

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

Statistica date	Numero
Record trasmessi	11.461
Righe dei totali determinate	626

# PAGAMENTI 1° GENNAIO - 31 MARZO

DATA PAREGGIO = DATA PAGAMENTO

Tabella Ricongiunzione Costi

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.OdA	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
3 ESSE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012176	10	16.02.2023	220.26	6900004924	1007621	4401010	6011000
3 ESSE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012176	20	16.02.2023		6900004924	1007621	4401010	6011000
3 ESSE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012192	10	16.02.2023	352.40	6900004925	1007621	4401010	6011000
3 ESSE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012192	20	16.02.2023		6900004925	1007621	4401010	6011000
* 3 ESSE SRL					572.66				
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000250	10	02.02.2023	466.56	6000103732	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000250	20	02.02.2023		6000103732	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000250	30	02.02.2023		6000103732	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000250	40	02.02.2023		6000103732	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000350	10	02.02.2023	231.02	6000104674	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000350	20	02.02.2023		6000104674	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000350	30	02.02.2023		6000104674	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000350	40	02.02.2023		6000104674	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000350	50	02.02.2023		6000104674	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000350	60	02.02.2023		6000104674	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000350	70	02.02.2023		6000104674	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000350	80	02.02.2023		6000104674	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000350	90	02.02.2023		6000104674	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000350	100	02.02.2023		6000104674	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000354	10	02.02.2023	1424.25	6000104908	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000356	10	02.02.2023	1424.25	6000105250	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000357	10	02.02.2023	2474.60	6000105745	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000366	10	02.02.2023	549.02	6900004947	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000394	10	02.02.2023	23639.56	6000104536	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000394	10	02.02.2023		6000104536	1004541	6011000	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000394	20	02.02.2023		6000104536	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000394	20	02.02.2023		6000104536	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000394	02.02.2023				1004541	6011000	6011000
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000437	50	09.02.2023	1647.52	6000101973	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000506	40	09.02.2023	367.30	6000102853	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000618	10	16.02.2023	1014.18	6000100805	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000618	60	16.02.2023		6000100805	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000622	20	16.02.2023	150.10	6000101053	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000744	10	23.02.2023	2560.00	6000104801	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000744	20	23.02.2023		6000104801	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000744	30	23.02.2023		6000104801	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000744	40	23.02.2023		6000104801	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000744	50	23.02.2023		6000104801	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000744	60	23.02.2023		6000104801	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000744	70	23.02.2023		6000104801	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000744	80	23.02.2023		6000104801	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000744	90	23.02.2023		6000104801	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000744	100	23.02.2023		6000104801	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000744	110	23.02.2023		6000104801	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000744	120	23.02.2023		6000104801	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000744	130	23.02.2023		6000104801	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000744	140	23.02.2023		6000104801	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000744	150	23.02.2023		6000104801	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000744	160	23.02.2023		6000104801	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000744	170	23.02.2023		6000104801	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000744	180	23.02.2023		6000104801	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000744	190	23.02.2023		6000104801	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000744	200	23.02.2023		6000104801	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000744	210	23.02.2023		6000104801	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000748	10	23.02.2023	3608.65	6000104571	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000748	20	23.02.2023		6000104571	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000748	30	23.02.2023		6000104571	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000748	40	23.02.2023		6000104571	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000748	50	23.02.2023		6000104571	1004541	4401010	6005060

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	17000748	60	23.02.2023		6000104571	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000748	70	23.02.2023		6000104571	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000748	80	23.02.2023		6000104571	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000748	90	23.02.2023		6000104571	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000748	100	23.02.2023		6000104571	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000748	110	23.02.2023		6000104571	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000748	120	23.02.2023		6000104571	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000748	130	23.02.2023		6000104571	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000749	10	23.02.2023	213.20	6000101932	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000750	10	23.02.2023	1072.35	6000101514	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000788	20	23.02.2023	1554.16	6000103430	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000788	30	23.02.2023		6000103430	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000788	40	23.02.2023		6000103430	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000788	50	23.02.2023		6000103430	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000788	60	23.02.2023		6000103430	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000788	70	23.02.2023		6000103430	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000788	80	23.02.2023		6000103430	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000788	90	23.02.2023		6000103430	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000788	100	23.02.2023		6000103430	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000788	110	23.02.2023		6000103430	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001223	10	02.03.2023	903.68	6900004514	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001230	10	02.03.2023	23874.18	6900004968	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001231	10	02.03.2023	1121.64	6900004988	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001233	10	02.03.2023	1656.59	6000106020	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001234	10	02.03.2023	1121.64	6900004987	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001235	10	02.03.2023	32.80	6900004991	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001236	10	02.03.2023	994.07	6900004961	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001237	10	02.03.2023	330.68	6900004982	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001286	10	09.03.2023	2925.81	6900004983	