	1010086	4401012	6013310
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008261	40	24.02.2022		6000088199	1010086	4401012	6011200
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008261	50	24.02.2022		6000088199	1010086	4401012	6013000
ITALTEL SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17008261	60	24.02.2022		6000088199	1010086	4401012	6013310
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011524	10	03.02.2022	11589.54	6000088199	1010086	4401012	6011200
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011524	20	03.02.2022		6000088199	1010086	4401012	6013000
ITALTEL SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17011524	30	03.02.2022		6000088199	1010086	4401012	6013310
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011524	40	03.02.2022		6000088199	1010086	4401012	6011200
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011524	50	03.02.2022		6000088199	1010086	4401012	6013000
ITALTEL SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17011524	60	03.02.2022		6000088199	1010086	4401012	6013310
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011529	10	03.03.2022	10817.26	6000080138	1010086	4401012	6011200
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011529	20	03.03.2022		6000080138	1010086	4401012	6013000
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011529	50	03.03.2022		6000080138	1010086	4401012	6013000
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011530	10	24.02.2022	10817.26	6000080138	1010086	4401012	6011200
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011530	20	24.02.2022		6000080138	1010086	4401012	6013000
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011530	50	24.02.2022		6000080138	1010086	4401012	6013000
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012030	10	27.01.2022	10817.26	6000080138	1010086	4401012	6011200
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012030	20	27.01.2022		6000080138	1010086	4401012	6013000
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012030	50	27.01.2022		6000080138	1010086	4401012	6013000
ITALTEL SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012208	30	27.01.2022	5087.18	6000073558	1010086	4401012	6013310
ITALTEL SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012208	30	27.01.2022		6000073558	1010086	4401012	6013310
ITALTEL SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012209	20	27.01.2022	2922.58	6000073558	1010086	4401012	6013310
ITALTEL SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012209	20	27.01.2022		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	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012210	50	27.01.2022	2102.91	4600086482	1010086	4401012	6013000
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012211	10	27.01.2022	693.80	6000073558	1010086	4401012	6011200
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012211	10	27.01.2022		6000073558	1010086	4401012	6011200
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012246	10	03.02.2022	28614.05	6000076054	1010086	4401012	6011200
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012246	20	03.02.2022		6000076054	1010086	4401012	6013000
ITALTEL SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012246	30	03.02.2022		6000076054	1010086	4401012	6013310
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012246	40	03.02.2022		6000076054	1010086	4401012	6011200
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012246	50	03.02.2022		6000076054	1010086	4401012	6013000
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012268	10	27.01.2022	680.34	6000081997	1010086	4401010	6013000
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012268	10	27.01.2022		6000081997	1010086	6013000	6013000
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012268	20	27.01.2022		6000081997	1010086	4401010	6013000
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012268	20	27.01.2022		6000081997	1010086	6013000	6013000
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012675	10	24.02.2022	10817.26	6000080138	1010086	4401012	6011200
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012675	20	24.02.2022		6000080138	1010086	4401012	6013000
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012675	50	24.02.2022		6000080138	1010086	4401012	6013000
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012676	10	24.02.2022	11589.54	6000088199	1010086	4401012	6011200
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012676	20	24.02.2022		6000088199	1010086	4401012	6013000
ITALTEL SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012676	30	24.02.2022		6000088199	1010086	4401012	6013310
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012676	40	24.02.2022		6000088199	1010086	4401012	6011200
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012676	50	24.02.2022		6000088199	1010086	4401012	6013000
ITALTEL SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012676	60	24.02.2022		6000088199	1010086	4401012	6013310
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012677	10	27.01.2022	37720.48	6000066579	1010086	4401012	6011200
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012677	10	27.01.2022		6000066579	1010086	4401012	6011200
ITALTEL SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012677	20	27.01.2022		6000066579	1010086	4401012	6013310
ITALTEL SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012677	20	27.01.2022		6000066579	1010086	4401012	6013310
ITALTEL SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012677	30	27.01.2022		6000066579	1010086	4401012	6013310
ITALTEL SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012677	30	27.01.2022		6000066579	1010086	4401012	6013310
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012721	10	27.01.2022	2037.70	6000097644	1010086	4401010	6011200
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012721	10	27.01.2022		6000097644	1010086	6011200	6011200
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012722	10	27.01.2022	8162.11	6000097643	1010086	4401010	6011200
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012722	10	27.01.2022		6000097643	1010086	6011200	6011200
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012792	40	27.01.2022	1437.60	4600085236	1010086	4401012	6013000
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012824	10	27.01.2022	693.80	6000073558	1010086	4401012	6011200
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012824	10	27.01.2022		6000073558	1010086	4401012	6011200
ITALTEL SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012825	30	27.01.2022	5087.18	6000073558	1010086	4401012	6013310
ITALTEL SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012825	30	27.01.2022		6000073558	1010086	4401012	6013310
ITALTEL SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012826	20	27.01.2022	2922.58	6000073558	1010086	4401012	6013310
ITALTEL SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012826	20	27.01.2022		6000073558	1010086	4401012	6013310
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012884	10	24.02.2022	10817.26	6000080138	1010086	4401012	6011200
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012884	20	24.02.2022		6000080138	1010086	4401012	6013000
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012884	50	24.02.2022		6000080138	1010086	4401012	6013000
* ITALTEL SPA					255454.67				
ITALWARE S.R.L.	BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA	17002014	10	03.02.2022	12411.62	6000092950	1003003	4401010	3025000
ITALWARE S.R.L.	BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA	17002014	20	03.02.2022		6000092950	1003003	4401010	3025000
ITALWARE S.R.L.	BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA	17002014	40	03.02.2022		6000092950	1003003	4401010	3025000
ITALWARE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17006276	10	03.02.2022	362275.09	6000095420	1003003	4401010	6013200
ITALWARE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17006276	10	03.02.2022		6000095420	1003003	6013200	6013200
ITALWARE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17006276	20	03.02.2022		6000095420	1003003	4401010	6013200
ITALWARE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17006276	20	03.02.2022		6000095420	1003003	6013200	6013200
ITALWARE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17006276	30	03.02.2022		6000095420	1003003	4401010	6013200
ITALWARE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17006276	30	03.02.2022		6000095420	1003003	6013200	6013200
ITALWARE S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17006578	10	03.02.2022	2323.44	6000096051	1003003	4401010	6005050
ITALWARE S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17006578	20	03.02.2022		6000096051	1003003	4401010	6005050
ITALWARE S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17006579	10	03.02.2022	70644.81	6000096049	1003003	4401010	6005050
ITALWARE S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17006579	20	03.02.2022		6000096049	1003003	4401010	6005050
ITALWARE S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17006579	30	03.02.2022		6000096049	1003003	4401010	6005050
ITALWARE S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17006579	40	03.02.2022		6000096049	1003003	4401010	6005050
ITALWARE S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17006579	50	03.02.2022		6000096049	1003003	4401010	6005050
ITALWARE S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17006579	60	03.02.2022		6000096049	1003003	4401010	6005050
ITALWARE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17008729	10	24.02.2022	363415.89	6000097082	1003003	4401010	6013200

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
ITALWARE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17008729	10	24.02.2022		6000097082	1003003	6013200	6013200
ITALWARE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17008729	20	24.02.2022		6000097082	1003003	4401010	6013200
ITALWARE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17008729	20	24.02.2022		6000097082	1003003	6013200	6013200
ITALWARE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17008729	30	24.02.2022		6000097082	1003003	4401010	6013200
ITALWARE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17008729	30	24.02.2022		6000097082	1003003	6013200	6013200
ITALWARE S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17011303	10	24.02.2022	2489.40	6000097562	1003003	4401010	6005050
ITALWARE S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17011303	20	24.02.2022		6000097562	1003003	4401010	6005050
ITALWARE S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17011303	30	24.02.2022		6000097562	1003003	4401010	6005050
ITALWARE S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012225	10	24.02.2022	91429.86	6000097561	1003003	4401010	6005050
ITALWARE S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012225	30	24.02.2022		6000097561	1003003	4401010	6005050
ITALWARE S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012225	50	24.02.2022		6000097561	1003003	4401010	6005050
ITALWARE S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012225	70	24.02.2022		6000097561	1003003	4401010	6005050
ITALWARE S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012225	80	24.02.2022		6000097561	1003003	4401010	6005050
ITALWARE S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012225	90	24.02.2022		6000097561	1003003	4401010	6005050
ITALWARE S.R.L.	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17013270	10	03.02.2022	28731.50	4600090049	1003003	4401012	6020040
ITALWARE S.R.L.	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17013270	20	03.02.2022		4600090049	1003003	4401012	6020040
ITALWARE S.R.L.	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17013270	30	03.02.2022		4600090049	1003003	4401012	6020040
ITALWARE S.R.L.	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17013270	40	03.02.2022		4600090049	1003003	4401012	6020040
ITALWARE S.R.L.	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17013270	50	03.02.2022		4600090049	1003003	4401012	6020040
ITALWARE S.R.L.	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17013270	60	03.02.2022		4600090049	1003003	4401012	6020040
ITALWARE S.R.L.	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17013271	10	03.02.2022	28731.50	4600090049	1003003	4401012	6020040
ITALWARE S.R.L.	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17013271	20	03.02.2022		4600090049	1003003	4401012	6020040
ITALWARE S.R.L.	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17013271	30	03.02.2022		4600090049	1003003	4401012	6020040
ITALWARE S.R.L.	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17013271	40	03.02.2022		4600090049	1003003	4401012	6020040
ITALWARE S.R.L.	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17013271	50	03.02.2022		4600090049	1003003	4401012	6020040
ITALWARE S.R.L.	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17013271	60	03.02.2022		4600090049	1003003	4401012	6020040
* ITALWARE S.R.L.					962453.11				
Iubenda S.r.l.	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17000202	10	10.02.2022	1891.00	4600091523	1014401	4401010	6020040
Iubenda S.r.l.	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17000202	10	10.02.2022		4600091523	1014401	6020040	6020040
Iubenda S.r.l.	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17000203	10	10.02.2022	99.00	4600091523	1014401	6020040	6020040
* Iubenda S.r.l.					1990				
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000055	10	10.03.2022	3710.00	6000097238	1101437	4401010	6000110
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000055	20	10.03.2022		6000097238	1101437	4401010	6000110
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	11000055	30	10.03.2022		6000097238	1101437	4401010	6008000
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000085	10	10.03.2022	1069.00	6000095292	1101437	4401010	6005020
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000085	20	10.03.2022		6000095292	1101437	4401010	6005020
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	GESTIONE OPERATIVA IMPIANTI	11000085	30	10.03.2022		6000095292	1101437	4401010	6013320
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	GESTIONE OPERATIVA IMPIANTI	11000085	40	10.03.2022		6000095292	1101437	4401010	6013320
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	GESTIONE OPERATIVA IMPIANTI	11000099	10	24.03.2022	4581.00	6000097540	1101437	4401010	6013320
* J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG					9360				
J.H. TONNJES Gmbh	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000416	10	02.02.2022	977177.13-	4600085248	1101493	4401010	6040000
J.H. TONNJES Gmbh	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000416	20	02.02.2022		4600085248	1101493	4401010	6040000
J.H. TONNJES Gmbh	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000416	30	02.02.2022		4600085248	1101493	4401010	6040000
J.H. TONNJES Gmbh	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000416	40	02.02.2022		4600085248	1101493	4401010	6040000
J.H. TONNJES Gmbh	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	11000416	50	02.02.2022		4600085248	1101493	4401010	6011200
J.H. TONNJES Gmbh	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	11000416	50	02.02.2022		4600085248	1101493	6011200	6011200
J.H. TONNJES Gmbh	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	11000416	60	02.02.2022		4600085248	1101493	4401010	6011200
J.H. TONNJES Gmbh	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	11000416	60	02.02.2022		4600085248	1101493	6011200	6011200
J.H. TONNJES Gmbh	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000416		02.02.2022		4600085248	1101493	6040000	6040000
J.H. TONNJES Gmbh	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000422	10	02.02.2022	977177.13	4600085248	1101493	4401010	6040000
J.H. TONNJES Gmbh	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000422	20	02.02.2022		4600085248	1101493	4401010	6040000
J.H. TONNJES Gmbh	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000422	20	02.02.2022		4600085248	1101493	6040000	6040000
J.H. TONNJES Gmbh	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000422	30	02.02.2022		4600085248	1101493	4401010	6040000
J.H. TONNJES Gmbh	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000422	30	02.02.2022		4600085248	1101493	6040000	6040000
J.H. TONNJES Gmbh	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000422	40	02.02.2022		4600085248	1101493	6040000	6040000
J.H. TONNJES Gmbh	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000422	40	02.02.2022		4600085248	1101493	4401010	6040000
J.H. TONNJES Gmbh	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	11000422	50	02.02.2022		4600085248	1101493	4401010	6011200
J.H. TONNJES Gmbh	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	11000422	50	02.02.2022		4600085248	1101493	6011200	6011200
J.H. TONNJES Gmbh	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	11000422	60	02.02.2022		4600085248	1101493	4401010	6011200
J.H. TONNJES Gmbh	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	11000422	60	02.02.2022		4600085248	1101493	6011200	6011200
J.H. TONNJES Gmbh	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000422		02.02.2022		4600085248	1101493	6040000	6040000
* J.H. TONNJES Gmbh					0				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
KAY SYSTEMS Srl	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17000567	10	03.03.2022	14275.00	6000096112	1013481	4401012	6020040
KAY SYSTEMS Srl	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17000567	20	03.03.2022		6000096112	1013481	4401012	6020040
KAY SYSTEMS Srl	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000810	10	03.03.2022	3542.86	6000095957	1013481	4401012	6013000
KAY SYSTEMS Srl	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001393	10	03.03.2022	5500.00	6000099721	1013481	4401012	6013000
KAY SYSTEMS Srl	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012413	10	10.02.2022	10628.57	6000095957	1013481	4401012	6013000
* KAY SYSTEMS Srl					33946.43				
KEESING REFERENCE SYSTEMS	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	11000022	10	17.02.2022	2500.00	4600091641	1100537	4401010	6011200
* KEESING REFERENCE SYSTEMS					2500.00				
KEMPER SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012627	10	03.02.2022	3865.00	6000098206	1014223	4401010	6003010
* KEMPER SRL					3865.00				
KENOSISTEC SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012984	10	24.03.2022	8953.92	6000098418	1013020	4401010	6013000
KENOSISTEC SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012984	20	24.03.2022		6000098418	1013020	4401010	6005020
KENOSISTEC SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012984	30	24.03.2022		6000098418	1013020	4401010	6005020
KENOSISTEC SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012984	40	24.03.2022		6000098418	1013020	4401010	6005020
KENOSISTEC SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012984	50	24.03.2022		6000098418	1013020	4401010	6005020
KENOSISTEC SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012984	60	24.03.2022		6000098418	1013020	4401010	6005020
* KENOSISTEC SRL					8953.92				
KEOLABS SAS	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	11000025	30	10.02.2022	3914.00	4600091381	1101267	4401010	6011200
KEOLABS SAS	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	11000025	40	10.02.2022		4600091381	1101267	4401010	6141000
KEOLABS SAS	ALTRE PRESTAZIONI	11000025	60	10.02.2022		4600091381	1101267	4401010	6015000
KEOLABS SAS	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000032	50	10.02.2022	1770.00	6000099647	1101267	4401010	6013000
KEOLABS SAS	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000033	30	10.02.2022	6210.06	6000099647	1101267	4401010	6013000
KEOLABS SAS	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000034	20	10.02.2022	2542.50	6000099647	1101267	4401010	6013000
KEOLABS SAS	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000037	10	03.03.2022	3435.09	6000093458	1101267	4401010	6013000
KEOLABS SAS	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000037	10	03.03.2022		6000099647	1101267	4401010	6013000
* KEOLABS SAS					17871.65				
KEY PARTNER S.r.l.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001400	10	24.03.2022	20009.60	6000099313	1014350	4401010	6011200
* KEY PARTNER S.r.l.					20009.60				
KEY-CLIENT SERVICE SAS	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000605	10	24.02.2022	1659.50	4600091884	1004514	4401010	6003010
* KEY-CLIENT SERVICE SAS					1659.50				
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000351	10	03.03.2022	7292.48	6000098799	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000351	20	03.03.2022		6000098799	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000408	10	03.03.2022	6398.08	6000099032	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000408	20	03.03.2022		6000099032	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000408	30	03.03.2022		6000099032	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000530	10	03.03.2022	1012.17	6000099078	1005663	4401010	6016110
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000530	20	03.03.2022		6000099078	1005663	4401010	6005020
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000706	10	03.03.2022	19833.33	6000094136	1005663	4401012	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000708	30	03.03.2022	15750.00	6000094136	1005663	4401012	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000714	20	03.03.2022	3233.33	6000094136	1005663	4401012	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000715	50	03.03.2022	6041.67	6000094189	1005663	4401012	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000716	40	03.03.2022	1666.67	6000094189	1005663	4401012	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000717	40	03.03.2022	4083.33	6000094189	1005663	4401012	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONE RICAMBI DI MACCHINARI PRODUTTIVI	17000718	30	03.03.2022	38941.67	6000094189	1005663	4401012	6013100
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000719	10	03.03.2022	25500.00	6000094189	1005663	4401012	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000720	20	03.03.2022	1450.00	6000094189	1005663	4401012	6013000
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000731	10	03.03.2022	3906.24	6000099355	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000731	20	03.03.2022		6000099355	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000820	30	17.03.2022	491.40	6000099425	1005663	4401010	6004010
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001104	10	24.03.2022	7151.04	6000099381	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001104	20	24.03.2022		6000099381	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001104	30	24.03.2022		6000099381	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001157	10	24.03.2022	87.00	6000099697	1005663	4401010	6008000
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001308	10	24.03.2022	12450.88	6000099650	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001308	20	24.03.2022		6000099650	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001311	10	24.03.2022	897.00	6000099425	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001312	20	24.03.2022	897.00	6000099425	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001614	10	24.03.2022	13894.40	6000099961	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001614	20	24.03.2022		6000099961	1005663	4401010	6000010

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 DI MATERIE PRIME	17001614	30	24.03.2022		6000099961	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001631	10	24.03.2022	25500.00	6000094189	1005663	4401012	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001632	20	24.03.2022	1450.00	6000094189	1005663	4401012	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONE RICAMBI DI MACCHINARI PRODUTTIVI	17001633	30	24.03.2022	38941.67	6000094189	1005663	4401012	6013100
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001634	50	24.03.2022	6041.67	6000094189	1005663	4401012	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001635	40	24.03.2022	4083.33	6000094189	1005663	4401012	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001636	40	24.03.2022	1666.67	6000094189	1005663	4401012	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001637	30	24.03.2022	15750.00	6000094136	1005663	4401012	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001638	10	24.03.2022	19833.33	6000094136	1005663	4401012	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001639	20	24.03.2022	3233.33	6000094136	1005663	4401012	6013000
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011890	10	20.01.2022	3764.80	6000097789	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012201	20	13.01.2022	463.28	6000096878	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012201	30	13.01.2022		6000096878	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.		17012201		13.01.2022			1005663	4401020	
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012240	20	13.01.2022	1010.40	6000098185	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012529	10	13.01.2022	331.86	6000096868	1005663	4401010	6004010
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012716	10	20.01.2022	1196.00	6000098185	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012717	10	27.01.2022	1302.08	6000098449	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012717	20	27.01.2022		6000098449	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012718	10	10.02.2022	6947.20	6000098409	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012718	20	10.02.2022		6000098409	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012718	30	10.02.2022		6000098409	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013140	10	24.02.2022	5700.00	6000091963	1005663	4401010	6013000
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013140	20	24.02.2022		6000091963	1005663	4401010	6005020
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013315	30	27.01.2022	15750.00	6000094136	1005663	4401012	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013316	10	27.01.2022	19833.33	6000094136	1005663	4401012	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013317	20	27.01.2022	3233.33	6000094136	1005663	4401012	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONE RICAMBI DI MACCHINARI PRODUTTIVI	17013318	30	27.01.2022	38941.67	6000094189	1005663	4401012	6013100
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013319	10	27.01.2022	25500.00	6000094189	1005663	4401012	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013320	50	27.01.2022	6041.67	6000094189	1005663	4401012	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013321	20	27.01.2022	1450.00	6000094189	1005663	4401012	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013322	40	27.01.2022	4083.33	6000094189	1005663	4401012	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013323	40	27.01.2022	1666.67	6000094189	1005663	4401012	6013000
* KODAK S.P.A.					424693.31				
Koenig & Bauer Banknote Solutions S	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	60000005	10	13.01.2022	2118.60	6000097781	2000052	4401010	6016110
Koenig & Bauer Banknote Solutions S	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	60000005	20	13.01.2022		6000097781	2000052	4401010	6005020
Koenig & Bauer Banknote Solutions S	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	60000005	30	13.01.2022		6000097781	2000052	4401010	6005020
Koenig & Bauer Banknote Solutions S	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	60000005	40	13.01.2022		6000097781	2000052	4401010	6005020
Koenig & Bauer Banknote Solutions S	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	60000005	50	13.01.2022		6000097781	2000052	4401010	6005020
Koenig & Bauer Banknote Solutions S	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	60000005	60	13.01.2022		6000097781	2000052	4401010	6005020
Koenig & Bauer Banknote Solutions S	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	60000005	70	13.01.2022		6000097781	2000052	4401010	6005020
Koenig & Bauer Banknote Solutions S	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	60000005	80	13.01.2022		6000097781	2000052	4401010	6005020
Koenig & Bauer Banknote Solutions S		60000005		13.01.2022			2000052	7052000	
Koenig & Bauer Banknote Solutions S	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	60000396	10	31.03.2022	284.00	6000098307	2000052	4401010	6016110
Koenig & Bauer Banknote Solutions S	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	60000396	20	31.03.2022		6000098307	2000052	4401010	6005020
Koenig & Bauer Banknote Solutions S	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	60000396		31.03.2022			2000052	6016110	6016110
Koenig & Bauer Banknote Solutions S	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	60001825	20	13.01.2022	26200.00	4600090826	2000052	4401010	6011200
Koenig & Bauer Banknote Solutions S	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	60001825	30	13.01.2022		4600090826	2000052	4401010	6141000
* Koenig & Bauer Banknote Solutions S					28602.6				
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001079	10	24.02.2022	259.20	6000099004	1013921	4401010	6000010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001079	20	24.02.2022		6000099004	1013921	4401010	6000010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001079	30	24.02.2022		6000099004	1013921	4401010	6000010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001079	40	24.02.2022		6000099004	1013921	4401010	6000010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001080	10	24.02.2022	268.00	6000099257	1013921	4401010	6000010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001080	20	24.02.2022		6000099257	1013921	4401010	6000010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001080	30	24.02.2022		6000099257	1013921	4401010	6000010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001080	40	24.02.2022		6000099257	1013921	4401010	6000010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001081	10	24.02.2022	758.40	6000099254	1013921	4401010	6000010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001081	20	24.02.2022		6000099254	1013921	4401010	6000010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001081	30	24.02.2022		6000099254	1013921	4401010	6000010

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001081	40	24.02.2022		6000099254	1013921	4401010	6000010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001415	10	24.03.2022	5360.00	4600091961	1013921	4401010	6003010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001415	20	24.03.2022		4600091961	1013921	4401010	6003010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001896	10	24.03.2022	2453.50	6000099376	1013921	4401010	6000010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001896	10	24.03.2022		6000099691	1013921	4401010	6000010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001896	20	24.03.2022		6000099691	1013921	4401010	6000010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17002165	10	18.03.2022	890.00	6000100267	1013921	4401010	6000010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17002165	10	18.03.2022		6000100267	1013921	6000010	6000010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17002165	10	18.03.2022		6000100267	1013921	M6030110	6000010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17002171	10	18.03.2022	890.00-	6000100267	1013921	4401010	6000010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17002171	10	18.03.2022		6000100267	1013921	6000010	6000010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17002171	10	18.03.2022		6000100267	1013921	M6030110	6000010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013179	10	03.02.2022	242.25	6000098747	1013921	4401010	6000010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013179	20	03.02.2022		6000098747	1013921	4401010	6000010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17013180	10	03.02.2022	245.00	4600091764	1013921	4401010	6003010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013181	10	03.02.2022	1950.00	6000098746	1013921	4401010	6000010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013181	20	03.02.2022		6000098746	1013921	4401010	6000010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013181	30	03.02.2022		6000098746	1013921	4401010	6000010
* KOLOR + SERVICE SRL					11536.35				
KONE SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17009505	10	17.02.2022	422.24	6000097340	1007337	4401010	6013000
KONE SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17009505	10	17.02.2022		6000097342	1007337	4401010	6013000
* KONE SPA					422.24				
KONIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000585	10	24.02.2022	2625.00	6000099037	1013173	4401010	6000110
* KONIA SRL					2625.00				
KONICA MINOLTA BUSINESS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001696	10	24.03.2022	1533.00	6000091829	1008099	4401012	6020010
* KONICA MINOLTA BUSINESS					1533.00				
KRIO TECHNOLOGY SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000313	10	03.02.2022	1973.69	6000098928	1008300	4401010	6013000
KRIO TECHNOLOGY SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000313	10	03.02.2022		6000098928	1008300	4401010	6013000
KRIO TECHNOLOGY SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000313	10	03.02.2022		6000098928	1008300	4401010	6013000
KRIO TECHNOLOGY SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000313	10	03.02.2022		6000098928	1008300	4401010	6013000
KRIO TECHNOLOGY SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000313	10	03.02.2022		6000098928	1008300	4401010	6013000
KRIO TECHNOLOGY SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000313	10	03.02.2022		6000098928	1008300	4401010	6013000
KRIO TECHNOLOGY SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000313	10	03.02.2022		6000098928	1008300	4401010	6013000
KRIO TECHNOLOGY SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000313	10	03.02.2022		6000098928	1008300	4401010	6013000
KRIO TECHNOLOGY SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000313	10	03.02.2022		6000098928	1008300	4401010	6013000
KRIO TECHNOLOGY SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000313	10	03.02.2022		6000098928	1008300	4401010	6013000
KRIO TECHNOLOGY SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000313	10	03.02.2022		6000098928	1008300	4401010	6013000
KRIO TECHNOLOGY SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000313	10	03.02.2022		6000098928	1008300	4401010	6013000
* KRIO TECHNOLOGY SERVICE SRL					1973.69				
KROENERT GMBH & CO. KG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000011	10	03.02.2022	2547.55	6000096319	1101299	4401010	6000110
KROENERT GMBH & CO. KG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000011	20	03.02.2022		6000096319	1101299	4401010	6000110
KROENERT GMBH & CO. KG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000011	30	03.02.2022		6000096319	1101299	4401010	6000110
KROENERT GMBH & CO. KG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000011	40	03.02.2022		6000096319	1101299	4401010	6000110
KROENERT GMBH & CO. KG	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000011	50	03.02.2022		6000096319	1101299	4401010	6016110
* KROENERT GMBH & CO. KG					2547.55				
Kyndryl Italia S.p.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17001259	10	24.02.2022	447640.66	6000095420	1014496	4401010	6013200
Kyndryl Italia S.p.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17001259	10	24.02.2022		6000095420	1014496	6013200	6013200
Kyndryl Italia S.p.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17001259	20	24.02.2022		6000095420	1014496	4401010	6013200
Kyndryl Italia S.p.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17001259	20	24.02.2022		6000095420	1014496	6013200	6013200
Kyndryl Italia S.p.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17001259	30	24.02.2022		6000095420	1014496	4401010	6013200
Kyndryl Italia S.p.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17001259	30	24.02.2022		6000095420	1014496	6013200	6013200
Kyndryl Italia S.p.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17001751	10	17.03.2022	449116.11	6000097082	1014496	4401010	6013200
Kyndryl Italia S.p.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17001751	10	17.03.2022		6000097082	1014496	6013200	6013200
Kyndryl Italia S.p.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17001751	20	17.03.2022		6000097082	1014496	4401010	6013200
Kyndryl Italia S.p.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17001751	20	17.03.2022		6000097082	1014496	6013200	6013200
Kyndryl Italia S.p.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17001751	30	17.03.2022		6000097082	1014496	4401010	6013200
Kyndryl Italia S.p.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17001751	30	17.03.2022		6000097082	1014496	6013200	6013200
Kyndryl Italia S.p.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17002071	10	17.03.2022	1000.00	6000097082	1014496	4401010	6013200
Kyndryl Italia S.p.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17002071	10	17.03.2022		6000097082	1014496	6013200	6013200
* Kyndryl Italia S.p.A.					897756.77				

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	17000247	10	10.01.2022	337.37-	4600089137	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17000526	10	03.03.2022	768.84	4600088209	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17000533	10	17.02.2022	336.71	4600088246	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17000657	10	03.03.2022	379.41	4600090247	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17000658	10	03.03.2022	143.17	4600089580	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17000659	20	17.02.2022	77.68	4600089511	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17000660	10	17.02.2022	608.84	4600090255	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17000660	20	17.02.2022		4600090255	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17000668	10	17.02.2022	889.32	6000098086	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17000668	20	17.02.2022		6000098086	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17000668	30	17.02.2022		6000098086	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17000668	40	17.02.2022		6000098086	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17000668	50	17.02.2022		6000098086	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17000668	60	17.02.2022		6000098086	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17000669	10	03.03.2022	190.00	6000097975	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17000670	10	24.02.2022	337.37	4600089137	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17000671	10	03.03.2022	1025.12	4600088176	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17000671	20	03.03.2022		4600088176	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17000672	10	17.02.2022	228.36	4600088147	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17000766	10	24.02.2022	257.10	6000096590	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17000768	10	10.03.2022	119.55	4600089387	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17000769	10	24.02.2022	610.73	4600089207	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17000769	20	24.02.2022		4600089207	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	ALTRE PRESTAZIONI			17001071	10	17.02.2022	325.00	4600091892	1009091	4401010	6015000
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	ALTRE PRESTAZIONI			17001131	20	24.02.2022	600.00	4600091892	1009091	4401010	6015000
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	ALTRE PRESTAZIONI			17001131	30	24.02.2022		4600091892	1009091	4401010	6015000
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17001362	10	17.03.2022	431.74	6000093137	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17001362	20	17.03.2022		6000093137	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17001363	10	17.03.2022	271.48	6000092222	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17001364	10	24.03.2022	245.66	6000095230	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17001365	10	17.03.2022	231.26	6000095452	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17001366	10	17.03.2022	439.71	6000093080	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17001366	20	17.03.2022		6000093080	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17001367	10	17.03.2022	231.26	6000092874	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17001368	10	31.03.2022	1291.71	6000095497	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17001368	10	31.03.2022		6000095500	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17001368	10	31.03.2022		6000095953	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17001369	10	17.03.2022	605.24	6000093358	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17001369	10	17.03.2022		6000095414	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17001560	10	24.03.2022	271.48	6000095181	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17001565	10	24.03.2022	126.84	6000096767	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17001640	10	17.03.2022	22.50	4600092009	1009091	4401010	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17001674	10	31.03.2022	147.27	6000096693	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17001676	10	31.03.2022	304.42	6000093985	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17001681	10	24.03.2022	182.61	6000093984	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17007877	20	13.01.2022	244.30	4600087899	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17010042	10	20.01.2022	608.84	4600090255	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17010042	20	20.01.2022		4600090255	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17010449	10	13.01.2022	257.10	6000096590	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17012118	10	13.01.2022	333.76	4600089804	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17012457	10	13.01.2022	147.27	6000096693	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17012472	10	03.03.2022	257.10	6000097368	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17012830	10	13.01.2022	439.71	4600089793	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17012830	20	13.01.2022		4600089793	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17012887	10	20.01.2022	291.31	4600086868	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17012888	10	20.01.2022	304.42	6000093986	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17012889	10	24.02.2022	204.51	4600087625	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17012890	10	20.01.2022	257.10	4600089496	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17012892	20	20.01.2022	244.30	4600087899	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17012893	10	10.02.2022	212.73	4600086829	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	17012894	10	20.01.2022	257.10	6000096584	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012895	10	20.01.2022	141.19	4600089236	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012896	10	17.02.2022	141.19	4600089213	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012899	10	20.01.2022	2773.86	6000095946	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012899	20	20.01.2022		6000095946	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012899	30	20.01.2022		6000095946	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012899	40	20.01.2022		6000095946	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012899	50	20.01.2022		6000095946	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012899	60	20.01.2022		6000095946	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012899	10	20.01.2022		6000095950	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012899	20	20.01.2022		6000095950	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012899	30	20.01.2022		6000095950	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012900	10	10.03.2022	182.61	6000095545	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012929	10	20.01.2022	199.26	4600086869	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012973	10	20.01.2022	291.31	4600087058	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012974	10	03.02.2022	268.32	4600090039	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012975	10	20.01.2022	193.83	4600090068	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012986	10	10.01.2022	337.37	4600089137	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012987	10	10.02.2022	409.02	4600087237	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012987	20	10.02.2022		4600087237	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17013038	10	20.01.2022	257.10	4600089824	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17013235	10	20.01.2022	338.25	4600086020	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17013236	10	20.01.2022	1025.12	4600087319	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17013236	20	20.01.2022		4600087319	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17013236	40	20.01.2022		4600087319	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17013236	50	20.01.2022		4600087319	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17013382	10	20.01.2022	170.77	4600086468	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17013383	10	03.02.2022	166.72	4600086840	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17013514	20	20.01.2022	178.78	6000096229	1009091	4401012	6020010
* KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS					22497.26				
L.S. FORNITURE S.A.S.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17013285	10	27.01.2022	216.89	4700010964	1008056	4401010	6011000
L.S. FORNITURE S.A.S.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17013286	10	27.01.2022	847.11	4700010963	1008056	4401010	6011000
* L.S. FORNITURE S.A.S.					1064				
LA CASALINDA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000586	10	17.02.2022	1380.00	6000099046	1013618	4401010	6003010
LA CASALINDA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001574	10	24.03.2022	552.00	6000099480	1013618	4401010	6004010
LA CASALINDA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001575	10	24.03.2022	1170.00	6000099474	1013618	4401010	6003010
LA CASALINDA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001854	10	31.03.2022	483.00	6000099480	1013618	4401010	6004010
* LA CASALINDA SRL					3585				
La Nuova Sanitaria di Landi Raffael	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI ANTINFORTUNISTICA ABBIG	17012911	10	03.02.2022	150.00	4600091531	1013858	4401010	6005080
* La Nuova Sanitaria di Landi Raffael					150.00				
LA.RE.FIN. S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001792	40	24.03.2022	50696.32	6000096665	1013892	4401010	6013000
LA.RE.FIN. S.R.L.	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17001792	60	24.03.2022		6000096665	1013892	4401010	6324000
* LA.RE.FIN. S.R.L.					50696.32				
LAB DOCTOR S.R.L.	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	10000566	10	20.01.2022	1344.00	6000097433	1014076	4401010	6142100
LAB DOCTOR S.R.L.	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	10000687	10	20.01.2022	2060.00	6000098145	1014076	4401010	6142100
LAB DOCTOR S.R.L.	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	10000758	10	27.01.2022	3700.00	6000098619	1014076	4401010	6142100
LAB DOCTOR S.R.L.	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	17000574	10	24.02.2022	12520.00	6000099352	1014076	4401010	6142100
LAB DOCTOR S.R.L.	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	17001127	10	24.03.2022	23060.00	6000099683	1014076	4401010	6142100
* LAB DOCTOR S.R.L.					42684				
LABORATORIO METROLOGICO L.C.D. SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013503	30	27.01.2022	600.00	4600086972	1013508	4401012	6013000
* LABORATORIO METROLOGICO L.C.D. SRL					600.00				
LABORFIN SRL	ASSICURAZIONI DIPENDENTI OPERAI	60000318	10	24.03.2022	21424.00	4600092019	1014504	4401010	6131041
LABORFIN SRL	ASSICURAZIONI DIRIGENTI	60000318	20	24.03.2022		4600092019	1014504	4401010	6131042
LABORFIN SRL	ASSICURAZIONI DIPENDENTI IMPIEGATI	60000318	30	24.03.2022		4600092019	1014504	4401010	6131040
* LABORFIN SRL					21424				
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000486	10	17.02.2022	29.28	6000099002	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000486	20	17.02.2022		6000099002	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000487	10	17.02.2022	97.60	6000098645	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000488	10	17.02.2022	234.00	6000098754	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000489	10	18.01.2022	49.28-	6000090207	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	17000689	10	17.02.2022	25466.00	6000098030	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000690	10	10.03.2022	88.00	6000099410	1007813	4401010	6004010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000690	20	10.03.2022		6000099410	1007813	4401010	6004010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000691	10	24.02.2022	70.00	6000099385	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001296	10	03.03.2022	12213.00	6000098796	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001297	10	24.02.2022	880.00	6000099411	1007813	4401010	6004010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001868	10	31.03.2022	3185.00	6000099812	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001869	10	31.03.2022	1712.00	6000098030	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17002035	10	31.03.2022	21045.00	6000098796	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17002035	20	31.03.2022		6000098796	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17004401	10	31.03.2022	2942.64	6000094392	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17004401	10	31.03.2022		6000094392	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17006880	80	31.03.2022	6417.00	6000092827	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008027	90	31.03.2022	16698.00	6000092827	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008027	90	31.03.2022		6000092827	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008027	90	31.03.2022		6000092827	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008345	10	20.01.2022	9.36	6000096879	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011305	10	20.01.2022	52.58	6000097764	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011363	20	20.01.2022	280.80	6000097594	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011699	10	20.01.2022	547.00	6000097594	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011892	10	31.03.2022	16138.00	6000098031	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011892	20	31.03.2022		6000098031	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011892	30	31.03.2022		6000098031	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011892	40	31.03.2022		6000098031	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011991	10	20.01.2022	46.80	6000096635	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012581	10	03.02.2022	2240.20	6000097799	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013381	10	31.03.2022	3880.00	6000097556	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	17013381	20	31.03.2022		6000097556	1007813	4401010	6011100
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013489	10	20.01.2022	1168.80	6000097799	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013504	10	10.02.2022	63.70	6000098513	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013505	10	10.02.2022	328.20	6000098807	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013506	10	20.01.2022	1677.50	6000098314	1007813	4401010	6000010
* LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.					117461.18				
LAND S.R.L.	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000392	10	10.02.2022	6975.00	6000095299	1004204	4401012	6013310
LAND S.R.L.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001991	10	31.03.2022	85.53	6000099038	1004204	4401012	6020010
* LAND S.R.L.					7060.53				
LANGELLA GROUP S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000603	10	24.03.2022	3920.64	6000099135	1014304	4401010	6013000
LANGELLA GROUP S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000604	10	24.02.2022	3930.00	6000099213	1014304	4401010	6005020
LANGELLA GROUP S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001729	10	24.03.2022	3930.00	6000099588	1014304	4401010	6008000
LANGELLA GROUP S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001768	10	18.03.2022	45436.00	4600091601	1014304	4401010	6040000
LANGELLA GROUP S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17002265	10	18.03.2022	45436.00	4600091601	1014304	4401010	6040000
LANGELLA GROUP S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012235	10	13.01.2022	5187.50	6000098305	1014304	4401010	6005020
LANGELLA GROUP S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012235	20	13.01.2022		6000098305	1014304	4401010	6005020
LANGELLA GROUP S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012573	10	27.01.2022	3733.34	6000098584	1014304	4401010	6013000
LANGELLA GROUP S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013434	10	27.01.2022	9825.00	6000098786	1014304	4401010	6005020
LANGELLA GROUP S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013443	10	27.01.2022	13427.70	6000098847	1014304	4401010	6005020
LANGELLA GROUP S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013443	20	27.01.2022		6000098847	1014304	4401010	6005020
LANGELLA GROUP S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013443	30	27.01.2022		6000098847	1014304	4401010	6005020
LANGELLA GROUP S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013443	40	27.01.2022		6000098847	1014304	4401010	6005020
* LANGELLA GROUP S.R.L.					43954.18				
LAPULIA GPL S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000424	10	24.02.2022	1139.40	6000099101	1014026	4401010	6000110
* LAPULIA GPL S.R.L.					1139.40				
LASER LAB SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000608	20	17.02.2022	3645.00	6000099215	1007952	4401010	6011200
LASER LAB SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000609	10	17.02.2022	5085.00	6000099215	1007952	4401010	6011200
LASER LAB SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000610	10	17.02.2022	1340.00	6000099076	1007952	4401010	6011200
LASER LAB SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000611	30	17.02.2022	3502.50	6000099215	1007952	4401010	6011200
LASER LAB SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000611	30	17.02.2022		6000099215	1007952	6011200	6011200
LASER LAB SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000612	30	17.02.2022	2287.50	6000099215	1007952	6011200	6011200
LASER LAB SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001180	10	24.02.2022	5670.00	6000099586	1007952	4401010	6011200
LASER LAB SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001180	20	24.02.2022		6000099586	1007952	4401010	6011200