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001287	10	09.03.2023	238.00	6900004990	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001288	10	09.03.2023	994.07	6900004960	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001289	10	09.03.2023	64.92	6900004993	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001290	10	09.03.2023	1622.58	6000105654	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001291	10	09.03.2023	4553.44	6900004966	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001292	10	09.03.2023	12855.77	6900004965	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001292	10	09.03.2023		6900004965	1004541	6011000	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001292	10	09.03.2023		6900004965	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001293	10	09.03.2023	27476.38	6900004984	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001294	10	09.03.2023	334.62	6000100694	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001295	10	09.03.2023	994.07	6900004962	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001296	10	09.03.2023	32.52	6900004994	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001297	10	09.03.2023	1641.95	6900004989	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001298	10	09.03.2023	64.92	6900004995	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001299	10	09.03.2023	64.92	6900004992	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001305	10	09.03.2023	23874.18	6900004967	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001305	10	09.03.2023		6900004967	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001347	10	16.03.2023	1420.00	6000105176	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001497	10	16.03.2023	34019.62	6900004996	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001497	10	16.03.2023		6900004996	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001497	10	16.03.2023		6900004996	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001498	10	16.03.2023	7117.08	6900004986	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001499	10	16.03.2023	35353.80	6900004980	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001534	10	16.03.2023	2952.41	6000104489	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001534	20	16.03.2023		6000104489	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001534	30	16.03.2023		6000104489	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001534	40	16.03.2023		6000104489	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001534	50	16.03.2023		6000104489	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001534	60	16.03.2023		6000104489	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001534	70	16.03.2023		6000104489	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001534	80	16.03.2023		6000104489	1004541	4401010	6005060

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	17001534	90	16.03.2023		6000104489	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001534	100	16.03.2023		6000104489	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011429	10	19.01.2023	679.20	6900004570	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011430	10	19.01.2023	344.09	6900004573	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012362	10	12.01.2023	1090.54	6000104542	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012363	30	12.01.2023	1817.54	6000100805	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012363	50	12.01.2023		6000100805	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012363	70	12.01.2023		6000100805	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012364	10	12.01.2023	16233.58	6000103817	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012364	10	12.01.2023		6000103817	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012364	10	12.01.2023		6000103817	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012364	10	12.01.2023		6000103817	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012364	10	12.01.2023		6000103817	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012364	10	12.01.2023		6000103817	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012365	30	12.01.2023	1627.06	6000102817	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012366	40	12.01.2023	615.50	6000101517	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012366	60	12.01.2023		6000101517	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012367	10	12.01.2023	31347.73	6000104122	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012367	10	12.01.2023		6000104122	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012367	10	12.01.2023		6000104122	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012367	10	12.01.2023		6000104122	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012367	10	12.01.2023		6000104122	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012367	10	12.01.2023		6000104122	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012367	10	12.01.2023		6000104122	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012367	10	12.01.2023		6000104122	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012367	20	12.01.2023		6000104122	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012367	20	12.01.2023		6000104122	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012367	20	12.01.2023		6000104122	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012367	20	12.01.2023		6000104122	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012367	20	12.01.2023		6000104122	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012367	20	12.01.2023		6000104122	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012367	20	12.01.2023		6000104122	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012368	10	19.01.2023	2748.91	6000104395	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012369	10	19.01.2023	3517.34	6000104915	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012370	10	02.02.2023	68380.97	6000104079	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012370	10	02.02.2023		6000104079	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012370	10	02.02.2023		6000104079	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012370	10	02.02.2023		6000104079	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012370	10	02.02.2023		6000104079	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012370	10	02.02.2023		6000104079	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012371	50	19.01.2023	2740.10	6000101769	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012371	60	19.01.2023		6000101769	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012371	70	19.01.2023		6000101769	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012375	10	02.02.2023	3013.91	6000104152	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012375	10	02.02.2023		6000104152	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012387	10	19.01.2023	3204.39	6000104767	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012388	10	02.02.2023	30370.30	6000104082	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012388	10	02.02.2023		6000104082	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012388	10	02.02.2023		6000104082	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012388	10	02.02.2023		6000104082	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012388	10	02.02.2023		6000104082	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012388	10	02.02.2023		6000104082	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012390	10	19.01.2023	352.13	6900004572	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012391	10	09.02.2023	513.57	6900004571	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012449	10	12.01.2023	992.99	6000104462	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012450	10	12.01.2023	1882.52	6000104066	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012451	10	12.01.2023	1938.30	6000103977	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012452	10	12.01.2023	2735.49	6000104325	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012453	10	12.01.2023	2199.07	6000104331	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012454	10	12.01.2023	1280.51	6000103901	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012455	10	12.01.2023	718.03	6000104121	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012456	10	12.01.2023	1433.50	6000104328	1004541	4401010	6011000





Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
A.G. INFORMATICA S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001159	110	23.03.2023		6000106222	1013950	4401010	6008000
A.G. INFORMATICA S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001159	120	23.03.2023		6000106222	1013950	4401010	6008000
A.G. INFORMATICA S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001159	130	23.03.2023		6000106222	1013950	4401010	6008000
A.G. INFORMATICA S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001159	140	23.03.2023		6000106222	1013950	4401010	6008000
A.G. INFORMATICA S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001159	150	23.03.2023		6000106222	1013950	4401010	6008000
A.G. INFORMATICA S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001159	160	23.03.2023		6000106222	1013950	4401010	6008000
A.G. INFORMATICA S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001159	170	23.03.2023		6000106222	1013950	4401010	6008000
A.G. INFORMATICA S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012930	10	16.02.2023	5108.90	6000105000	1013950	4401010	6008000
A.G. INFORMATICA S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012930	20	16.02.2023		6000105000	1013950	4401010	6040000
A.G. INFORMATICA S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012930	30	16.02.2023		6000105000	1013950	4401010	6008000
A.G. INFORMATICA S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012930	40	16.02.2023		6000105000	1013950	4401010	6008000
A.G. INFORMATICA S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012930	50	16.02.2023		6000105000	1013950	4401010	6008000
A.G. INFORMATICA S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012930	60	16.02.2023		6000105000	1013950	4401010	6008000
A.G. INFORMATICA S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012930	70	16.02.2023		6000105000	1013950	4401010	6008000
A.G. INFORMATICA S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012930	80	16.02.2023		6000105000	1013950	4401010	6008000
A.G. INFORMATICA S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012930	90	16.02.2023		6000105000	1013950	4401010	6040000
* A.G. INFORMATICA S.R.L.					11745.3				
A.I.I.A. ASSOCIAZIONE ITALIANA	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17012637	10	12.01.2023	900.00	6000104439	1003353	4401010	6141000
A.I.I.A. ASSOCIAZIONE ITALIANA	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17012637	10	12.01.2023		6000104439	1003353	6141000	6141000
A.I.I.A. ASSOCIAZIONE ITALIANA	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17012668	10	12.01.2023	340.00	6000105389	1003353	4401010	6141000
A.I.I.A. ASSOCIAZIONE ITALIANA	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17012709	10	12.01.2023	900.00	6000105573	1003353	4401010	6141000
* A.I.I.A. ASSOCIAZIONE ITALIANA					2140				
A.M.P.E.R.E. ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000766	10	23.02.2023	174250.00	6000104323	1012312	4401010	6003010
* A.M.P.E.R.E. ITALIA SRL					174250.00				
A.N.D.A.F.	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	60000059	10	02.02.2023	500.00	4600092997	1005981	4401010	6323400
* A.N.D.A.F.					500.00				
A.R.P.A. PUGLIA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000012	20	26.01.2023	12372.00	4600091992	1007853	4401010	6011200
A.R.P.A. PUGLIA	IMPOSTA DI BOLLO	10000012	40	26.01.2023		4600091992	1007853	4401010	6320300
A.R.P.A. PUGLIA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000069	10	09.02.2023	852.00	4600093009	1007853	4401010	6011200
A.R.P.A. PUGLIA	IMPOSTA DI BOLLO	10000069	20	09.02.2023		4600093009	1007853	4401010	6320300
A.R.P.A. PUGLIA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000121	10	02.03.2023	6351.99	4600093072	1007853	4401010	6011200
A.R.P.A. PUGLIA	IMPOSTA DI BOLLO	10000121	20	02.03.2023		4600093072	1007853	4401010	6320300
A.R.P.A. PUGLIA	IMPOSTA DI BOLLO	10000121	20	02.03.2023		4600093072	1007853	6320300	6320300
A.R.P.A. PUGLIA	IMPOSTA DI BOLLO	10000121		02.03.2023			1007853	6320300	6320300
A.R.P.A. PUGLIA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000122	10	15.03.2023	10802.15	4600093086	1007853	4401010	6011200
A.R.P.A. PUGLIA	IMPOSTA DI BOLLO	10000122	20	15.03.2023		4600093086	1007853	4401010	6320300
A.R.P.A. PUGLIA	IMPOSTA DI BOLLO	10000122		15.03.2023			1007853	6320300	6320300
A.R.P.A. PUGLIA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000126	10	02.03.2023	9588.83	4600093039	1007853	4401010	6011200
A.R.P.A. PUGLIA	IMPOSTA DI BOLLO	10000126	20	02.03.2023		4600093039	1007853	4401010	6320300
A.R.P.A. PUGLIA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000126		02.03.2023			1007853	6011200	6011200
A.R.P.A. PUGLIA	IMPOSTA DI BOLLO	10000126		02.03.2023			1007853	6320300	6320300
A.R.P.A. PUGLIA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000127	10	02.03.2023	24096.56	4600093040	1007853	4401010	6011200
A.R.P.A. PUGLIA	IMPOSTA DI BOLLO	10000127	20	02.03.2023		4600093040	1007853	4401010	6320300
A.R.P.A. PUGLIA	IMPOSTA DI BOLLO	10000127		02.03.2023			1007853	6320300	6320300
A.R.P.A. PUGLIA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000127		02.03.2023			1007853	6011200	6011200
A.R.P.A. PUGLIA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001505	10	01.03.2023	9588.83	4600093039	1007853	4401010	6011200
A.R.P.A. PUGLIA	IMPOSTA DI BOLLO	17001505	20	01.03.2023		4600093039	1007853	4401010	6320300
A.R.P.A. PUGLIA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001506	10	01.03.2023	24096.56	4600093040	1007853	4401010	6011200
A.R.P.A. PUGLIA	IMPOSTA DI BOLLO	17001506	20	01.03.2023		4600093040	1007853	4401010	6320300
A.R.P.A. PUGLIA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001796	10	01.03.2023	9588.83-	4600093039	1007853	4401010	6011200
A.R.P.A. PUGLIA	IMPOSTA DI BOLLO	17001796	20	01.03.2023		4600093039	1007853	4401010	6320300
A.R.P.A. PUGLIA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001797	10	01.03.2023	24096.56-	4600093040	1007853	4401010	6011200
A.R.P.A. PUGLIA	IMPOSTA DI BOLLO	17001797	20	01.03.2023		4600093040	1007853	4401010	6320300
* A.R.P.A. PUGLIA					64063.53				
ABB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000513	10	23.02.2023	16478.34	6000101634	1009357	4401012	6013000
ABB SPA	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17000513	20	23.02.2023		6000101634	1009357	4401010	6324000
* ABB SPA					16478.34				
ACCA SOFTWARE spa	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001194	10	09.03.2023	918.40	4600092837	1002751	4401010	6040000
ACCA SOFTWARE spa	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17001194	20	09.03.2023		4600092837	1002751	4401010	6020040
* ACCA SOFTWARE spa					918.4				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
ACCENTURE SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000951	10	23.02.2023	44279.50	6000106125	1010056	4401010	6011200
ACCENTURE SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000951	20	23.02.2023		6000106125	1010056	4401010	6011200
* ACCENTURE SPA					44279.5				
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17000236	10	19.01.2023	2502.88	6000105815	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17000237	40	19.01.2023	83.43	6000105815	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17000238	50	19.01.2023	24.15	6000105815	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17000239	20	19.01.2023	14.74	6000105815	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17000240	60	19.01.2023	7.88	6000105815	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17000241	30	19.01.2023	5.08	6000105815	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17000242	10	19.01.2023	171.70-	6000104409	1004775	6012200	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17000735	10	16.02.2023	5283.15	6000106231	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17000736	40	16.02.2023	4233.11	6000106231	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17000736	50	16.02.2023		6000106231	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17000736		16.02.2023			1004775	6012200	6012200
ACEA ATO2 SPA	IMPOSTA DI BOLLO	17000736		16.02.2023			1004775	6320300	6320300
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17000737	20	16.02.2023	309.94	6000106231	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17000738	30	16.02.2023	61.01	6000106231	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17000765	60	16.02.2023	493.75	6000106231	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17001138	10	16.02.2023	2134.91	6000106547	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17001139	20	16.02.2023	11.97	6000106547	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17001176	10	08.02.2023	1490.25-	6000105815	1004775	6012200	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17001176		08.02.2023			1004775	6012200	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17001178	10	08.02.2023	1490.25	6000105815	1004775	6012200	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17001178		08.02.2023			1004775	6012200	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17001184	10	16.02.2023	1490.25-	6000105815	1004775	6012200	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17001184		16.02.2023			1004775	6012200	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17002359	10	23.03.2023	5174.99	6000107218	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17002359	150	23.03.2023		6000107218	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17002360	110	23.03.2023	3853.01	6000107218	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17002361	30	23.03.2023	2619.63	6000107218	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17002362	90	23.03.2023	573.91	6000107218	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17002362	190	23.03.2023		6000107218	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17002363	70	23.03.2023	440.07	6000107218	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17002363	170	23.03.2023		6000107218	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17002364	80	23.03.2023	96.14	6000107218	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17002364	180	23.03.2023		6000107218	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17002365	100	23.03.2023	67.39	6000107218	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17002365		23.03.2023			1004775	6012200	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17002366	20	23.03.2023	22.28	6000107218	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17002366	160	23.03.2023		6000107218	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17002368	60	23.03.2023	16.39	6000107218	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17002368		23.03.2023			1004775	6012200	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17002369	40	23.03.2023	19.81	6000107218	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17002369		23.03.2023			1004775	6012200	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17002370	50	23.03.2023	7.70	6000107218	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17002371	140	23.03.2023	8.03	6000107218	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17002419	130	23.03.2023	15.91	6000107218	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17002419	210	23.03.2023		6000107218	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17002420	120	23.03.2023	15.50	6000107218	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17002420	200	23.03.2023		6000107218	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17010503	10	19.01.2023	12648.64	6000104214	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17010503	20	19.01.2023		6000104214	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17010505	30	19.01.2023	1921.73	6000104214	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17010506	40	19.01.2023	12.49	6000104214	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17010598	50	19.01.2023	12.31	6000104214	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17010795	30	19.01.2023	34.52	6000104409	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17010796	10	19.01.2023	676.65	6000104409	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17010797	20	19.01.2023	351.72	6000104409	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17010798	40	19.01.2023	24.51	6000104409	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17010798	50	19.01.2023		6000104409	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	17010911	40	19.01.2023	17.35	6000104446	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17010912	10	19.01.2023	5781.85	6000104446	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17010913	50	19.01.2023	293.66	6000104446	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17010914	20	19.01.2023	63.55	6000104446	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17010915	30	19.01.2023	7.87	6000104446	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17010916	60	19.01.2023	14.45	6000104446	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17010917	70	19.01.2023	48.55	6000104446	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17011221	10	19.01.2023	2422.48	6000104640	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17011356	20	19.01.2023	23.29	6000104640	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17011357	30	19.01.2023	29.02	6000104640	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17011545	10	19.01.2023	15.50	6000104851	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17011545	20	19.01.2023		6000104851	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17011873	40	19.01.2023	329.83	6000105048	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17011874	20	19.01.2023	4084.61	6000105048	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17011875	10	19.01.2023	5781.67	6000105048	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17011876	30	19.01.2023	338.14	6000105048	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17011877	50	19.01.2023	14.48	6000105048	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17012065	10	19.01.2023	12.29	6000105189	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17012154	10	19.01.2023	2583.28	6000105263	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17012155	20	19.01.2023	171.13	6000105263	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17012609	10	19.01.2023	21.70	6000105465	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17012609	20	19.01.2023		6000105465	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17012644	30	19.01.2023	1662.37-	6000104214	1004775	6012200	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17013018	20	19.01.2023	4358.30	6000105708	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17013019	10	19.01.2023	1498.16	6000105708	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17013021	60	19.01.2023	1209.21	6000105708	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17013022	50	19.01.2023	456.08	6000105708	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17013023	30	19.01.2023	7.88	6000105708	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17013026	40	19.01.2023	4.33	6000105708	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17013031	70	19.01.2023	0.94	6000105708	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17013035	70	19.01.2023	21.08-	6000104446	1004775	6012200	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17013035		19.01.2023			1004775	6012200	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17013046	20	19.01.2023	47.80-	6000104446	1004775	6012200	6012200
* ACEA ATO2 SPA					69975.73				
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000006	10	26.01.2023	1166.40	6000105694	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000108	10	19.01.2023	1920.24	6000104893	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000108	10	19.01.2023		6000104893	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000108	20	19.01.2023		6000104893	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000889	10	23.02.2023	560.40	6000106267	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000889	20	23.02.2023		6000106267	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000890	10	23.02.2023	750.30	6000106269	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000890	20	23.02.2023		6000106269	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000896	10	23.02.2023	89.00	6000106265	1013799	4401010	6020010
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000897	10	23.02.2023	89.00	6000106265	1013799	4401010	6020010