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
LASER LAB SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001971	10	31.03.2022	1672.50	6000100099	1007952	4401010	6011200
* LASER LAB SRL					23202.5				
LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA srl	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008820	10	20.01.2022	889.17	4700009233	1006969	4401010	6011000
LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA srl	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008821	10	20.01.2022	853.04	4700009232	1006969	4401010	6011000
LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA srl	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010328	10	20.01.2022	226.90	4700009235	1006969	4401010	6011000
LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA srl	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010420	10	20.01.2022	124.37	4700009234	1006969	4401010	6011000
* LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA srl					2093.48				
LBM ITALIA SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000457	10	17.02.2022	836.00	6000097979	1011808	4401010	6008000
LBM ITALIA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000468	20	03.02.2022	1500.00	4600091442	1011808	4401010	6040000
LBM ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000468	30	03.02.2022		4600091442	1011808	4401010	6013310
LBM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001006	10	24.03.2022	480.00	6000098948	1011808	4401012	6013000
LBM ITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001874	10	31.03.2022	784.00	6000099931	1011808	4401010	6000110
LBM ITALIA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012789	10	13.01.2022	59800.00	4600091537	1011808	4401010	6040000
LBM ITALIA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012789	20	13.01.2022		4600091537	1011808	4401010	6040000
LBM ITALIA SPA	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17012789	30	13.01.2022		4600091537	1011808	4401010	6141000
LBM ITALIA SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012789	40	13.01.2022		4600091537	1011808	4401010	6016110
LBM ITALIA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012789	50	13.01.2022		4600091537	1011808	4401010	6011200
LBM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012791	10	13.01.2022	3090.00	6000098573	1011808	4401010	6013000
* LBM ITALIA SPA					66490				
LC OFFICE SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001251	10	10.03.2022	1210.00	4600091896	1013433	4401010	6040000
* LC OFFICE SRL					1210.00				
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000300	10	03.02.2022	478.31	4600085792	1009096	4401012	6020010
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000300	30	03.02.2022		4600085792	1009096	4401012	6020010
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000300	40	03.02.2022		4600085792	1009096	4401012	6020010
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000300	50	03.02.2022		4600085792	1009096	4401012	6020010
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000300	10	03.02.2022		4600086059	1009096	4401012	6020010
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000300	20	03.02.2022		4600086059	1009096	4401012	6020010
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000300	30	03.02.2022		4600086059	1009096	4401012	6020010
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000300	50	03.02.2022		4600086059	1009096	4401012	6020010
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000300	60	03.02.2022		4600086059	1009096	4401012	6020010
LEASE PLAN ITALIA SPA	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	17000300		03.02.2022			1009096	6320700	6320700
LEASE PLAN ITALIA SPA	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	17000300		03.02.2022			1009096	6320700	6320700
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000301	10	03.02.2022	478.31	4600085792	1009096	4401012	6020010
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000301	30	03.02.2022		4600085792	1009096	4401012	6020010
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000301	40	03.02.2022		4600085792	1009096	4401012	6020010
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000301	50	03.02.2022		4600085792	1009096	4401012	6020010
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000301	10	03.02.2022		4600086059	1009096	4401012	6020010
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000301	20	03.02.2022		4600086059	1009096	4401012	6020010
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000301	30	03.02.2022		4600086059	1009096	4401012	6020010
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000301	50	03.02.2022		4600086059	1009096	4401012	6020010
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000301	60	03.02.2022		4600086059	1009096	4401012	6020010
LEASE PLAN ITALIA SPA	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	17000301		03.02.2022			1009096	6320700	6320700
LEASE PLAN ITALIA SPA	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	17000301		03.02.2022			1009096	6320700	6320700
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000629	10	24.02.2022	478.31	4600085792	1009096	4401012	6020010
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000629	30	24.02.2022		4600085792	1009096	4401012	6020010
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000629	40	24.02.2022		4600085792	1009096	4401012	6020010
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000629	50	24.02.2022		4600085792	1009096	4401012	6020010
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000629	10	24.02.2022		4600086059	1009096	4401012	6020010
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000629	20	24.02.2022		4600086059	1009096	4401012	6020010
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000629	30	24.02.2022		4600086059	1009096	4401012	6020010
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000629	50	24.02.2022		4600086059	1009096	4401012	6020010
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000629	60	24.02.2022		4600086059	1009096	4401012	6020010
LEASE PLAN ITALIA SPA	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	17000629		24.02.2022			1009096	6320700	6320700
LEASE PLAN ITALIA SPA	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	17000629		24.02.2022			1009096	6320700	6320700
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17005369	10	03.02.2022	478.31	4600085792	1009096	4401012	6020010
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17005369	30	03.02.2022		4600085792	1009096	4401012	6020010
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17005369	40	03.02.2022		4600085792	1009096	4401012	6020010
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17005369	50	03.02.2022		4600085792	1009096	4401012	6020010
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17005369	10	03.02.2022		4600086059	1009096	4401012	6020010
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17005369	20	03.02.2022		4600086059	1009096	4401012	6020010