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000898	10	23.02.2023	44.50	6000106265	1013799	4401010	6020010
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000899	10	23.02.2023	44.50	6000106265	1013799	4401010	6020010
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000900	10	23.02.2023	44.50	6000106265	1013799	4401010	6020010
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000910	10	23.02.2023	267.00	6000106265	1013799	4401010	6020010
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000912	10	23.02.2023	267.00	6000106265	1013799	4401010	6020010
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000913	10	23.02.2023	44.50	6000106265	1013799	4401010	6020010
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000930	10	23.02.2023	595.50	6000106270	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000930	20	23.02.2023		6000106270	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000931	10	23.02.2023	405.60	6000106268	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000931	20	23.02.2023		6000106268	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000932	20	23.02.2023	972.00	6000105694	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17001669	10	23.03.2023	1538.25	6000106272	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17001669	20	23.03.2023		6000106272	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17001670	10	23.03.2023	1796.25	6000106271	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17001670	20	23.03.2023		6000106271	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17001821	10	23.03.2023	379.80	6000106273	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	17001821	20	23.03.2023		6000106273	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001847	10	23.03.2023	44.50	6000107060	1013799	4401010	6020010
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001851	10	23.03.2023	267.00	6000107060	1013799	4401010	6020010
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001853	10	23.03.2023	44.50	6000107060	1013799	4401010	6020010
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001855	10	23.03.2023	89.00	6000107060	1013799	4401010	6020010
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001857	10	23.03.2023	89.00	6000107060	1013799	4401010	6020010
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001858	10	23.03.2023	44.50	6000107060	1013799	4401010	6020010
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001859	10	23.03.2023	44.50	6000107060	1013799	4401010	6020010
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001860	10	23.03.2023	267.00	6000107060	1013799	4401010	6020010
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17002029	10	23.03.2023	2371.68	6000106387	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17002029	10	23.03.2023		6000107126	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17002029	20	23.03.2023		6000107126	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17012815	10	19.01.2023	405.60	6000105405	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17012815	20	19.01.2023		6000105405	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17012816	10	19.01.2023	560.40	6000105404	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17012816	20	19.01.2023		6000105404	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17012914	10	19.01.2023	1796.25	6000105408	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17012914	20	19.01.2023		6000105408	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17012915	10	19.01.2023	750.30	6000105406	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17012915	20	19.01.2023		6000105406	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17012916	10	19.01.2023	1796.25	6000105409	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17012916	20	19.01.2023		6000105409	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17012917	10	19.01.2023	276.60	6000105411	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17012917	20	19.01.2023		6000105411	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17012929	10	19.01.2023	483.00	6000105407	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17012929	20	19.01.2023		6000105407	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012952	10	19.01.2023	267.00	6000105426	1013799	4401010	6020010
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012953	10	19.01.2023	267.00	6000105426	1013799	4401010	6020010
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012956	10	19.01.2023	44.50	6000105426	1013799	4401010	6020010
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012957	10	19.01.2023	89.00	6000105426	1013799	4401010	6020010
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012959	10	19.01.2023	89.00	6000105426	1013799	4401010	6020010
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012960	10	19.01.2023	44.50	6000105426	1013799	4401010	6020010
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012961	10	19.01.2023	44.50	6000105426	1013799	4401010	6020010
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012963	10	19.01.2023	44.50	6000105426	1013799	4401010	6020010
* ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT					21194.82				
ACS SERVICE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010522	10	09.02.2023	3375.00	4600089881	1013526	4401012	6013000
* ACS SERVICE S.R.L.					3375.00				
ACTALIS SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000603	10	16.02.2023	18026.66	6000106225	1008814	4401012	6013310
ACTALIS SPA	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17000603	20	16.02.2023		6000106225	1008814	4401010	6020040
* ACTALIS SPA					18026.66				
ADIACENT SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000308	10	19.01.2023	4266.66	6000104321	1014667	4401012	6013310
* ADIACENT SRL					4266.66				
ADM HANDLING SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000086	10	26.01.2023	3360.00	6000105659	1010555	4401010	6013000
ADM HANDLING SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000107	10	26.01.2023	3450.00	6000105361	1010555	4401010	6013000
ADM HANDLING SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000116	10	26.01.2023	4572.00	6000105569	1010555	4401010	6013000
ADM HANDLING SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000901	10	23.02.2023	4740.00	6000101275	1010555	4401012	6013000
ADM HANDLING SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000941	10	23.02.2023	1500.00	6000105337	1010555	4401010	6013000
ADM HANDLING SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001662	10	23.03.2023	2080.00	6000106563	1010555	4401010	6013000
ADM HANDLING SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002402	40	16.03.2023	6300.05	6000104046	1010555	4401010	6000110
ADM HANDLING SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002402	50	16.03.2023		6000104046	1010555	4401010	6000110
ADM HANDLING SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002402	60	16.03.2023		6000104046	1010555	4401010	6000110
ADM HANDLING SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002402	70	16.03.2023		6000104046	1010555	4401010	6000110
ADM HANDLING SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002402	80	16.03.2023		6000104046	1010555	4401010	6000110
ADM HANDLING SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002402	90	16.03.2023		6000104046	1010555	4401010	6000110
ADM HANDLING SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002402	100	16.03.2023		6000104046	1010555	4401010	6000110
ADM HANDLING SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002402	110	16.03.2023		6000104046	1010555	4401010	6000110
ADM HANDLING SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002402	120	16.03.2023		6000104046	1010555	4401010	6000110
ADM HANDLING SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002402	130	16.03.2023		6000104046	1010555	4401010	6000110
ADM HANDLING SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002402	140	16.03.2023		6000104046	1010555	4401010	6000110
ADM HANDLING SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002402	180	16.03.2023		6000104046	1010555	4401010	6000110



Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
ADM HANDLING SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002444	60	23.03.2023		6000104046	1010555	4401010	6000110