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
LEONARDO - FINMECCANICA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17001423	60	31.03.2022		6000072166	1013124	4401012	6013310
LEONARDO - FINMECCANICA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001426	10	31.03.2022	17744.37	6000080138	1013124	4401012	6011200
LEONARDO - FINMECCANICA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001426	20	31.03.2022		6000080138	1013124	4401012	6013000
LEONARDO - FINMECCANICA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17001426	30	31.03.2022		6000080138	1013124	4401012	6013310
LEONARDO - FINMECCANICA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001426	50	31.03.2022		6000080138	1013124	4401012	6013000
LEONARDO - FINMECCANICA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17001426	60	31.03.2022		6000080138	1013124	4401012	6013310
LEONARDO - FINMECCANICA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001673	10	31.03.2022	35940.00	6000090861	1013124	4401012	6011200
LEONARDO - FINMECCANICA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001673	20	31.03.2022		6000090861	1013124	4401012	6013000
LEONARDO - FINMECCANICA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002003	10	10.03.2022	900.00	6000100122	1013124	4401010	6011200
LEONARDO - FINMECCANICA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002033	10	10.03.2022	900.00-	6000100122	1013124	4401010	6011200
LEONARDO - FINMECCANICA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012685	50	20.01.2022	11887.15	6000081163	1013124	4401010	6011200
LEONARDO - FINMECCANICA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012685	50	20.01.2022		6000081163	1013124	4401010	6011200
LEONARDO - FINMECCANICA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012685	50	20.01.2022		6000081163	1013124	4401010	6011200
LEONARDO - FINMECCANICA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012685	50	20.01.2022		6000081163	1013124	4401010	6011200
LEONARDO - FINMECCANICA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013071	10	10.02.2022	94664.94	6000095757	1013124	4401010	6011200
LEONARDO - FINMECCANICA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013071	10	10.02.2022		6000095757	1013124	4401010	6011200
LEONARDO - FINMECCANICA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013071	10	10.02.2022		6000095757	1013124	4401010	6011200
LEONARDO - FINMECCANICA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013071	10	10.02.2022		6000095757	1013124	4401010	6011200
LEONARDO - FINMECCANICA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013071	10	10.02.2022		6000095802	1013124	4401010	6011200
LEONARDO - FINMECCANICA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013071	10	10.02.2022		6000095802	1013124	4401010	6011200
LEONARDO - FINMECCANICA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013071	10	10.02.2022		6000098612	1013124	4401010	6011200
LEONARDO - FINMECCANICA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013071	10	10.02.2022		6000098612	1013124	4401010	6011200
LEONARDO - FINMECCANICA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013071	10	10.02.2022		6000098613	1013124	4401010	6011200
LEONARDO - FINMECCANICA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013071	10	10.02.2022		6000098613	1013124	4401010	6011200
LEONARDO - FINMECCANICA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013071	10	10.02.2022		6000098614	1013124	4401010	6011200
LEONARDO - FINMECCANICA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013071	10	10.02.2022		6000098614	1013124	4401010	6011200
LEONARDO - FINMECCANICA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013071	10	10.02.2022		6000098615	1013124	4401010	6011200
LEONARDO - FINMECCANICA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013071	10	10.02.2022		6000098615	1013124	4401010	6011200
LEONARDO - FINMECCANICA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013071	10	10.02.2022		6000098724	1013124	4401010	6011200
* LEONARDO - FINMECCANICA SPA					342941.35				
LEONE EDIZIONI S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012725	10	13.01.2022	4217.11	6900003962	1014078	4401010	6011000
LEONE EDIZIONI S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012725	20	13.01.2022		6900003962	1014078	4401010	6011000
LEONE EDIZIONI S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012725	10	13.01.2022		6900003963	1014078	4401010	6011000
LEONE EDIZIONI S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012725	20	13.01.2022		6900003963	1014078	4401010	6011000
* LEONE EDIZIONI S.R.L.					4217.11				
LEROY MERLIN ITALIA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001534	10	24.03.2022	213.01	6000099996	1009243	4401010	6008000
LEROY MERLIN ITALIA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001534	20	24.03.2022		6000099996	1009243	4401010	6008000
LEROY MERLIN ITALIA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011917	10	03.02.2022	45.20	6000098103	1009243	4401010	6008000
LEROY MERLIN ITALIA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011917	20	03.02.2022		6000098103	1009243	4401010	6008000
* LEROY MERLIN ITALIA SRL					258.21				
LEUCHTTURM GRUPPE GmbH & Co. KG	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000004	10	27.01.2022	264.73	4600091703	1101556	4401010	6000010
LEUCHTTURM GRUPPE GmbH & Co. KG	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	11000004		27.01.2022			1101556	6009000	6009000
LEUCHTTURM GRUPPE GmbH & Co. KG	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000048	10	24.02.2022	3687.51	4600091347	1101556	4401010	6000010
LEUCHTTURM GRUPPE GmbH & Co. KG	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000048	20	24.02.2022		4600091347	1101556	4401010	6000010
LEUCHTTURM GRUPPE GmbH & Co. KG	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000048	30	24.02.2022		4600091347	1101556	4401010	6016110
LEUCHTTURM GRUPPE GmbH & Co. KG	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000475	20	27.01.2022	4340.00	4600091703	1101556	4401010	6000010
* LEUCHTTURM GRUPPE GmbH & Co. KG					8292.24				
Lloyd's Insurance Company S.A., Lloyd's Insurance Company S.A.,	ASSICURAZIONI DIPENDENTI OPERAI	60000170	10	24.01.2022	2882.67	6000099413	1101534	4401010	6131041
Lloyd's Insurance Company S.A., Lloyd's Insurance Company S.A.,	ASSICURAZIONI DIPENDENTI OPERAI	60000171	10	24.01.2022	2987.33	6000099414	1101534	4401010	6131041
* Lloyd's Insurance Company S.A., LOMBARDINI 22 S.P.A.	PRESTAZIONI COMMERCIALI ED AMMINISTRATIVE	17013289	10	03.02.2022	5870	6000098655	1013998	4401010	6012170
* LOMBARDINI 22 S.P.A.					43262.67				
LORE STAR SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013299	10	27.01.2022	28500.00	6000098951	1013783	4401010	6011200
* LORE STAR SRL					28500.00				
M-GROUP SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000483	10	03.03.2022	1702.93	6000098301	1014399	4401010	6008000
M-GROUP SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000483	20	03.03.2022		6000098301	1014399	4401010	6008000
M-GROUP SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000483	30	03.03.2022		6000098301	1014399	4401010	6008000
M-GROUP SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000483	40	03.03.2022		6000098301	1014399	4401010	6008000
M-GROUP SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000483	50	03.03.2022		6000098301	1014399	4401010	6008000
M-GROUP SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000483	60	03.03.2022		6000098301	1014399	4401010	6008000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
M-GROUP SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000483	70	03.03.2022		6000098301	1014399	4401010	6008000
M-GROUP SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000483	80	03.03.2022		6000098301	1014399	4401010	6008000
M-GROUP SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000483	90	03.03.2022		6000098301	1014399	4401010	6008000
M-GROUP SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001347	10	10.03.2022	968.11	6000098520	1014399	4401010	6008000
M-GROUP SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001348	20	10.03.2022	2278.82	6000098509	1014399	4401010	6008000
M-GROUP SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001348	30	10.03.2022		6000098509	1014399	4401010	6008000
M-GROUP SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001348	40	10.03.2022		6000098509	1014399	4401010	6008000
M-GROUP SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001348	50	10.03.2022		6000098509	1014399	4401010	6008000
M-GROUP SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001348	60	10.03.2022		6000098509	1014399	4401010	6008000
M-GROUP SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001348	70	10.03.2022		6000098509	1014399	4401010	6008000
M-GROUP SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001348	80	10.03.2022		6000098509	1014399	4401010	6008000
M-GROUP SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001475	10	17.03.2022	4536.54	6000098804	1014399	4401010	6008000
M-GROUP SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001475	20	17.03.2022		6000098804	1014399	4401010	6008000
M-GROUP SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001475	30	17.03.2022		6000098804	1014399	4401010	6008000
M-GROUP SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001620	10	24.03.2022	345.79	6000099443	1014399	4401010	6008000
M-GROUP SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001620	20	24.03.2022		6000099443	1014399	4401010	6008000
M-GROUP SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001620	30	24.03.2022		6000099443	1014399	4401010	6008000
* M-GROUP SRL					9832.19				
M.G. ASSISTANCE DI GRELLA MASSIMO	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012233	10	27.01.2022	9600.00	4600091569	1013081	4401010	6040000
M.G. ASSISTANCE DI GRELLA MASSIMO	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012233	20	27.01.2022		4600091569	1013081	4401010	6011200
M.G. ASSISTANCE DI GRELLA MASSIMO	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012745	10	27.01.2022	4998.49	4600091627	1013081	4401010	6000110
M.G. ASSISTANCE DI GRELLA MASSIMO	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012745	20	27.01.2022		4600091627	1013081	4401010	6000110
M.G. ASSISTANCE DI GRELLA MASSIMO	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012745	30	27.01.2022		4600091627	1013081	4401010	6000110
M.G. ASSISTANCE DI GRELLA MASSIMO	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012745	40	27.01.2022		4600091627	1013081	4401010	6000110
M.G. ASSISTANCE DI GRELLA MASSIMO	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012745	50	27.01.2022		4600091627	1013081	4401010	6000110
M.G. ASSISTANCE DI GRELLA MASSIMO	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012745	60	27.01.2022		4600091627	1013081	4401010	6000110
M.G. ASSISTANCE DI GRELLA MASSIMO	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012745	70	27.01.2022		4600091627	1013081	4401010	6000110
M.G. ASSISTANCE DI GRELLA MASSIMO	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012745	80	27.01.2022		4600091627	1013081	4401010	6000110
M.G. ASSISTANCE DI GRELLA MASSIMO	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012745	90	27.01.2022		4600091627	1013081	4401010	6000010
M.G. ASSISTANCE DI GRELLA MASSIMO	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012745	100	27.01.2022		4600091627	1013081	4401010	6000110
* M.G. ASSISTANCE DI GRELLA MASSIMO					14598.49				
MADE IN VICENZA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000323	10	03.03.2022	242.00	6000099143	1014318	4401010	6011200
MADE IN VICENZA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000323	20	03.03.2022		6000099143	1014318	4401010	6011200
MADE IN VICENZA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000323	30	03.03.2022		6000099143	1014318	4401010	6011200
MADE IN VICENZA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013046	10	20.01.2022	242.00	6000097745	1014318	4401010	6011200
MADE IN VICENZA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013046	20	20.01.2022		6000097745	1014318	4401010	6011200
MADE IN VICENZA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013046	30	20.01.2022		6000097745	1014318	4401010	6011200
MADE IN VICENZA		17013046		20.01.2022			1014318	7052000	
* MADE IN VICENZA					484				
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000007	10	20.01.2022	847.12	4700009244	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000179	10	20.01.2022	216.21	4700010972	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000180	10	03.03.2022	845.63	4700010969	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000181	10	03.03.2022	865.64	4700010970	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000182	10	03.03.2022	219.80	4700010974	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000183	10	03.03.2022	216.66	4700010973	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000252	10	03.03.2022	225.48	4700010957	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000253	10	10.02.2022	222.12	4700010960	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000254	10	10.02.2022	224.06	4700010956	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000255	10	10.02.2022	234.45	4700010961	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000256	10	03.02.2022	911.95	4700010975	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000257	10	10.02.2022	220.69	4700010962	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000258	10	03.02.2022	229.22	4700010958	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001466	10	23.02.2022	808.63-	4700009156	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001478	10	23.02.2022	848.04-	4700010916	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001478	10	23.02.2022		4700010916	1007110	6011000	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001549	10	24.03.2022	851.19	4700010978	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001550	10	24.03.2022	848.04	4700010979	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17002215	10	24.03.2022	2.96	4700010947	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17002242	10	24.03.2022	3.71	4700010971	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17002243	10	17.03.2022	482.92-	4700008949	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	17002271	10	24.03.2022	845.63	4700010980	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008692	10	03.03.2022	848.04	4700008997	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008701	10	10.02.2022	845.63	4700008992	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008714	10	03.03.2022	2152.97	4700009021	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008719	10	03.03.2022	2425.24	4700009014	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008720	10	24.03.2022	844.89	4700008990	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008739	10	17.03.2022	2317.04	4700009011	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008740	10	10.02.2022	847.86	4700008969	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008744	10	03.03.2022	2248.12	4700009015	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008752	10	17.03.2022	845.08	4700009007	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008754	10	20.01.2022	844.89	4700008980	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008756	10	24.03.2022	2402.32	4700009018	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008757	10	10.02.2022	848.04	4700008973	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008759	10	03.03.2022	2412.14	4700009022	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008774	10	03.03.2022	852.67	4700009455	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008781	10	03.03.2022	2428.52	4700009019	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008786	10	03.03.2022	845.63	4700008972	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008787	10	10.02.2022	2604.39	4700009017	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008790	10	10.02.2022	848.23	4700008970	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008791	10	10.02.2022	844.89	4700009005	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008792	10	03.03.2022	2465.28	4700009020	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008794	10	17.03.2022	482.92	4700008949	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008800	10	17.03.2022	844.52	4700008975	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008801	10	03.03.2022	3076.12	4700009016	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008802	10	24.03.2022	844.89	4700008950	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008807	10	03.03.2022	2087.12	4700009013	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008808	10	10.02.2022	216.36	4700008991	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008810	10	10.02.2022	845.63	4700009006	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008811	10	10.02.2022	846.74	4700008976	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008829	10	03.03.2022	847.12	4700008966	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008834	10	20.01.2022	845.63	4700009127	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008843	10	27.01.2022	2264.78	4700009453	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008844	10	10.02.2022	2242.77	4700009452	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008854	10	10.02.2022	846.74	4700009026	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008860	10	10.02.2022	844.71	4700009047	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008861	10	10.02.2022	844.89	4700009084	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008862	10	10.02.2022	850.82	4700009089	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008864	10	10.02.2022	846.74	4700009202	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008866	10	10.02.2022	858.23	4700009063	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008868	10	10.02.2022	852.49	4700009064	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008876	10	20.01.2022	82.96	4700009447	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008879	10	20.01.2022	373.33	4700009448	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008886	10	10.02.2022	845.08	4700009209	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008900	10	10.02.2022	844.52	4700009099	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008902	10	10.02.2022	847.12	4700009043	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008903	10	03.03.2022	851.93	4700009141	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008905	10	03.02.2022	845.26	4700009194	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008906	10	10.02.2022	848.97	4700009122	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008917	10	03.03.2022	810.90	4700009243	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008926	10	13.01.2022	848.97	4700009056	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008930	10	10.02.2022	845.26	4700009050	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008931	10	10.02.2022	852.67	4700009205	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009016	10	27.01.2022	845.63	4700009178	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009019	10	10.02.2022	846.37	4700009068	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009032	10	27.01.2022	1588.45	4700009192	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009033	10	03.03.2022	858.23	4700009190	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009035	10	03.02.2022	850.82	4700009451	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009043	10	27.01.2022	847.67	4700009147	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009045	10	10.02.2022	846.19	4700009213	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009049	10	20.01.2022	869.53	4700009070	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	17009052	10	03.03.2022	1601.55	4700009134	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009055	10	20.01.2022	847.67	4700009092	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009059	10	24.03.2022	850.97	4700009051	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009060	10	10.02.2022	844.89	4700009105	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009066	10	03.03.2022	1608.10	4700009228	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009068	10	23.02.2022	808.63	4700009156	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009070	10	10.02.2022	846.37	4700009148	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009074	10	10.02.2022	844.89	4700009193	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009075	10	24.03.2022	845.57	4700009027	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009076	10	10.02.2022	1607.22	4700009131	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009078	10	03.03.2022	845.63	4700009071	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009080	10	27.01.2022	844.52	4700009058	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009085	10	10.02.2022	845.26	4700009103	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009089	10	10.02.2022	845.63	4700009061	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009092	10	10.02.2022	851.19	4700009059	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009101	10	10.02.2022	852.67	4700009032	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009107	10	27.01.2022	848.04	4700009044	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009109	10	10.02.2022	844.71	4700009076	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009110	10	10.02.2022	845.26	4700009118	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009111	10	10.02.2022	848.97	4700009094	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009116	10	10.02.2022	847.12	4700009074	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009117	10	10.02.2022	848.97	4700009106	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009118	10	10.02.2022	847.12	4700009046	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009121	10	10.02.2022	850.82	4700009078	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009124	10	27.01.2022	846.19	4700009124	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009125	10	17.03.2022	846.00	4700009035	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009126	10	10.02.2022	848.97	4700009215	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009131	10	27.01.2022	846.19	4700009168	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009132	10	03.03.2022	847.12	4700009223	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009133	10	17.03.2022	848.04	4700009087	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009139	10	10.02.2022	848.97	4700009083	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009140	10	03.03.2022	850.82	4700009093	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009170	10	10.02.2022	845.08	4700009231	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009217	10	10.02.2022	847.12	4700009164	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009275	10	03.03.2022	4137.95	4700009242	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009285	10	20.01.2022	847.12	4700009095	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009906	10	24.03.2022	2989.01	4700009446	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009906	10	24.03.2022		4700009446	1007110	6011000	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009907	10	20.01.2022	41.48	4700009446	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009909	10	24.03.2022	4.45	4700008945	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011226	10	20.01.2022	873.05	4700010614	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011228	10	20.01.2022	856.38	4700010608	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011230	10	10.02.2022	870.27	4700010607	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011231	10	10.02.2022	898.99	4700010610	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011232	10	10.02.2022	880.46	4700010602	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011237	10	20.01.2022	889.72	4700010605	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011238	10	10.02.2022	873.05	4700010611	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011241	10	10.02.2022	912.88	4700010599	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011242	10	10.02.2022	872.31	4700010604	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011243	10	10.02.2022	882.31	4700010603	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011245	10	10.02.2022	898.99	4700010613	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011550	10	10.02.2022	216.66	4700010676	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011559	10	10.02.2022	217.55	4700010673	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011566	10	10.02.2022	216.88	4700010640	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011567	10	10.02.2022	220.99	4700010757	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011569	10	24.03.2022	217.78	4700010728	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011572	10	10.02.2022	216.06	4700010682	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011574	10	24.03.2022	216.36	4700010865	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011601	10	03.02.2022	216.51	4700010832	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011602	10	03.02.2022	218.38	4700010669	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	17011700	10	10.02.2022	217.26	4700010639	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011701	10	03.03.2022	216.88	4700010744	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011704	10	27.01.2022	217.26	4700010794	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011705	10	10.02.2022	216.06	4700010648	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011709	10	10.02.2022	217.26	4700010633	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011711	10	20.01.2022	218.00	4700010742	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011714	10	10.02.2022	216.88	4700010688	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011715	10	10.02.2022	216.36	4700010642	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011718	10	10.02.2022	219.12	4700010883	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011719	10	20.01.2022	217.63	4700010765	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011723	10	20.01.2022	218.00	4700010722	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011727	10	27.01.2022	216.43	4700010877	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011731	10	03.03.2022	226.98	4700010843	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011732	10	10.02.2022	218.38	4700010779	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011734	10	10.02.2022	216.21	4700010858	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011737	10	10.02.2022	216.73	4700010766	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011738	10	10.02.2022	216.21	4700010792	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011740	10	10.02.2022	216.21	4700010661	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011745	10	03.03.2022	216.66	4700010814	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011747	10	03.03.2022	216.88	4700010878	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011749	10	10.02.2022	216.88	4700010784	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011750	10	03.03.2022	440.07	4700010756	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011752	10	10.02.2022	216.66	4700010773	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011753	10	10.02.2022	217.11	4700010655	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011754	10	10.02.2022	216.21	4700010891	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011756	10	20.01.2022	216.88	4700010846	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011758	10	10.02.2022	217.11	4700010735	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011761	10	10.02.2022	218.75	4700010809	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011764	10	10.02.2022	216.43	4700010842	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011766	10	10.02.2022	223.24	4700010723	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011767	10	10.02.2022	216.28	4700010626	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011768	10	24.03.2022	218.45	4700010729	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011769	10	13.01.2022	218.00	4700010653	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011771	10	10.02.2022	221.74	4700010666	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011773	10	10.02.2022	219.50	4700010624	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011774	10	10.02.2022	216.51	4700010649	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011775	10	10.02.2022	218.90	4700010660	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011779	10	17.03.2022	216.21	4700010738	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011784	10	10.02.2022	217.63	4700010692	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011785	10	27.01.2022	216.66	4700010680	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011791	10	20.01.2022	217.26	4700010790	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011793	10	10.02.2022	216.88	4700010684	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011795	10	10.02.2022	216.21	4700010821	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011796	10	10.02.2022	217.11	4700010713	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011799	10	10.02.2022	218.00	4700010706	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011801	10	27.01.2022	216.51	4700010770	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011803	10	10.02.2022	216.66	4700010801	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011804	10	20.01.2022	216.51	4700010708	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011805	10	20.01.2022	217.40	4700010774	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011807	10	03.03.2022	221.74	4700010887	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011809	10	10.02.2022	216.88	4700010732	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011810	10	10.02.2022	230.41	4700010750	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011812	10	10.02.2022	216.51	4700010717	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011813	10	10.02.2022	221.14	4700010678	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011821	10	10.02.2022	216.66	4700010743	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011823	10	10.02.2022	216.51	4700010634	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011824	10	10.02.2022	247.91	4700010813	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011827	10	10.02.2022	216.28	4700010764	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011828	10	10.02.2022	217.63	4700010716	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011829	10	10.02.2022	217.26	4700010762	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	17011836	10	10.02.2022	218.00	4700010635	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011837	10	03.03.2022	217.11	4700010866	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011838	10	20.01.2022	216.88	4700010864	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011839	10	03.03.2022	215.98	4700010712	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011841	10	27.01.2022	223.39	4700010839	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011843	10	10.02.2022	218.75	4700010689	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011846	10	10.02.2022	216.21	4700010746	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011850	10	10.02.2022	216.21	4700010759	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011852	10	10.02.2022	218.75	4700010650	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011853	10	10.02.2022	217.11	4700010656	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011854	10	27.01.2022	216.51	4700010699	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011858	10	10.02.2022	217.26	4700010643	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011859	10	10.02.2022	217.26	4700010849	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011862	10	10.02.2022	217.40	4700010740	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011866	10	20.01.2022	216.21	4700010755	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011868	10	10.02.2022	216.73	4700010704	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011875	10	20.01.2022	216.66	4700010747	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011920	10	10.02.2022	216.21	4700010829	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011921	10	10.02.2022	216.73	4700010718	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011922	10	10.02.2022	216.51	4700010623	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011923	10	10.02.2022	216.06	4700010687	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011924	10	10.02.2022	216.51	4700010804	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011925	10	10.02.2022	215.98	4700010880	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011926	10	10.02.2022	216.06	4700010645	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011927	10	03.03.2022	216.88	4700010802	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011928	10	10.02.2022	217.26	4700010805	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012877	10	10.02.2022	854.53	4700010940	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012913	10	03.02.2022	2315.50	4700010941	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17013501	10	03.02.2022	229.97	4700010966	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17013521	10	27.01.2022	867.49	4700010942	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17013522	10	23.02.2022	848.04	4700010916	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17013522	10	23.02.2022		4700010916	1007110	6011000	6011000
* MAGGIOLI SPA					149316.02				
MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011283	10	27.01.2022	873.03	4700009789	1003031	4401010	6011000
MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011283	10	27.01.2022		4700009790	1003031	4401010	6011000
MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011283	10	27.01.2022		4700009791	1003031	4401010	6011000
MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011283	10	27.01.2022		4700009792	1003031	4401010	6011000
MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011286	10	27.01.2022	3398.62	4700009785	1003031	4401010	6011000
MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011286	10	27.01.2022		4700009786	1003031	4401010	6011000
MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011286	10	27.01.2022		4700009787	1003031	4401010	6011000
MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011286	10	27.01.2022		4700009788	1003031	4401010	6011000
* MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L.					4271.65				
MAIZE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013147	10	27.01.2022	19000.00	4600090452	1013949	4401010	6011200
MAIZE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013147	20	27.01.2022		4600090452	1013949	4401010	6011200
MAIZE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013147	30	27.01.2022		4600090452	1013949	4401010	6011200
MAIZE S.R.L.	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17013147	50	27.01.2022		4600090452	1013949	4401010	6141000
* MAIZE S.R.L.					19000				
MANLIFT SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001938	10	24.03.2022	805.50	4600091838	1014470	4401010	6008000
MANLIFT SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001938	20	24.03.2022		4600091838	1014470	4401010	6008000
MANLIFT SRL	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17001938		24.03.2022			1014470	6009000	6009000
* MANLIFT SRL					805.5				
MANNI ENERGY	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17001033	10	24.02.2022	400.00	4600089061	1012659	4401012	6020040
* MANNI ENERGY					400.00				
MANPOWER S.R.L.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17000439	10	10.02.2022	900.00	6000099235	1013966	4401010	6018000
MANPOWER S.R.L.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17000440	10	10.02.2022	900.00	6000099234	1013966	4401010	6018000
MANPOWER S.R.L.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17000458	10	10.02.2022	900.00	6000099277	1013966	4401010	6018000
MANPOWER S.R.L.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17012748	10	13.01.2022	900.00	6000098561	1013966	4401010	6018000
* MANPOWER S.R.L.					3600				
MANUTAN ITALIA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001299	10	24.03.2022	1413.00	4600091694	1009454	4401010	6040000
* MANUTAN ITALIA SPA					1413.00				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17000085	20	27.01.2022	241.66	6000099039	1013752	4401010	6324000
MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000086	10	27.01.2022	12086.80	6000099039	1013752	4401010	6013430
MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000929	10	03.03.2022	950.00	6000099617	1013752	4401010	6013430
MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000939	20	03.03.2022	7476.00	6000099617	1013752	4401010	6013430
MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17001812	10	31.03.2022	14059.00	6000100166	1013752	4401010	6013430
MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17013123	10	13.01.2022	3888.00	6000098543	1013752	4401010	6013430
MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17013123	10	13.01.2022		6000098543	1013752	6013430	6013430
MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17013125	10	13.01.2022	2281.00	6000098543	1013752	6013430	6013430
* MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL					40982.46				
MARCEGAGLIA BUILDTECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012511	10	13.01.2022	44003.28	6000094784	1011586	4401010	6000010
MARCEGAGLIA BUILDTECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012511	10	13.01.2022		6000094784	1011586	4401010	6000010
MARCEGAGLIA BUILDTECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012511	10	13.01.2022		6000094784	1011586	4401010	6000010
MARCEGAGLIA BUILDTECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012511	10	13.01.2022		6000094784	1011586	4401010	6000010
MARCEGAGLIA BUILDTECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012511	10	13.01.2022		6000094784	1011586	4401010	6000010
MARCEGAGLIA BUILDTECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012511	10	13.01.2022		6000094784	1011586	4401010	6000010
MARCEGAGLIA BUILDTECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012511	10	13.01.2022		6000094784	1011586	4401010	6000010
MARCEGAGLIA BUILDTECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012511	10	13.01.2022		6000094784	1011586	4401010	6000010
MARCEGAGLIA BUILDTECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012511	10	13.01.2022		6000094784	1011586	4401010	6000010
MARCEGAGLIA BUILDTECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012511	10	13.01.2022		6000094784	1011586	4401010	6000010
MARCEGAGLIA BUILDTECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012511	10	13.01.2022		6000094784	1011586	4401010	6000010
MARCEGAGLIA BUILDTECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012511	10	13.01.2022		6000094784	1011586	4401010	6000010
MARCEGAGLIA BUILDTECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012511	10	13.01.2022		6000094784	1011586	4401010	6000010
MARCEGAGLIA BUILDTECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012511	10	13.01.2022		6000094784	1011586	4401010	6000010
MARCEGAGLIA BUILDTECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012511	10	13.01.2022		6000094784	1011586	4401010	6000010
MARCEGAGLIA BUILDTECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012511	10	13.01.2022		6000094784	1011586	4401010	6000010
MARCEGAGLIA BUILDTECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012511	10	13.01.2022		6000094784	1011586	4401010	6000010
MARCEGAGLIA BUILDTECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012511	10	13.01.2022		6000094784	1011586	4401010	6000010
MARCEGAGLIA BUILDTECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012511	10	13.01.2022		6000094784	1011586	4401010	6000010
MARCEGAGLIA BUILDTECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012511	10	13.01.2022		6000094784	1011586	4401010	6000010
MARCEGAGLIA BUILDTECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012511	10	13.01.2022		6000094784	1011586	4401010	6000010
MARCEGAGLIA BUILDTECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012511	10	13.01.2022		6000094784	1011586	4401010	6000010
MARCEGAGLIA BUILDTECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012511	10	13.01.2022		6000094784	1011586	4401010	6000010
MARCEGAGLIA BUILDTECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012511	10	13.01.2022		6000094784	1011586	4401010	6000010
MARCEGAGLIA BUILDTECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013330	10	27.01.2022	42120.22	6000094784	1011586	4401010	6000010
MARCEGAGLIA BUILDTECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013330	10	27.01.2022		6000094784	1011586	4401010	6000010
MARCEGAGLIA BUILDTECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013330	10	27.01.2022		6000094784	1011586	4401010	6000010
MARCEGAGLIA BUILDTECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013330	10	27.01.2022		6000094784	1011586	4401010	6000010
MARCEGAGLIA BUILDTECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013330	10	27.01.2022		6000094784	1011586	4401010	6000010
MARCEGAGLIA BUILDTECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013330	10	27.01.2022		6000094784	1011586	4401010	6000010
MARCEGAGLIA BUILDTECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013330	10	27.01.2022		6000094784	1011586	4401010	6000010
MARCEGAGLIA BUILDTECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013330	10	27.01.2022		6000094784	1011586	4401010	6000010
MARCEGAGLIA BUILDTECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013330	10	27.01.2022		6000094784	1011586	4401010	6000010
MARCEGAGLIA BUILDTECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013330	10	27.01.2022		6000094784	1011586	4401010	6000010
MARCEGAGLIA BUILDTECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013330	10	27.01.2022		6000094784	1011586	4401010	6000010
MARCEGAGLIA BUILDTECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013330	10	27.01.2022		6000094784	1011586	4401010	6000010
MARCEGAGLIA BUILDTECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013330	10	27.01.2022		6000094784	1011586	4401010	6000010
MARCEGAGLIA BUILDTECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013330	10	27.01.2022		6000094784	1011586	4401010	6000010
MARCEGAGLIA BUILDTECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013330	10	27.01.2022		6000094784	1011586	4401010	6000010
MARCEGAGLIA BUILDTECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013330	10	27.01.2022		6000094784	1011586	4401010	6000010
MARCEGAGLIA BUILDTECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013330	10	27.01.2022		6000094784	1011586	4401010	6000010
MARCEGAGLIA BUILDTECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013330	10	27.01.2022		6000094784	1011586	4401010	6000010
MARCEGAGLIA BUILDTECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013330	10	27.01.2022		6000094784	1011586	4401010	6000010
MARCEGAGLIA BUILDTECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013330	10	27.01.2022		6000094784	1011586	4401010	6000010
MARCEGAGLIA BUILDTECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013330	10	27.01.2022		6000094784	1011586	4401010	6000010
MARCEGAGLIA BUILDTECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013330	10	27.01.2022		6000094784	1011586	4401010	6000010
* MARCEGAGLIA BUILDTECH SRL					86123.5				
MARILAB S.R.L.	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	10000033	10	10.02.2022	8306.29	4600091867	1013160	4401010	6142100
MARILAB S.R.L.	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	10000033	10	10.02.2022		6000098674	1013160	4401010	6142100
MARILAB S.R.L.	IMPOSTA DI BOLLO	10000033		10.02.2022			1013160	6320300	6320300
MARILAB S.R.L.	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	17000389	20	10.02.2022	2550.34	4600091867	1013160	4401010	6142100
MARILAB S.R.L.	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	17000389	20	10.02.2022		4600091867	1013160	6142100	6142100
* MARILAB S.R.L.					10856.63				
MASINI & C. SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17000445	10	17.01.2022	35000.00	4600091902	1009925	4401010	6015000
* MASINI & C. SRL					35000.00				
MASTER FORNITURE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001438	10	31.03.2022	92.50	4600091866	1009041	4401010	6008000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
MASTER FORNITURE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17013329	10	27.01.2022	2826.78	4600091685	1009041	4401010	6008000
MASTER FORNITURE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17013329	20	27.01.2022		4600091685	1009041	4401010	6008000
MASTER FORNITURE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17013329	30	27.01.2022		4600091685	1009041	4401010	6008000
MASTER FORNITURE SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17013329	40	27.01.2022		4600091685	1009041	4401010	6040000
MASTER FORNITURE SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17013329	50	27.01.2022		4600091685	1009041	4401010	6040000
MASTER FORNITURE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17013329	60	27.01.2022		4600091685	1009041	4401010	6008000
MASTER FORNITURE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17013329	70	27.01.2022		4600091685	1009041	4401010	6008000
MASTER FORNITURE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17013329	80	27.01.2022		4600091685	1009041	4401010	6008000
* MASTER FORNITURE SRL					2919.28				
MATES SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000008	10	27.01.2022	1287.58	6000098927	1012126	4401012	6013000
* MATES SRL					1287.58				
Matteo Anderlini	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000020	10	05.01.2022	3910.40-	4600091050	3000996	4401010	6011200
Matteo Anderlini	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000020	10	05.01.2022		4600091050	3000996	6011200	6011200
Matteo Anderlini	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000021	10	13.01.2022	4770.69	4600091050	3000996	4401010	6011200
Matteo Anderlini	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000021	10	13.01.2022			3000996	6011200	6011200
Matteo Anderlini	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000803	10	05.01.2022	3910.40	4600091050	3000996	4401010	6011200
Matteo Anderlini	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000803	10	05.01.2022		4600091050	3000996	6011200	6011200
* Matteo Anderlini					4770.69				
MAURELLI PASQUALE	ALTRE PRESTAZIONI	10000105	10	24.02.2022	17763.20	4600091893	3001060	4401010	6015000
MAURELLI PASQUALE	ALTRE PRESTAZIONI	10000105	20	24.02.2022		4600091893	3001060	4401010	6015000
* MAURELLI PASQUALE					17763.2				
MAURIZIO MONTI E FIGLI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001202	10	24.03.2022	1380.00	6000099390	1007463	4401010	6013000
* MAURIZIO MONTI E FIGLI SRL					1380.00				
MECCANICA INDUSTRIALE	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000587	10	24.02.2022	4694.00	6000099111	1002819	4401010	6013000
MECCANICA INDUSTRIALE	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001182	10	24.03.2022	3159.00	4600091934	1002819	4401010	6013000
MECCANICA INDUSTRIALE		17012528	10	13.01.2022	5000.00	4600091551	1002819	4401010	
MECCANICA INDUSTRIALE	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012918	10	27.01.2022	13899.45	6000098503	1002819	4401010	6013000
MECCANICA INDUSTRIALE	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012919	10	27.01.2022	16160.87	6000098465	1002819	4401010	6013000
* MECCANICA INDUSTRIALE					42913.32				
MECLOSTAMPI GROUP SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001754	10	24.03.2022	13143.50	6000099582	1012111	4401010	6008000
MECLOSTAMPI GROUP SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001754	20	24.03.2022		6000099582	1012111	4401010	6008000
MECLOSTAMPI GROUP SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001754	30	24.03.2022		6000099582	1012111	4401010	6008000
MECLOSTAMPI GROUP SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001754	40	24.03.2022		6000099582	1012111	4401010	6008000
MECLOSTAMPI GROUP SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011288	50	13.01.2022	7507.52	6000091152	1012111	4401010	6008000
MECLOSTAMPI GROUP SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011288	60	13.01.2022		6000091152	1012111	4401010	6008000
MECLOSTAMPI GROUP SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012104	10	13.01.2022	19555.20	6000096196	1012111	4401010	6008000
MECLOSTAMPI GROUP SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013325	70	27.01.2022	2632.58	6000098327	1012111	4401010	6013000
MECLOSTAMPI GROUP SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013325	80	27.01.2022		6000098327	1012111	4401010	6013000
MECLOSTAMPI GROUP SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013325	100	27.01.2022		6000098327	1012111	4401010	6013000
MECLOSTAMPI GROUP SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17013326	10	27.01.2022	620.80	6000098607	1012111	4401010	6008000
MECLOSTAMPI GROUP SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17013326	20	27.01.2022		6000098607	1012111	4401010	6008000
* MECLOSTAMPI GROUP SRL					43459.6				
MENICHELLI TITO S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17008604	10	10.02.2022	835.00	4600091451	1002306	4401010	6005040
MENICHELLI TITO S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17008604	20	10.02.2022		4600091451	1002306	4401010	6005050
* MENICHELLI TITO S.R.L.					835				
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000504	30	17.02.2022	456.00	4600091087	1014329	4401010	6000010
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000512	60	17.02.2022	631.80	4600091087	1014329	4401010	6000010
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000513	30	17.02.2022	608.00	4600091087	1014329	4401010	6000010
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001318	10	24.03.2022	6540.90	4600091087	1014329	4401010	6000010
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001318	20	24.03.2022		4600091087	1014329	4401010	6000010
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001318	30	24.03.2022		4600091087	1014329	4401010	6000010
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001318	40	24.03.2022		4600091087	1014329	4401010	6000010
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001318	50	24.03.2022		4600091087	1014329	4401010	6000010
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001318	60	24.03.2022		4600091087	1014329	4401010	6000010
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001318	70	24.03.2022		4600091087	1014329	4401010	6000010
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001318	80	24.03.2022		4600091087	1014329	4401010	6000010
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001318	90	24.03.2022		4600091087	1014329	4401010	6000010
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001318	100	24.03.2022		4600091087	1014329	4401010	6000010
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001318	120	24.03.2022		4600091087	1014329	4401010	6000010
* MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.					8236.7				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
METROHM ITALIANA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013211	10	13.01.2022	2814.00	4600091316	1013260	4401010	6013000
METROHM ITALIANA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013211	30	13.01.2022		4600091316	1013260	4401010	6005020
METROHM ITALIANA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013211	50	13.01.2022		4600091316	1013260	4401010	6005020
METROHM ITALIANA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013211	60	13.01.2022		4600091316	1013260	4401010	6005020
METROHM ITALIANA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013211	70	13.01.2022		4600091316	1013260	4401010	6005020
METROHM ITALIANA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013211	80	13.01.2022		4600091316	1013260	4401010	6005020
METROHM ITALIANA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013211	90	13.01.2022		4600091316	1013260	4401010	6005020
METROHM ITALIANA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013211	100	13.01.2022		4600091316	1013260	4401010	6005020
METROHM ITALIANA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013212	40	13.01.2022	1112.00	4600091316	1013260	4401010	6005020
* METROHM ITALIANA SRL					3926				
METTLER TOLEDO SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000995	10	03.03.2022	1245.00	6000099680	1006503	4401010	6011200
* METTLER TOLEDO SPA					1245.00				
MEWA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000675	10	03.03.2022	424.60	6000096507	1012661	4401012	6020010
MEWA SRL		17000675		03.03.2022			1012661	4401020	
MEWA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000786	10	03.03.2022	339.68	6000096507	1012661	4401012	6020010
MEWA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001540	10	24.03.2022	339.68	6000096507	1012661	4401012	6020010
MEWA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17013281	10	03.03.2022	424.60	6000096507	1012661	4401012	6020010
MEWA SRL		17013281		03.03.2022			1012661	4401020	
MEWA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17013282	10	03.03.2022	339.68	6000096507	1012661	4401012	6020010
MEWA SRL		17013282		03.03.2022			1012661	4401020	
* MEWA SRL					1868.24				
MG GROUP SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000302	10	11.01.2022	98.36-	4600091623	1014373	4401010	6008000
MG GROUP SRL		17000302		11.01.2022			1014373	7052000	
MG GROUP SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000303	10	31.03.2022	106.56	4600091623	1014373	4401010	6008000
MG GROUP SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000305	10	03.02.2022	98.36	4600091479	1014373	4401010	6008000
MG GROUP SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011916	10	11.01.2022	98.36	4600091623	1014373	4401010	6008000
MG GROUP SRL		17011916		11.01.2022			1014373	7052000	
* MG GROUP SRL					204.92				
MICOFLOL SNC DI FRANCESCO	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000655	10	17.02.2022	156.00	4600091931	1014489	4401010	6008000
* MICOFLOL SNC DI FRANCESCO					156.00				
MIND —MERCATIS S.R.L. con socio un	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000161	10	27.01.2022	329508.00	6000098741	1014191	4401010	6011200
MIND —MERCATIS S.R.L. con socio un	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000161	20	27.01.2022		6000098741	1014191	4401010	6011200
MIND —MERCATIS S.R.L. con socio un	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000161	30	27.01.2022		6000098741	1014191	4401010	6011200
MIND —MERCATIS S.R.L. con socio un	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000161	40	27.01.2022		6000098741	1014191	4401010	6011200
MIND —MERCATIS S.R.L. con socio un	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000161	50	27.01.2022		6000098741	1014191	4401010	6011200
MIND —MERCATIS S.R.L. con socio un	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000161	60	27.01.2022		6000098741	1014191	4401010	6011200
MIND —MERCATIS S.R.L. con socio un	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000161	70	27.01.2022		6000098741	1014191	4401010	6013310
* MIND —MERCATIS S.R.L. con socio un					329508				
MINIPACK - TORRE SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000119	10	20.01.2022	3761.15	4600091524	1002434	4401010	6040000
MINIPACK - TORRE SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000119	20	20.01.2022		4600091524	1002434	4401010	6011200
MINIPACK - TORRE SPA	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17000119		20.01.2022			1002434	6009000	6009000
* MINIPACK - TORRE SPA					3761.15				
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000001	20	11.01.2022	16575.00	6000097224	1100119	4401010	6013000
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000001	40	11.01.2022		6000097224	1100119	4401010	6016110
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000002	20	11.01.2022	16575.00-	6000097224	1100119	4401010	6013000
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000002	40	11.01.2022		6000097224	1100119	4401010	6016110
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000003	20	27.01.2022	16575.00	6000097224	1100119	4401010	6013000
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000003	40	27.01.2022		6000097224	1100119	4401010	6016110
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	11000045	40	10.03.2022	13950.00	4600089260	1100119	4401010	6141000
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	11000045	80	10.03.2022		4600089260	1100119	4401010	6141000
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000062	10	31.03.2022	985.70	6000098832	1100119	4401010	6000110
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	11000062		31.03.2022			1100119	6009000	6009000
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	11000095	10	17.03.2022	58333.33	6000097216	1100119	4401012	6011200
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000096	10	17.03.2022	73691.66	6000099225	1100119	4401012	6013000
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	11000392	30	10.03.2022	19200.00	4600086755	1100119	4401010	6141000
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	11000422	30	10.03.2022	4900.00	4600087187	1100119	4401010	6141000
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000474	50	27.01.2022	49299.00	4600090174	1100119	4401010	6040000
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	11000474	60	27.01.2022		4600090174	1100119	4401010	6011200
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000474	70	27.01.2022		4600090174	1100119	4401010	6016110
* MUHLBAUER GmbH & Co. KG					236934.69				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.OdA	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
MUOVIAMO PARKING SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17000304	10	03.02.2022	122.95	6000099106	1014361	4401010	6015000
MUOVIAMO PARKING SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17000878	10	10.03.2022	122.95	6000099602	1014361	4401010	6015000
MUOVIAMO PARKING SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17001863	10	15.03.2022	122.95	6000100168	1014361	4401010	6015000
MUOVIAMO PARKING SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17002169	10	15.03.2022	122.95-	6000100168	1014361	4401010	6015000
* MUOVIAMO PARKING SRL					245.9				
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000518	10	19.01.2022	216.96-	4700010158	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000656	10	17.03.2022	216.66	4700010976	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000673	10	26.01.2022	217.55-	4700010968	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000674	10	17.02.2022	217.55	4700010968	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008825	10	27.01.2022	848.57	4700009258	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008826	10	10.02.2022	853.57	4700009424	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008827	10	10.02.2022	857.28	4700009323	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008828	10	27.01.2022	845.61	4700009313	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008840	10	27.01.2022	847.27	4700009389	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008841	10	27.01.2022	847.27	4700009363	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008914	10	27.01.2022	856.91	4700009334	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008915	10	10.02.2022	845.24	4700009260	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008934	10	20.01.2022	845.61	4700009359	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008938	10	20.01.2022	854.13	4700009282	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008952	10	10.03.2022	845.98	4700009346	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008953	10	20.01.2022	849.87	4700009418	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008954	10	17.03.2022	847.27	4700009378	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008955	10	20.01.2022	852.09	4700009398	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008956	10	20.01.2022	847.27	4700009425	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008957	10	27.01.2022	846.16	4700009385	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008958	10	20.01.2022	1628.60	4700009307	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008960	10	20.01.2022	851.16	4700009396	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008961	10	27.01.2022	860.24	4700009426	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008962	10	27.01.2022	845.61	4700009414	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008963	10	10.02.2022	859.13	4700009288	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008964	10	27.01.2022	846.16	4700009290	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008965	10	13.01.2022	853.76	4700009273	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008966	10	10.02.2022	847.27	4700009375	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008967	10	13.01.2022	846.16	4700009374	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008968	10	27.01.2022	847.27	4700009348	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008970	10	27.01.2022	845.61	4700009372	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008971	10	20.01.2022	845.61	4700009314	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008972	10	27.01.2022	1602.61	4700009320	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008973	10	17.02.2022	849.13	4700009257	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008974	10	17.02.2022	845.98	4700009332	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008975	10	03.03.2022	852.65	4700009409	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008976	10	27.01.2022	847.27	4700009408	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008977	10	10.02.2022	847.09	4700009400	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008978	10	10.02.2022	846.16	4700009331	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008979	10	13.01.2022	847.27	4700009321	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008980	10	27.01.2022	845.61	4700009430	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008981	10	27.01.2022	845.61	4700009317	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008982	10	20.01.2022	847.27	4700009325	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008983	10	10.02.2022	847.64	4700009286	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008984	10	20.01.2022	856.35	4700009312	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008985	10	27.01.2022	1601.09	4700009433	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008987	10	27.01.2022	853.76	4700009419	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008988	10	10.02.2022	848.94	4700009338	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008990	10	17.03.2022	863.95	4700009381	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008991	10	10.02.2022	849.87	4700009412	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008992	10	03.03.2022	846.16	4700009350	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008993	10	17.03.2022	864.13	4700009279	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008994	10	13.01.2022	846.90	4700009284	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008995	10	10.02.2022	849.87	4700009341	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008996	10	20.01.2022	846.16	4700009255	1008007	4401010	6011000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.OdA	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008997	10	10.02.2022	848.02	4700009405	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008998	10	03.03.2022	845.61	4700009403	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008999	10	13.01.2022	846.53	4700009275	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009000	10	20.01.2022	845.61	4700009406	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009001	10	13.01.2022	846.16	4700009266	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009002	10	10.02.2022	848.94	4700009399	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009003	10	20.01.2022	848.20	4700009303	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009004	10	20.01.2022	846.90	4700009373	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009005	10	20.01.2022	848.57	4700009410	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009006	10	13.01.2022	846.53	4700009295	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009007	10	27.01.2022	848.57	4700009297	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009098	10	27.01.2022	845.61	4700009299	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009100	10	20.01.2022	855.05	4700009376	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009103	10	10.02.2022	855.43	4700009329	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009105	10	27.01.2022	854.68	4700009305	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009148	10	20.01.2022	848.20	4700009384	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009149	10	20.01.2022	848.57	4700009361	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009152	10	20.01.2022	845.61	4700009393	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009153	10	27.01.2022	846.16	4700009437	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009154	10	13.01.2022	847.27	4700009281	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009155	10	27.01.2022	848.57	4700009246	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009156	10	27.01.2022	845.61	4700009302	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009157	10	27.01.2022	217.18	4700009251	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009158	10	27.01.2022	852.46	4700009268	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009159	10	10.02.2022	850.98	4700009328	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009160	10	10.02.2022	859.13	4700009420	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009161	10	27.01.2022	850.98	4700009428	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009162	10	13.01.2022	846.16	4700009311	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009163	10	17.03.2022	868.02	4700009265	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009164	10	10.02.2022	849.87	4700009383	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009165	10	10.02.2022	864.13	4700009370	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009166	10	13.01.2022	851.16	4700009351	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009167	10	10.02.2022	845.98	4700009394	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009168	10	03.03.2022	852.46	4700009283	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009169	10	27.01.2022	863.21	4700009354	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009171	10	27.01.2022	846.16	4700009422	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009172	10	27.01.2022	848.57	4700009292	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009173	10	20.01.2022	845.61	4700009340	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009174	10	13.01.2022	852.65	4700009380	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009175	10	27.01.2022	856.54	4700009407	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009176	10	03.03.2022	852.46	4700009269	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009177	10	27.01.2022	849.87	4700009347	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009179	10	17.03.2022	845.61	4700009431	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009180	10	20.01.2022	860.24	4700009435	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009181	10	10.02.2022	860.98	4700009262	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009182	10	10.02.2022	847.09	4700009248	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009184	10	27.01.2022	852.46	4700009423	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009185	10	27.01.2022	852.83	4700009388	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009186	10	20.01.2022	848.57	4700009247	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009188	10	17.02.2022	1605.23	4700009364	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009189	10	27.01.2022	847.27	4700009434	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009190	10	03.03.2022	3431.65	4700009377	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009191	10	27.01.2022	848.76	4700009342	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009192	10	10.03.2022	849.87	4700009362	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009193	10	20.01.2022	856.35	4700009427	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009194	10	27.01.2022	855.05	4700009306	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009196	10	20.01.2022	861.54	4700009276	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009197	10	10.02.2022	851.72	4700009390	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009198	10	13.01.2022	851.16	4700009278	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009199	10	10.02.2022	847.64	4700009360	1008007	4401010	6011000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.OdA	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009200	10	17.03.2022	859.87	4700009250	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009201	10	13.01.2022	2411.68	4700009326	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009202	10	27.01.2022	845.98	4700009344	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009203	10	20.01.2022	849.50	4700009304	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009206	10	10.02.2022	847.09	4700009432	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009207	10	10.02.2022	847.09	4700009352	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009208	10	20.01.2022	858.57	4700009392	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009210	10	13.01.2022	847.09	4700009327	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009211	10	13.01.2022	848.20	4700009252	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009214	10	13.01.2022	846.90	4700009322	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009216	10	10.02.2022	852.09	4700009343	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009220	10	10.02.2022	849.87	4700009271	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009222	10	27.01.2022	851.16	4700009336	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009223	10	20.01.2022	848.02	4700009415	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009224	10	10.03.2022	1625.97	4700009301	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009225	10	10.02.2022	852.65	4700009429	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009226	10	17.02.2022	845.61	4700009382	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009227	10	10.02.2022	3387.99	4700009285	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009228	10	10.02.2022	847.09	4700009436	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009229	10	10.02.2022	849.87	4700009261	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009230	10	20.01.2022	848.20	4700009402	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009231	10	17.03.2022	847.09	4700009254	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009232	10	13.01.2022	857.83	4700009401	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009233	10	10.02.2022	850.24	4700009289	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009234	10	13.01.2022	847.09	4700009349	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009236	10	13.01.2022	846.16	4700009287	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009237	10	10.03.2022	854.50	4700009330	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009238	10	17.03.2022	845.79	4700009356	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009239	10	20.01.2022	880.99	4700009353	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009240	10	27.01.2022	848.76	4700009397	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009241	10	27.01.2022	846.16	4700009371	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009242	10	20.01.2022	846.16	4700009263	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009243	10	27.01.2022	850.98	4700009315	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009244	10	20.01.2022	848.94	4700009404	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009245	10	27.01.2022	856.35	4700009337	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009246	10	10.02.2022	847.09	4700009387	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009247	10	20.01.2022	848.94	4700009411	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009248	10	27.01.2022	845.61	4700009366	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009249	10	13.01.2022	848.02	4700009316	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009250	10	27.01.2022	849.87	4700009395	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009251	10	17.03.2022	873.95	4700009391	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009252	10	20.01.2022	853.76	4700009324	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009253	10	10.02.2022	853.57	4700009277	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009254	10	17.02.2022	2393.99	4700009296	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009255	10	10.03.2022	1641.91	4700009339	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009256	10	20.01.2022	864.13	4700009421	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009257	10	10.03.2022	845.61	4700009291	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009258	10	20.01.2022	846.16	4700009379	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009259	10	27.01.2022	857.28	4700009294	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009260	10	13.01.2022	848.20	4700009358	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009261	10	20.01.2022	845.98	4700009369	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009262	10	10.02.2022	849.87	4700009253	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009263	10	27.01.2022	1651.52	4700009298	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009264	10	27.01.2022	845.98	4700009416	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009265	10	27.01.2022	847.27	4700009335	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009266	10	27.01.2022	855.05	4700009355	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009267	10	20.01.2022	853.76	4700009310	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009280	10	27.01.2022	856.35	4700009365	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009281	10	10.03.2022	848.57	4700009309	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009282	10	27.01.2022	850.79	4700009417	1008007	4401010	6011000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.OdA	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009283	10	10.03.2022	1596.50	4700009293	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009284	10	27.01.2022	846.16	4700009274	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009302	10	27.01.2022	853.02	4700009318	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009303	10	13.01.2022	862.84	4700009368	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009309	10	03.03.2022	857.65	4700009357	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009314	10	20.01.2022	857.65	4700009367	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009412	10	27.01.2022	845.61	4700009259	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009416	10	27.01.2022	860.98	4700009308	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009417	10	27.01.2022	848.02	4700009270	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009418	10	27.01.2022	217.18	4700009345	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009420	10	27.01.2022	853.76	4700009333	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009421	10	27.01.2022	846.16	4700009319	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009424	10	10.02.2022	849.87	4700009267	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009425	10	27.01.2022	848.57	4700009386	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009430	10	27.01.2022	845.61	4700009300	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009431	10	13.01.2022	856.35	4700009249	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009439	10	27.01.2022	848.02	4700009264	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009901	10	03.03.2022	845.61	4700009280	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009902	10	27.01.2022	846.90	4700009256	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009903	10	13.01.2022	847.09	4700009272	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010663	10	27.01.2022	217.26	4700010129	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010668	10	13.01.2022	217.78	4700010101	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010669	10	10.02.2022	218.16	4700010183	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010670	10	10.03.2022	217.03	4700010077	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010673	10	03.03.2022	239.09	4700010162	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010677	10	27.01.2022	218.16	4700010082	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010679	10	27.01.2022	220.85	4700010150	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010680	10	27.01.2022	217.33	4700010061	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010681	10	20.01.2022	219.50	4700010193	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010682	10	10.03.2022	872.10	4700010029	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010683	10	27.01.2022	217.33	4700010169	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010684	10	10.02.2022	217.78	4700010216	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010685	10	03.03.2022	217.03	4700010187	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010686	10	13.01.2022	217.41	4700010062	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010687	10	13.01.2022	219.50	4700010165	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010688	10	27.01.2022	217.11	4700010046	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010689	10	13.01.2022	223.09	4700010153	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010690	10	20.01.2022	217.11	4700010215	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010691	10	27.01.2022	218.30	4700010127	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010692	10	20.01.2022	221.59	4700010176	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010693	10	27.01.2022	217.33	4700010076	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010694	10	20.01.2022	217.11	4700010177	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010695	10	10.02.2022	218.53	4700010196	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010696	10	20.01.2022	218.01	4700010088	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010697	10	10.02.2022	218.53	4700010123	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010698	10	27.01.2022	218.53	4700010172	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010699	10	27.01.2022	217.86	4700010051	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010700	10	03.03.2022	217.41	4700010135	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010701	10	27.01.2022	218.90	4700010100	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010702	10	27.01.2022	219.95	4700010118	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010703	10	10.03.2022	236.40	4700010124	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010704	10	27.01.2022	217.78	4700010045	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010705	10	10.03.2022	223.02	4700010079	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010706	10	13.01.2022	217.11	4700010096	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010707	10	10.03.2022	217.26	4700010131	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010708	10	20.01.2022	217.11	4700010099	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010709	10	27.01.2022	217.11	4700010102	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010710	10	27.01.2022	217.71	4700010133	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010711	10	27.01.2022	217.33	4700010206	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010712	10	27.01.2022	220.40	4700010091	1008007	4401010	6011000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.OdA	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010713	10	10.03.2022	887.84	4700010024	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010714	10	27.01.2022	217.11	4700010038	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010715	10	13.01.2022	217.71	4700010068	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010716	10	27.01.2022	217.71	4700010120	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010717	10	20.01.2022	220.85	4700010211	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010718	10	20.01.2022	217.33	4700010050	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010719	10	10.02.2022	217.78	4700010171	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010720	10	17.03.2022	217.11	4700010141	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010721	10	20.01.2022	222.04	4700010219	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010722	10	13.01.2022	862.84	4700010028	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010723	10	20.01.2022	218.16	4700010094	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010724	10	10.02.2022	217.78	4700010072	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010727	10	10.02.2022	220.02	4700010208	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010728	10	10.03.2022	863.21	4700010030	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010729	10	20.01.2022	218.60	4700010202	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010730	10	20.01.2022	218.01	4700010186	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010731	10	27.01.2022	217.26	4700010200	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010733	10	27.01.2022	217.11	4700010084	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010734	10	10.03.2022	217.18	4700010067	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010735	10	20.01.2022	217.71	4700010110	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010736	10	10.02.2022	217.71	4700010160	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010737	10	20.01.2022	890.07	4700010025	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010738	10	10.02.2022	223.54	4700010155	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010739	10	10.02.2022	219.28	4700010128	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010740	10	27.01.2022	217.71	4700010148	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010741	10	13.01.2022	217.56	4700010071	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010742	10	17.03.2022	220.25	4700010037	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010743	10	10.02.2022	221.15	4700010108	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010744	10	10.02.2022	219.65	4700010174	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010745	10	20.01.2022	218.45	4700010089	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010746	10	27.01.2022	218.16	4700010201	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010747	10	13.01.2022	218.01	4700010143	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010748	10	27.01.2022	218.16	4700010181	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010749	10	27.01.2022	217.11	4700010157	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010750	10	20.01.2022	220.40	4700010161	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010751	10	20.01.2022	848.57	4700010026	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010752	10	20.01.2022	217.11	4700010144	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010753	10	27.01.2022	239.24	4700010083	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010754	10	27.01.2022	218.45	4700010132	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010755	10	27.01.2022	217.11	4700010151	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010756	10	10.02.2022	218.60	4700010058	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010757	10	10.02.2022	929.53	4700010021	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010758	10	20.01.2022	219.95	4700010095	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010759	10	13.01.2022	218.90	4700010036	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010760	10	13.01.2022	217.26	4700010159	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010761	10	27.01.2022	218.16	4700010170	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010762	10	27.01.2022	219.95	4700010203	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010763	10	27.01.2022	218.90	4700010212	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010764	10	13.01.2022	217.41	4700010134	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010765	10	27.01.2022	218.16	4700010033	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010766	10	13.01.2022	217.78	4700010136	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010767	10	20.01.2022	217.26	4700010154	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010768	10	10.02.2022	217.78	4700010145	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010769	10	17.02.2022	862.84	4700010031	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010770	10	17.03.2022	224.88	4700010052	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010771	10	13.01.2022	226.53	4700010111	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010772	10	20.01.2022	221.30	4700010152	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010773	10	27.01.2022	217.11	4700010085	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010774	10	27.01.2022	217.71	4700010163	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010775	10	17.02.2022	221.15	4700010080	1008007	4401010	6011000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.OdA	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010776	10	20.01.2022	218.16	4700010034	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010777	10	27.01.2022	220.40	4700010140	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010778	10	13.01.2022	217.56	4700010107	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010779	10	17.03.2022	217.26	4700010117	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010780	10	10.02.2022	218.53	4700010054	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010781	10	27.01.2022	222.27	4700010093	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010782	10	27.01.2022	224.44	4700010217	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010783	10	10.02.2022	219.80	4700010064	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010784	10	10.02.2022	217.78	4700010137	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010785	10	20.01.2022	217.78	4700010199	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010786	10	13.01.2022	217.41	4700010073	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010787	10	10.02.2022	222.27	4700010049	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010788	10	10.02.2022	218.16	4700010189	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010789	10	20.01.2022	219.35	4700010182	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010790	10	13.01.2022	219.05	4700010065	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010791	10	17.03.2022	868.02	4700010019	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010792	10	27.01.2022	220.40	4700010090	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010793	10	17.03.2022	224.14	4700010175	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010794	10	27.01.2022	219.50	4700010055	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010795	10	20.01.2022	219.05	4700010180	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010808	10	20.01.2022	228.32	4700010197	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010809	10	20.01.2022	218.16	4700010195	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010810	10	27.01.2022	218.60	4700010179	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010811	10	27.01.2022	224.88	4700010105	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010812	10	10.02.2022	218.60	4700010040	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010813	10	20.01.2022	223.54	4700010205	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010814	10	17.02.2022	217.11	4700010166	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010815	10	17.03.2022	217.41	4700010041	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010816	10	20.01.2022	219.95	4700010109	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010817	10	20.01.2022	220.85	4700010097	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010818	10	10.02.2022	219.50	4700010213	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010819	10	03.03.2022	219.28	4700010056	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010820	10	03.03.2022	868.02	4700010027	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010821	10	10.02.2022	217.78	4700010035	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010822	10	24.02.2022	225.63	4700010149	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010826	10	27.01.2022	217.71	4700010192	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010827	10	27.01.2022	219.58	4700010103	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010830	10	17.03.2022	863.76	4700010020	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010831	10	17.02.2022	218.16	4700010044	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010832	10	17.02.2022	872.10	4700010023	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010833	10	13.01.2022	217.71	4700010106	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010834	10	27.01.2022	217.11	4700010098	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010835	10	27.01.2022	217.71	4700010173	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010836	10	27.01.2022	220.85	4700010122	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010837	10	27.01.2022	217.71	4700010218	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010838	10	20.01.2022	866.54	4700010032	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010839	10	20.01.2022	219.95	4700010069	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010840	10	27.01.2022	218.16	4700010078	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010841	10	10.03.2022	862.84	4700010022	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010842	10	27.01.2022	219.05	4700010121	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010843	10	10.02.2022	217.03	4700010047	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010844	10	10.02.2022	217.78	4700010184	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010845	10	20.01.2022	217.11	4700010125	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010846	10	10.02.2022	217.56	4700010220	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010847	10	20.01.2022	232.51	4700010092	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010848	10	13.01.2022	217.41	4700010081	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010849	10	27.01.2022	222.19	4700010210	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010850	10	13.01.2022	218.01	4700010039	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010851	10	10.02.2022	221.89	4700010074	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010852	10	10.02.2022	217.26	4700010178	1008007	4401010	6011000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010853	10	20.01.2022	217.11	4700010190	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010854	10	13.01.2022	217.41	4700010053	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010855	10	17.03.2022	219.95	4700010060	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010856	10	10.02.2022	218.53	4700010167	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010857	10	10.02.2022	217.41	4700010116	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010858	10	20.01.2022	217.33	4700010164	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010859	10	03.03.2022	219.43	4700010070	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010860	10	10.02.2022	218.16	4700010126	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010861	10	20.01.2022	218.01	4700010168	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010862	10	27.01.2022	217.11	4700010198	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010863	10	10.02.2022	218.60	4700010048	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010864	10	20.01.2022	217.33	4700010042	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010865	10	10.03.2022	218.16	4700010115	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010866	10	20.01.2022	217.71	4700010209	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010867	10	13.01.2022	217.41	4700010112	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010868	10	13.01.2022	219.28	4700010185	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010869	10	27.01.2022	217.33	4700010221	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010870	10	03.03.2022	220.25	4700010142	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010871	10	27.01.2022	217.33	4700010156	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010872	10	10.02.2022	221.89	4700010204	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010873	10	20.01.2022	218.16	4700010188	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010874	10	27.01.2022	220.77	4700010191	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010875	10	27.01.2022	217.11	4700010214	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010876	10	20.01.2022	229.37	4700010138	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010877	10	20.01.2022	218.16	4700010146	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010878	10	19.01.2022	217.86	4700010158	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010879	10	10.02.2022	220.40	4700010114	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010880	10	10.03.2022	231.61	4700010086	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010881	10	10.03.2022	218.60	4700010147	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010882	10	20.01.2022	218.16	4700010194	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010883	10	10.02.2022	218.90	4700010113	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010884	10	27.01.2022	220.92	4700010119	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010885	10	27.01.2022	223.02	4700010139	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010886	10	27.01.2022	217.33	4700010104	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010887	10	27.01.2022	219.50	4700010207	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010888	10	20.01.2022	222.64	4700010063	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010889	10	17.03.2022	217.18	4700010130	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010890	10	17.03.2022	223.54	4700010066	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010891	10	27.01.2022	217.11	4700010087	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010892	10	27.01.2022	217.86	4700010057	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010893	10	10.02.2022	218.75	4700010075	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17013018	10	17.02.2022	852.67	4700010924	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17013019	10	17.02.2022	848.60	4700010925	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17013114	10	17.02.2022	218.90	4700010953	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17013116	10	10.02.2022	251.05	4700010952	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17013117	10	13.01.2022	217.41	4700010059	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17013119	10	27.01.2022	217.56	4700010043	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17013133	10	20.01.2022	1608.29	4700009413	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17013133	10	20.01.2022		4700009413	1008007	6011000	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17013524	10	26.01.2022	218.45	4700010968	1008007	4401010	6011000
* MYO spa					233261.54				
N.I.D.O. SPA	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17000348	80	31.03.2022	27.01	4600083769	1011370	4401010	6324000
N.I.D.O. SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17001153	10	03.03.2022	3681.34	6000099241	1011370	4401010	6013200
N.I.D.O. SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17001154	10	03.03.2022	2669.05	6000099320	1011370	4401010	6013200
N.I.D.O. SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17001155	10	03.03.2022	5428.69	6000099399	1011370	4401010	6013200
N.I.D.O. SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001156	10	03.03.2022	1465.51	6000099396	1011370	4401010	6013000
N.I.D.O. SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001178	10	17.03.2022	2588.75	6000092255	1011370	4401012	6013000
N.I.D.O. SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17001331	10	31.03.2022	6310.77	6000099745	1011370	4401010	6013200
N.I.D.O. SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001332	10	31.03.2022	1157.82	6000099240	1011370	4401010	6013000
N.I.D.O. SPA	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17001664	10	17.03.2022	628.52	6000099974	1011370	4401010	6324000

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	17008513	10	13.01.2022	5433.00	6000096995	1011370	4401012	6013200
N.I.D.O. SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17008513	10	13.01.2022		6000097421	1011370	4401010	6013200
N.I.D.O. SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17008653	10	13.01.2022	5433.00	6000096995	1011370	4401012	6013200
N.I.D.O. SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17008653	10	13.01.2022		6000097421	1011370	4401010	6013200
N.I.D.O. SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008682	10	13.01.2022	356.32	6000096989	1011370	4401010	6005020
N.I.D.O. SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008682	30	13.01.2022		6000096989	1011370	4401010	6005020
N.I.D.O. SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012133	20	13.01.2022	1452.00	6000096989	1011370	4401010	6005020
N.I.D.O. SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012920	10	13.01.2022	825.54	6000098181	1011370	4401010	6013000
N.I.D.O. SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012921	10	13.01.2022	3492.86	6000098182	1011370	4401010	6013000
N.I.D.O. SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17013338	10	13.01.2022	88000.00	6000098689	1011370	4401010	6040000
N.I.D.O. SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17013338	10	13.01.2022		6000098694	1011370	4401010	6040000
N.I.D.O. SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17013519	10	13.01.2022	5433.00	6000096995	1011370	4401012	6013200
N.I.D.O. SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17013519	10	13.01.2022		6000097398	1011370	4401012	6013200
* N.I.D.O. SPA					134383.18				
N.T. NoleggioTessile per L'Industri	PULIZIE GENERICHE	17000852	10	03.03.2022	2700.00	6000099072	1010861	4401010	6013400
N.T. NoleggioTessile per L'Industri	PULIZIE GENERICHE	17002001	20	24.03.2022	2700.00	6000099072	1010861	4401010	6013400
N.T. NoleggioTessile per L'Industri	PULIZIE GENERICHE	17012407	10	03.02.2022	2700.00	6000097934	1010861	4401010	6013400
N.T. NoleggioTessile per L'Industri	PULIZIE GENERICHE	17013084	10	10.02.2022	2700.00	6000098172	1010861	4401010	6013400
* N.T. NoleggioTessile per L'Industri					10800				
NELES ITALY S.P.A	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000729	10	24.02.2022	579.00	6000098713	1004491	4401010	6000110
NELES ITALY S.P.A	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000729	20	24.02.2022		6000098713	1004491	4401010	6000110
NELES ITALY S.P.A	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000729	30	24.02.2022		6000098713	1004491	4401010	6000110
NELES ITALY S.P.A	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012086	20	10.02.2022	1744.40	6000096600	1004491	4401010	6013000
NELES ITALY S.P.A	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012087	10	10.02.2022	2670.00	6000096600	1004491	4401010	6013000
* NELES ITALY S.P.A					4993.4				
NETZSCH-Feinmahltechnik GmbH	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000005	10	13.01.2022	118911.00	4600090193	1101535	4401010	6040000
NETZSCH-Feinmahltechnik GmbH	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000005	20	13.01.2022		4600090193	1101535	4401010	6040000
NETZSCH-Feinmahltechnik GmbH	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000005	30	13.01.2022		4600090193	1101535	4401010	6040000
NETZSCH-Feinmahltechnik GmbH	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000005	40	13.01.2022		4600090193	1101535	4401010	6040000
NETZSCH-Feinmahltechnik GmbH	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000005	50	13.01.2022		4600090193	1101535	4401010	6040000
NETZSCH-Feinmahltechnik GmbH	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000005	60	13.01.2022		4600090193	1101535	4401010	6040000
NETZSCH-Feinmahltechnik GmbH	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000005	70	13.01.2022		4600090193	1101535	4401010	6040000
NETZSCH-Feinmahltechnik GmbH	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000005	80	13.01.2022		4600090193	1101535	4401010	6040000
NETZSCH-Feinmahltechnik GmbH	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	11000005	90	13.01.2022		4600090193	1101535	4401010	6011200
NETZSCH-Feinmahltechnik GmbH	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000005	110	13.01.2022		4600090193	1101535	4401010	6016110
NETZSCH-Feinmahltechnik GmbH	ALTRI ONERI DI GESTIONE	11000005	120	13.01.2022		4600090193	1101535	4401010	6324000
NETZSCH-Feinmahltechnik GmbH		11000005		13.01.2022			1101535	4401010	
* NETZSCH-Feinmahltechnik GmbH					118911				
NEW STREET CAFE S.R.L.S.	RAPPRESENTANZA	17000803	10	17.03.2022	116.00	6000098941	1013263	4401010	6014100
NEW STREET CAFE S.R.L.S.	RAPPRESENTANZA	17000805	10	17.03.2022	616.00	6000099538	1013263	4401010	6014100
NEW STREET CAFE S.R.L.S.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17004635	10	17.03.2022	791.19	6000094996	1013263	4401010	6018000
NEW STREET CAFE S.R.L.S.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17004635	10	17.03.2022		6000094996	1013263	6018000	6018000
NEW STREET CAFE S.R.L.S.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17004673	10	17.03.2022	791.19-	6000094996	1013263	4401010	6018000
NEW STREET CAFE S.R.L.S.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17004673	10	17.03.2022		6000094996	1013263	6018000	6018000
NEW STREET CAFE S.R.L.S.	RAPPRESENTANZA	17007549	10	17.03.2022	197.00	6000096929	1013263	4401010	6014100
NEW STREET CAFE S.R.L.S.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17008059	10	17.03.2022	414.00	6000097181	1013263	4401010	6018000
NEW STREET CAFE S.R.L.S.	RAPPRESENTANZA	17011902	10	17.03.2022	844.00	6000098025	1013263	4401010	6014100
NEW STREET CAFE S.R.L.S.	RAPPRESENTANZA	17012790	10	17.03.2022	238.00	6000098663	1013263	4401010	6014100
* NEW STREET CAFE S.R.L.S.					2425				
NIDOCOMB SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000178	10	03.02.2022	18920.36	6000097419	1001664	4401010	6000010
NIDOCOMB SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000178	10	03.02.2022		6000097419	1001664	4401010	6000010
NIDOCOMB SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000178	10	03.02.2022		6000098496	1001664	4401010	6000010
NIDOCOMB SRL	CONAI	17000178		03.02.2022			1001664	6320750	6320750
NIDOCOMB SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000999	10	24.02.2022	3997.26	6000099117	1001664	4401010	6000010
NIDOCOMB SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000999	10	24.02.2022		6000099117	1001664	4401010	6000010
NIDOCOMB SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000999	10	24.02.2022		6000099117	1001664	4401010	6000010
NIDOCOMB SRL	CONAI	17000999		24.02.2022			1001664	6320750	6320750
NIDOCOMB SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001116	10	24.02.2022	1776.56	6000099117	1001664	4401010	6000010
NIDOCOMB SRL	CONAI	17001116		24.02.2022			1001664	6320750	6320750
NIDOCOMB SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001844	10	24.03.2022	2553.81	6000097419	1001664	4401010	6000010

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	17001844	10	24.03.2022		6000099117	1001664	4401010	6000010
NIDOCOMB SRL	CONAI	17001844		24.03.2022			1001664	6320750	6320750
* NIDOCOMB SRL					27247.99				
NIMAX SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007495	20	24.02.2022	121.50	4600091386	1003423	4401010	6000110
NIMAX SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007936	10	24.02.2022	4761.70	4600091386	1003423	4401010	6000110
NIMAX SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007936	30	24.02.2022		4600091386	1003423	4401010	6000110
NIMAX SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17007936	40	24.02.2022		4600091386	1003423	4401010	6016110
NIMAX SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007936	50	24.02.2022		4600091386	1003423	4401010	6000110
NIMAX SPA	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013025	10	10.02.2022	1209.20	4600091701	1003423	4401010	6004010
NIMAX SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17013025	20	10.02.2022		4600091701	1003423	4401010	6016110
* NIMAX SPA					6092.4				
Nippon Gases Industrial Srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000166	10	10.02.2022	2362.79	6000098552	1012028	4401010	6020010
Nippon Gases Industrial Srl	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000166	20	10.02.2022		6000098552	1012028	4401010	6003010
Nippon Gases Industrial Srl	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000166	30	10.02.2022		6000098552	1012028	4401010	6016110
Nippon Gases Industrial Srl	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000583	10	10.02.2022	1515.69	6000099273	1012028	4401010	6013000
Nippon Gases Industrial Srl	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001110	20	24.02.2022	1290.96	6000099273	1012028	4401010	6013000
Nippon Gases Industrial Srl	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001111	30	24.02.2022	4607.99	6000099273	1012028	4401010	6013000
Nippon Gases Industrial Srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001164	10	24.02.2022	2612.19	6000098178	1012028	4401010	6020010
Nippon Gases Industrial Srl	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001164	20	24.02.2022		6000098178	1012028	4401010	6003010
Nippon Gases Industrial Srl	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17001164	30	24.02.2022		6000098178	1012028	4401010	6016110
Nippon Gases Industrial Srl	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012642	10	10.02.2022	843.03	6000097473	1012028	4401010	6013000
Nippon Gases Industrial Srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012643	10	10.02.2022	2823.20	6000097998	1012028	4401010	6020010
Nippon Gases Industrial Srl	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012643	20	10.02.2022		6000097998	1012028	4401010	6003010
Nippon Gases Industrial Srl	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012643	30	10.02.2022		6000097998	1012028	4401010	6016110
* Nippon Gases Industrial Srl					16055.85				
NIPSON TECHNOLOGY ITALY S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000903	10	24.02.2022	3580.80	6000099615	1013986	4401010	6013000
NIPSON TECHNOLOGY ITALY S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001628	10	31.03.2022	258.05	6000099738	1013986	4401010	6005020
NIPSON TECHNOLOGY ITALY S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001628	10	31.03.2022		6000099738	1013986	6005020	6005020
NIPSON TECHNOLOGY ITALY S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17009292	10	10.02.2022	139.97	6000097411	1013986	4401010	6000110
NIPSON TECHNOLOGY ITALY S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012420	10	10.02.2022	823.54	6000097966	1013986	4401010	6005020
NIPSON TECHNOLOGY ITALY S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013507	10	10.02.2022	9797.76	6000098298	1013986	4401010	6000110
NIPSON TECHNOLOGY ITALY S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17013507	20	10.02.2022		6000098298	1013986	4401010	6003010
* NIPSON TECHNOLOGY ITALY S.R.L.					14600.12				
NORDMECCANICA SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001486	10	31.03.2022	160.00	6000099746	1013188	4401010	6005020
NORDMECCANICA SPA	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17001486		31.03.2022			1013188	6009000	6009000
NORDMECCANICA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001687	10	31.03.2022	2178.00	6000100017	1013188	4401010	6040000
NORDMECCANICA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007266	10	17.03.2022	11156.00	6000096763	1013188	4401010	6013000
* NORDMECCANICA SPA					13494				
NSR SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000497	10	17.02.2022	19466.97	6000082498	1011249	4401012	6013310
NSR SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000497	10	17.02.2022		6000082499	1011249	4401012	6013310
NSR SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000940	10	24.02.2022	62106.13	6000094847	1011249	4401012	6013000
NSR SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000940	20	24.02.2022		6000094847	1011249	4401012	6013000
NSR SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000940	30	24.02.2022		6000094847	1011249	4401012	6013000
NSR SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000940	40	24.02.2022		6000094847	1011249	4401012	6013000
NSR SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17011526	10	10.03.2022	11690.00	6000082946	1011249	4401012	6013310
* NSR SRL					93263.1				
NTG DIGITAL SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000522	10	24.02.2022	550.01	6000099177	1012946	4401010	6013000
NTG DIGITAL SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000523	10	24.02.2022	450.00	6000098768	1012946	4401010	6011200
NTG DIGITAL SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001255	10	31.03.2022	483.80	6000099607	1012946	4401010	6013000
* NTG DIGITAL SRL					1483.81				
NU-MABER SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012682	10	20.01.2022	3744.00	6000097106	1013197	4401010	6000010
NU-MABER SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012720	10	20.01.2022	4160.00	6000097105	1013197	4401010	6000010
NU-MABER SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012720	10	20.01.2022		6000097105	1013197	4401010	6000010
* NU-MABER SRL					7904				
NUOVA PERLA SRL	PULIZIE INDUSTRIALI	17000381	10	24.02.2022	490.20	6000099174	1012143	4401010	6013410
NUOVA PERLA SRL	PULIZIE INDUSTRIALI	17000381	20	24.02.2022		6000099174	1012143	4401010	6013410
NUOVA PERLA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000395	10	24.02.2022	1470.27	6000099193	1012143	4401010	6020010
NUOVA PERLA SRL	PULIZIE GENERICHE	17000395	20	24.02.2022		6000099193	1012143	4401010	6013400
NUOVA PERLA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000395	10	24.02.2022		6000099196	1012143	4401010	6020010
NUOVA PERLA SRL	PULIZIE GENERICHE	17000395	20	24.02.2022		6000099196	1012143	4401010	6013400

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
NUOVA PERLA SRL	PULIZIE INDUSTRIALI	17001023	10	24.03.2022	391.38	6000099598	1012143	4401010	6013410
NUOVA PERLA SRL	PULIZIE INDUSTRIALI	17001023	20	24.03.2022		6000099598	1012143	4401010	6013410
NUOVA PERLA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001147	10	24.03.2022	688.24	6000099625	1012143	4401010	6020010
NUOVA PERLA SRL	PULIZIE GENERICHE	17001147	20	24.03.2022		6000099625	1012143	4401010	6013400
NUOVA PERLA SRL	PULIZIE INDUSTRIALI	17001281	10	24.03.2022	703.01	6000099788	1012143	4401010	6013410
NUOVA PERLA SRL	PULIZIE INDUSTRIALI	17001281	20	24.03.2022		6000099788	1012143	4401010	6013410
NUOVA PERLA SRL	PULIZIE INDUSTRIALI	17001437	30	24.03.2022	326.80	6000099788	1012143	4401010	6013410
NUOVA PERLA SRL	PULIZIE INDUSTRIALI	17001437	40	24.03.2022		6000099788	1012143	4401010	6013410
NUOVA PERLA SRL	PULIZIE INDUSTRIALI	17011304	10	27.01.2022	1715.70	6000098061	1012143	4401010	6013410
NUOVA PERLA SRL	PULIZIE INDUSTRIALI	17011304	20	27.01.2022		6000098061	1012143	4401010	6013410
NUOVA PERLA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012008	10	27.01.2022	772.00	6000098221	1012143	4401010	6020010
NUOVA PERLA SRL	PULIZIE GENERICHE	17012008	20	27.01.2022		6000098221	1012143	4401010	6013400
NUOVA PERLA SRL	PULIZIE INDUSTRIALI	17012148	10	27.01.2022	1225.50	6000098247	1012143	4401010	6013410
NUOVA PERLA SRL	PULIZIE INDUSTRIALI	17012148	20	27.01.2022		6000098247	1012143	4401010	6013410
NUOVA PERLA SRL	PULIZIE INDUSTRIALI	17012162	10	27.01.2022	98.82	6000098294	1012143	4401010	6013410
NUOVA PERLA SRL	PULIZIE INDUSTRIALI	17012197	10	27.01.2022	1143.80	6000098061	1012143	4401010	6013410
NUOVA PERLA SRL	PULIZIE INDUSTRIALI	17012197	20	27.01.2022		6000098061	1012143	4401010	6013410
NUOVA PERLA SRL	PULIZIE INDUSTRIALI	17012197	10	27.01.2022		6000098196	1012143	4401010	6013410
NUOVA PERLA SRL	PULIZIE INDUSTRIALI	17012197	20	27.01.2022		6000098196	1012143	4401010	6013410
NUOVA PERLA SRL	PULIZIE INDUSTRIALI	17012820	10	27.01.2022	326.80	6000098602	1012143	4401010	6013410
NUOVA PERLA SRL	PULIZIE INDUSTRIALI	17012820	10	27.01.2022		6000098603	1012143	4401010	6013410
NUOVA PERLA SRL	PULIZIE INDUSTRIALI	17013508	10	27.01.2022	490.20	6000098987	1012143	4401010	6013410
NUOVA PERLA SRL	PULIZIE INDUSTRIALI	17013508	20	27.01.2022		6000098987	1012143	4401010	6013410
* NUOVA PERLA SRL					9842.72				
NUOVO CENTRO ITALI.IMBALLAGGI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013199	10	17.02.2022	1631.08	6000097807	1012538	4401010	6013000
NUOVO CENTRO ITALI.IMBALLAGGI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013199	20	17.02.2022		6000097807	1012538	4401010	6005020
* NUOVO CENTRO ITALI.IMBALLAGGI SRL					1631.08				
O.R.M.A.G. SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000600	10	17.03.2022	14450.00	6000098704	1006831	4401010	6005020
O.R.M.A.G. SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000600	20	17.03.2022		6000098704	1006831	4401010	6005020
O.R.M.A.G. SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000600	30	17.03.2022		6000098704	1006831	4401010	6005020
O.R.M.A.G. SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000600	40	17.03.2022		6000098704	1006831	4401010	6005020
O.R.M.A.G. SPA	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17000600		17.03.2022			1006831	6009000	6009000
O.R.M.A.G. SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001509	10	17.03.2022	3582.00	6000098369	1006831	4401010	6005020
O.R.M.A.G. SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001509	20	17.03.2022		6000098369	1006831	4401010	6005020
O.R.M.A.G. SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001509	30	17.03.2022		6000098369	1006831	4401010	6005020
O.R.M.A.G. SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001509	40	17.03.2022		6000098369	1006831	4401010	6005020
O.R.M.A.G. SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001509	50	17.03.2022		6000098369	1006831	4401010	6005020
O.R.M.A.G. SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001509	60	17.03.2022		6000098369	1006831	4401010	6005020
O.R.M.A.G. SPA	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17001509		17.03.2022			1006831	6009000	6009000
O.R.M.A.G. SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001866	10	31.03.2022	1139.40	6000099960	1006831	4401010	6005020
O.R.M.A.G. SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001866	20	31.03.2022		6000099960	1006831	4401010	6005020
O.R.M.A.G. SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001866	30	31.03.2022		6000099960	1006831	4401010	6005020
O.R.M.A.G. SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001866	40	31.03.2022		6000099960	1006831	4401010	6005020
O.R.M.A.G. SPA	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17001866		31.03.2022			1006831	6009000	6009000
O.R.M.A.G. SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002349	70	31.03.2022	196.00	6000098369	1006831	4401010	6005020
O.R.M.A.G. SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002349	80	31.03.2022		6000098369	1006831	4401010	6005020
O.R.M.A.G. SPA	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17002349		31.03.2022			1006831	6009000	6009000
* O.R.M.A.G. SPA					19367.4				
OCE SRL ORGANISMO DI	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000009	10	17.02.2022	150.00	6000097694	1007205	4401010	6011200
OCE SRL ORGANISMO DI	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012044	10	17.02.2022	880.00	6000097785	1007205	4401010	6011200
* OCE SRL ORGANISMO DI					1030				
OFFICINE MECCANICHE MURGESI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013039	10	17.02.2022	1640.00	6000092037	1014384	4401010	6013000
* OFFICINE MECCANICHE MURGESI SRL					1640.00				
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000005	10	31.03.2022	317.87	4600088172	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000006	10	31.03.2022	422.00	4600089130	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000006	20	31.03.2022		4600089130	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000015	10	10.03.2022	148.75	6000098244	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000016	10	10.03.2022	203.50	6000098756	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000017	10	10.03.2022	179.20	4600088148	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000018	10	10.03.2022	176.61	4600090065	1008812	4401012	6020010

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.OdA	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000023	10	10.03.2022	167.50	4600090178	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000024	10	10.03.2022	193.70	6000096793	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000025	10	17.03.2022	236.51	4600089115	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000026	10	10.03.2022	180.50	6000097061	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000027	10	19.01.2022	148.75	6000098351	1008812	6008000	6008000
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000028	10	31.03.2022	179.60	6000097673	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.		17000028		31.03.2022			1008812	4401010	
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000030	10	10.03.2022	297.50	4600090086	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000030	20	10.03.2022		4600090086	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000037	10	10.03.2022	206.46	4600090184	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000038	10	10.03.2022	732.50	4600089873	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000038	20	10.03.2022		4600089873	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000038	30	10.03.2022		4600089873	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000039	10	10.03.2022	337.31	6000093168	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000039	20	10.03.2022		6000093168	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000044	10	31.03.2022	190.00	4600086954	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000050	10	17.03.2022	733.50	4600087938	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000050	20	17.03.2022		4600087938	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000050	30	17.03.2022		4600087938	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000537	10	19.01.2022	148.75-	6000098351	1008812	6008000	6008000
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001915	20	31.03.2022	80.99	6000098351	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001916	20	31.03.2022	148.75	6000098351	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001917	20	31.03.2022	148.75	6000098351	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001918	20	31.03.2022	148.75	6000098351	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002943	10	31.03.2022	422.00	4600089130	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002943	20	31.03.2022		4600089130	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17005586	10	10.03.2022	114.65	4600084825	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17005597	10	10.03.2022	139.89	4600084647	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17005772	10	10.03.2022	297.50	4600090086	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17005772	20	10.03.2022		4600090086	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17005773	10	17.03.2022	236.51	4600089115	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17005774	10	31.03.2022	206.46	4600090184	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17005775	10	10.03.2022	190.00	4600086954	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17005795	30	10.03.2022	140.50	4600089873	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17005802	10	10.03.2022	422.00	4600089130	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17005802	20	10.03.2022		4600089130	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17005812	10	10.03.2022	140.50	6000093168	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17005815	10	10.03.2022	167.50	4600090178	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17005817	10	10.03.2022	179.20	4600088148	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17005824	20	10.03.2022	179.60	4600089873	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17005825	10	10.03.2022	176.61	4600090065	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17006060	10	10.03.2022	317.87	4600088172	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17008254	10	10.03.2022	167.50	4600090178	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17008746	10	10.03.2022	190.00	4600086954	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17008747	10	10.03.2022	179.20	4600088148	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17008748	10	17.03.2022	422.00	4600089130	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17008748	20	17.03.2022		4600089130	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17008749	10	10.03.2022	317.87	4600088172	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17008761	10	10.03.2022	206.46	4600090184	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17008765	10	17.03.2022	732.50	4600089873	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17008765	20	17.03.2022		4600089873	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17008765	30	17.03.2022		4600089873	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17008767	10	10.03.2022	176.61	4600090065	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17008769	10	10.03.2022	137.74	6000096793	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17008770	20	10.03.2022	179.60-	4600089873	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17008918	10	10.03.2022	140.50	4600089796	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17008919	10	10.03.2022	732.50	4600089796	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17008919	10	10.03.2022		4600089873	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17008919	20	10.03.2022		4600089873	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17008922	10	10.03.2022	733.50	4600087938	1008812	4401012	6020010

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17008922	20	10.03.2022		4600087938	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17008922	30	10.03.2022		4600087938	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17008923	10	17.03.2022	733.50	4600087938	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17008923	20	17.03.2022		4600087938	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17008923	30	17.03.2022		4600087938	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17008969	20	10.03.2022	140.50-	6000093168	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17009010	10	10.03.2022	140.50	4600089973	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17009011	10	10.03.2022	140.50	4600089973	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17009012	10	17.03.2022	140.50	4600089973	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17009013	10	10.03.2022	297.50	4600090086	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17009013	20	10.03.2022		4600090086	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17009013		10.03.2022			1008812	4401010	
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17009014	10	17.03.2022	236.51	4600089115	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17009276	10	10.03.2022	337.31	6000093168	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17009276	20	10.03.2022		6000093168	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17009276		10.03.2022			1008812	4401010	
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17009287	10	10.03.2022	337.31	6000093168	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17009287	20	10.03.2022		6000093168	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17009287		10.03.2022			1008812	4401010	
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012035	10	31.03.2022	57.85	6000098244	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012036	10	10.03.2022	148.75	6000098244	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012037	10	17.03.2022	148.75	6000098244	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012038	10	17.03.2022	148.75	6000098244	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012041	10	10.03.2022	166.46	6000097061	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012098	10	31.03.2022	77.83	6000097673	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012099	10	10.03.2022	179.60	6000097673	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012100	10	10.03.2022	179.60	6000097673	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012875	10	10.03.2022	6.78	6000098756	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012876	10	10.03.2022	203.50	6000098756	1008812	4401012	6020010
* OLIVETTI S.P.A.					16258.82				
OMC S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007241	10	24.02.2022	430.00	6000096262	1012834	4401010	6008000
OMC S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007243	10	24.02.2022	108.00	6000096530	1012834	4401010	6008000
OMC S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17010944	10	17.03.2022	230.00	6000097743	1012834	4401010	6008000
* OMC S.R.L.					768				
OMIS SUD SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000347	20	03.02.2022	1830.00	6000094649	1002803	4401010	6013000
OMIS SUD SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000360	10	03.02.2022	5579.37	6000099204	1002803	4401010	6013000
OMIS SUD SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012124	10	03.02.2022	3053.00	6000098177	1002803	4401010	6013000
OMIS SUD SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012657	10	03.02.2022	1137.50	6000096393	1002803	4401012	6013000
OMIS SUD SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012662	20	03.02.2022	1137.50	6000096393	1002803	4401012	6013000
OMIS SUD SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013029	10	03.02.2022	993.23	6000098710	1002803	4401010	6013000
OMIS SUD SERVICE SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013336	10	03.02.2022	2424.00	6000097712	1002803	4401010	6000110
OMIS SUD SERVICE SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013336	20	03.02.2022		6000097712	1002803	4401010	6000110
OMIS SUD SERVICE SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013336	30	03.02.2022		6000097712	1002803	4401010	6000110
OMIS SUD SERVICE SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013336	40	03.02.2022		6000097712	1002803	4401010	6000110
OMIS SUD SERVICE SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013336	50	03.02.2022		6000097712	1002803	4401010	6000110
OMIS SUD SERVICE SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013336	60	03.02.2022		6000097712	1002803	4401010	6000110
* OMIS SUD SERVICE SRL					16154.6				
ONDAPACK SUD SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001165	10	24.02.2022	4014.27	6000099044	1008422	4401010	6000010
ONDAPACK SUD SPA	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17001165		24.02.2022			1008422	6009000	6009000
* ONDAPACK SUD SPA					4014.27				
ORACLE ITALIA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000426	10	03.03.2022	25204.71	6000095861	1008970	4401012	6013000
ORACLE ITALIA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000427	10	03.03.2022	28900.00	6000095862	1008970	4401012	6013000
ORACLE ITALIA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000438	10	03.02.2022	5035.10	6000099233	1008970	4401010	6011200
ORACLE ITALIA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000438	20	03.02.2022		6000099233	1008970	4401010	6011200
ORACLE ITALIA SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17001113	10	10.03.2022	636004.79	6000098664	1008970	4401012	6013310
ORACLE ITALIA SRL	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17011539	10	03.02.2022	122522.40	6000097044	1008970	4401012	6020040
ORACLE ITALIA SRL	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17011539	20	03.02.2022		6000097044	1008970	4401012	6020040
ORACLE ITALIA SRL	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17013042	10	03.02.2022	49676.61	6000098859	1008970	4401010	6141000
ORACLE ITALIA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013043	20	03.02.2022	5754.96	6000098859	1008970	4401010	6011200
* ORACLE ITALIA SRL					873098.57				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
ORIENTA+TRIUM SRL	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17013068	10	03.02.2022	1012.00	4600091801	1013402	4401010	6020040
* ORIENTA+TRIUM SRL					1012.00				
ORIONE S.R.L.	ALTRE PRESTAZIONI	17000174	10	03.02.2022	3908.55	6000099136	1014161	4401010	6015000
ORIONE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000175	10	03.02.2022	432.63	6000099090	1014161	4401010	6013000
ORIONE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000978	10	24.02.2022	8000.00	6000099125	1014161	4401010	6013000
ORIONE S.R.L.	ALTRE PRESTAZIONI	17001021	10	10.03.2022	4030.69	6000099644	1014161	4401010	6015000
ORIONE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001087	10	03.03.2022	3247.55	6000099702	1014161	4401010	6013000
ORIONE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001239	20	03.03.2022	8546.45	6000099775	1014161	4401010	6013000
ORIONE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001949	10	31.03.2022	1603.25	6000100163	1014161	4401010	6013000
ORIONE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011383	10	03.02.2022	3012.01	6000097187	1014161	4401010	6013000
ORIONE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012572	10	13.01.2022	801.95	6000098556	1014161	4401010	6013000
ORIONE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012693	10	13.01.2022	8208.20	6000098628	1014161	4401010	6013000
ORIONE S.R.L.	ALTRE PRESTAZIONI	17012788	10	13.01.2022	6416.22	6000098658	1014161	4401010	6015000
* ORIONE S.R.L.					48207.5				
ORME SNC	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000345	10	03.02.2022	124.10	6000099000	1012673	4401010	6008000
ORME SNC	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001579	10	24.03.2022	414.84	6000099536	1012673	4401010	6005020
* ORME SNC					538.94				
ORSINI & BLASIOLOI S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001790	30	07.03.2022	291475.01	4600090204	1014348	4401010	6013000
ORSINI & BLASIOLOI S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001790	50	07.03.2022		4600090204	1014348	4401010	6040000
ORSINI & BLASIOLOI S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001790	60	07.03.2022		4600090204	1014348	4401010	6040000
ORSINI & BLASIOLOI S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001790	60	07.03.2022		4600090204	1014348	4401010	6040000
ORSINI & BLASIOLOI S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001790	60	07.03.2022		4600090204	1014348	4401010	6040000
ORSINI & BLASIOLOI S.R.L.		17001790		07.03.2022			1014348	2141002	
ORSINI & BLASIOLOI S.R.L.		17001790		07.03.2022			1014348	4401010	
ORSINI & BLASIOLOI S.R.L.		17001790		07.03.2022			1014348	4401010	
ORSINI & BLASIOLOI S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001901	30	07.03.2022	291475.01-	4600090204	1014348	4401010	6013000
ORSINI & BLASIOLOI S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001901	50	07.03.2022		4600090204	1014348	4401010	6040000
ORSINI & BLASIOLOI S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001901	60	07.03.2022		4600090204	1014348	4401010	6040000
ORSINI & BLASIOLOI S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001901	60	07.03.2022		4600090204	1014348	4401010	6040000
ORSINI & BLASIOLOI S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001901	60	07.03.2022		4600090204	1014348	4401010	6040000
ORSINI & BLASIOLOI S.R.L.		17001901		07.03.2022			1014348	2141002	
ORSINI & BLASIOLOI S.R.L.		17001901		07.03.2022			1014348	4401010	
ORSINI & BLASIOLOI S.R.L.		17001901		07.03.2022			1014348	4401010	
* ORSINI & BLASIOLOI S.R.L.					0				
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17009443	20	03.02.2022	98.10-	6000092932	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012049	10	13.01.2022	1832.03	6000095776	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012049	20	13.01.2022		6000095776	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	CONAI	17012049		13.01.2022			1013190	6320750	6320750
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012227	10	03.02.2022	5657.56	6000080966	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012227	10	03.02.2022		6000080966	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	CONAI	17012227		03.02.2022			1013190	6320750	6320750
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012463	10	20.01.2022	8118.05	6000097201	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012463	10	20.01.2022		6000097201	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	CONAI	17012463		20.01.2022			1013190	6320750	6320750
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012473	10	13.01.2022	2377.07	6000097444	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012473	10	13.01.2022		6000097444	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	CONAI	17012473		13.01.2022			1013190	6320750	6320750
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012871	10	03.02.2022	3902.50	6000097702	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	CONAI	17012871		03.02.2022			1013190	6320750	6320750
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013213	10	03.02.2022	522.96	4600091749	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	CONAI	17013213		03.02.2022			1013190	6320750	6320750
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013516	10	31.03.2022	2023.56	6000095113	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	CONAI	17013516		31.03.2022			1013190	6320750	6320750
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013517	10	03.02.2022	7119.74	6000098131	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	CONAI	17013517		03.02.2022			1013190	6320750	6320750
* ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S					31455.37				
ORTOPEDIA LANDI	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000479	10	17.01.2022	106.56-	6000098077	1012734	4401010	6005050
ORTOPEDIA LANDI	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000480	10	03.03.2022	106.56	6000098077	1012734	4401010	6005050
ORTOPEDIA LANDI	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000501	10	03.03.2022	106.56	6000097847	1012734	4401010	6005050
ORTOPEDIA LANDI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012628	10	03.03.2022	125.00	4600091098	1012734	4401010	6008000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
ORTOPEDIA LANDI	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013275	10	17.01.2022	106.56	6000098077	1012734	4401010	6005050
ORTOPEDIA LANDI	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013308	10	03.03.2022	130.00	4600091589	1012734	4401010	6005050
ORTOPEDIA LANDI	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013308		03.03.2022			1012734	6005050	6005050
* ORTOPEDIA LANDI					468.12				
Osai A.S. S.p.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000551	10	03.03.2022	1800.00	4600091454	1014398	4401010	6011200
* Osai A.S. S.p.A.					1800.00				
OVD KINEGRAM AG	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	60000168	20	10.03.2022	52800.00	6000095369	2000142	4401010	6000010
OVD KINEGRAM AG	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	60000169	10	03.02.2022	119700.00	6000095369	2000142	4401010	6000010
OVD KINEGRAM AG	LAVORAZIONI INDUSTRIALI CONTO LAVORO	60000186	10	03.02.2022	35450.00	5500005479	2000142	4401010	6011050
OVD KINEGRAM AG	LAVORAZIONI INDUSTRIALI CONTO LAVORO	60000186	20	03.02.2022		5500005479	2000142	4401010	6011050
* OVD KINEGRAM AG					207950				
P.M.P. FIRENZE SRL	LAVORAZIONI INDUSTRIALI CONTO LAVORO	17013141	10	27.01.2022	1427.27	6000098341	1013392	4401010	6011050
P.M.P. FIRENZE SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17013378	20	27.01.2022	6187.48	6000098341	1013392	4401010	6015000
P.M.P. FIRENZE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013378	30	27.01.2022		6000098341	1013392	4401010	6000010
P.M.P. FIRENZE SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17013378	40	27.01.2022		6000098341	1013392	4401010	6015000
* P.M.P. FIRENZE SRL					7614.75				
PACINI EDITORE S.P.A.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010475	10	20.01.2022	685.38	6900003882	1000955	4401010	6011000
PACINI EDITORE S.P.A.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010475	20	20.01.2022		6900003882	1000955	4401010	6011000
* PACINI EDITORE S.P.A.					685.38				
PADRONE SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000654	10	24.02.2022	12520.00	4600090276	1011444	4401010	6011200
PADRONE SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000654	20	24.02.2022		4600090276	1011444	4401010	6011200
* PADRONE SRL					12520				
PALOMBI & LANCI S.R.L.	ACQUISTO DI PRODOTTI FINITI	17001226	50	10.03.2022	8324.98	4600091651	1013288	4401010	6004020
PALOMBI & LANCI S.R.L.	ACQUISTO DI PRODOTTI FINITI	17001226	60	10.03.2022		4600091651	1013288	4401010	6004020
PALOMBI & LANCI S.R.L.	ACQUISTO DI PRODOTTI FINITI	17001226	70	10.03.2022		4600091651	1013288	4401010	6004020
* PALOMBI & LANCI S.R.L.					8324.98				
PALOMBINI EUR SRL	RAPPRESENTANZA	17000628	10	10.02.2022	297.78	4600091914	1001594	4401010	6014100
PALOMBINI EUR SRL	RAPPRESENTANZA	17013306	10	20.01.2022	92.73	4600091729	1001594	4401010	6014100
PALOMBINI EUR SRL	RAPPRESENTANZA	17013307	20	20.01.2022	171.82	4600091729	1001594	4401010	6014100
* PALOMBINI EUR SRL					562.33				
Pasquale Pallotta	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	60000154	10	21.01.2022	484.22	6000098963	3001050	4401010	6015400
Pasquale Pallotta	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	60000155	10	21.01.2022	865.07	6000098962	3001050	4401010	6015400
* Pasquale Pallotta					1349.29				
PASQUALINI PAOLO	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013444	10	27.01.2022	340.00	6000098517	1013224	4401010	6011200
PASQUALINI PAOLO	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17013444		27.01.2022			1013224	6009000	6009000
* PASQUALINI PAOLO					340				
PASQUI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001232	20	17.03.2022	138741.76	6000097575	1001809	4401010	6000010
PASQUI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001232	20	17.03.2022		6000097575	1001809	4401010	6000010
PASQUI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001300	10	24.03.2022	130042.00	6000099533	1001809	4401010	6000010
PASQUI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001914	10	10.03.2022	76302.52	6000099336	1001809	4401010	6000010
PASQUI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17002042	10	10.03.2022	76302.52	6000099336	1001809	4401010	6000010
PASQUI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012223	10	27.01.2022	118714.26	6000097046	1001809	4401010	6000010
PASQUI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012223	30	27.01.2022		6000097046	1001809	4401010	6000010
PASQUI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012851	10	27.01.2022	117782.88	6000097575	1001809	4401010	6000010
PASQUI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012939	10	27.01.2022	121959.48	6000097046	1001809	4401010	6000010
PASQUI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012939	20	27.01.2022		6000097046	1001809	4401010	6000010
PASQUI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012939	50	27.01.2022		6000097046	1001809	4401010	6000010
* PASQUI SRL					627240.38				
PELUSI F.lli SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000520	10	03.02.2022	5740.00	4600091543	1011206	4401010	6040000
PELUSI F.lli SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17000520	20	03.02.2022		4600091543	1011206	4401010	6015000
PELUSI F.lli SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000520	30	03.02.2022		4600091543	1011206	4401010	6016110
* PELUSI F.lli SRL					5740				
PERGAMO INGEGNERIA S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000060	10	17.03.2022	17154.87	4600091398	1013366	4401010	6011200
PERGAMO INGEGNERIA S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000060	20	17.03.2022		4600091398	1013366	4401010	6011200
PERGAMO INGEGNERIA S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000060	30	17.03.2022		4600091398	1013366	4401010	6011200
PERGAMO INGEGNERIA S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000060	40	17.03.2022		4600091398	1013366	4401010	6011200
* PERGAMO INGEGNERIA S.R.L.					17154.87				
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001418	10	03.03.2022	17424.00	4600091438	1001053	4401010	6040000
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17001418	50	03.03.2022		4600091438	1001053	4401010	6016110
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17001418	60	03.03.2022		4600091438	1001053	4401010	6141000