ADM HANDLING SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002444	70	23.03.2023		6000104046	1010555	4401010	6000110
ADM HANDLING SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002444	80	23.03.2023		6000104046	1010555	4401010	6000110
ADM HANDLING SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002444	90	23.03.2023		6000104046	1010555	4401010	6000110
ADM HANDLING SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002444	100	23.03.2023		6000104046	1010555	4401010	6000110
ADM HANDLING SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002444	110	23.03.2023		6000104046	1010555	4401010	6000110
ADM HANDLING SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002444	120	23.03.2023		6000104046	1010555	4401010	6000110
ADM HANDLING SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002444	130	23.03.2023		6000104046	1010555	4401010	6000110
ADM HANDLING SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002444	140	23.03.2023		6000104046	1010555	4401010	6000110
ADM HANDLING SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002444	180	23.03.2023		6000104046	1010555	4401010	6000110
ADM HANDLING SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002444	190	23.03.2023		6000104046	1010555	4401010	6000110
ADM HANDLING SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002444	200	23.03.2023		6000104046	1010555	4401010	6000110
ADM HANDLING SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002444	210	23.03.2023		6000104046	1010555	4401010	6000110
ADM HANDLING SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002444	220	23.03.2023		6000104046	1010555	4401010	6000110
ADM HANDLING SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002444	240	23.03.2023		6000104046	1010555	4401010	6000110
ADM HANDLING SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002444	250	23.03.2023		6000104046	1010555	4401010	6000110
ADM HANDLING SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002444	270	23.03.2023		6000104046	1010555	4401010	6000110
ADM HANDLING SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002444	310	23.03.2023		6000104046	1010555	4401010	6000110
ADM HANDLING SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002444	320	23.03.2023		6000104046	1010555	4401010	6000110
ADM HANDLING SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002444	330	23.03.2023		6000104046	1010555	4401010	6000110
ADM HANDLING SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002444	340	23.03.2023		6000104046	1010555	4401010	6000110
ADM HANDLING SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002444	350	23.03.2023		6000104046	1010555	4401010	6000110
ADM HANDLING SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002444	370	23.03.2023		6000104046	1010555	4401010	6000110
ADM HANDLING SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002444	380	23.03.2023		6000104046	1010555	4401010	6000110
ADM HANDLING SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002444	390	23.03.2023		6000104046	1010555	4401010	6000110
ADM HANDLING SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002444	410	23.03.2023		6000104046	1010555	4401010	6000110
ADM HANDLING SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002444	420	23.03.2023		6000104046	1010555	4401010	6000110
ADM HANDLING SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002444	430	23.03.2023		6000104046	1010555	4401010	6000110
ADM HANDLING SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002444	440	23.03.2023		6000104046	1010555	4401010	6000110
ADM HANDLING SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002444	450	23.03.2023		6000104046	1010555	4401010	6000110
ADM HANDLING SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002444	460	23.03.2023		6000104046	1010555	4401010	6000110
ADM HANDLING SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002444	470	23.03.2023		6000104046	1010555	4401010	6000110
ADM HANDLING SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002444	480	23.03.2023		6000104046	1010555	4401010	6000110
* ADM HANDLING SRL					26002.05				
AEDES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000452	10	23.02.2023	2132.20	6000104222	1007200	4401010	6011200
AEDES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000452	10	23.02.2023		6000104222	1007200	6011200	6011200
AEDES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000452	20	23.02.2023		6000104222	1007200	4401010	6011200
AEDES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001454	10	23.03.2023	6804.32	6000106695	1007200	4401010	6011200
AEDES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012497	20	12.01.2023	491.50	6000105455	1007200	4401010	6011200
AEDES SRL		17012497		12.01.2023			1007200	4401020	
AEDES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012498	10	12.01.2023	783.00	6000105455	1007200	4401010	6011200
AEDES SRL		17012498		12.01.2023			1007200	4401020	
* AEDES SRL					10211.02				
AFAR S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000183	10	19.01.2023	1425.00	4600092653	1001942	4401010	6003010
AFAR S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001024	10	23.03.2023	3120.00	4600092931	1001942	4401010	6000010
AFAR S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001028	10	23.02.2023	3192.00	6000106307	1001942	4401010	6013000
AFAR S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012187	10	12.01.2023	6600.00	6000102481	1001942	4401010	6013000
AFAR S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012933	10	19.01.2023	260.00	4600092815	1001942	4401010	6000010
* AFAR S.R.L.					14597				
AGE Srl	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001817	10	23.03.2023	31183.52	6900005026	1014663	4401010	6011000
AGE Srl	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001817	20	23.03.2023		6900005026	1014663	4401010	6011000
AGE Srl	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17002114	10	23.03.2023	12982.44	6900005027	1014663	4401010	6011000
AGE Srl	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17002114	20	23.03.2023		6900005027	1014663	4401010	6011000
AGE Srl	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17002114	20	23.03.2023		6900005028	1014663	4401010	6011000
AGE Srl	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17002114	20	23.03.2023		6900005028	1014663	4401010	6011000
AGE Srl	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17002115	10	23.03.2023	12257.03	6900005018	1014663	4401010	6011000
AGE Srl	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17002115	20	23.03.2023		6900005018	1014663	4401010	6011000
AGE Srl	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17002115	10	23.03.2023		6900005019	1014663	4401010	6011000
AGE Srl	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17002115	20	23.03.2023		6900005019	1014663	4401010	6011000
* AGE Srl					56422.99				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
AGILIUM WORLDWIDE ITALY SRL	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17001922	10	30.03.2023	1369.50	6000107011	1012297	4401010	6018000
AGILIUM WORLDWIDE ITALY SRL	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17012636	10	12.01.2023	6598.65	6000105517	1012297	4401010	6018000
AGILIUM WORLDWIDE ITALY SRL	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17012652	10	12.01.2023	15000.00	6000105527	1012297	4401010	6018000
AGILIUM WORLDWIDE ITALY SRL	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17012746	10	12.01.2023	747.00	6000105566	1012297	4401010	6018000
AGILIUM WORLDWIDE ITALY SRL	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17013051	10	12.01.2023	5000.00	6000105709	1012297	4401010	6018000
* AGILIUM WORLDWIDE ITALY SRL					28715.15				
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000161	30	02.02.2023	6139.08	6000105154	1014071	4401010	6011200
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000161	40	02.02.2023		6000105154	1014071	4401010	6011200
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000401	10	23.02.2023	268.53	6000105979	1014071	4401010	6011200
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000479	10	23.02.2023	2133.92	6000105841	1014071	4401010	6011200
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000479	20	23.02.2023		6000105841	1014071	4401010	6011200
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000479	30	23.02.2023		6000105841	1014071	4401010	6011200