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.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001418	70	03.03.2022		4600091438	1001053	4401010	6013000
* PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.					17424				
Pierpaolo Pontrandolfo	ALTRE PRESTAZIONI	60000309	20	03.03.2022	16000.00	4600091743	3001059	4401010	6015000
* Pierpaolo Pontrandolfo					16000.00				
Pisterzi e Magni di Pisterzi Stefan	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000051	10	27.01.2022	1091.85	6000099047	1013887	4401010	6013000
Pisterzi e Magni di Pisterzi Stefan	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001189	10	24.02.2022	1556.93	6000099641	1013887	4401010	6013000
Pisterzi e Magni di Pisterzi Stefan	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001189	10	24.02.2022		6000099641	1013887	6013000	6013000
Pisterzi e Magni di Pisterzi Stefan	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001190	10	24.02.2022	593.90	6000099641	1013887	6013000	6013000
Pisterzi e Magni di Pisterzi Stefan	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001975	10	24.03.2022	1540.84	6000100142	1013887	4401010	6013000
* Pisterzi e Magni di Pisterzi Stefan					4783.52				
POLIBOX S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012292	10	13.01.2022	4569.50	6000098093	1002592	4401010	6000010
POLIBOX S.R.L.	CONAI	17012292		13.01.2022			1002592	6320750	6320750
POLIBOX S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012569	10	31.03.2022	6747.88	6000098404	1002592	4401010	6000010
POLIBOX S.R.L.	CONAI	17012569		31.03.2022			1002592	6320750	6320750
* POLIBOX S.R.L.					11317.38				
POLITECNICO DI BARI	Spese accessorie ricerca	10000100	10	17.03.2022	14096.94	6500000006	1013560	4401010	6012180
POLITECNICO DI BARI	Spese accessorie ricerca	10000100	20	17.03.2022		6500000006	1013560	4401010	6012180
POLITECNICO DI BARI	Spese accessorie ricerca	10000100	30	17.03.2022		6500000006	1013560	4401010	6012180
POLITECNICO DI BARI	ALTRE PRESTAZIONI	10000100	40	17.03.2022		6500000006	1013560	4401010	6015000
POLITECNICO DI BARI	Spese accessorie ricerca	10000154	10	31.03.2022	9814.06	6500000004	1013560	4401010	6012180
POLITECNICO DI BARI	Spese accessorie ricerca	10000154	20	31.03.2022		6500000004	1013560	4401010	6012180
POLITECNICO DI BARI	Spese accessorie ricerca	10000154	30	31.03.2022		6500000004	1013560	4401010	6012180
POLITECNICO DI BARI	ALTRE PRESTAZIONI	10000154	40	31.03.2022		6500000004	1013560	4401010	6015000
POLITECNICO DI BARI	Spese accessorie ricerca	10000156	10	17.03.2022	14096.94-	6500000006	1013560	4401010	6012180
POLITECNICO DI BARI	Spese accessorie ricerca	10000156	20	17.03.2022		6500000006	1013560	4401010	6012180
POLITECNICO DI BARI	Spese accessorie ricerca	10000156	30	17.03.2022		6500000006	1013560	4401010	6012180
POLITECNICO DI BARI	ALTRE PRESTAZIONI	10000156	40	17.03.2022		6500000006	1013560	4401010	6015000
* POLITECNICO DI BARI					9814.06				
POLITECNICO DI MILANO	PRESTAZIONI DI RICERCA	17000825	10	03.03.2022	12000.00	4600091380	1014030	4401010	6012190
* POLITECNICO DI MILANO					12000.00				
POLYEDRA SPA	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17000836	10	24.02.2022	25697.10	6000099292	1008180	4401010	6002000
POLYEDRA SPA	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17000837	10	24.02.2022	29811.35	6000099113	1008180	4401010	6002000
POLYEDRA SPA	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17000838	10	24.02.2022	46840.64	6000096834	1008180	4401010	6002000
POLYEDRA SPA	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17000839	10	17.03.2022	4704.48	6000096834	1008180	4401010	6002000
POLYEDRA SPA	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17000840	10	17.03.2022	35884.73	6000096834	1008180	4401010	6002000
POLYEDRA SPA	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17000841	20	17.03.2022	47861.44	6000096834	1008180	4401010	6002000
POLYEDRA SPA	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17000842	20	24.02.2022	39775.95	6000096834	1008180	4401010	6002000
POLYEDRA SPA	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17001050	10	24.02.2022	26439.60	6000099292	1008180	4401010	6002000
POLYEDRA SPA	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17001772	10	24.03.2022	45782.54	6000099152	1008180	4401010	6002000
POLYEDRA SPA	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17001774	10	24.03.2022	45507.96	6000099113	1008180	4401010	6002000
POLYEDRA SPA	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17001775	20	24.03.2022	45601.92	6000099113	1008180	4401010	6002000
POLYEDRA SPA	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17001776	20	24.03.2022	36700.08	6000099113	1008180	4401010	6002000
POLYEDRA SPA	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17001777	10	24.03.2022	27512.95	6000099113	1008180	4401010	6002000
POLYEDRA SPA	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17001777	20	24.03.2022		6000099113	1008180	4401010	6002000
POLYEDRA SPA	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17001778	10	24.03.2022	15657.60	4600091991	1008180	4401010	6002000
* POLYEDRA SPA					473778.34				
POMILI DEMOLIZIONI SPECIALI SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17000061	10	10.02.2022	380.00	4600091554	1014415	4401010	6015000
* POMILI DEMOLIZIONI SPECIALI SRL					380.00				
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009451	20	13.01.2022	26878.14	6900003852	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009452	10	13.01.2022	7072.66	6900003852	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009452	30	13.01.2022		6900003852	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009452	10	13.01.2022		6900003853	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009452	20	13.01.2022		6900003853	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17013445	10	27.01.2022	1129.32	6900003994	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17013445	20	27.01.2022		6900003994	1002637	4401010	6011000
* POZZONI SPA					35080.12				
PR ITALIA EVENTI srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000409	10	10.02.2022	2000.00	4600091880	1014381	4401010	6020010
PR ITALIA EVENTI srl	ALTRE PRESTAZIONI	17000409	20	10.02.2022		4600091880	1014381	4401010	6015000
PR ITALIA EVENTI srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001346	10	10.03.2022	3900.00	4600091950	1014381	4401010	6020010
PR ITALIA EVENTI srl	ALTRE PRESTAZIONI	17001346	20	10.03.2022		4600091950	1014381	4401010	6015000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
PR ITALIA EVENTI srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17013290	10	20.01.2022	3840.00	4600091693	1014381	4401010	6020010
PR ITALIA EVENTI srl	ALTRE PRESTAZIONI	17013290	20	20.01.2022		4600091693	1014381	4401010	6015000
PR ITALIA EVENTI srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17013291	20	20.01.2022	17500.00	4600091692	1014381	4401010	6020010
PR ITALIA EVENTI srl	ALTRE PRESTAZIONI	17013291	30	20.01.2022		4600091692	1014381	4401010	6015000
* PR ITALIA EVENTI srl					27240				
PRATI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000315	10	27.01.2022	5625.00	6000098554	1008568	4401010	6013000
PRATI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000737	10	28.01.2022	329.20-	6000098917	1008568	4401010	6000110
PRATI SRL	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17000737		28.01.2022			1008568	6009000	6009000
PRATI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000739	10	03.02.2022	329.20	6000098917	1008568	4401010	6000110
PRATI SRL		17000739	20	03.02.2022		6000098917	1008568	4401010	
PRATI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000993	10	24.02.2022	1910.80	6000098739	1008568	4401010	6005020
PRATI SRL	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17000993		24.02.2022			1008568	6009000	6009000
PRATI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012926	10	27.01.2022	15450.00	4600091159	1008568	4401010	6011200
PRATI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013250	10	27.01.2022	869.30	6000098162	1008568	4401010	6005020
PRATI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013250	20	27.01.2022		6000098162	1008568	4401010	6005020
PRATI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013250	30	27.01.2022		6000098162	1008568	4401010	6005020
PRATI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013250	40	27.01.2022		6000098162	1008568	4401010	6005020
PRATI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013250	50	27.01.2022		6000098162	1008568	4401010	6005020
PRATI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013250	60	27.01.2022		6000098162	1008568	4401010	6005020
PRATI SRL	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17013250		27.01.2022			1008568	6009000	6009000
PRATI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013393	10	28.01.2022	329.20	6000098917	1008568	4401010	6000110
PRATI SRL	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17013393		28.01.2022			1008568	6009000	6009000
* PRATI SRL					24184.3				
PRAXI INTELLECTUAL PROPERTY SPA	DIRITTI, LICENZE ,BREVETTI E CONCESSIONI	17001167	10	24.02.2022	6000.00	6000098593	1014356	4401010	6023000
PRAXI INTELLECTUAL PROPERTY SPA	DIRITTI, LICENZE ,BREVETTI E CONCESSIONI	17001168	10	24.02.2022	3660.00	6000098596	1014356	4401010	6023000
PRAXI INTELLECTUAL PROPERTY SPA	DIRITTI, LICENZE ,BREVETTI E CONCESSIONI	17001168	20	24.02.2022		6000098596	1014356	4401010	6023000
PRAXI INTELLECTUAL PROPERTY SPA	DIRITTI, LICENZE ,BREVETTI E CONCESSIONI	17001172	10	24.02.2022	1286.00	6000099265	1014356	4401010	6023000
PRAXI INTELLECTUAL PROPERTY SPA	DIRITTI, LICENZE ,BREVETTI E CONCESSIONI	17001181	10	24.02.2022	600.00	6000099535	1014356	4401010	6023000
PRAXI INTELLECTUAL PROPERTY SPA	DIRITTI, LICENZE ,BREVETTI E CONCESSIONI	17001193	20	24.02.2022	683.20	6000099265	1014356	4401010	6023000
PRAXI INTELLECTUAL PROPERTY SPA	DIRITTI, LICENZE ,BREVETTI E CONCESSIONI	17001719	10	24.03.2022	19727.49	6000099537	1014356	4401010	6023000
PRAXI INTELLECTUAL PROPERTY SPA	DIRITTI, LICENZE ,BREVETTI E CONCESSIONI	17001831	20	24.03.2022	3090.00	6000099535	1014356	4401010	6023000
* PRAXI INTELLECTUAL PROPERTY SPA					35046.69				
PREMIATO STAB.TIPOGRAFICO DEI	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009462	10	20.01.2022	12162.91	6900003848	1002660	4401010	6011000
PREMIATO STAB.TIPOGRAFICO DEI	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009462	20	20.01.2022		6900003848	1002660	4401010	6011000
PREMIATO STAB.TIPOGRAFICO DEI	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009462	30	20.01.2022		6900003848	1002660	4401010	6011000
PREMIATO STAB.TIPOGRAFICO DEI	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009462	40	20.01.2022		6900003848	1002660	4401010	6011000
PREMIATO STAB.TIPOGRAFICO DEI	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009462	50	20.01.2022		6900003848	1002660	4401010	6011000
* PREMIATO STAB.TIPOGRAFICO DEI					12162.91				
Printcolor AG	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	60000310	10	24.02.2022	1231.73	4600091052	2000341	4401010	6000010
Printcolor AG	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	60000310	10	24.02.2022		4600091052	2000341	6000010	6000010
Printcolor AG	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	60000310	10	24.02.2022		4600091052	2000341	M6030110	6000010
Printcolor AG	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	60000310	20	24.02.2022		4600091052	2000341	4401010	6000010
Printcolor AG	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	60000310	20	24.02.2022		4600091052	2000341	6000010	6000010
Printcolor AG	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	60000310	20	24.02.2022		4600091052	2000341	M6030110	6000010
Printcolor AG	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	60000310	30	24.02.2022		4600091052	2000341	4401010	6000010
Printcolor AG	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	60000310	30	24.02.2022		4600091052	2000341	6000010	6000010
Printcolor AG	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	60000310	30	24.02.2022		4600091052	2000341	M6030110	6000010
Printcolor AG	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	60000310	40	24.02.2022		4600091052	2000341	4401010	6000010
Printcolor AG	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	60000310	40	24.02.2022		4600091052	2000341	6000010	6000010
Printcolor AG	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	60000310	40	24.02.2022		4600091052	2000341	M6030110	6000010
Printcolor AG	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	60000310	50	24.02.2022		4600091052	2000341	4401010	6016110
Printcolor AG	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	60000310	50	24.02.2022		4600091052	2000341	6016110	6016110
Printcolor AG	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	60000310		24.02.2022			2000341	6009000	6009000
Printcolor AG	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	60000312	10	10.03.2022	137.77	4600091516	2000341	4401010	6016110
Printcolor AG	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	60000312	10	10.03.2022		4600091516	2000341	6016110	6016110
* Printcolor AG					1369.5				
PRIVER INDUSTRIALE S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000781	10	24.02.2022	8850.00	4600091712	1009161	4401010	6000110
* PRIVER INDUSTRIALE S.R.L.					8850.00				
PROGETTO MOTO Sas di Manese Stefano	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001379	10	17.03.2022	455.00	6000099886	1014082	4401010	6013000
* PROGETTO MOTO Sas di Manese Stefano					455.00				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
PROGETTO ZENONE S.R.L.	ALTRE PRESTAZIONI	17000514	10	24.02.2022	32947.50	6000098523	1014136	4401010	6015000
* PROGETTO ZENONE S.R.L.					32947.50				
PROPAC srl	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000102	10	27.01.2022	4794.00	4600091690	1002925	4401010	6000010
PROPAC srl	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000102	10	27.01.2022		4600091690	1002925	4401010	6000010
PROPAC srl	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	17000102	20	27.01.2022		4600091690	1002925	4401010	6011100
PROPAC srl	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000646	10	24.02.2022	5600.00	6000098958	1002925	4401010	6003010
* PROPAC srl					10394				
PROVINCIA DI FOGGIA	ALTRI ONERI DI GESTIONE	60000165	10	31.01.2022	500.00	4600091855	1013222	4401010	6324000
* PROVINCIA DI FOGGIA					500.00				
PULISERVICE s.r.l.	PULIZIE GENERICHE	17012793	10	13.01.2022	620.00	6000096385	1014021	6013400	6013400
PULISERVICE s.r.l.	PULIZIE GENERICHE	17012793	10	13.01.2022		6000096385	1014021	6013400	6013400
PULISERVICE s.r.l.	PULIZIE GENERICHE	17013515	10	27.01.2022	620.00	6000096385	1014021	4401012	6013400
PULISERVICE s.r.l.	PULIZIE GENERICHE	17013515	10	27.01.2022		6000096385	1014021	4401012	6013400
* PULISERVICE s.r.l.					1240				
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000990	10	03.03.2022	1297.76	6000097085	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000990	30	03.03.2022		6000097085	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000990	40	03.03.2022		6000097085	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001755	10	04.03.2022	2591.26	6000097078	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001755	10	04.03.2022		6000097078	1001803	6005060	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001755	20	04.03.2022		6000097078	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001755	30	04.03.2022		6000097078	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001771	20	24.03.2022	6687.45	6000097085	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001862	10	04.03.2022	2591.26-	6000097078	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001862	10	04.03.2022		6000097078	1001803	6005060	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001862	20	04.03.2022		6000097078	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001862	30	04.03.2022		6000097078	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001958	10	31.03.2022	4900.00	6000099870	1001803	4401010	6011000
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001989	10	31.03.2022	2591.26	6000097078	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001989	20	31.03.2022		6000097078	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001989	30	31.03.2022		6000097078	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001989	40	31.03.2022		6000097078	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17007628	10	20.01.2022	171.00	6000095827	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17007628	20	20.01.2022		6000095827	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17007628	30	20.01.2022		6000095827	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17007628	40	20.01.2022		6000095827	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17007628	50	20.01.2022		6000095827	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17007628	60	20.01.2022		6000095827	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17009990	10	20.01.2022	4115.02	6000095949	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17009990	20	20.01.2022		6000095949	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17009990	30	20.01.2022		6000095949	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17009990	40	20.01.2022		6000095949	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17009990	50	20.01.2022		6000095949	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17009990	60	20.01.2022		6000095949	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17009990	70	20.01.2022		6000095949	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17009990	80	20.01.2022		6000095949	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17009990	90	20.01.2022		6000095949	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17009990	100	20.01.2022		6000095949	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17009990	110	20.01.2022		6000095949	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17011217	10	20.01.2022	1565.78	6000096001	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17011217	20	20.01.2022		6000096001	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17011217	30	20.01.2022		6000096001	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17011217	40	20.01.2022		6000096001	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17011217	50	20.01.2022		6000096001	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17011217	60	20.01.2022		6000096001	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17011217	70	20.01.2022		6000096001	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011446	10	20.01.2022	1137.61	6900003931	1001803	4401010	6011000
QUINTILY UGO SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011446	10	20.01.2022		6900003931	1001803	6011000	6011000
QUINTILY UGO SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011482	10	20.01.2022	513.00	6900003932	1001803	4401010	6011000
QUINTILY UGO SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011491	20	20.01.2022	11630.39	6900003931	1001803	4401010	6011000
QUINTILY UGO SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011491	20	20.01.2022		6900003931	1001803	6011000	6011000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
Raffaele Bifulco	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	10000045	10	20.01.2022	480.00	4600091642	3001056	4401010	6141000
* Raffaele Bifulco					480.00				
RAIT 88 SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000752	10	24.02.2022	1879.98	6000099228	1002995	4401010	6000010
RAIT 88 SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000752	20	24.02.2022		6000099228	1002995	4401010	6000010
RAIT 88 SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000752	30	24.02.2022		6000099228	1002995	4401010	6000010
RAIT 88 SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012232	10	03.02.2022	7500.00	6000092476	1002995	4401010	6003010
RAIT 88 SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013162	10	03.02.2022	2105.00	6000098319	1002995	4401010	6000010
RAIT 88 SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013162	20	03.02.2022		6000098319	1002995	4401010	6000010
RAIT 88 SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013472	10	03.02.2022	50480.00	6000098592	1002995	4401010	6000010
RAIT 88 SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013472	20	03.02.2022		6000098592	1002995	4401010	6000010
* RAIT 88 SRL					61964.98				
REALI SITI - SOCIETÀ COOPERATIVA	PULIZIE GENERICHE	17013292	10	27.01.2022	46515.55	4600091674	1014443	4401010	6013400
REALI SITI - SOCIETÀ COOPERATIVA	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17013292	20	27.01.2022		4600091674	1014443	4401010	6324000
* REALI SITI - SOCIETÀ COOPERATIVA					46515.55				
REDBOX S.R.L.	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17001151	10	03.03.2022	1634.40	6000099423	1014123	4401010	6002000
REDBOX S.R.L.	ACQUISTO DI PRODOTTI FINITI	17001188	10	10.03.2022	2724.00	6000099484	1014123	4401010	6004020
REDBOX S.R.L.	ACQUISTO DI PRODOTTI FINITI	17001188	10	10.03.2022		6000099484	1014123	4401010	6004020
REDBOX S.R.L.	ACQUISTO DI PRODOTTI FINITI	17001435	10	17.03.2022	1188.00	6000099822	1014123	4401010	6004020
* REDBOX S.R.L.					5546.4				
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	10000762	100	17.03.2022	21536.90-	6000080571	1013626	4401012	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000062	130	17.03.2022	3966.09	6000093544	1013626	4401010	6040000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000062	140	17.03.2022		6000093544	1013626	4401010	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000062	150	17.03.2022		6000093544	1013626	4401010	6005020
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000063	10	17.03.2022	2214.21	6000098303	1013626	4401010	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000063	20	17.03.2022		6000098303	1013626	4401010	6005020
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000063	30	17.03.2022		6000098303	1013626	4401010	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1700205	10	17.03.2022	23613.10-	6000080571	1013626	4401012	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1700207	10	17.03.2022	55578.89	6000080571	1013626	4401012	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1700208	10	17.03.2022	7813.70	6000080571	1013626	4401012	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000298	30	17.03.2022	650.54	6000098304	1013626	4401010	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	1700298	40	17.03.2022		6000098304	1013626	4401010	6005020
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17002109	10	17.03.2022	18789.50	6000093249	1013626	4401010	6040000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17002109	20	17.03.2022		6000093249	1013626	4401010	6016110
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002109	30	17.03.2022		6000093249	1013626	4401010	6020010
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002109	40	17.03.2022		6000093249	1013626	4401010	6011200
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002109	50	17.03.2022		6000093249	1013626	4401010	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002177	10	17.03.2022	2493.56	6000092285	1013626	4401010	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002177	20	17.03.2022		6000092285	1013626	4401010	6005020
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002177	30	17.03.2022		6000092285	1013626	4401010	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002177	40	17.03.2022		6000092285	1013626	4401010	6005020
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002177	50	17.03.2022		6000092285	1013626	4401010	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002177	60	17.03.2022		6000092285	1013626	4401010	6005020
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002177	70	17.03.2022		6000092285	1013626	4401010	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002177	80	17.03.2022		6000092285	1013626	4401010	6005020
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002177	90	17.03.2022		6000092285	1013626	4401010	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002177	100	17.03.2022		6000092285	1013626	4401010	6005020
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002177	110	17.03.2022		6000092285	1013626	4401010	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002177	120	17.03.2022		6000092285	1013626	4401010	6005020
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17005232	50	17.03.2022	76060.22	6000095041	1013626	4401010	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17005232	60	17.03.2022		6000095041	1013626	4401010	6020010
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17005232	70	17.03.2022		6000095041	1013626	4401010	6005020
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17005232	80	17.03.2022		6000095041	1013626	4401010	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17005232	90	17.03.2022		6000095041	1013626	4401010	6005020
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17005232	100	17.03.2022		6000095041	1013626	4401010	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17005232	110	17.03.2022		6000095041	1013626	4401010	6005020
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17005232	120	17.03.2022		6000095041	1013626	4401010	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17005232	130	17.03.2022		6000095041	1013626	4401010	6005020
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17005232	140	17.03.2022		6000095041	1013626	4401010	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17005232	150	17.03.2022		6000095041	1013626	4401010	6005020
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17005232	160	17.03.2022		6000095041	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	17013433	360	17.03.2022		6000098784	1013626	4401010	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013433	370	17.03.2022		6000098784	1013626	4401010	6005020
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013433	380	17.03.2022		6000098784	1013626	4401010	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013433	390	17.03.2022		6000098784	1013626	4401010	6005020
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013433	400	17.03.2022		6000098784	1013626	4401010	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013433	410	17.03.2022		6000098784	1013626	4401010	6005020
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013433	420	17.03.2022		6000098784	1013626	4401010	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013433	430	17.03.2022		6000098784	1013626	4401010	6005020
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013433	440	17.03.2022		6000098784	1013626	4401010	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013433	450	17.03.2022		6000098784	1013626	4401010	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013433	460	17.03.2022		6000098784	1013626	4401010	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013433	470	17.03.2022		6000098784	1013626	4401010	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013433	480	17.03.2022		6000098784	1013626	4401010	6005020
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013433	490	17.03.2022		6000098784	1013626	4401010	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013433	500	17.03.2022		6000098784	1013626	4401010	6005020
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013433	510	17.03.2022		6000098784	1013626	4401010	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013433	520	17.03.2022		6000098784	1013626	4401010	6005020
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013433	530	17.03.2022		6000098784	1013626	4401010	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013433	540	17.03.2022		6000098784	1013626	4401010	6005020
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013433	550	17.03.2022		6000098784	1013626	4401010	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013433	560	17.03.2022		6000098784	1013626	4401010	6005020
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013433	570	17.03.2022		6000098784	1013626	4401010	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013433	580	17.03.2022		6000098784	1013626	4401010	6005020
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013433	590	17.03.2022		6000098784	1013626	4401010	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013433	600	17.03.2022		6000098784	1013626	4401010	6005020
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013433	610	17.03.2022		6000098784	1013626	4401010	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013433	620	17.03.2022		6000098784	1013626	4401010	6005020
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013433	630	17.03.2022		6000098784	1013626	4401010	6005020
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013433	640	17.03.2022		6000098784	1013626	4401010	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013433	650	17.03.2022		6000098784	1013626	4401010	6005020
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013433	660	17.03.2022		6000098784	1013626	4401010	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013433	670	17.03.2022		6000098784	1013626	4401010	6005020
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013433	680	17.03.2022		6000098784	1013626	4401010	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013433	690	17.03.2022		6000098784	1013626	4401010	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17013461	10	17.03.2022	119539.52	6000098507	1013626	4401010	6040000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013461	20	17.03.2022		6000098507	1013626	4401010	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013461	30	17.03.2022		6000098507	1013626	4401010	6005020
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17013461	40	17.03.2022		6000098507	1013626	4401010	6020010
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013462	10	17.03.2022	33115.76	6000098508	1013626	4401010	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013462	20	17.03.2022		6000098508	1013626	4401010	6005020
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013462	30	17.03.2022		6000098508	1013626	4401010	6011200
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17013462	40	17.03.2022		6000098508	1013626	4401010	6020010
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17013462	50	17.03.2022		6000098508	1013626	4401010	6016110
* REKEEP S.p.A. a Socio Unico					665341.24				
REMAK SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013423	10	20.01.2022	1203.60	4600091632	1013159	4401010	6004010
REMAK SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17013423	20	20.01.2022		4600091632	1013159	4401010	6016110
* REMAK SRL					1203.6				
RETE AMBIENTE S.R.L.	PUBBLICAZIONI, LIBRI, RIVISTE, GIORNALI	17000162	10	20.01.2022	816.00	4600091828	1013943	4401010	6008001
RETE AMBIENTE S.R.L.	PUBBLICAZIONI, LIBRI, RIVISTE, GIORNALI	17000162	10	20.01.2022		4600091828	1013943	6008001	6008001
RETE AMBIENTE S.R.L.	PUBBLICAZIONI, LIBRI, RIVISTE, GIORNALI	17000163	10	20.01.2022	150.00	4600091828	1013943	4401010	6008001
RETE AMBIENTE S.R.L.	PUBBLICAZIONI, LIBRI, RIVISTE, GIORNALI	17000163		20.01.2022			1013943	6008001	6008001
* RETE AMBIENTE S.R.L.					966				
RICOH ITALIA SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17001593	10	10.03.2022	2077.39	6000099008	1001070	4401010	6015000
RICOH ITALIA SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17001593	10	10.03.2022		6000100021	1001070	4401010	6015000
RICOH ITALIA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007576	10	03.03.2022	9038.25	6000091975	1001070	4401012	6013000
RICOH ITALIA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007576	10	03.03.2022		6000092007	1001070	4401012	6013000
RICOH ITALIA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012903	10	03.03.2022	9038.25	6000091975	1001070	4401012	6013000
RICOH ITALIA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012903	10	03.03.2022		6000092007	1001070	4401012	6013000
* RICOH ITALIA SRL					20153.89				
RIEM Italy S.r.l.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001084	10	17.02.2022	755.25	4600091716	1013970	4401010	6013000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
RIEM Italy S.r.l.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001462	10	10.03.2022	1955.55	6000099907	1013970	4401012	6013000
RIEM Italy S.r.l.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006660	10	10.02.2022	403.48	6000095283	1013970	4401010	6013000
RIEM Italy S.r.l.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17006660	20	10.02.2022		6000095283	1013970	4401010	6005020
* RIEM Italy S.r.l.					3114.28				
RINA Services S.p.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012852	10	21.02.2022	2700.00	6000098708	1013553	4401010	6011200
RINA Services S.p.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012904	10	21.02.2022	18000.00	6000098742	1013553	4401010	6011200
RINA Services S.p.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012904	20	21.02.2022		6000098742	1013553	4401010	6011200
RINA Services S.p.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012904	30	21.02.2022		6000098742	1013553	4401010	6011200
* RINA Services S.p.A.					20700				
RIO ITC Solution srl	ALTRE PRESTAZIONI	17013428	20	03.02.2022	13800.00	4600091174	1014343	4401010	6015000
* RIO ITC Solution srl					13800.00				
RISCONTRI SOC. COOP	SPESE PER INSERZIONI	17008539	10	03.02.2022		6000097308	1014389	4401010	6011290
RISCONTRI SOC. COOP	SPESE PER INSERZIONI	17008539	20	03.02.2022		6000097308	1014389	4401010	6011290
RISCONTRI SOC. COOP	SPESE PER INSERZIONI	17008539	30	03.02.2022		6000097308	1014389	4401010	6011290
RISCONTRI SOC. COOP	SPESE PER INSERZIONI	17008539	40	03.02.2022		6000097308	1014389	4401010	6011290
RISCONTRI SOC. COOP	SPESE PER INSERZIONI	17009910	10	03.02.2022	2522.00	6000097465	1014389	4401010	6011290
RISCONTRI SOC. COOP	SPESE PER INSERZIONI	17009910	20	03.02.2022		6000097465	1014389	4401010	6011290
RISCONTRI SOC. COOP	SPESE PER INSERZIONI	17009910	30	03.02.2022		6000097465	1014389	4401010	6011290
RISCONTRI SOC. COOP	SPESE PER INSERZIONI	17009910	40	03.02.2022		6000097465	1014389	4401010	6011290
RISCONTRI SOC. COOP	SPESE PER INSERZIONI	17010490	10	03.02.2022	3022.50	6000097498	1014389	4401010	6011290
RISCONTRI SOC. COOP	SPESE PER INSERZIONI	17010490	20	03.02.2022		6000097498	1014389	4401010	6011290
RISCONTRI SOC. COOP	SPESE PER INSERZIONI	17010490	30	03.02.2022		6000097498	1014389	4401010	6011290
RISCONTRI SOC. COOP	SPESE PER INSERZIONI	17010490	40	03.02.2022		6000097498	1014389	4401010	6011290
RISCONTRI SOC. COOP	SPESE PER INSERZIONI	17010491	10	03.02.2022	2522.00	6000097538	1014389	4401010	6011290
RISCONTRI SOC. COOP	SPESE PER INSERZIONI	17010491	20	03.02.2022		6000097538	1014389	4401010	6011290
RISCONTRI SOC. COOP	SPESE PER INSERZIONI	17010491	30	03.02.2022		6000097538	1014389	4401010	6011290
RISCONTRI SOC. COOP	SPESE PER INSERZIONI	17010491	40	03.02.2022		6000097538	1014389	4401010	6011290
RISCONTRI SOC. COOP	SPESE PER INSERZIONI	17010492	10	03.02.2022	2522.00	6000097492	1014389	4401010	6011290
RISCONTRI SOC. COOP	SPESE PER INSERZIONI	17010492	20	03.02.2022		6000097492	1014389	4401010	6011290
RISCONTRI SOC. COOP	SPESE PER INSERZIONI	17010492	30	03.02.2022		6000097492	1014389	4401010	6011290
RISCONTRI SOC. COOP	SPESE PER INSERZIONI	17010492	40	03.02.2022		6000097492	1014389	4401010	6011290
* RISCONTRI SOC. COOP					12798.5				
RLC S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000437	20	27.01.2022	126190.00	4600090501	1014205	4401010	6013000
RLC S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000437	50	27.01.2022		4600090501	1014205	4401010	6040000
RLC S.R.L.	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17000437	80	27.01.2022		4600090501	1014205	4401010	6324000
RLC S.R.L.		17000437		27.01.2022			1014205	4401010	
RLC S.R.L.		17000437		27.01.2022			1014205	2141002	
RLC S.R.L.		17000437		27.01.2022			1014205	4401010	
* RLC S.R.L.					126190				
ROLLO.CARELLI S.R.L.S.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000635	10	17.02.2022	450.00	6000099441	1013891	4401010	6013000
ROLLO.CARELLI S.R.L.S.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000636	20	17.02.2022	145.00	6000099441	1013891	4401010	6013000
ROLLO.CARELLI S.R.L.S.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012953	10	13.01.2022	1275.74	6000098405	1013891	4401010	6013000
* ROLLO.CARELLI S.R.L.S.					1870.74				
ROMA CAPITALE	ALTRI ONERI DI GESTIONE	60000166	10	31.01.2022	200.00	4600091856	1007151	4401010	6324000
* ROMA CAPITALE					200.00				
ROTOFLEX SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001090	10	24.02.2022	4238.48	6000098877	1014428	4401010	6000010
ROTOFLEX SRL	CONAI	17001090		24.02.2022			1014428	6320750	6320750
* ROTOFLEX SRL					4238.48				
ROTOFORM S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17000846	10	24.02.2022	9600.00	4600091907	1005431	4401010	6003020
* ROTOFORM S.R.L.					9600.00				
ROTOGRAF VARESE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000937	10	10.03.2022	200.00	6000099408	1013065	4401010	6000010
ROTOGRAF VARESE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001303	10	24.03.2022	659.88	6000099539	1013065	4401010	6000010
ROTOGRAF VARESE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001303	20	24.03.2022		6000099539	1013065	4401010	6000010
ROTOGRAF VARESE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001303	30	24.03.2022		6000099539	1013065	4401010	6000010
ROTOGRAF VARESE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001303	40	24.03.2022		6000099539	1013065	4401010	6000010
ROTOGRAF VARESE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001303	50	24.03.2022		6000099539	1013065	4401010	6000010
ROTOGRAF VARESE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001303	60	24.03.2022		6000099539	1013065	4401010	6000010
ROTOGRAF VARESE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001753	10	31.03.2022	1360.00	4600091958	1013065	4401010	6000010
ROTOGRAF VARESE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001753	20	31.03.2022		4600091958	1013065	4401010	6000010
ROTOGRAF VARESE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001753	30	31.03.2022		4600091958	1013065	4401010	6000010
* ROTOGRAF VARESE SRL					2219.88				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
S.A.I.T. SOCIETA' ARTICOLI	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000324	20	10.02.2022	210538.94	6000097132	1002243	4401010	6000010
S.A.I.T. SOCIETA' ARTICOLI	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000325	10	10.02.2022	191848.23	6000097132	1002243	4401010	6000010
S.A.I.T. SOCIETA' ARTICOLI	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000325	30	10.02.2022		6000097132	1002243	4401010	6000010
S.A.I.T. SOCIETA' ARTICOLI	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000325	40	10.02.2022		6000097132	1002243	4401010	6000010
S.A.I.T. SOCIETA' ARTICOLI	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000938	20	10.03.2022	34425.00	6000094968	1002243	4401010	6000010
S.A.I.T. SOCIETA' ARTICOLI	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001416	10	24.03.2022	84478.88	6000096915	1002243	4401010	6000010
S.A.I.T. SOCIETA' ARTICOLI	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001417	30	24.03.2022	9180.00	6000099150	1002243	4401010	6000010
S.A.I.T. SOCIETA' ARTICOLI	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012116	20	27.01.2022	84915.00	6000094968	1002243	4401010	6000010
S.A.I.T. SOCIETA' ARTICOLI	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012954	20	20.01.2022	68850.00	6000094968	1002243	4401010	6000010
* S.A.I.T. SOCIETA' ARTICOLI					709481.05				
S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001488	10	10.03.2022	35859.82	6000099249	1013823	4401010	6011200
S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17001488	20	10.03.2022		6000099249	1013823	4401010	6324000
S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE SRL		17001488		10.03.2022			1013823	4401020	
* S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE SRL					35859.82				
S.M.E. SRL SBORDONI MATERIALI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17001484	10	03.03.2022	334.00	6000095788	1001518	4401010	6005040
S.M.E. SRL SBORDONI MATERIALI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17001484	10	03.03.2022		6000095788	1001518	6005040	6005040
S.M.E. SRL SBORDONI MATERIALI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17001484	20	03.03.2022		6000095788	1001518	4401010	6005040
* S.M.E. SRL SBORDONI MATERIALI					334				
S.T.A. BRANCA IDEALAIR	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001894	20	24.03.2022	1653.00	6000097228	1002140	4401010	6008000
* S.T.A. BRANCA IDEALAIR					1653.00				
SAKURAI GRAPHIC SYSTEMS CORPORATION	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000496	10	13.01.2022	993456.56	4600091074	1101481	4401010	6040000
SAKURAI GRAPHIC SYSTEMS CORPORATION	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000496	20	13.01.2022		4600091074	1101481	4401010	6016110
SAKURAI GRAPHIC SYSTEMS CORPORATION	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	11000496	30	13.01.2022		4600091074	1101481	4401010	6011200
SAKURAI GRAPHIC SYSTEMS CORPORATION	ALTRI ONERI DI GESTIONE	11000496	50	13.01.2022		4600091074	1101481	4401010	6324000
* SAKURAI GRAPHIC SYSTEMS CORPORATION					993456.56				
SALTARELLI SALVATORE	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000792	10	13.01.2022	717.70	6000098585	3001016	4401010	6012120
SALTARELLI SALVATORE	IMPOSTA DI BOLLO	10000792	20	13.01.2022		6000098585	3001016	4401010	6320300
* SALTARELLI SALVATORE					717.7				
SAMGRAF di Marc SALADINO SNC	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000397	10	24.02.2022	2498.00	6000097363	1005009	4401010	6000110
SAMGRAF di Marc SALADINO SNC	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000397	20	24.02.2022		6000097363	1005009	4401010	6016110
SAMGRAF di Marc SALADINO SNC	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000397	30	24.02.2022		6000097363	1005009	4401010	6013000
* SAMGRAF di Marc SALADINO SNC					2498				
SAPIO PRODUZIONE IDROGENO	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000470	10	17.01.2022	124.67-	6000093351	1005450	4401010	6005020
SAPIO PRODUZIONE IDROGENO	CONAI	17000470		17.01.2022			1005450	6320750	6320750
SAPIO PRODUZIONE IDROGENO	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17000470		17.01.2022			1005450	6009000	6009000
SAPIO PRODUZIONE IDROGENO		17000470		17.01.2022			1005450	4401020	
SAPIO PRODUZIONE IDROGENO	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17006245	10	17.01.2022	124.67	6000093351	1005450	4401010	6005020
SAPIO PRODUZIONE IDROGENO	CONAI	17006245		17.01.2022			1005450	6320750	6320750
SAPIO PRODUZIONE IDROGENO	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17006245		17.01.2022			1005450	6009000	6009000
SAPIO PRODUZIONE IDROGENO		17006245		17.01.2022			1005450	4401020	
* SAPIO PRODUZIONE IDROGENO					0				
Satip srl	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001158	10	10.03.2022	140.63	6000098916	1014427	4401010	6011000
* Satip srl					140.63				
SAUER ITALIA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001845	10	24.03.2022	3798.80	4600092029	1012879	4401010	6013000
SAUER ITALIA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001845	10	24.03.2022		4600092029	1012879	6013000	6013000
SAUER ITALIA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001846	10	24.03.2022	9216.00	4600092029	1012879	4401010	6013000
SAUER ITALIA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001846		24.03.2022			1012879	6013000	6013000
* SAUER ITALIA SRL					13014.8				
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000463	10	17.02.2022	1996.08	6000097782	1014417	4401010	6000010
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000463	20	17.02.2022		6000097782	1014417	4401010	6016110
SC.A.T. PACKAGING S.R.L		17000463		17.02.2022			1014417	4401020	
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000590	10	24.02.2022	6513.38	6000098881	1014417	4401010	6000010
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000590	20	24.02.2022		6000098881	1014417	4401010	6000010
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	CONAI	17000590		24.02.2022			1014417	6320750	6320750
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000591	10	24.02.2022	5233.54	6000098849	1014417	4401010	6000010
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000591	20	24.02.2022		6000098849	1014417	4401010	6000010
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000591	30	24.02.2022		6000098849	1014417	4401010	6000010
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000591	40	24.02.2022		6000098849	1014417	4401010	6000010
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	CONAI	17000591		24.02.2022			1014417	6320750	6320750
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000592	10	24.02.2022	397.59	6000097931	1014417	4401010	6000010

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	17012262	10	03.02.2022	735.00	4600091285	1014023	4401010	6020010
SEBACH SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012262	20	03.02.2022		4600091285	1014023	4401010	6020010
SEBACH SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012262	40	03.02.2022		4600091285	1014023	4401010	6020010
SEBACH SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17013355	50	17.02.2022	450.00	4600091285	1014023	4401010	6020010
SEBACH SPA	ARROTONDAMENTI PASSIVI	17013355		17.02.2022			1014023	6323000	6323000
SEBACH SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17013357	10	17.02.2022	735.00	4600091285	1014023	4401010	6020010
SEBACH SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17013357	20	17.02.2022		4600091285	1014023	4401010	6020010
SEBACH SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17013357	40	17.02.2022		4600091285	1014023	4401010	6020010
SEBACH SPA	ARROTONDAMENTI PASSIVI	17013357		17.02.2022			1014023	6323000	6323000
* SEBACH SPA					5695.2				
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001206	10	03.03.2022	7896.95	6000091106	1008550	4401012	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001206	20	03.03.2022		6000091106	1008550	4401012	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001206	30	03.03.2022		6000091106	1008550	4401012	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002031	10	24.03.2022	7896.95	6000091106	1008550	4401012	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002031	20	24.03.2022		6000091106	1008550	4401012	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002031	30	24.03.2022		6000091106	1008550	4401012	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002172	20	15.03.2022	16941.02-	6000091535	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL		17002172		15.03.2022			1008550	4401020	
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002173	30	15.03.2022	2636.34	6000091535	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002174	20	15.03.2022	2636.34-	6000091535	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002174	20	15.03.2022		6000091535	1008550	6013000	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002175	20	24.03.2022	16941.02	6000091535	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002175	20	24.03.2022		6000091535	1008550	6013000	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002176	20	24.03.2022	1455.23	6000091535	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002176	20	24.03.2022		6000091535	1008550	6013000	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013155	10	20.01.2022	7896.95	6000091106	1008550	4401012	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013155	20	20.01.2022		6000091106	1008550	4401012	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013155	30	20.01.2022		6000091106	1008550	4401012	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013332	10	20.01.2022	2851.60	6000098691	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013332	20	20.01.2022		6000098691	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013332	30	20.01.2022		6000098691	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013356	20	15.03.2022	16941.02	6000091535	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL		17013356		15.03.2022			1008550	4401020	
* SELCOM SRL					44938.7				
SERGIO GIACOBELLO	ALTRE PRESTAZIONI	10000062	10	03.02.2022	8508.11	6000098813	3001051	4401010	6015000
SERGIO GIACOBELLO	ALTRE PRESTAZIONI	10000062	20	03.02.2022		6000098813	3001051	4401010	6015000
SERGIO GIACOBELLO	ALTRE PRESTAZIONI	10000062	30	03.02.2022		6000098813	3001051	4401010	6015000
SERGIO GIACOBELLO	ALTRE PRESTAZIONI	10000062		03.02.2022			3001051	6015000	6015000
* SERGIO GIACOBELLO					8508.11				
Shorr Kan Srl	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17001027	10	31.03.2022	9000.00	6000093425	1014203	4401012	6020040
* Shorr Kan Srl					9000.00				
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000010	10	03.02.2022	5640.00	6000099092	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000010	20	03.02.2022		6000099092	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000019	10	03.03.2022	465.00	6000099160	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000019	10	03.03.2022		6000099160	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000043	10	03.03.2022	69600.00	6000099094	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000043	10	03.03.2022		6000099094	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000043	10	03.03.2022		6000099094	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000043	10	03.03.2022		6000099094	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000043	10	03.03.2022		6000099094	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000043	10	03.03.2022		6000099094	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000043	10	03.03.2022		6000099094	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000043	10	03.03.2022		6000099094	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000043	10	03.03.2022		6000099094	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000043	10	03.03.2022		6000099094	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000063	10	31.03.2022	25360.00	6000099591	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000063	20	31.03.2022		6000099591	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000063	20	31.03.2022		6000099591	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000065	10	31.03.2022	3801.00	6000099303	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000065	20	31.03.2022		6000099303	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000065	30	31.03.2022		6000099303	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	11000066	10	31.03.2022	18700.00	6000099377	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000066	20	31.03.2022		6000099377	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000066	30	31.03.2022		6000099377	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000067	10	31.03.2022	1420.00	6000099693	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000067	10	31.03.2022		6000099693	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000069	10	10.03.2022	11182.00	6000096847	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000069	30	10.03.2022		6000096847	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000069	40	10.03.2022		6000096847	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000069	50	10.03.2022		6000096847	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000069	60	10.03.2022		6000096847	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000069	70	10.03.2022		6000096847	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000069	80	10.03.2022		6000096847	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000069	90	10.03.2022		6000096847	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000069	100	10.03.2022		6000096847	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000069	110	10.03.2022		6000096847	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000484	10	13.01.2022	52200.00	6000098032	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000484	10	13.01.2022		6000098032	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000484	10	13.01.2022		6000098032	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000484	10	13.01.2022		6000098032	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000484	10	13.01.2022		6000098032	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000484	10	13.01.2022		6000098032	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000484	10	13.01.2022		6000098032	2000220	4401010	6000010
* SICPA SA					188368				
SIDI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000214	10	20.01.2022	44155.30	6000099132	1013504	4401010	6011200
SIDI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000214	20	20.01.2022		6000099132	1013504	4401010	6011200
SIDI SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000214	30	20.01.2022		6000099132	1013504	4401010	6013310
SIDI SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000214	40	20.01.2022		6000099132	1013504	4401010	6013310
SIDI SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000284	10	20.01.2022	205080.28	6000086341	1013504	4401012	6013310
SIDI SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000284	10	20.01.2022		6000086342	1013504	4401012	6013310
SIDI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001208	10	03.03.2022	31904.26	6000099570	1013504	4401010	6011200
SIDI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001208	20	03.03.2022		6000099570	1013504	4401010	6011200
SIDI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001208	30	03.03.2022		6000099570	1013504	4401010	6011200
SIDI SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17001208	40	03.03.2022		6000099570	1013504	4401010	6013310
SIDI SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17001208	50	03.03.2022		6000099570	1013504	4401010	6013310
SIDI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001697	10	17.03.2022	24046.88	6000100043	1013504	4401010	6011200
SIDI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001697	20	17.03.2022		6000100043	1013504	4401010	6011200
SIDI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001697	30	17.03.2022		6000100043	1013504	4401010	6011200
SIDI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001697	40	17.03.2022		6000100043	1013504	4401010	6011200
SIDI SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17001697	50	17.03.2022		6000100043	1013504	4401010	6013310
SIDI SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17001697	60	17.03.2022		6000100043	1013504	4401010	6013310
* SIDI SRL					305186.72				
SIGITAL S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001852	10	24.03.2022	381.60	4600091889	1006688	4401010	6000010
SIGITAL S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17013069	10	20.01.2022	5800.00	6000098376	1006688	4401010	6008000
SIGITAL S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17013069	20	20.01.2022		6000098376	1006688	4401010	6008000
SIGITAL S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17013069	30	20.01.2022		6000098376	1006688	4401010	6008000
* SIGITAL S.R.L.					6181.6				
SIMITECNO SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000446	10	31.03.2022	110500.00	4600091460	1013641	4401010	6040000
SIMITECNO SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000446	20	31.03.2022		4600091460	1013641	4401010	6011200
* SIMITECNO SRL					110500				
SIPAL S.p.a.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008246	10	03.02.2022	5275.00	6000082363	1013812	4401012	6013000
* SIPAL S.p.a.					5275.00				
SIR S.p.A.	SMALTIMENTO RIFIUTI	17012961	10	13.01.2022	271966.18	6000098767	1010309	4401010	6013430
SIR S.p.A.	SMALTIMENTO RIFIUTI	17012962	10	13.01.2022	210189.60	6000098766	1010309	4401010	6013430
* SIR S.p.A.					482155.78				
SIRE SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000901	10	03.03.2022	4400.00	4600091753	1006528	4401010	6000110
* SIRE SRL					4400.00				
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000095	10	10.02.2022	10305.36	4600085434	1012762	4401012	6013000
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000095	30	10.02.2022		4600085434	1012762	4401012	6013000
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000109	20	10.02.2022	4891.20	4600087504	1012762	4401012	6013000
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000110	30	10.02.2022	1266.69	4600087504	1012762	4401012	6013000
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000111	50	10.02.2022	1700.40	4600085688	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	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000111	60	10.02.2022		4600085688	1012762	4401012	6013000
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000111	70	10.02.2022		4600085688	1012762	4401012	6013000
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000111	130	10.02.2022		4600085688	1012762	4401012	6013000
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000111	150	10.02.2022		4600085688	1012762	4401012	6013000
SIRTI SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000130	10	20.01.2022	1260.00	6000073539	1012762	4401012	6011200
SIRTI SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000130	10	20.01.2022		6000073539	1012762	4401012	6011200
SIRTI SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000131	10	20.01.2022	1260.00	6000073539	1012762	4401012	6011200
SIRTI SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000131	10	20.01.2022		6000073539	1012762	4401012	6011200
SIRTI SPA	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17000677	50	10.02.2022	609.78	4600087504	1012762	4401010	6324000
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000849	10	24.02.2022	7294.06	6000083458	1012762	4401012	6013000
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000849	20	24.02.2022		6000083458	1012762	4401012	6013000
SIRTI SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000865	30	24.02.2022	7974.39	6000066738	1012762	4401012	6013310
SIRTI SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000865	30	24.02.2022		6000066738	1012762	4401012	6013310
SIRTI SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000866	10	24.02.2022	640.34	6000073539	1012762	4401012	6011200
SIRTI SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000866	10	24.02.2022		6000073539	1012762	4401012	6011200
SIRTI SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000867	10	24.02.2022	508.87	6000073530	1012762	4401012	6011200
SIRTI SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000867	10	24.02.2022		6000073530	1012762	4401012	6011200
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000868	10	24.02.2022	982.65	6000091281	1012762	4401012	6013000
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000868	10	24.02.2022		6000091281	1012762	4401012	6013000
SIRTI SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000869	10	24.02.2022	508.87	6000073530	1012762	4401012	6011200
SIRTI SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000869	10	24.02.2022		6000073530	1012762	4401012	6011200
SIRTI SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000870	10	24.02.2022	640.34	6000073539	1012762	4401012	6011200
SIRTI SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000870	10	24.02.2022		6000073539	1012762	4401012	6011200
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000871	10	24.02.2022	6181.43	6000083872	1012762	4401012	6013000
SIRTI SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000872	20	24.02.2022	3326.57	6000073530	1012762	4401012	6013310
SIRTI SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000872	20	24.02.2022		6000073530	1012762	4401012	6013310
SIRTI SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000873	10	24.02.2022	1168.75	6000066574	1012762	4401012	6011200
SIRTI SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000873	10	24.02.2022		6000066574	1012762	4401012	6011200
SIRTI SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000874	30	24.02.2022	3812.36	6000073539	1012762	4401012	6013310
SIRTI SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000874	30	24.02.2022		6000073539	1012762	4401012	6013310
SIRTI SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000875	20	24.02.2022	1979.43	6000066574	1012762	4401012	6013310
SIRTI SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000875	20	24.02.2022		6000066574	1012762	4401012	6013310
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000876	10	24.02.2022	867.06	6000091281	1012762	4401012	6013000
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000876	10	24.02.2022		6000091281	1012762	4401012	6013000
SIRTI SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000877	30	24.02.2022	3812.36	6000073539	1012762	4401012	6013310
SIRTI SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000877	30	24.02.2022		6000073539	1012762	4401012	6013310
SIRTI SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001102	20	24.02.2022	10200.00	6000073539	1012762	4401012	6011200
SIRTI SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001102	20	24.02.2022		6000073539	1012762	4401012	6011200
SIRTI SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001106	10	24.02.2022	1003.20	6000066738	1012762	4401012	6011200
SIRTI SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001106	10	24.02.2022		6000066738	1012762	4401012	6011200
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001107	10	24.02.2022	867.06	6000091281	1012762	4401012	6013000
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001107	10	24.02.2022		6000091281	1012762	4401012	6013000
SIRTI SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17001108	30	24.02.2022	2918.63	4600089247	1012762	4401012	6013310
SIRTI SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17001109	20	24.02.2022	2918.63	4600089247	1012762	4401012	6013310
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001112	50	17.03.2022	1416.19	4600085688	1012762	4401012	6013000
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001112	60	17.03.2022		4600085688	1012762	4401012	6013000
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001112	70	17.03.2022		4600085688	1012762	4401012	6013000
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001112	130	17.03.2022		4600085688	1012762	4401012	6013000
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001112	150	17.03.2022		4600085688	1012762	4401012	6013000
* SIRTI SPA					80314.62				
SISTEMI INFORMATIVI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000906	20	24.02.2022	12100.00	6000099504	1004910	4401010	6011200
SISTEMI INFORMATIVI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000906	50	24.02.2022		6000099504	1004910	4401010	6011200
SISTEMI INFORMATIVI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012679	10	24.02.2022	249370.07	6000098445	1004910	4401010	6011200
SISTEMI INFORMATIVI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012679	10	24.02.2022		6000098445	1004910	4401010	6011200
SISTEMI INFORMATIVI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012679	20	24.02.2022		6000098445	1004910	4401010	6011200
SISTEMI INFORMATIVI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012679	20	24.02.2022		6000098445	1004910	4401010	6011200
SISTEMI INFORMATIVI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012679	30	24.02.2022		6000098445	1004910	4401010	6011200
SISTEMI INFORMATIVI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012679	40	24.02.2022		6000098445	1004910	4401010	6011200
SISTEMI INFORMATIVI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012679	40	24.02.2022		6000098445	1004910	4401010	6011200
SISTEMI INFORMATIVI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012679	50	24.02.2022		6000098445	1004910	4401010	6011200

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
SISTEMI INFORMATIVI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012679	50	24.02.2022		6000098445	1004910	4401010	6011200
SISTEMI INFORMATIVI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012679	60	24.02.2022		6000098445	1004910	4401010	6011200
SISTEMI INFORMATIVI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012679	60	24.02.2022		6000098445	1004910	4401010	6011200
SISTEMI INFORMATIVI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012946	10	24.02.2022	76444.50	6000098180	1004910	4401010	6011200
SISTEMI INFORMATIVI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013425	10	10.02.2022	20937.00	6000098907	1004910	4401010	6011200
SISTEMI INFORMATIVI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013425	10	10.02.2022		6000098907	1004910	6011200	6011200
* SISTEMI INFORMATIVI SRL					358851.57				
SITECO SERVIZI SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17000549	20	03.02.2022	216.00	6000098043	1011136	4401010	6324000
SITECO SERVIZI SRL	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17000549		03.02.2022			1011136	6009000	6009000
SITECO SERVIZI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001249	10	24.03.2022	29593.78	6000085801	1011136	4401012	6013000
SITECO SERVIZI SRL	GESTIONE OPERATIVA IMPIANTI	17001722	10	24.03.2022	16558.89	6000100081	1011136	4401010	6013320
SITECO SERVIZI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013447	10	10.02.2022	2182.00	6000096493	1011136	4401010	6013000
SITECO SERVIZI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013447	20	10.02.2022		6000096493	1011136	4401010	6005020
SITECO SERVIZI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013447	30	10.02.2022		6000096493	1011136	4401010	6005020
SITECO SERVIZI SRL	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17013447		10.02.2022			1011136	6009000	6009000
SITECO SERVIZI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013475	10	27.01.2022	3070.00	6000097488	1011136	4401010	6013000
SITECO SERVIZI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013475	20	27.01.2022		6000097488	1011136	4401010	6005020
SITECO SERVIZI SRL	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17013475		27.01.2022			1011136	6009000	6009000
SITECO SERVIZI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013476	10	27.01.2022	1440.00	6000098994	1011136	4401010	6005020
SITECO SERVIZI SRL	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17013476		27.01.2022			1011136	6009000	6009000
SITECO SERVIZI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013481	10	27.01.2022	600.00	6000098993	1011136	4401010	6013000
* SITECO SERVIZI SRL					53660.67				
SMITHS DETECTION ITALIA S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000595	10	17.02.2022	112260.00	4600091312	1014374	4401010	6040000
SMITHS DETECTION ITALIA S.R.L.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000595	20	17.02.2022		4600091312	1014374	4401010	6016110
SMITHS DETECTION ITALIA S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000595	30	17.02.2022		4600091312	1014374	4401010	6011200
SMITHS DETECTION ITALIA S.R.L.	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17000595	40	17.02.2022		4600091312	1014374	4401010	6141000
* SMITHS DETECTION ITALIA S.R.L.					112260				
SOC. COOP. N.S.MICHELE a r.l.	GESTIONE OPERATIVA IMPIANTI	17000097	10	03.02.2022	14483.33	6000099067	1001641	4401010	6013320
SOC. COOP. N.S.MICHELE a r.l.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000358	10	03.02.2022	3943.47	6000099068	1001641	4401010	6013000
SOC. COOP. N.S.MICHELE a r.l.	GESTIONE OPERATIVA IMPIANTI	17012587	10	13.01.2022	14483.33	6000098380	1001641	4401010	6013320
SOC. COOP. N.S.MICHELE a r.l.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012959	10	13.01.2022	3449.19	6000098510	1001641	4401010	6013000
* SOC. COOP. N.S.MICHELE a r.l.					36359.32				
SOC. EL.C.I. IMPIANTI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002430	10	17.02.2022	53.20	6000079933	1010130	4401010	6013000
SOC. EL.C.I. IMPIANTI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012016	10	17.02.2022	1859.20	6000093847	1010130	4401010	6013000
SOC. EL.C.I. IMPIANTI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012017	10	17.02.2022	330.70	6000098189	1010130	4401010	6013000
SOC. EL.C.I. IMPIANTI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013201	10	10.03.2022	330.70	6000098875	1010130	4401010	6013000
* SOC. EL.C.I. IMPIANTI SRL					2573.8				
SOCAMET SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17003220	10	20.01.2022	4700.00	4600090210	1013420	4401010	6040000
* SOCAMET SRL					4700.00				
SOCEPI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000575	10	24.02.2022	402.00	4600091837	1013678	4401010	6008000
SOCEPI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000575	20	24.02.2022		4600091837	1013678	4401010	6008000
SOCEPI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000575	30	24.02.2022		4600091837	1013678	4401010	6008000
* SOCEPI SRL					402				
SOCIETA' ISTRUMENTI MACCHINE	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001372	10	24.03.2022	474417.06	4600091021	1006460	4401010	6040000
SOCIETA' ISTRUMENTI MACCHINE	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001372	20	24.03.2022		4600091021	1006460	4401010	6011200
SOCIETA' ISTRUMENTI MACCHINE	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17001372	50	24.03.2022		4600091021	1006460	4401010	6324000
SOCIETA' ISTRUMENTI MACCHINE	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17001372	60	24.03.2022		4600091021	1006460	4401010	6016110
SOCIETA' ISTRUMENTI MACCHINE	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002024	10	31.03.2022	336.00	6000099688	1006460	4401010	6000110
* SOCIETA' ISTRUMENTI MACCHINE					474753.06				
SOCIETA' ITALIANA BREVETTI SPA	DIRITTI, LICENZE ,BREVETTI E CONCESSIONI	17008655	20	17.02.2022	1500.00	6000090171	1000578	4401010	6023000
SOCIETA' ITALIANA BREVETTI SPA	DIRITTI, LICENZE ,BREVETTI E CONCESSIONI	17009437	40	17.02.2022	145.00	6000094010	1000578	4401010	6023000
SOCIETA' ITALIANA BREVETTI SPA	DIRITTI, LICENZE ,BREVETTI E CONCESSIONI	17009438	50	17.02.2022	145.00	6000094010	1000578	4401010	6023000
SOCIETA' ITALIANA BREVETTI SPA	DIRITTI, LICENZE ,BREVETTI E CONCESSIONI	17013403	40	17.02.2022	3027.00	6000092129	1000578	4401010	6023000
SOCIETA' ITALIANA BREVETTI SPA	IMPOSTA DI BOLLO	17013403		17.02.2022			1000578	6320300	6320300
SOCIETA' ITALIANA BREVETTI SPA		17013403		17.02.2022			1000578	4401010	
SOCIETA' ITALIANA BREVETTI SPA		17013403		17.02.2022			1000578	4401010	
SOCIETA' ITALIANA BREVETTI SPA	DIRITTI, LICENZE ,BREVETTI E CONCESSIONI	17013404	90	17.02.2022	90.00	6000092129	1000578	4401010	6023000
SOCIETA' ITALIANA BREVETTI SPA		17013404		17.02.2022			1000578	4401010	
SOCIETA' ITALIANA BREVETTI SPA		17013404		17.02.2022			1000578	4401010	
SOCIETA' ITALIANA BREVETTI SPA	DIRITTI, LICENZE ,BREVETTI E CONCESSIONI	17013405	60	17.02.2022	1178.00	6000092129	1000578	4401010	6023000

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	17013438	20	27.01.2022	9618.20	6000098269	1012739	4401010	6000010
SONCINI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013438	30	27.01.2022		6000098269	1012739	4401010	6000010
* SONCINI SRL					162881.84				
SONEPAR ITALIA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17008213	10	17.02.2022	570.00	4600091309	1011132	4401010	6040000
* SONEPAR ITALIA SPA					570.00				
SP COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	10000028	10	12.01.2022	22742.02-	6000096203	1014247	4401010	6040000
SP COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	10000028	10	12.01.2022		6000096203	1014247	4401010	6040000
SP COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	10000028	20	12.01.2022		6000096203	1014247	4401010	6040000
SP COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	10000028	20	12.01.2022		6000096203	1014247	4401010	6040000
SP COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	10000680	10	12.01.2022	22742.02	6000096203	1014247	4401010	6040000
SP COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	10000680	10	12.01.2022		6000096203	1014247	4401010	6040000
SP COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	10000680	20	12.01.2022		6000096203	1014247	4401010	6040000
SP COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	10000680	20	12.01.2022		6000096203	1014247	4401010	6040000
SP COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000384	10	31.03.2022	18641.00	6000096203	1014247	4401010	6040000
SP COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000384	10	31.03.2022		6000096203	1014247	4401010	6040000
SP COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000384	20	31.03.2022		6000096203	1014247	4401010	6040000
SP COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000384	20	31.03.2022		6000096203	1014247	4401010	6040000
SP COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012221	10	20.01.2022	77233.67	6000095941	1014247	4401010	6040000
SP COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012221	20	20.01.2022		6000095941	1014247	4401010	6040000
SP COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012221	30	20.01.2022		6000095941	1014247	4401010	6040000
SP COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012221	40	20.01.2022		6000095941	1014247	4401010	6040000
SP COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012221	50	20.01.2022		6000095941	1014247	4401010	6040000
SP COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012221	60	20.01.2022		6000095941	1014247	4401010	6040000
SP COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012221	70	20.01.2022		6000095941	1014247	4401010	6040000
SP COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012221	80	20.01.2022		6000095941	1014247	4401010	6040000
SP COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012221	90	20.01.2022		6000095941	1014247	4401010	6040000
SP COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012221	100	20.01.2022		6000095941	1014247	4401010	6040000
SP COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012221	110	20.01.2022		6000095941	1014247	4401010	6040000
* SP COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL					95874.67				
SPADAMEDIA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	10000043	10	10.03.2022	27300.00	4600091824	1011074	4401010	6008000
SPADAMEDIA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	10000044	20	10.03.2022	8400.00	4600091824	1011074	4401010	6008000
* SPADAMEDIA SRL					35700				
SPIPKER ITALIA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000531	10	24.02.2022	2755.00	6000097634	1013210	4401010	6008000
SPIPKER ITALIA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000531	20	24.02.2022		6000097634	1013210	4401010	6008000
SPIPKER ITALIA SRL		17000531		24.02.2022			1013210	4401020	
* SPIPKER ITALIA SRL					2755				
SPRING SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001531	10	03.03.2022	6600.00	6000094875	1012827	4401010	6000110
* SPRING SRL					6600.00				
SQS ITALIAN BRANCH	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013072	10	17.02.2022	3855.00	6000098732	1012932	4401010	6011200
SQS ITALIAN BRANCH	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013073	10	17.02.2022	3805.00	6000098733	1012932	4401010	6011200
* SQS ITALIAN BRANCH					7660				
ST MICROELECTRONICS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001313	40	31.03.2022	539900.40	4600091275	1010809	4401010	6000010
ST MICROELECTRONICS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008108	10	27.01.2022	317591.40	6000092953	1010809	4401010	6000010
ST MICROELECTRONICS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012940	30	27.01.2022	506568.10	4600091275	1010809	4401010	6000010
ST MICROELECTRONICS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012940	40	27.01.2022		4600091275	1010809	4401010	6000010
ST MICROELECTRONICS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013273	10	17.02.2022	301757.40	4600091275	1010809	4401010	6000010
ST MICROELECTRONICS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013439	10	17.02.2022	300698.30	4600091275	1010809	4401010	6000010
ST MICROELECTRONICS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013439	20	17.02.2022		4600091275	1010809	4401010	6000010
* ST MICROELECTRONICS SRL					1966515.6				
Stantec S.p.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17010450	40	13.01.2022	5808.48	6000096588	1014255	4401010	6011200
Stantec S.p.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17010450	60	13.01.2022		6000096588	1014255	4401010	6011200
* Stantec S.p.A.					5808.48				
STC MANAGING S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000101	10	20.01.2022	13382.01	6000098981	1014086	4401010	6011290
STC MANAGING S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17013379	10	20.01.2022	11490.57	6000098681	1014086	4401010	6011290
* STC MANAGING S.R.L.					24872.58				
STE.PA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012778	10	20.01.2022	2764.00	6000098118	1013303	4401010	6013000
STE.PA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012804	10	20.01.2022	22626.49	6000096896	1013303	4401010	6013000
STE.PA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012804	10	20.01.2022		6000098084	1013303	4401010	6013000
STE.PA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012804	10	20.01.2022		6000098649	1013303	4401010	6013000
* STE.PA SRL					25390.49				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
STRUTTURA VALLE D'AOSTA SRL	IMPOSTA DI REGISTRO	10000006	20	27.01.2022	254.00	4600091670	1011601	4401010	6320200
STRUTTURA VALLE D'AOSTA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE IMMOBILIARI	17000092	10	27.01.2022	12597.37	4600090532	1011601	4401012	6020020
* STRUTTURA VALLE D'AOSTA SRL					12851.37				
STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSION	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	10000130	10	04.03.2022	3806.40	4600091173	3000984	4401010	6323400
STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSION	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	10000130	20	04.03.2022		4600091173	3000984	4401010	6323400
STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSION	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	10000205	10	31.03.2022	3172.00	4600092060	3000984	4401010	6323400
STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSION	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	10000205	20	31.03.2022		4600092060	3000984	4401010	6323400
STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSION	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	10000806	10	13.01.2022	4440.80	4600091854	3000984	4401010	6323400
* STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSION					11419.2				
STUDIO AVV. GRAZIA VOLO	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000147	10	17.03.2022	5542.87	4600091960	3000920	4401010	6012120
STUDIO AVV. GRAZIA VOLO	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000147	40	17.03.2022		4600091960	3000920	4401010	6012120
STUDIO AVV. GRAZIA VOLO	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000147	50	17.03.2022		4600091960	3000920	4401010	6012120
* STUDIO AVV. GRAZIA VOLO					5542.87				
STUDIO MORETTO GROUP SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17001410	10	17.03.2022	282.98	6000097796	1011167	4401010	6015000
STUDIO MORETTO GROUP SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17001410	10	17.03.2022		6000098222	1011167	4401010	6015000
STUDIO MORETTO GROUP SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17001410	20	17.03.2022		6000098952	1011167	4401010	6015000
STUDIO MORETTO GROUP SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17013346	30	20.01.2022	163.43	6000098952	1011167	4401010	6015000
STUDIO MORETTO GROUP SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17013347	10	20.01.2022	437.70	6000098952	1011167	4401010	6015000
STUDIO MORETTO GROUP SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17013391	40	20.01.2022	99.60	6000098952	1011167	4401010	6015000
* STUDIO MORETTO GROUP SRL					983.71				
STUDIO R.C. DI CAPIANI A. & C. s.n.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000685	10	24.03.2022	68400.00	4600091472	1007810	4401010	6000010
STUDIO R.C. DI CAPIANI A. & C. s.n.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012193	10	20.01.2022	27360.00	4600091472	1007810	4401010	6000010
* STUDIO R.C. DI CAPIANI A. & C. s.n.					95760				
SVAM ASCENSORI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001035	10	24.03.2022	120.00	6000092071	1012125	4401010	6013000
SVAM ASCENSORI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001035	20	24.03.2022		6000092071	1012125	4401010	6013000
SVAM ASCENSORI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001035	30	24.03.2022		6000092071	1012125	4401010	6013000
SVAM ASCENSORI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001035	40	24.03.2022		6000092071	1012125	4401010	6013000
SVAM ASCENSORI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001035	50	24.03.2022		6000092071	1012125	4401010	6013000
SVAM ASCENSORI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001035	60	24.03.2022		6000092071	1012125	4401010	6013000
SVAM ASCENSORI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001036	90	24.03.2022	320.00	6000092681	1012125	4401010	6013000
SVAM ASCENSORI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001036	100	24.03.2022		6000092681	1012125	4401010	6013000
SVAM ASCENSORI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001036	110	24.03.2022		6000092681	1012125	4401010	6013000
SVAM ASCENSORI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001036	120	24.03.2022		6000092681	1012125	4401010	6013000
SVAM ASCENSORI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001036	130	24.03.2022		6000092681	1012125	4401010	6013000
SVAM ASCENSORI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001036	140	24.03.2022		6000092681	1012125	4401010	6013000
SVAM ASCENSORI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001036	150	24.03.2022		6000092681	1012125	4401010	6013000
SVAM ASCENSORI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001036	160	24.03.2022		6000092681	1012125	4401010	6013000
SVAM ASCENSORI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001036	170	24.03.2022		6000092681	1012125	4401010	6013000
SVAM ASCENSORI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001036	180	24.03.2022		6000092681	1012125	4401010	6013000
SVAM ASCENSORI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001036	190	24.03.2022		6000092681	1012125	4401010	6013000
SVAM ASCENSORI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001036	200	24.03.2022		6000092681	1012125	4401010	6013000
SVAM ASCENSORI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001036	210	24.03.2022		6000092681	1012125	4401010	6013000
SVAM ASCENSORI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001036	220	24.03.2022		6000092681	1012125	4401010	6013000
SVAM ASCENSORI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001036	230	24.03.2022		6000092681	1012125	4401010	6013000
SVAM ASCENSORI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001036	240	24.03.2022		6000092681	1012125	4401010	6013000
* SVAM ASCENSORI SRL					440				
T.T.TECNOSISTEMI SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012966	10	17.02.2022	326.40	4600091759	1010023	4401010	6008000
* T.T.TECNOSISTEMI SPA					326.40				
TALLERES LEMU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000031	10	24.02.2022	69.00	6000098248	1101438	4401010	6005020
TALLERES LEMU	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	11000031		24.02.2022			1101438	6009000	6009000
TALLERES LEMU	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000050	30	16.02.2022	10147.00-	6000090737	1101438	4401010	6016110
TALLERES LEMU	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000050	10	16.02.2022		6000093171	1101438	4401010	6000110
TALLERES LEMU	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000050	20	16.02.2022		6000093171	1101438	4401010	6000110
TALLERES LEMU	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000050	30	16.02.2022		6000093171	1101438	4401010	6000110
TALLERES LEMU	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000050	40	16.02.2022		6000093171	1101438	4401010	6000110
TALLERES LEMU	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000050	50	16.02.2022		6000093171	1101438	4401010	6000110
TALLERES LEMU	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000050	60	16.02.2022		6000093171	1101438	4401010	6000110
TALLERES LEMU	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000050	70	16.02.2022		6000093171	1101438	4401010	6000110
TALLERES LEMU	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000050	80	16.02.2022		6000093171	1101438	4401010	6000110
TALLERES LEMU	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000050	90	16.02.2022		6000093171	1101438	4401010	6000110