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000703	10	23.02.2023	3015.77	6000105839	1014071	4401010	6011200
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000703	20	23.02.2023		6000105839	1014071	4401010	6011200
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000703	30	23.02.2023		6000105839	1014071	4401010	6011200
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000703	40	23.02.2023		6000105839	1014071	4401010	6011200
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000703	50	23.02.2023		6000105839	1014071	4401010	6011200
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001460	10	23.03.2023	3887.03	6000106439	1014071	4401010	6011200
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001460	20	23.03.2023		6000106439	1014071	4401010	6011200
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001460	30	23.03.2023		6000106439	1014071	4401010	6011200
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001903	10	23.03.2023	1881.83	6000106941	1014071	4401010	6011200
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001903	20	23.03.2023		6000106941	1014071	4401010	6011200
* AGROLAB AMBIENTE S.R.L.					17326.16				
AGROLAB Italia S.r.l.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013092	10	26.01.2023	4359.28	6000105739	1011945	4401010	6011200
* AGROLAB Italia S.r.l.					4359.28				
AGSM AIM ENERGIA SpA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17000462	10	06.03.2023	230995.56	6000106079	1013771	4401010	6012000
AGSM AIM ENERGIA SpA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17000462	20	06.03.2023		6000106079	1013771	4401010	6012000
AGSM AIM ENERGIA SpA	UTENZE GAS	17001343	10	06.03.2023	887208.39	6000106206	1013771	4401010	6012300
AGSM AIM ENERGIA SpA	UTENZE GAS	17001343		06.03.2023			1013771	6012300	6012300
AGSM AIM ENERGIA SpA	UTENZE GAS	17001343		06.03.2023			1013771	6012300	6012300
AGSM AIM ENERGIA SpA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17001686	10	27.03.2023	180337.72	6000106853	1013771	4401010	6012000
AGSM AIM ENERGIA SpA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17001686	20	27.03.2023		6000106853	1013771	4401010	6012000
AGSM AIM ENERGIA SpA	UTENZE GAS	17012607	10	16.01.2023	893594.45	6000105466	1013771	4401010	6012300
AGSM AIM ENERGIA SpA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17012608	10	16.01.2023	126213.59	6000105491	1013771	4401010	6012000
AGSM AIM ENERGIA SpA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17012608	20	16.01.2023		6000105491	1013771	4401010	6012000
AGSM AIM ENERGIA SpA	UTENZE GAS	17012964	10	27.01.2023	1085834.51	6000105669	1013771	4401010	6012300
* AGSM AIM ENERGIA SpA					3404184.22				
AIRBANK SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000948	10	23.02.2023	919.34	6000105368	1012672	4401010	6008000
AIRBANK SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000948	20	23.02.2023		6000105368	1012672	4401010	6008000
AIRBANK SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000948	30	23.02.2023		6000105368	1012672	4401010	6008000
AIRBANK SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000948	40	23.02.2023		6000105368	1012672	4401010	6008000
AIRBANK SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000948	50	23.02.2023		6000105368	1012672	4401010	6008000
AIRBANK SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000948	60	23.02.2023		6000105368	1012672	4401010	6008000
AIRBANK SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000948	80	23.02.2023		6000105368	1012672	4401010	6008000
AIRBANK SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000948	90	23.02.2023		6000105368	1012672	4401010	6016110
AIRBANK SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012867	10	26.01.2023	15618.02	4600092679	1012672	4401010	6040000
AIRBANK SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012867	20	26.01.2023		4600092679	1012672	4401010	6040000
* AIRBANK SRL					16537.36				
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	MULTE E AMMENDE	10000073	20	09.02.2023	200.00	4600093014	1008815	4401010	6323200
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000109	10	19.01.2023	729.90	6000105801	1008815	4401010	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000109	10	19.01.2023		6000105801	1008815	6020010	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000172	10	12.01.2023	843.44	4600089837	1008815	4401012	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000172	10	12.01.2023		4600091800	1008815	4401012	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000172	20	12.01.2023		4600091800	1008815	4401012	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000172		12.01.2023			1008815	6020010	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000192	10	02.02.2023	568.44	4600091800	1008815	4401012	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000192	20	02.02.2023		4600091800	1008815	4401012	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	MULTE E AMMENDE	17000870	30	09.02.2023	10.00	4600093014	1008815	4401010	6323200
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	MULTE E AMMENDE	17000870	30	09.02.2023		4600093014	1008815	6323200	6323200
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	MULTE E AMMENDE	17000871	10	09.02.2023	20.00	4600093014	1008815	4401010	6323200







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	17002648	40	30.03.2023		6000107494	1008815	6020010	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL		17002648		30.03.2023			1008815	7052110	
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012602	10	12.01.2023	843.44	4600089837	1008815	4401012	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012602	10	12.01.2023		4600091800	1008815	4401012	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012602	20	12.01.2023		4600091800	1008815	4401012	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL		17012602		12.01.2023			1008815	4401020	
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012605	10	02.02.2023	568.44	4600091800	1008815	4401012	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012605	20	02.02.2023		4600091800	1008815	4401012	6020010
* ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL					17936.88				
ALFA AMBIENTE CONSULTING SRL	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17000303	10	26.01.2023	6790.00	4600086055	1012053	4401010	6141000
ALFA AMBIENTE CONSULTING SRL	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17000303	10	26.01.2023		4600086055	1012053	6141000	6141000
* ALFA AMBIENTE CONSULTING SRL					6790				
ALFA BIOS S.R.L.	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	10000147	10	30.03.2023	767.00	6000103115	1013310	4401010	6142100
ALFA BIOS S.R.L.	IMPOSTA DI BOLLO	10000147		30.03.2023			1013310	6320300	6320300
ALFA BIOS S.R.L.	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	17002186	10	30.03.2023	13.00	6000107227	1013310	4401010	6142100
* ALFA BIOS S.R.L.					780				
ALFACOD S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001203	10	16.03.2023	1600.00	6000106569	1003591	4401010	6013000
* ALFACOD S.R.L.					1600.00				
ALLSYSTEM SPA	SERVIZI DI VIGILANZA	17000361	10	09.02.2023	51276.75	6000105819	1011527	4401010	6011240
ALLSYSTEM SPA	SERVIZI DI VIGILANZA	17000362	10	09.02.2023	105.00	6000105819	1011527	4401010	6011240
ALLSYSTEM SPA	SERVIZI DI VIGILANZA	17001275	10	09.03.2023	56264.25	6000106496	1011527	4401010	6011240
ALLSYSTEM SPA	SERVIZI DI VIGILANZA	17001704	10	09.03.2023	54479.25	6000104621	1011527	4401010	6011240
ALLSYSTEM SPA	SERVIZI DI VIGILANZA	17002252	10	27.03.2023	51282.00	6000107144	1011527	4401010	6011240
ALLSYSTEM SPA	SERVIZI DI VIGILANZA	17002252	10	27.03.2023		6000107144	1011527	6011240	6011240
ALLSYSTEM SPA	SERVIZI DI VIGILANZA	17002310	10	27.03.2023	51282.00-	6000107144	1011527	4401010	6011240
ALLSYSTEM SPA	SERVIZI DI VIGILANZA	17002310	10	27.03.2023		6000107144	1011527	6011240	6011240
ALLSYSTEM SPA	SERVIZI DI VIGILANZA	17012418	10	12.01.2023	53025.00	6000105244	1011527	4401010	6011240
* ALLSYSTEM SPA					215150.25				
ALSCO ITALIA SRL	PULIZIE GENERICHE	17000424	10	09.02.2023	1300.00	4600092663	1012698	4401010	6013400
ALSCO ITALIA SRL	PULIZIE GENERICHE	17000425	10	09.02.2023	1300.00	4600092663	1012698	4401010	6013400