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.OdA	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
TALLERES LEMU	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000053	300	16.02.2022		6000093171	1101438	4401010	6000110
TALLERES LEMU	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000053	310	16.02.2022		6000093171	1101438	4401010	6000110
TALLERES LEMU	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000053	10	16.02.2022		6000094435	1101438	4401010	6000110
TALLERES LEMU	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000053	20	16.02.2022		6000094435	1101438	4401010	6000110
TALLERES LEMU	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000053	30	16.02.2022		6000094435	1101438	4401010	6000110
TALLERES LEMU	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	11000053		16.02.2022			1101438	6009000	6009000
TALLERES LEMU	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000390	30	16.02.2022	10147.00	6000090737	1101438	4401010	6016110
TALLERES LEMU	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000390	10	16.02.2022		6000093171	1101438	4401010	6000110
TALLERES LEMU	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000390	20	16.02.2022		6000093171	1101438	4401010	6000110
TALLERES LEMU	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000390	30	16.02.2022		6000093171	1101438	4401010	6000110
TALLERES LEMU	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000390	40	16.02.2022		6000093171	1101438	4401010	6000110
TALLERES LEMU	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000390	50	16.02.2022		6000093171	1101438	4401010	6000110
TALLERES LEMU	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000390	60	16.02.2022		6000093171	1101438	4401010	6000110
TALLERES LEMU	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000390	70	16.02.2022		6000093171	1101438	4401010	6000110
TALLERES LEMU	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000390	80	16.02.2022		6000093171	1101438	4401010	6000110
TALLERES LEMU	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000390	90	16.02.2022		6000093171	1101438	4401010	6000110
TALLERES LEMU	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000390	100	16.02.2022		6000093171	1101438	4401010	6000110
TALLERES LEMU	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000390	110	16.02.2022		6000093171	1101438	4401010	6000110
TALLERES LEMU	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000390	120	16.02.2022		6000093171	1101438	4401010	6000110
TALLERES LEMU	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000390	130	16.02.2022		6000093171	1101438	4401010	6000110
TALLERES LEMU	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000390	140	16.02.2022		6000093171	1101438	4401010	6000110
TALLERES LEMU	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000390	150	16.02.2022		6000093171	1101438	4401010	6000110
TALLERES LEMU	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000390	160	16.02.2022		6000093171	1101438	4401010	6000110
TALLERES LEMU	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000390	170	16.02.2022		6000093171	1101438	4401010	6000110
TALLERES LEMU	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000390	180	16.02.2022		6000093171	1101438	4401010	6000110
TALLERES LEMU	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000390	190	16.02.2022		6000093171	1101438	4401010	6000110
TALLERES LEMU	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000390	200	16.02.2022		6000093171	1101438	4401010	6000110
TALLERES LEMU	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000390	210	16.02.2022		6000093171	1101438	4401010	6000110
TALLERES LEMU	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000390	220	16.02.2022		6000093171	1101438	4401010	6000110
TALLERES LEMU	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000390	230	16.02.2022		6000093171	1101438	4401010	6000110
TALLERES LEMU	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000390	240	16.02.2022		6000093171	1101438	4401010	6000110
TALLERES LEMU	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000390	250	16.02.2022		6000093171	1101438	4401010	6000110
TALLERES LEMU	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000390	260	16.02.2022		6000093171	1101438	4401010	6000110
TALLERES LEMU	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000390	270	16.02.2022		6000093171	1101438	4401010	6000110
TALLERES LEMU	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000390	280	16.02.2022		6000093171	1101438	4401010	6000110
TALLERES LEMU	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000390	290	16.02.2022		6000093171	1101438	4401010	6000110
TALLERES LEMU	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000390	300	16.02.2022		6000093171	1101438	4401010	6000110
TALLERES LEMU	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000390	310	16.02.2022		6000093171	1101438	4401010	6000110
TALLERES LEMU	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000390	10	16.02.2022		6000094435	1101438	4401010	6000110
TALLERES LEMU	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000390	20	16.02.2022		6000094435	1101438	4401010	6000110
TALLERES LEMU	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000390	30	16.02.2022		6000094435	1101438	4401010	6000110
TALLERES LEMU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000390	10	16.02.2022		6000095281	1101438	4401010	6005020
TALLERES LEMU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000390	10	16.02.2022		6000096410	1101438	4401010	6005020
TALLERES LEMU	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000488	10	13.01.2022	1928.00	6000098748	1101438	4401010	6000110
TALLERES LEMU	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000488	20	13.01.2022		6000098748	1101438	4401010	6000110
TALLERES LEMU	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000488	30	13.01.2022		6000098748	1101438	4401010	6000110
TALLERES LEMU	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000488	40	13.01.2022		6000098748	1101438	4401010	6000110
TALLERES LEMU	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000488	50	13.01.2022		6000098748	1101438	4401010	6000110
TALLERES LEMU	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000489	60	13.01.2022	207.00	6000098748	1101438	4401010	6000110
TALLERES LEMU	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000489	70	13.01.2022		6000098748	1101438	4401010	6000110
TALLERES LEMU	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000489	80	13.01.2022		6000098748	1101438	4401010	6016110
TALLERES LEMU	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000490	90	13.01.2022	18632.00	6000098748	1101438	4401010	6013000
* TALLERES LEMU					31310				
TAV VACUUM FURNACES S.p.A	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17004451	10	24.02.2022	19206.00	4600090738	1008785	4401010	6040000
TAV VACUUM FURNACES S.p.A	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17004451	20	24.02.2022		4600090738	1008785	4401010	6000110
TAV VACUUM FURNACES S.p.A		17004451		24.02.2022			1008785	2141002	
TAV VACUUM FURNACES S.p.A	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17004451		24.02.2022			1008785	6009000	6009000
* TAV VACUUM FURNACES S.p.A					19206				
TEAM SYSTEM S.P.A.	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000764	10	10.03.2022	249.91	6000089631	1013283	4401012	6013310
TEAM SYSTEM S.P.A.	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012907	10	20.01.2022	750.01	6000089631	1013283	4401012	6013310
* TEAM SYSTEM S.P.A.					999.92				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
TECHNA ITALIA srl	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17013353	10	27.01.2022	69568.64	6000098898	1008045	4401010	6040000
* TECHNA ITALIA srl					69568.64				
TECHNO CENTER S.p.A	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000045	10	17.02.2022	4305.70	4600091578	1013411	4401010	6040000
TECHNO CENTER S.p.A	ALTRE PRESTAZIONI	17000045	20	17.02.2022		4600091578	1013411	4401010	6015000
TECHNO CENTER S.p.A	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000045	30	17.02.2022		4600091578	1013411	4401010	6013310
TECHNO CENTER S.p.A	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000045	40	17.02.2022		4600091578	1013411	4401010	6040000
TECHNO CENTER S.p.A	ALTRE PRESTAZIONI	17000045	50	17.02.2022		4600091578	1013411	4401010	6015000
TECHNO CENTER S.p.A	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013305	10	03.02.2022	23198.68	6000093186	1013411	4401012	6013000
* TECHNO CENTER S.p.A					27504.38				
TECHNO SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011361	10	20.01.2022	11245.50	4600091542	1013485	4401010	6013000
* TECHNO SRL					11245.50				
TECHNON S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000114	10	03.02.2022	564.00	4600091788	1001516	4401010	6008000
TECHNON S.R.L.	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17000114		03.02.2022			1001516	6009000	6009000
TECHNON S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000472	10	03.03.2022	1093.20	4600091750	1001516	4401010	6000010
TECHNON S.R.L.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000472	20	03.03.2022		4600091750	1001516	4401010	6016110
TECHNON S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17010513	10	17.02.2022	519.40	4600091471	1001516	4401010	6003010
TECHNON S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17010513	20	17.02.2022		4600091471	1001516	4401010	6003010
TECHNON S.R.L.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17010513	30	17.02.2022		4600091471	1001516	4401010	6016110
* TECHNON S.R.L.					2176.6				
TECHNOPROGRESS S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013154	10	31.03.2022	397.25	6000098743	1014408	4401010	6000110
TECHNOPROGRESS S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013154	20	31.03.2022		6000098743	1014408	4401010	6000110
TECHNOPROGRESS S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013154	30	31.03.2022		6000098743	1014408	4401010	6000110
TECHNOPROGRESS S.R.L.	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17013154		31.03.2022			1014408	6009000	6009000
* TECHNOPROGRESS S.R.L.					397.25				
TECHNOTRANS ITALIA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012874	10	20.01.2022	6068.73	6000098524	1005852	4401010	6013000
TECHNOTRANS ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012874	20	20.01.2022		6000098524	1005852	4401010	6005020
TECHNOTRANS ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012874	30	20.01.2022		6000098524	1005852	4401010	6005020
TECHNOTRANS ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012874	40	20.01.2022		6000098524	1005852	4401010	6005020
TECHNOTRANS ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012874	50	20.01.2022		6000098524	1005852	4401010	6005020
TECHNOTRANS ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012874	60	20.01.2022		6000098524	1005852	4401010	6005020
TECHNOTRANS ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012874	70	20.01.2022		6000098524	1005852	4401010	6005020
TECHNOTRANS ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012874	80	20.01.2022		6000098524	1005852	4401010	6005020
TECHNOTRANS ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012874	90	20.01.2022		6000098524	1005852	4401010	6005020
TECHNOTRANS ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012874	100	20.01.2022		6000098524	1005852	4401010	6005020
TECHNOTRANS ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012874	110	20.01.2022		6000098524	1005852	4401010	6005020
TECHNOTRANS ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012874	120	20.01.2022		6000098524	1005852	4401010	6005020
TECHNOTRANS ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012874	130	20.01.2022		6000098524	1005852	4401010	6005020
* TECHNOTRANS ITALIA SRL					6068.73				
TECNAU SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000004	10	27.01.2022	7722.00	6000098883	1004674	4401010	6013000
TECNAU SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000500	10	27.01.2022	1745.80	6000097284	1004674	4401010	6000110
TECNAU SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000500	10	27.01.2022		6000098721	1004674	4401010	6000110
TECNAU SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000500	20	27.01.2022		6000098755	1004674	4401010	6000110
TECNAU SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000500	10	27.01.2022		6000098755	1004674	4401010	6000110
TECNAU SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000500	30	27.01.2022		6000098755	1004674	4401010	6000110
TECNAU SRL	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17000500		27.01.2022			1004674	6009000	6009000
TECNAU SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001118	20	31.03.2022	73.80	6000098757	1004674	4401010	6000110
TECNAU SRL	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17001118		31.03.2022			1004674	6009000	6009000
TECNAU SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001625	10	31.03.2022	659.00	6000098757	1004674	4401010	6000110
TECNAU SRL	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17001625		31.03.2022			1004674	6009000	6009000
* TECNAU SRL					10200.6				
TECNO P.A. SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012976	40	03.02.2022	36375.00	6000098529	1013027	4401010	6013000
TECNO P.A. SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012976	50	03.02.2022		6000098529	1013027	4401010	6011200
TECNO P.A. SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012976	60	03.02.2022		6000098529	1013027	4401010	6011200
TECNO P.A. SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012976	70	03.02.2022		6000098529	1013027	4401010	6011200
TECNO P.A. SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012976	80	03.02.2022		6000098529	1013027	4401010	6011200
TECNO P.A. SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012976	90	03.02.2022		6000098529	1013027	4401010	6011200
TECNO P.A. SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012976	100	03.02.2022		6000098529	1013027	4401010	6011200
* TECNO P.A. SRL					36375				
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000484	10	03.03.2022	3079.30	6000099050	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	CONAI	17000484		03.03.2022			1006473	6320750	6320750

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.OdA	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000485	10	03.03.2022	9735.89	6000098534	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000485	20	03.03.2022		6000098534	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	CONAI	17000485		03.03.2022			1006473	6320750	6320750
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000556	10	03.03.2022	1639.66	4600091572	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	CONAI	17000556		03.03.2022			1006473	6320750	6320750
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000558	80	24.02.2022	3923.99	6000098022	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000558	90	24.02.2022		6000098022	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000558	100	24.02.2022		6000098022	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000558	30	24.02.2022		6000098913	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	CONAI	17000558		24.02.2022			1006473	6320750	6320750
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000908	20	03.03.2022	10868.99	6000098534	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	CONAI	17000908		03.03.2022			1006473	6320750	6320750
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000909	10	03.03.2022	2121.60	6000098902	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	CONAI	17000909		03.03.2022			1006473	6320750	6320750
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001041	10	03.03.2022	5818.11	6000099050	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001041	10	03.03.2022		6000099053	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001041	10	03.03.2022		6000099321	1006473	4401010	6008000
TECNOPACK SRL	CONAI	17001041		03.03.2022			1006473	6320750	6320750
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001070	10	03.03.2022	19589.75	6000098913	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001070	10	03.03.2022		6000098913	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001070	10	03.03.2022		6000098913	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001070	20	03.03.2022		6000098913	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001070	30	03.03.2022		6000098913	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001070	50	03.03.2022		6000098913	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001070	10	03.03.2022		6000099050	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001070	20	03.03.2022		6000099050	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001070	20	03.03.2022		6000099050	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001070	10	03.03.2022		6000099053	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001070	20	03.03.2022		6000099053	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	CONAI	17001070		03.03.2022			1006473	6320750	6320750
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001073	100	03.03.2022	5810.04	6000098022	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001073	20	03.03.2022		6000098179	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	CONAI	17001073		03.03.2022			1006473	6320750	6320750
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001624	10	24.03.2022	11408.04	6000098534	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001624	20	24.03.2022		6000098534	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	CONAI	17001624		24.03.2022			1006473	6320750	6320750
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001746	10	08.03.2022	11403.61	6000099432	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	CONAI	17001746		08.03.2022			1006473	6320750	6320750
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001842	20	07.03.2022	7523.93	6000099050	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001842	30	07.03.2022		6000099050	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001842	30	07.03.2022		6000099050	1006473	6000010	6000010
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001842	30	07.03.2022		6000099050	1006473	M6030110	6000010
TECNOPACK SRL	CONAI	17001842		07.03.2022			1006473	6320750	6320750
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001902	20	07.03.2022	7523.93-	6000099050	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001902	30	07.03.2022		6000099050	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001902	30	07.03.2022		6000099050	1006473	6000010	6000010
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001902	30	07.03.2022		6000099050	1006473	M6030110	6000010
TECNOPACK SRL	CONAI	17001902		07.03.2022			1006473	6320750	6320750
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001935	10	08.03.2022	11403.61-	6000099432	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	CONAI	17001935		08.03.2022			1006473	6320750	6320750
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012897	10	03.02.2022	7348.67	6000098268	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	CONAI	17012897		03.02.2022			1006473	6320750	6320750
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012932	20	03.02.2022	16941.23	6000098022	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012932	50	03.02.2022		6000098022	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012932	80	03.02.2022		6000098022	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012932	90	03.02.2022		6000098022	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012932	10	03.02.2022		6000098179	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012932	20	03.02.2022		6000098179	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012932	10	03.02.2022		6000098352	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012932	20	03.02.2022		6000098352	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	17012932		03.02.2022			1006473	6320750	6320750
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013178	10	03.03.2022	1639.66	4600091572	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	CONAI	17013178		03.03.2022			1006473	6320750	6320750
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013209	80	03.03.2022	11046.04	6000098022	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013209	90	03.03.2022		6000098022	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013209	110	03.03.2022		6000098022	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013209	30	03.03.2022		6000098352	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	CONAI	17013209		03.03.2022			1006473	6320750	6320750
* TECNOPACK SRL					110970.97				
TECNORULLI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000455	10	27.01.2022	13016.45	6000097041	1006662	4401010	6000110
TECNORULLI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000455	10	27.01.2022		6000097042	1006662	4401010	6000110
* TECNORULLI SRL					13016.45				
TECNOSERVICE 2000 SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000357	10	03.02.2022	619.00	4600090287	1013296	4401010	6040000
TECNOSERVICE 2000 SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000357	20	03.02.2022		4600090287	1013296	4401010	6008000
TECNOSERVICE 2000 SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17009477	10	03.02.2022	1500.00	4600091243	1013296	4401010	6020010
TECNOSERVICE 2000 SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17009477	20	03.02.2022		4600091243	1013296	4401010	6020010
TECNOSERVICE 2000 SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17009477	30	03.02.2022		4600091243	1013296	4401010	6020010
TECNOSERVICE 2000 SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17009477	40	03.02.2022		4600091243	1013296	4401010	6020010
TECNOSERVICE 2000 SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17009477	50	03.02.2022		4600091243	1013296	4401010	6015000
TECNOSERVICE 2000 SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17009477	60	03.02.2022		4600091243	1013296	4401010	6015000
TECNOSERVICE 2000 SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17009477	70	03.02.2022		4600091243	1013296	4401010	6016110
* TECNOSERVICE 2000 SRL					2119				
TEDESCHINI R. SRL	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17002167	30	24.03.2022	7000.00	4600090827	1005102	4401010	6141000
* TEDESCHINI R. SRL					7000.00				
TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000070	10	10.02.2022	4101.60	6000097691	1000755	4401010	6013000
TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000089	10	14.02.2022	124388.92	6000098906	1000755	4401010	6013000
TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000089	20	14.02.2022		6000098906	1000755	4401010	6013000
TELECOM ITALIA SPA	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17000089	30	14.02.2022		6000098906	1000755	4401010	6324000
TELECOM ITALIA SPA	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17000091	70	14.02.2022	11991.99	6000084779	1000755	4401010	6324000
TELECOM ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000117	20	24.02.2022	3252.88	6000073530	1000755	4401012	6013310
TELECOM ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000117	20	24.02.2022		6000073530	1000755	4401012	6013310
TELECOM ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000118	30	24.02.2022	8214.02	6000073539	1000755	4401012	6013310
TELECOM ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000118	30	24.02.2022		6000073539	1000755	4401012	6013310
TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000398	20	10.03.2022	1380.00	4600085554	1000755	4401012	6013000
TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000398	40	10.03.2022		4600085554	1000755	4401012	6013000
TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000398	60	10.03.2022		4600085554	1000755	4401012	6013000
TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000398	80	10.03.2022		4600085554	1000755	4401012	6013000
TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000398	100	10.03.2022		4600085554	1000755	4401012	6013000
TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000398	120	10.03.2022		4600085554	1000755	4401012	6013000
TELECOM ITALIA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000442	30	14.02.2022	9414.27	6000084779	1000755	4401010	6040000
TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000498	10	10.02.2022	4225.35	6000091281	1000755	4401012	6013000
TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000498	10	10.02.2022		6000091281	1000755	4401012	6013000
TELECOM ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000499	20	24.02.2022	18532.83	6000066574	1000755	4401012	6013310
TELECOM ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000499	20	24.02.2022		6000066574	1000755	4401012	6013310
TELECOM ITALIA SPA	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17000503	10	10.02.2022	3106.00	4600091562	1000755	4401010	6020040
TELECOM ITALIA SPA	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17000503	20	10.02.2022		4600091562	1000755	4401010	6020040
TELECOM ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17001098	30	24.02.2022	8214.02	6000073539	1000755	4401012	6013310
TELECOM ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17001098	30	24.02.2022		6000073539	1000755	4401012	6013310
TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001100	10	24.02.2022	4788.69	6000091281	1000755	4401012	6013000
TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001100	10	24.02.2022		6000091281	1000755	4401012	6013000
TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001268	10	14.02.2022	124388.92-	6000098906	1000755	4401010	6013000
TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001268	20	14.02.2022		6000098906	1000755	4401010	6013000
TELECOM ITALIA SPA	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17001268	30	14.02.2022		6000098906	1000755	4401010	6324000
TELECOM ITALIA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001269	30	14.02.2022	9414.27-	6000084779	1000755	4401010	6040000
TELECOM ITALIA SPA	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17001270	70	14.02.2022	11991.99-	6000084779	1000755	4401010	6324000
TELECOM ITALIA SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001483	10	03.03.2022	8885.00	4600091869	1000755	4401010	6008000
TELECOM ITALIA SPA	UTENZE TELEFONICHE	17001692	10	17.03.2022	250.00	4600091071	1000755	4401010	6012100
TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17003555	20	17.03.2022	16208.04	4600084143	1000755	4401012	6013000
TELECOM ITALIA SPA	UTENZE TELEFONICHE	17013052	10	13.01.2022	250.00	4600091071	1000755	4401010	6012100
TELECOM ITALIA SPA	UTENZE TELEFONICHE	17013052	10	13.01.2022		4600091071	1000755	6012100	6012100

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	UTENZE TELEFONICHE	17013053	10	13.01.2022	250.00	4600091071	1000755	4401010	6012100
TELECOM ITALIA SPA	UTENZE TELEFONICHE	17013053	10	13.01.2022		4600091071	1000755	6012100	6012100
* TELECOM ITALIA SPA					81658.43				
TERMICA PROGETTI SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000694	20	03.03.2022	28174.05	6000098498	1012896	4401010	6040000
TERMICA PROGETTI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012536	10	27.01.2022	16074.50	6000097878	1012896	4401010	6013000
* TERMICA PROGETTI SRL					44248.55				
TERMOPLASTIC S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000969	10	24.02.2022	830.95	6000097047	1006371	4401010	6000010
TERMOPLASTIC S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000970	10	24.02.2022	1781.80	6000098322	1006371	4401010	6000010
TERMOPLASTIC S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000974	10	24.02.2022	1850.00	4600091807	1006371	4401010	6000010
TERMOPLASTIC S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000975	10	24.02.2022	4656.79	6000098876	1006371	4401010	6000010
TERMOPLASTIC S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000976	10	24.02.2022	994.68	6000097121	1006371	4401010	6000010
TERMOPLASTIC S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012738	10	13.01.2022	11400.00	4600091608	1006371	4401010	6000010
TERMOPLASTIC S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012738	10	13.01.2022		4600091608	1006371	4401010	6000010
TERMOPLASTIC S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013470	10	17.02.2022	1274.40	6000098322	1006371	4401010	6000010
TERMOPLASTIC S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013471	10	17.02.2022	663.12	6000097121	1006371	4401010	6000010
* TERMOPLASTIC S.R.L.					23451.74				
THA CHIUNI di Bollero D.& C. S.A.S	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012686	10	17.02.2022	194.40	4600091735	1014455	4401010	6000110
THA CHIUNI di Bollero D.& C. S.A.S	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012686	20	17.02.2022		4600091735	1014455	4401010	6000110
THA CHIUNI di Bollero D.& C. S.A.S	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012686	30	17.02.2022		4600091735	1014455	4401010	6000110
* THA CHIUNI di Bollero D.& C. S.A.S					194.4				
THALES DIS ITALIA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001186	10	10.03.2022	186576.00	6000089485	1005558	4401012	6011200
THALES DIS ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17001186	20	10.03.2022		6000089485	1005558	4401012	6013310
THALES DIS ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17001186	40	10.03.2022		6000089485	1005558	4401012	6013310
THALES DIS ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17001186	50	10.03.2022		6000089485	1005558	4401012	6013310
THALES DIS ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001186	60	10.03.2022		6000089485	1005558	4401012	6013000
THALES DIS ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001186	80	10.03.2022		6000089485	1005558	4401012	6013000
THALES DIS ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001186	10	10.03.2022		6000096439	1005558	4401012	6013000
THALES DIS ITALIA SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011516	30	27.01.2022	421520.80	4600091274	1005558	4401010	6000010
THALES DIS ITALIA SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011516	40	27.01.2022		4600091274	1005558	4401010	6000010
THALES DIS ITALIA SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012462	20	20.01.2022	535575.30	4600091274	1005558	4401010	6000010
THALES DIS ITALIA SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012475	40	27.01.2022	442131.30	4600091274	1005558	4401010	6000010
THALES DIS ITALIA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012866	10	27.01.2022	203376.00	6000089485	1005558	4401012	6011200
THALES DIS ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012866	20	27.01.2022		6000089485	1005558	4401012	6013310
THALES DIS ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012866	40	27.01.2022		6000089485	1005558	4401012	6013310
THALES DIS ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012866	50	27.01.2022		6000089485	1005558	4401012	6013310
THALES DIS ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012866	60	27.01.2022		6000089485	1005558	4401012	6013000
THALES DIS ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012866	80	27.01.2022		6000089485	1005558	4401012	6013000
THALES DIS ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012866	10	27.01.2022		6000096439	1005558	4401012	6013000
THALES DIS ITALIA SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013032	40	27.01.2022	303516.20	4600091274	1005558	4401010	6000010
* THALES DIS ITALIA SPA					2092695.6				
TIMBO COMMERCIALE SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000540	140	03.03.2022	367.78	4600090512	1014434	4401010	6004010
TIMBO COMMERCIALE SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000540	150	03.03.2022		4600090512	1014434	4401010	6004010
TIMBO COMMERCIALE SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000540	160	03.03.2022		4600090512	1014434	4401010	6004010
TIMBO COMMERCIALE SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000540	170	03.03.2022		4600090512	1014434	4401010	6004010
TIMBO COMMERCIALE SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000540	180	03.03.2022		4600090512	1014434	4401010	6004010
TIMBO COMMERCIALE SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000540	190	03.03.2022		4600090512	1014434	4401010	6004010
TIMBO COMMERCIALE SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000540	200	03.03.2022		4600090512	1014434	4401010	6004010
TIMBO COMMERCIALE SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000540	210	03.03.2022		4600090512	1014434	4401010	6004010
TIMBO COMMERCIALE SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000540	220	03.03.2022		4600090512	1014434	4401010	6004010
TIMBO COMMERCIALE SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000540	230	03.03.2022		4600090512	1014434	4401010	6004010
TIMBO COMMERCIALE SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000540	240	03.03.2022		4600090512	1014434	4401010	6004010
TIMBO COMMERCIALE SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000540	250	03.03.2022		4600090512	1014434	4401010	6004010
TIMBO COMMERCIALE SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000540	260	03.03.2022		4600090512	1014434	4401010	6004010
* TIMBO COMMERCIALE SRL					367.78				
TIPOGRAFIA FACCIOTTI SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012492	10	17.02.2022	7540.63	6900003970	1009540	4401010	6011000
TIPOGRAFIA FACCIOTTI SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012492	20	17.02.2022		6900003970	1009540	4401010	6011000
TIPOGRAFIA FACCIOTTI SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17013453	10	17.02.2022	44412.19	6900003969	1009540	4401010	6011000
TIPOGRAFIA FACCIOTTI SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17013453	20	17.02.2022		6900003969	1009540	4401010	6011000
TIPOGRAFIA FACCIOTTI SRL		17013453		17.02.2022			1009540	4401020	
* TIPOGRAFIA FACCIOTTI SRL					51952.82				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
Tipografia Galluccio di Galluccio	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012297	10	17.02.2022	1073.28	4700010892	1014409	4401010	6011000
Tipografia Galluccio di Galluccio	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012297	10	17.02.2022		4700010893	1014409	4401010	6011000
* Tipografia Galluccio di Galluccio					1073.28				
TIPOGRAFIA SOSSO S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001627	10	01.03.2022	4394.29-	6900003783	1008061	4401010	6011000
TIPOGRAFIA SOSSO S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001627	20	01.03.2022		6900003783	1008061	6011000	6011000
TIPOGRAFIA SOSSO S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001665	10	01.03.2022	4394.29	6900003783	1008061	4401010	6011000
TIPOGRAFIA SOSSO S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001665	20	01.03.2022		6900003783	1008061	4401010	6011000
TIPOGRAFIA SOSSO S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008318	10	01.03.2022	4394.29	6900003783	1008061	4401010	6011000
TIPOGRAFIA SOSSO S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008318	20	01.03.2022		6900003783	1008061	6011000	6011000
* TIPOGRAFIA SOSSO S.R.L.					4394.29				
TIPOGRAFIA ZACCARA di Erminia	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009384	10	24.03.2022	844.52	4700008603	1001304	4401010	6011000
TIPOGRAFIA ZACCARA di Erminia	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009410	10	24.03.2022	848.97	4700008604	1001304	4401010	6011000
TIPOGRAFIA ZACCARA di Erminia	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009411	10	24.03.2022	845.63	4700008602	1001304	4401010	6011000
TIPOGRAFIA ZACCARA di Erminia	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009415	10	24.03.2022	846.74	4700008601	1001304	4401010	6011000
TIPOGRAFIA ZACCARA di Erminia	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011896	10	24.03.2022	216.88	4700010457	1001304	4401010	6011000
TIPOGRAFIA ZACCARA di Erminia	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011897	10	24.03.2022	217.63	4700010460	1001304	4401010	6011000
TIPOGRAFIA ZACCARA di Erminia	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011912	10	24.03.2022	216.13	4700010459	1001304	4401010	6011000
TIPOGRAFIA ZACCARA di Erminia	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011913	10	24.03.2022	216.51	4700010458	1001304	4401010	6011000
* TIPOGRAFIA ZACCARA di Erminia					4253.01				
TIPOLITOGRAFIA EDITORIA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009270	10	10.02.2022	984.61	4700009438	1012900	4401010	6011000
TIPOLITOGRAFIA EDITORIA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009270	10	10.02.2022		4700009439	1012900	4401010	6011000
* TIPOLITOGRAFIA EDITORIA					984.61				
TITOLCHIMICA SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17001688	10	24.03.2022	760.00	4600091860	1010293	4401010	6005040
TITOLCHIMICA SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17006748	10	20.01.2022	167.50	4600091123	1010293	4401010	6000010
TITOLCHIMICA SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17007114	120	03.02.2022	192.00	4600090792	1010293	4401010	6005040
* TITOLCHIMICA SPA					1119.5				
TODDE BUS S.R.L.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17000073	10	04.02.2022	3500.00	6000099075	1013719	4401010	6018000
TODDE BUS S.R.L.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17000941	10	04.02.2022	3500.00-	6000099075	1013719	4401010	6018000
TODDE BUS S.R.L.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17001139	10	03.03.2022	2383.93	6000099741	1013719	4401010	6018000
TODDE BUS S.R.L.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17001140	10	03.03.2022	2523.93	6000099742	1013719	4401010	6018000
TODDE BUS S.R.L.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17012867	10	24.02.2022	3500.00	6000098693	1013719	4401010	6018000
* TODDE BUS S.R.L.					8407.86				
TORAY FILMS EUROPE SAS	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000042	10	23.02.2022	22136.52	4600091607	1101531	4401010	6000010
TORAY FILMS EUROPE SAS	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000042	10	23.02.2022		4600091607	1101531	4401010	6000010
TORAY FILMS EUROPE SAS	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000044	10	23.02.2022	22136.52-	4600091607	1101531	4401010	6000010
TORAY FILMS EUROPE SAS	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000044	10	23.02.2022		4600091607	1101531	4401010	6000010
TORAY FILMS EUROPE SAS	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000075	10	18.03.2022	22136.52	4600091607	1101531	4401010	6000010
TORAY FILMS EUROPE SAS	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000075	10	18.03.2022		4600091607	1101531	4401010	6000010
TORAY FILMS EUROPE SAS	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000076	10	18.03.2022	22136.52-	4600091607	1101531	4401010	6000010
TORAY FILMS EUROPE SAS	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000076	10	18.03.2022		4600091607	1101531	4401010	6000010
TORAY FILMS EUROPE SAS	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000102	10	31.03.2022	22136.52	4600091607	1101531	4401010	6000010
TORAY FILMS EUROPE SAS	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000102	10	31.03.2022		4600091607	1101531	4401010	6000010
TORAY FILMS EUROPE SAS	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000103	10	31.03.2022	2170.56	4600091607	1101531	4401010	6000010
TORAY FILMS EUROPE SAS	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000103	10	31.03.2022		4600092036	1101531	4401010	6000010
TORAY FILMS EUROPE SAS	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000103	10	31.03.2022		4600092036	1101531	6000010	6000010
TORAY FILMS EUROPE SAS	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000103	10	31.03.2022		4600092036	1101531	M6030110	6000010
* TORAY FILMS EUROPE SAS					24307.08				
TORIAZZI SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008544	10	17.02.2022	855.64	4700008605	1007113	4401010	6011000
TORIAZZI SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008545	10	17.02.2022	848.97	4700008611	1007113	4401010	6011000
TORIAZZI SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008546	10	17.02.2022	848.97	4700008609	1007113	4401010	6011000
TORIAZZI SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008580	10	17.02.2022	851.19	4700008607	1007113	4401010	6011000
TORIAZZI SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008589	10	17.02.2022	848.97	4700008610	1007113	4401010	6011000
TORIAZZI SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008598	10	17.02.2022	851.19	4700008606	1007113	4401010	6011000
TORIAZZI SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008599	10	17.02.2022	853.41	4700008612	1007113	4401010	6011000
TORIAZZI SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009377	10	17.02.2022	850.08	4700008608	1007113	4401010	6011000
TORIAZZI SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011109	10	17.02.2022	216.88	4700010490	1007113	4401010	6011000
TORIAZZI SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011110	10	17.02.2022	217.11	4700010488	1007113	4401010	6011000
TORIAZZI SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011111	10	17.02.2022	218.23	4700010485	1007113	4401010	6011000
TORIAZZI SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011112	10	17.02.2022	217.33	4700010486	1007113	4401010	6011000
TORIAZZI SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011113	10	17.02.2022	217.78	4700010492	1007113	4401010	6011000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
TORIAZZI SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011114	10	17.02.2022	216.88	4700010491	1007113	4401010	6011000
TORIAZZI SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011115	10	17.02.2022	217.55	4700010487	1007113	4401010	6011000
TORIAZZI SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011129	10	17.02.2022	216.88	4700010489	1007113	4401010	6011000
* TORIAZZI SRL					8547.06				
TORRENTI DAVIDE	PULIZIE GENERICHE	17000053	10	10.02.2022	604.80	6000099036	1003412	4401010	6013400
TORRENTI DAVIDE	PULIZIE GENERICHE	17000850	10	03.03.2022	768.00	6000099580	1003412	4401010	6013400
* TORRENTI DAVIDE					1372.8				
TOSINGRAF SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013402	40	10.02.2022	1243.69	4600091707	1012966	4401010	6004010
TOSINGRAF SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013402	40	10.02.2022		4600091707	1012966	4401010	6004010
* TOSINGRAF SRL					1243.69				
TOTA ANTONIO	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000135	10	07.03.2022	145.91	4600091994	3001073	4401010	6012120
TOTA ANTONIO	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000135	20	07.03.2022		4600091994	3001073	4401010	6012120
TOTA ANTONIO	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000135	30	07.03.2022		4600091994	3001073	4401010	6012120
* TOTA ANTONIO					145.91				
Troilo Mercurio Marco	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000459	10	10.02.2022	2189.40	4600091883	1010511	4401010	6020010
Troilo Mercurio Marco	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000460	20	10.02.2022	2079.05	4600091883	1010511	4401010	6020010
Troilo Mercurio Marco	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000461	30	10.02.2022	615.88	4600091883	1010511	4401010	6020010
Troilo Mercurio Marco	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17001394	10	03.03.2022	1235.32	4600091984	1010511	4401010	6016000
Troilo Mercurio Marco	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17001394	10	03.03.2022		4600091984	1010511	4401010	6016000
Troilo Mercurio Marco	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001783	10	31.03.2022	374.88	6000100171	1010511	4401010	6020010
* Troilo Mercurio Marco					6494.53				
TSE IMPIANTI S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000573	40	24.03.2022	76068.72	6000097825	1013954	4401010	6013000
TSE IMPIANTI S.R.L.	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17000573	60	24.03.2022		6000097825	1013954	4401010	6324000
TSE IMPIANTI S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000594	30	17.03.2022	27003.59	6000097928	1013954	4401010	6013000
TSE IMPIANTI S.R.L.	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17000594	40	17.03.2022		6000097928	1013954	4401010	6324000
TSE IMPIANTI S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002779	60	20.01.2022	35130.76	6000089766	1013954	4401010	6013000
TSE IMPIANTI S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002779	20	20.01.2022		6000092218	1013954	4401010	6013000
TSE IMPIANTI S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17002779	30	20.01.2022		6000092218	1013954	4401010	6040000
TSE IMPIANTI S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002779	40	20.01.2022		6000092218	1013954	4401010	6013000
TSE IMPIANTI S.R.L.	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17002779	50	20.01.2022		6000092218	1013954	4401010	6324000
TSE IMPIANTI S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002779	60	20.01.2022		6000092218	1013954	4401010	6013000
TSE IMPIANTI S.R.L.		17002779		20.01.2022			1013954	2141002	
* TSE IMPIANTI S.R.L.					138203.07				
TUTTO PER IMBALLO SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000880	10	03.03.2022	350.00	4600091802	1013141	4401010	6000110
TUTTO PER IMBALLO SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000880	20	03.03.2022		4600091802	1013141	4401010	6000110
TUTTO PER IMBALLO SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000880	30	03.03.2022		4600091802	1013141	4401010	6016110
* TUTTO PER IMBALLO SPA					350				
TUV ITALIA S.R.L.	ALTRE PRESTAZIONI	17001386	10	03.03.2022	3921.78	4600091946	1013305	4401010	6015000
* TUV ITALIA S.R.L.					3921.78				
TVL GROUP S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012937	10	17.03.2022	2430.00	4600091080	1014124	4401010	6011200
TVL GROUP S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012937	10	17.03.2022		4600091080	1014124	6011200	6011200
* TVL GROUP S.R.L.					2430				
ULMEX INDUSTRIE SYSTEM	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000047	10	17.02.2022	3301.00	4600091366	1100439	4401010	6000110
ULMEX INDUSTRIE SYSTEM	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000047	20	17.02.2022		4600091366	1100439	4401010	6016110
* ULMEX INDUSTRIE SYSTEM					3301				
UMANA FORMA S.R.L.	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17001282	10	24.03.2022	5390.00	6000099338	1014118	4401010	6141000
UMANA FORMA S.R.L.	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17012782	10	03.02.2022	8470.00	6000098483	1014118	4401010	6141000
UMANA FORMA S.R.L.	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17012782	20	03.02.2022		6000098483	1014118	4401010	6141000
* UMANA FORMA S.R.L.					13860				
UNI ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	10000165	10	31.03.2022	1502.00	6000100451	1005891	4401010	6323400
UNI ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE		10000165		31.03.2022			1005891	4401010	
UNI ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE	IMPOSTA DI BOLLO	10000165		31.03.2022			1005891	6320300	6320300
UNI ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001691	10	01.03.2022	109.15	6000098419	1005891	4401010	6008000
UNI ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001691	20	01.03.2022		6000098419	1005891	4401010	6008000
UNI ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001691	30	01.03.2022		6000098419	1005891	4401010	6008000
UNI ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001691	40	01.03.2022		6000098419	1005891	4401010	6008000
UNI ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17001691	50	01.03.2022		6000098419	1005891	4401010	6016110
UNI ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17002168	10	17.03.2022	91.30	6000100091	1005891	4401010	6008000
UNI ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17002168	20	17.03.2022		6000100091	1005891	4401010	6016110
UNI ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17002285	10	31.03.2022	717.40	6000099991	1005891	4401010	6008000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
UTENSIL LINE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012948	10	03.03.2022	8016.00	4600091508	1014289	4401010	6008000
UTENSIL LINE SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012949	10	31.01.2022	1300.00	4600091377	1014289	4401010	6011200
UTENSIL LINE SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012950	10	03.03.2022	295.00	6000098462	1014289	4401010	6011200
* UTENSIL LINE SRL					24792				
V.A.M.M. PUGLIA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000650	10	03.03.2022	580.00	4600091879	1013256	4401010	6008000
V.A.M.M. PUGLIA SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001541	10	24.03.2022	4339.74	6000099481	1013256	4401010	6040000
V.A.M.M. PUGLIA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001541	20	24.03.2022		6000099481	1013256	4401010	6008000
V.A.M.M. PUGLIA SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001541	30	24.03.2022		6000099481	1013256	4401010	6040000
V.A.M.M. PUGLIA SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001541	40	24.03.2022		6000099481	1013256	4401010	6040000
V.A.M.M. PUGLIA SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001541	50	24.03.2022		6000099481	1013256	4401010	6040000
V.A.M.M. PUGLIA SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012925	10	20.01.2022	3588.75	6000097715	1013256	4401010	6040000
V.A.M.M. PUGLIA SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17013502	10	27.01.2022	19368.24	6000098282	1013256	4401010	6040000
V.A.M.M. PUGLIA SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17013502	20	27.01.2022		6000098282	1013256	4401010	6040000
V.A.M.M. PUGLIA SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17013502	30	27.01.2022		6000098282	1013256	4401010	6040000
V.A.M.M. PUGLIA SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17013502	40	27.01.2022		6000098282	1013256	4401010	6040000
V.A.M.M. PUGLIA SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17013502	50	27.01.2022		6000098282	1013256	4401010	6040000
V.A.M.M. PUGLIA SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17013502	60	27.01.2022		6000098282	1013256	4401010	6040000
V.A.M.M. PUGLIA SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17013502	70	27.01.2022		6000098282	1013256	4401010	6040000
V.A.M.M. PUGLIA SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17013502	80	27.01.2022		6000098282	1013256	4401010	6040000
* V.A.M.M. PUGLIA SRL					27876.73				
VALERY SRL	LOCAZIONI OPERATIVE IMMOBILIARI	17001024	30	07.02.2022	8500.00	4600091539	1014406	4401010	6020020
VALERY SRL	LOCAZIONI OPERATIVE IMMOBILIARI	17001059	30	07.02.2022	8500.00-	4600091539	1014406	4401010	6020020
VALERY SRL	LOCAZIONI OPERATIVE IMMOBILIARI	17001119	10	08.02.2022	8750.00-	4600091539	1014406	4401010	6020020
VALERY SRL	LOCAZIONI OPERATIVE IMMOBILIARI	17013359	10	08.02.2022	8750.00	4600091539	1014406	4401010	6020020
* VALERY SRL					0				
VALMATIC SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000263	10	03.02.2022	420.00	6000098494	1012893	4401010	6003010
VALMATIC SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000263	20	03.02.2022		6000098494	1012893	4401010	6003010
VALMATIC SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000263	30	03.02.2022		6000098494	1012893	4401010	6003010
VALMATIC SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000563	10	03.02.2022	210.00	6000097375	1012893	4401010	6003010
VALMATIC SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000563	20	03.02.2022		6000097375	1012893	4401010	6003010
VALMATIC SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000564	10	03.02.2022	210.00	6000096504	1012893	4401010	6003010
VALMATIC SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000564	20	03.02.2022		6000096504	1012893	4401010	6003010
VALMATIC SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000566	20	03.02.2022	420.00	6000093113	1012893	4401010	6005040
VALMATIC SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000566	10	03.02.2022		6000095355	1012893	4401010	6003010
VALMATIC SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000566	10	03.02.2022		6000095582	1012893	4401010	6003010
VALMATIC SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000566	20	03.02.2022		6000095582	1012893	4401010	6003010
VALMATIC SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001870	10	31.03.2022	350.00	6000099574	1012893	4401010	6003010
VALMATIC SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001870	20	31.03.2022		6000099574	1012893	4401010	6003010
VALMATIC SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001870	30	31.03.2022		6000099574	1012893	4401010	6003010
* VALMATIC SRL					1610				
VALORE D	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	60000201	10	10.03.2022	6000.00	4600091049	1014324	4401010	6141000
* VALORE D					6000.00				
VALORIDICARTA S.p.A.	Personale distaccato da controllata	10000331	10	28.02.2022		9200000006	1013728	4440230	6100120
VALORIDICARTA S.p.A.	Personale distaccato da controllata	10000331	10	28.02.2022		9200000007	1013728	4440230	6100120
VALORIDICARTA S.p.A.	Personale distaccato da controllata	10000331	10	28.02.2022		9200000009	1013728	4440230	6100120
VALORIDICARTA S.p.A.	Personale distaccato da controllata	10000438	10	28.02.2022	12920.85	9200000020	1013728	4440230	6100120
VALORIDICARTA S.p.A.	IMPOSTA DI BOLLO	10000438		28.02.2022			1013728	6320300	6320300
VALORIDICARTA S.p.A.	Personale distaccato da controllata	10000481	10	28.02.2022	13402.63	9200000025	1013728	4440230	6100120
VALORIDICARTA S.p.A.	IMPOSTA DI BOLLO	10000481		28.02.2022			1013728	6320300	6320300
VALORIDICARTA S.p.A.	Personale distaccato da controllata	10000574	10	28.02.2022	21686.17	9200000032	1013728	4440230	6100120
VALORIDICARTA S.p.A.	Personale distaccato da controllata	10000574	10	28.02.2022		9200000033	1013728	4440230	6100120
VALORIDICARTA S.p.A.	IMPOSTA DI BOLLO	10000574		28.02.2022			1013728	6320300	6320300
VALORIDICARTA S.p.A.	Personale distaccato da controllata	10000668	10	28.02.2022	11766.21	9200000035	1013728	4440230	6100120
VALORIDICARTA S.p.A.	Personale distaccato da controllata	10000692	10	28.02.2022	11766.21	9200000042	1013728	4440230	6100120
VALORIDICARTA S.p.A.	IMPOSTA DI BOLLO	10000692		28.02.2022			1013728	6320300	6320300
VALORIDICARTA S.p.A.	Lavorazioni industriali conto lavoro controllata	17003966	10	28.02.2022	46451.50	9100000008	1013728	4440230	6011055
VALORIDICARTA S.p.A.	Lavorazioni industriali conto lavoro controllata	17003966	10	28.02.2022		9100000008	1013728	4440230	6011055
VALORIDICARTA S.p.A.	Lavorazioni industriali conto lavoro controllata	17003966	10	28.02.2022		9100000008	1013728	4440230	6011055
VALORIDICARTA S.p.A.	Lavorazioni industriali conto lavoro controllata	17003966	10	28.02.2022		9100000008	1013728	4440230	6011055
VALORIDICARTA S.p.A.	Lavorazioni industriali conto lavoro controllata	17003966	10	28.02.2022		9100000008	1013728	4440230	6011055

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
VALORIDICARTA S.p.A.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17011914	70	28.02.2022		4600091490	1013728	4440230	6003010
VALORIDICARTA S.p.A.	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17011914	80	28.02.2022		4600091490	1013728	4440230	6002000
VALORIDICARTA S.p.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17011915	10	28.02.2022		4600091640	1013728	4440230	6040000
* VALORIDICARTA S.p.A.					715481.09				
VAR GROUP SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000108	20	20.01.2022	3382.56	6000098934	1013358	4401010	6011200
VAR GROUP SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000112	20	27.01.2022	3147.69	4600090268	1013358	4401012	6013310
VAR GROUP SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000211	10	10.02.2022	9495.50	6000082336	1013358	4401012	6013000
VAR GROUP SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000212	20	27.01.2022	119.87	6000082334	1013358	4401012	6013000
VAR GROUP SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000213	40	27.01.2022	119.87	6000082334	1013358	4401012	6013000
VAR GROUP SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000327	40	27.01.2022	91.38	4600090268	1013358	4401012	6013310
VAR GROUP SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000328	50	27.01.2022	5.08	4600090268	1013358	4401012	6013310
VAR GROUP SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000845	10	24.02.2022	1594.68	6000082339	1013358	4401012	6013000
VAR GROUP SPA	ALTRE PRESTAZIONI	17001247	20	24.02.2022	110.00	4600090164	1013358	4401010	6015000
VAR GROUP SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17001781	40	24.03.2022	91.38	4600090268	1013358	4401012	6013310
VAR GROUP SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17001782	50	24.03.2022	5.08	4600090268	1013358	4401012	6013310
VAR GROUP SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17001827	20	24.03.2022	3147.69	4600090268	1013358	4401012	6013310
VAR GROUP SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012968	10	27.01.2022	119.87	6000082334	1013358	4401012	6013000
VAR GROUP SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012969	30	27.01.2022	119.87	6000082334	1013358	4401012	6013000
VAR GROUP SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012970	20	27.01.2022	119.87	6000082334	1013358	4401012	6013000
VAR GROUP SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012971	10	27.01.2022	1594.68	6000082339	1013358	4401012	6013000
VAR GROUP SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012972	10	27.01.2022	9495.50	6000082336	1013358	4401012	6013000
VAR GROUP SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013022	40	27.01.2022	119.87	6000082334	1013358	4401012	6013000
VAR GROUP SPA	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17013277	10	20.01.2022	11161.97	6000098934	1013358	4401010	6020040
* VAR GROUP SPA					44042.41				
VARIGRAFICA ALTO LAZIO SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17013164	10	20.01.2022	5293.25	6900003981	1012103	4401010	6011000
VARIGRAFICA ALTO LAZIO SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17013164	20	20.01.2022		6900003981	1012103	4401010	6011000
VARIGRAFICA ALTO LAZIO SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17013164	10	20.01.2022		6900003996	1012103	4401010	6011000
VARIGRAFICA ALTO LAZIO SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17013164	20	20.01.2022		6900003996	1012103	4401010	6011000
VARIGRAFICA ALTO LAZIO SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17013165	10	20.01.2022	90.51	6900003997	1012103	4401010	6011000
VARIGRAFICA ALTO LAZIO SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17013165	20	20.01.2022		6900003997	1012103	4401010	6011000
* VARIGRAFICA ALTO LAZIO SRL					5383.76				
VENICECOM SRL	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17000631	10	03.02.2022	18750.00	6000099438	1011426	4401012	6020040
VENICECOM SRL	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17000632	10	03.02.2022	18750.00	6000099438	1011426	4401012	6020040
* VENICECOM SRL					37500				
Veolia Water Technologies Italia S.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000316	10	20.01.2022	8972.11	6000098126	1013833	4401010	6008000
Veolia Water Technologies Italia S.	GESTIONE OPERATIVA IMPIANTI	17000316	20	20.01.2022		6000098126	1013833	4401010	6013320
Veolia Water Technologies Italia S.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000316	30	20.01.2022		6000098126	1013833	4401010	6005020
Veolia Water Technologies Italia S.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000543	10	17.02.2022	1806.52	6000098240	1013833	4401010	6005020
Veolia Water Technologies Italia S.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000543	20	17.02.2022		6000098240	1013833	4401010	6005020
Veolia Water Technologies Italia S.	GESTIONE OPERATIVA IMPIANTI	17000730	10	03.03.2022	6133.32	6000095061	1013833	4401012	6013320
Veolia Water Technologies Italia S.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001350	10	03.03.2022	6613.85	6000098577	1013833	4401010	6008000
Veolia Water Technologies Italia S.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001350	20	03.03.2022		6000098577	1013833	4401010	6008000
Veolia Water Technologies Italia S.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001350	30	03.03.2022		6000098577	1013833	4401010	6008000
Veolia Water Technologies Italia S.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001350	40	03.03.2022		6000098577	1013833	4401010	6008000
Veolia Water Technologies Italia S.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001350	50	03.03.2022		6000098577	1013833	4401010	6008000
Veolia Water Technologies Italia S.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001350		03.03.2022		6000098577	1013833	4401020	
Veolia Water Technologies Italia S.	GESTIONE OPERATIVA IMPIANTI	17001504	10	24.03.2022	158.04	6000099748	1013833	4401010	6013320
Veolia Water Technologies Italia S.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001557	10	10.03.2022	4318.70	6000096033	1013833	4401010	6008000
Veolia Water Technologies Italia S.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001557	20	10.03.2022		6000096033	1013833	4401010	6008000
Veolia Water Technologies Italia S.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001557	30	10.03.2022		6000096033	1013833	4401010	6008000
Veolia Water Technologies Italia S.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001557	40	10.03.2022		6000096033	1013833	4401010	6008000
Veolia Water Technologies Italia S.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001557		10.03.2022		6000096033	1013833	4401020	
* Veolia Water Technologies Italia S.					28002.54				
VERTIV SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001615	10	31.03.2022	9372.00	6000100077	1012868	4401010	6013000
* VERTIV SRL					9372.00				
VESTA S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001038	10	17.02.2022	9480.25	6000099374	1014107	4401010	6000010
VESTA S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001038	10	17.02.2022		6000099374	1014107	4401010	6000010
VESTA S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001038	20	17.02.2022		6000099374	1014107	4401010	6000010
VESTA S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001038	20	17.02.2022		6000099374	1014107	4401010	6000010
VESTA S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17002053	10	24.03.2022	102660.04	6000099374	1014107	4401010	6000010

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.OdA	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
VESTA S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17002053	10	24.03.2022		6000099374	1014107	4401010	6000010
VESTA S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17002053	20	24.03.2022		6000099374	1014107	4401010	6000010
VESTA S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17002053	20	24.03.2022		6000099374	1014107	4401010	6000010
* VESTA S.R.L.					112140.29				
VIGILI DEL FUOCO	ALTRI ONERI DI GESTIONE	60000029	10	31.01.2022	50.00	4600091581	1010126	4401010	6324000
* VIGILI DEL FUOCO					50.00				
VILONA UXO SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17013088	10	03.02.2022	8573.54	6000094273	1013439	4401010	6015000
VILONA UXO SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17013089	10	03.02.2022	8659.24	6000094272	1013439	4401010	6015000
* VILONA UXO SRL					17232.78				
VINCAL SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000982	10	24.02.2022	65.38	6000099409	1011391	4401010	6008000
VINCAL SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000982	20	24.02.2022		6000099409	1011391	4401010	6016110
VINCAL SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001573	10	24.03.2022	478.68	6000099415	1011391	4401010	6008000
VINCAL SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001817	10	24.03.2022	782.91	6000099838	1011391	4401010	6008000
VINCAL SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001817	20	24.03.2022		6000099838	1011391	4401010	6008000
* VINCAL SRL					1326.97				
Visura S.p.A. con Socio Unico	ALTRE PRESTAZIONI	17013334	10	20.01.2022	520.00	4600091744	1007211	4401010	6015000
* Visura S.p.A. con Socio Unico					520.00				
VITROCISET SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000429	10	27.01.2022	92124.02	6000098944	1009554	4401010	6040000
VITROCISET SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000429	20	27.01.2022		6000098944	1009554	4401010	6040000
VITROCISET SPA	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17000429	40	27.01.2022		6000098944	1009554	4401010	6141000
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000429	50	27.01.2022		6000098944	1009554	4401010	6011200
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17001545	10	25.02.2022	664.90	6000090607	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17001545	20	25.02.2022		6000090607	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17001545	30	25.02.2022		6000090607	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17001546	10	25.02.2022	664.90-	6000090607	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17001546	20	25.02.2022		6000090607	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17001546	30	25.02.2022		6000090607	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17006275	10	03.02.2022	151482.34	6000095420	1009554	4401010	6013200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17006275	10	03.02.2022		6000095420	1009554	6013200	6013200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17006275	20	03.02.2022		6000095420	1009554	4401010	6013200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17006275	20	03.02.2022		6000095420	1009554	6013200	6013200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17006279	30	03.02.2022	1202.70	6000095420	1009554	4401010	6013200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17006279	30	03.02.2022		6000095420	1009554	6013200	6013200
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007337	10	27.01.2022	17744.37	6000080138	1009554	4401012	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007337	20	27.01.2022		6000080138	1009554	4401012	6013000
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17007337	30	27.01.2022		6000080138	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007337	50	27.01.2022		6000080138	1009554	4401012	6013000
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17007337	60	27.01.2022		6000080138	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008257	10	24.02.2022	19257.49	6000076054	1009554	4401012	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008257	20	24.02.2022		6000076054	1009554	4401012	6013000
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17008257	30	24.02.2022		6000076054	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008257	40	24.02.2022		6000076054	1009554	4401012	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008257	50	24.02.2022		6000076054	1009554	4401012	6013000
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17008257	60	24.02.2022		6000076054	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008262	10	24.02.2022	13946.00	6000088199	1009554	4401012	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008262	20	24.02.2022		6000088199	1009554	4401012	6013000
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17008262	30	24.02.2022		6000088199	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008262	40	24.02.2022		6000088199	1009554	4401012	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008262	50	24.02.2022		6000088199	1009554	4401012	6013000
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17008262	60	24.02.2022		6000088199	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17008264	10	24.02.2022	150967.64	6000097082	1009554	4401010	6013200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17008264	10	24.02.2022		6000097082	1009554	6013200	6013200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17008264	20	24.02.2022		6000097082	1009554	4401010	6013200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17008264	20	24.02.2022		6000097082	1009554	6013200	6013200
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008673	10	24.02.2022	17744.37	6000080138	1009554	4401012	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008673	20	24.02.2022		6000080138	1009554	4401012	6013000
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17008673	30	24.02.2022		6000080138	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008673	50	24.02.2022		6000080138	1009554	4401012	6013000
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17008673	60	24.02.2022		6000080138	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17010546	10	24.02.2022	35940.00	6000090861	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	17010546	20	24.02.2022		6000090861	1009554	4401012	6013000
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17011513	30	24.02.2022	1202.70	6000097082	1009554	4401010	6013200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17011513	30	24.02.2022		6000097082	1009554	6013200	6013200
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011515	10	24.02.2022	17744.37	6000080138	1009554	4401012	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011515	20	24.02.2022		6000080138	1009554	4401012	6013000
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17011515	30	24.02.2022		6000080138	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011515	50	24.02.2022		6000080138	1009554	4401012	6013000
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17011515	60	24.02.2022		6000080138	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011517	10	03.02.2022	13946.00	6000088199	1009554	4401012	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011517	20	03.02.2022		6000088199	1009554	4401012	6013000
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17011517	30	03.02.2022		6000088199	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011517	40	03.02.2022		6000088199	1009554	4401012	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011517	50	03.02.2022		6000088199	1009554	4401012	6013000
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17011517	60	03.02.2022		6000088199	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011947	10	24.02.2022	104033.77	6000072166	1009554	4401012	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011947	20	24.02.2022		6000072166	1009554	4401012	6013000
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17011947	30	24.02.2022		6000072166	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011947	40	24.02.2022		6000072166	1009554	4401012	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011947	50	24.02.2022		6000072166	1009554	4401012	6013000
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17011947	60	24.02.2022		6000072166	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012045	40	27.01.2022	13967.01	6000086493	1009554	4401012	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17012045	50	27.01.2022		6000086493	1009554	4401012	6013200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17012045	60	27.01.2022		6000086493	1009554	4401012	6013200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17012046	10	24.02.2022	20100.24	6000091470	1009554	4401012	6013200
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012046	20	24.02.2022		6000091470	1009554	4401012	6011200
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012398	30	27.01.2022	565.56	6000091894	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012400	10	27.01.2022	664.90	6000090607	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012400	20	27.01.2022		6000090607	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012400	30	27.01.2022		6000090607	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012412	30	27.01.2022		6000094421	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012668	10	24.02.2022	19257.49	6000076054	1009554	4401012	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012668	20	24.02.2022		6000076054	1009554	4401012	6013000
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012668	30	24.02.2022		6000076054	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012668	40	24.02.2022		6000076054	1009554	4401012	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012668	50	24.02.2022		6000076054	1009554	4401012	6013000
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012668	60	24.02.2022		6000076054	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012670	10	24.02.2022	13946.00	6000088199	1009554	4401012	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012670	20	24.02.2022		6000088199	1009554	4401012	6013000
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012670	30	24.02.2022		6000088199	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012670	40	24.02.2022		6000088199	1009554	4401012	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012670	50	24.02.2022		6000088199	1009554	4401012	6013000
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012670	60	24.02.2022		6000088199	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012672	10	24.02.2022	17744.37	6000080138	1009554	4401012	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012672	20	24.02.2022		6000080138	1009554	4401012	6013000
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012672	30	24.02.2022		6000080138	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012672	50	24.02.2022		6000080138	1009554	4401012	6013000
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012672	60	24.02.2022		6000080138	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012982	10	17.03.2022	6048.85	6000097643	1009554	4401010	6011200
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012982	10	17.03.2022		6000097643	1009554	6011200	6011200
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012982	10	17.03.2022		6000097644	1009554	4401010	6011200
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012982	10	17.03.2022		6000097644	1009554	6011200	6011200
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012985	20	27.01.2022	1604.14	6000087389	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012985	30	27.01.2022		6000087389	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012988	40	24.02.2022	13967.01	6000086493	1009554	4401012	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17012988	50	24.02.2022		6000086493	1009554	4401012	6013200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17012988	60	24.02.2022		6000086493	1009554	4401012	6013200
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012989	10	24.02.2022	22853.46	6000086493	1009554	4401012	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17012989	20	24.02.2022		6000086493	1009554	4401012	6013200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17012989	30	24.02.2022		6000086493	1009554	4401012	6013200
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17013065	10	27.01.2022	664.90	6000090607	1009554	4401012	6013310

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
VITROCISSET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17013065	20	27.01.2022		6000090607	1009554	4401012	6013310
VITROCISSET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17013065	30	27.01.2022		6000090607	1009554	4401012	6013310
VITROCISSET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17013066	30	27.01.2022	164.66	6000094421	1009554	4401012	6013310
VITROCISSET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013100	10	27.01.2022	11152.14	6000087389	1009554	4401012	6011200
VITROCISSET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17013100	20	27.01.2022		6000087389	1009554	4401012	6013310
VITROCISSET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17013100	30	27.01.2022		6000087389	1009554	4401012	6013310
* VITROCISSET SPA					780201.16				
VIVAI MARCELLI SAS	PULIZIE GENERICHE	17012703	10	13.01.2022	7208.17	6000098046	1003750	4401010	6013400
VIVAI MARCELLI SAS	PULIZIE GENERICHE	17012703	20	13.01.2022		6000098046	1003750	4401010	6013400
VIVAI MARCELLI SAS	PULIZIE GENERICHE	17012703	30	13.01.2022		6000098046	1003750	4401010	6013400
VIVAI MARCELLI SAS	PULIZIE GENERICHE	17012703	40	13.01.2022		6000098046	1003750	4401010	6013400
VIVAI MARCELLI SAS	PULIZIE GENERICHE	17012868	10	20.01.2022	2751.28	6000098045	1003750	4401010	6013400
VIVAI MARCELLI SAS	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17012868	20	20.01.2022		6000098045	1003750	4401010	6324000
* VIVAI MARCELLI SAS					9959.45				
VODAFONE ITALIA SPA	UTENZE TELEFONICHE	17000329	30	03.02.2022	45.34	4600091233	1011190	4401010	6012100
VODAFONE ITALIA SPA	RETE TRASMISSIONE DATI	17000749	10	24.02.2022	8756.00	6000095718	1011190	4401012	6012110
VODAFONE ITALIA SPA	RETE TRASMISSIONE DATI	17000806	10	24.02.2022	224483.29	6000098874	1011190	4401010	6012110
VODAFONE ITALIA SPA	RETE TRASMISSIONE DATI	17000806	10	24.02.2022		6000099444	1011190	4401010	6012110
VODAFONE ITALIA SPA	RETE TRASMISSIONE DATI	17012388	10	17.03.2022	8613.07	6000095718	1011190	6012110	6012110
VODAFONE ITALIA SPA	RETE TRASMISSIONE DATI	17012389	10	17.03.2022	8756.00	6000095718	1011190	6012110	6012110
* VODAFONE ITALIA SPA					250653.7				
VOESTALPINE HPM ITALIA SPA	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000482	10	24.02.2022	2808.99	6000098392	1003801	4401010	6004010
VOESTALPINE HPM ITALIA SPA	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000482	20	24.02.2022		6000098392	1003801	4401010	6004010
VOESTALPINE HPM ITALIA SPA	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000482	30	24.02.2022		6000098392	1003801	4401010	6004010
VOESTALPINE HPM ITALIA SPA	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000482	40	24.02.2022		6000098392	1003801	4401010	6004010
* VOESTALPINE HPM ITALIA SPA					2808.99				
VOITH PAPER SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000722	10	24.02.2022	17500.00	6000098988	1003221	4401010	6013000
VOITH PAPER SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012542	30	17.02.2022	8300.00	6000091672	1003221	4401010	6040000
VOITH PAPER SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012863	10	20.01.2022	6720.00	6000098348	1003221	4401010	6005020
* VOITH PAPER SRL					32520				
Volo.com S.r.l.	PUBBLICAZIONI, LIBRI, RIVISTE, GIORNALI	17000584	10	17.02.2022	7175.59	6000099370	1014240	4401010	6008001
Volo.com S.r.l.	PUBBLICAZIONI, LIBRI, RIVISTE, GIORNALI	17000584	20	17.02.2022		6000099370	1014240	4401010	6008001
* Volo.com S.r.l.					7175.59				
VOXFARM S.r.l.	ALTRE PRESTAZIONI	17001355	10	17.03.2022	1100.00	4600091987	1014201	4401010	6015000
* VOXFARM S.r.l.					1100.00				
VWR INTERNATIONAL P.B.I. SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001019	10	24.03.2022	650.00	6000099592	1005860	4401010	6011200
VWR INTERNATIONAL P.B.I. SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001019	20	24.03.2022		6000099592	1005860	4401010	6011200
* VWR INTERNATIONAL P.B.I. SRL					650				
Wakala Srl	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000478	40	17.02.2022	12255.38	6000099278	1014322	4401010	6013310
Wakala Srl	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001556	10	03.03.2022	723.80	6000099959	1014322	4401010	6008000
* Wakala Srl					12979.18				
WARE PLACE S.R.L.	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17002974	10	03.02.2022	9980.00	6000093712	1014207	4401012	6020040
WARE PLACE S.R.L.	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17002974	10	03.02.2022		6000093749	1014207	4401012	6020040
WARE PLACE S.R.L.	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17012290	10	03.02.2022	12200.00	6000097389	1014207	4401012	6020040
* WARE PLACE S.R.L.					22180				
WATERS S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000469	10	03.02.2022	59910.00	4600090269	1014150	4401010	6040000
WATERS S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000469	40	03.02.2022		4600090269	1014150	4401010	6040000
WATERS S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000469	50	03.02.2022		4600090269	1014150	4401010	6040000
WATERS S.P.A.	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17000469	70	03.02.2022		4600090269	1014150	4401010	6141000
WATERS S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000469	90	03.02.2022		4600090269	1014150	4401010	6040000
WATERS S.P.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000469	110	03.02.2022		4600090269	1014150	4401010	6011200
WATERS S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000469	130	03.02.2022		4600090269	1014150	4401010	6040000
WATERS S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000469	150	03.02.2022		4600090269	1014150	4401010	6004010
WATERS S.P.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000469	170	03.02.2022		4600090269	1014150	4401010	6016110
* WATERS S.P.A.					59910				
WEBKORNER SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000115	10	10.03.2022	1016.00	4600091497	1010274	4401010	6000110
WEBKORNER SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000115	40	10.03.2022		4600091497	1010274	4401010	6016110
* WEBKORNER SRL					1016				
WERENT SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17013288	20	27.01.2022	2988.76	6000098396	1013097	4401010	6016110
WERENT SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17013288	30	27.01.2022		6000098396	1013097	4401010	6020010
* WERENT SRL					2988.76				

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	17000532	20	03.03.2022	32.25	6000098892	1000132	4401010	6005020
WURTH SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000548	240	10.03.2022	9.58	6000098899	1000132	4401010	6005020
WURTH SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000580	10	03.03.2022	3.70	6000098797	1000132	4401010	6005020
WURTH SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000643	80	03.03.2022	30.82	6000098899	1000132	4401010	6005020
WURTH SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000643	80	03.03.2022		6000098899	1000132	6005020	6005020
WURTH SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000643	230	03.03.2022		6000098899	1000132	4401010	6005020
WURTH SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000644	150	03.03.2022	4.06	6000098899	1000132	6005020	6005020
WURTH SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000758	30	03.03.2022	21.44	6000098899	1000132	4401010	6005020
WURTH SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001283	10	10.03.2022	1778.41	6000099188	1000132	4401010	6005020
WURTH SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001283	10	10.03.2022		6000099244	1000132	4401010	6005020
WURTH SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001283	20	10.03.2022		6000099244	1000132	4401010	6005020
WURTH SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001283	10	10.03.2022		6000099366	1000132	4401010	6005020
WURTH SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001283	20	10.03.2022		6000099366	1000132	4401010	6005020
WURTH SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001283	30	10.03.2022		6000099366	1000132	4401010	6005020
WURTH SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001307	10	24.03.2022	438.06	6000099722	1000132	4401010	6005020
WURTH SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001381	10	24.03.2022	196.60	6000099724	1000132	4401010	6005020
WURTH SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001434	10	27.01.2022	35.00	6000091333	1000132	4401010	6005020
WURTH SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002293	10	31.03.2022	48.38	6000097151	1000132	4401010	6005020
WURTH SRL		17002293		31.03.2022			1000132	4401020	
WURTH SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17006248	10	27.01.2022	161.00-	6000089875	1000132	4401010	6005020
WURTH SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011211	10	27.01.2022	661.24	6000097739	1000132	4401010	6005020
WURTH SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011211	30	27.01.2022		6000097739	1000132	4401010	6005020
WURTH SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011211	40	27.01.2022		6000097739	1000132	4401010	6005020
WURTH SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012105	20	27.01.2022	75.85	6000097739	1000132	4401010	6005020
WURTH SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013107	50	27.01.2022	431.29	6000097739	1000132	4401010	6005020
WURTH SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013108	50	27.01.2022	431.29	6000097739	1000132	4401010	6005020
WURTH SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013109	10	27.01.2022	352.00	6000098249	1000132	4401010	6005020
WURTH SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013112	20	27.01.2022	1523.82	6000098249	1000132	4401010	6005020
WURTH SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013112	30	27.01.2022		6000098249	1000132	4401010	6005020
WURTH SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013112	40	27.01.2022		6000098249	1000132	4401010	6005020
WURTH SRL		17013112		27.01.2022			1000132	4401020	
* WURTH SRL					8473.76				
XEROX SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001395	10	24.03.2022	468.00	6000093339	1001067	4401012	6013000
XEROX SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001396	10	24.03.2022	3399.00	6000092895	1001067	4401012	6011200
* XEROX SPA					3867				
XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000774	10	24.02.2022	5687.50	6000099436	1001413	4401010	6013000
* XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL					5687.50				
ZEISER GmbH	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000068	10	10.03.2022	15000.00	4600090947	1101526	4401010	6040000
ZEISER GmbH	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000070	10	10.03.2022	1234.00	6000095147	1101526	4401010	6005020
ZEISER GmbH	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000070	20	10.03.2022		6000095147	1101526	4401010	6005020
ZEISER GmbH	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000071	10	10.03.2022	1130.00	6000095363	1101526	4401010	6000110
ZEISER GmbH	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000071	30	10.03.2022		6000095363	1101526	4401010	6016110
ZEISER GmbH	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	11000101	10	31.03.2022	4018.00	4600091257	1101526	4401010	6003010
ZEISER GmbH	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000101	20	31.03.2022		4600091257	1101526	4401010	6016110
ZEISER GmbH	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000493	10	13.01.2022	7610.00	6000097382	1101526	4401010	6013000
ZEISER GmbH	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000493	30	13.01.2022		6000097382	1101526	4401010	6016110
* ZEISER GmbH					28992				
**					48461138.22				