ALSCO ITALIA SRL	PULIZIE GENERICHE	17000915	10	23.02.2023	96.00	6000106404	1012698	4401010	6013400
ALSCO ITALIA SRL	PULIZIE GENERICHE	17001346	10	23.02.2023	76.80	6000106712	1012698	4401010	6013400
ALSCO ITALIA SRL	PULIZIE GENERICHE	17001900	10	09.03.2023	76.80	6000107093	1012698	4401010	6013400
ALSCO ITALIA SRL	PULIZIE GENERICHE	17002320	10	23.03.2023	76.80	6000107336	1012698	4401010	6013400
ALSCO ITALIA SRL	PULIZIE GENERICHE	17012477	10	12.01.2023	76.80	6000105428	1012698	4401010	6013400
* ALSCO ITALIA SRL					3003.2				
ALSITER SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000281	10	09.02.2023	9600.00	4600092534	1014614	4401010	6000110
* ALSITER SRL					9600.00				
AMICUCCI BELLE ARTI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17009744	10	12.01.2023	125.70	6000103493	1013808	4401010	6008000
AMICUCCI BELLE ARTI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17009744	20	12.01.2023		6000103493	1013808	4401010	6008000
* AMICUCCI BELLE ARTI					125.7				
ANDREA BASILE	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000772	30	12.01.2023	58.68	6000102415	3001047	4401010	6011200
ANDREA BASILE	ALTRI ONERI DI GESTIONE	10000772	40	12.01.2023		6000102415	3001047	4401010	6324000
* ANDREA BASILE					58.68				
ANTEZZA TIPOGRAFI srl	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000342	10	19.01.2023	36657.17	6900004700	1008077	4401010	6011000
ANTEZZA TIPOGRAFI srl	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000342	20	19.01.2023		6900004700	1008077	4401010	6011000
ANTEZZA TIPOGRAFI srl	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000342	30	19.01.2023		6900004700	1008077	4401010	6011000
* ANTEZZA TIPOGRAFI srl					36657.17				
ANTICIMEX SRL	PULIZIE GENERICHE	17000902	10	23.02.2023	750.00	6000106371	1013897	4401010	6013400
ANTICIMEX SRL	PULIZIE GENERICHE	17001102	10	23.02.2023	248.25	6000105893	1013897	4401012	6013400
ANTICIMEX SRL	PULIZIE GENERICHE	17001104	10	23.02.2023	750.00	6000106371	1013897	4401010	6013400
ANTICIMEX SRL	PULIZIE GENERICHE	17001871	10	23.03.2023	750.00	6000107068	1013897	4401010	6013400
ANTICIMEX SRL	PULIZIE GENERICHE	17011974	10	26.01.2023	1500.00	6000105063	1013897	4401010	6013400
ANTICIMEX SRL	PULIZIE GENERICHE	17012711	10	26.01.2023	750.00	6000105357	1013897	4401010	6013400
* ANICIMEX SRL					4748.25				
APPALTI GENERALI MASCI	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000131	10	16.02.2023	2711.80	6000105439	1014416	4401010	6040000
APPALTI GENERALI MASCI	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000797	10	23.02.2023	668.72	6000106063	1014416	4401010	6040000
APPALTI GENERALI MASCI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000799	10	23.02.2023	1896.34	6000105580	1014416	4401010	6005020
APPALTI GENERALI MASCI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000799	20	23.02.2023		6000105580	1014416	4401010	6005020
APPALTI GENERALI MASCI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000799	30	23.02.2023		6000105580	1014416	4401010	6005020



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	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001846	10	30.03.2023	338.20	6000106793	1014416	4401010	6005020
APPALTI GENERALI MASCI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001846	10	30.03.2023		6000106793	1014416	4401010	6005020
APPALTI GENERALI MASCI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001849	10	09.03.2023	1517.33	6000105586	1014416	4401010	6005020
APPALTI GENERALI MASCI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001849	20	09.03.2023		6000105586	1014416	4401010	6005020
APPALTI GENERALI MASCI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001849	30	09.03.2023		6000105586	1014416	4401010	6005020
APPALTI GENERALI MASCI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001849	50	09.03.2023		6000105586	1014416	4401010	6005020
APPALTI GENERALI MASCI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001849	60	09.03.2023		6000105586	1014416	4401010	6005020
APPALTI GENERALI MASCI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001849	70	09.03.2023		6000105586	1014416	4401010	6005020
APPALTI GENERALI MASCI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001849	80	09.03.2023		6000105586	1014416	4401010	6005020
APPALTI GENERALI MASCI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001849	90	09.03.2023		6000105586	1014416	4401010	6005020
APPALTI GENERALI MASCI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001849	100	09.03.2023		6000105586	1014416	4401010	6005020
APPALTI GENERALI MASCI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001849	110	09.03.2023		6000105586	1014416	4401010	6005020
APPALTI GENERALI MASCI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001849	120	09.03.2023		6000105586	1014416	4401010	6005020
APPALTI GENERALI MASCI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001849	130	09.03.2023		6000105586	1014416	4401010	6005020
APPALTI GENERALI MASCI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001849	140	09.03.2023		6000105586	1014416	4401010	6005020
APPALTI GENERALI MASCI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001849	140	09.03.2023		6000105586	1014416	6005020	6005020
APPALTI GENERALI MASCI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001849	150	09.03.2023		6000105586	1014416	4401010	6005020
APPALTI GENERALI MASCI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001849	160	09.03.2023		6000105586	1014416	4401010	6005020
APPALTI GENERALI MASCI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002215	10	16.03.2023	595.50	6000105999	1014416	4401010	6005020
APPALTI GENERALI MASCI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002215	20	16.03.2023		6000105999	1014416	4401010	6005020
APPALTI GENERALI MASCI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002215	30	16.03.2023		6000105999	1014416	4401010	6005020
APPALTI GENERALI MASCI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002215	40	16.03.2023		6000105999	1014416	4401010	6005020
APPALTI GENERALI MASCI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002215	50	16.03.2023		6000105999	1014416	4401010	6005020
APPALTI GENERALI MASCI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002215	60	16.03.2023		6000105999	1014416	4401010	6005020
APPALTI GENERALI MASCI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002215	70	16.03.2023		6000105999	1014416	4401010	6005020
APPALTI GENERALI MASCI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002215	80	16.03.2023		6000105999	1014416	4401010	6005020
APPALTI GENERALI MASCI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002215	90	16.03.2023		6000105999	1014416	4401010	6005020
APPALTI GENERALI MASCI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17002600	10	30.03.2023	766.98	6000107378	1014416	4401010	6008000
APPALTI GENERALI MASCI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17002600	20	30.03.2023		6000107378	1014416	4401010	6008000
APPALTI GENERALI MASCI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17002600	30	30.03.2023		6000107378	1014416	4401010	6008000
APPALTI GENERALI MASCI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011900	10	12.01.2023	156.64	6000104906	1014416	4401010	6008000
APPALTI GENERALI MASCI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011900	20	12.01.2023		6000104906	1014416	4401010	6008000
* APPALTI GENERALI MASCI					15857.98				
AR.F.A. TECH SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012540	20	09.02.2023	93358.84	6000105305	1013875	4401010	6013000
AR.F.A. TECH SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17012540	40	09.02.2023		6000105305	1013875	4401010	6324000
* AR.F.A. TECH SRL					93358.84				
ARCA ETICHETTE SPA	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013001	10	02.02.2023	12240.00	4600092490	1004393	4401010	6004010
* ARCA ETICHETTE SPA					12240.00				
ARCIERI S.r.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000083	10	19.01.2023	9899.68	6000105775	1004208	4401010	6013000
ARCIERI S.r.L.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000100	10	09.02.2023	7702.80	6000103881	1004208	4401012	6020010
ARCIERI S.r.L.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000537	10	23.02.2023	7533.00	6000106045	1004208	4401010	6020010
ARCIERI S.r.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000875	10	23.02.2023	1909.33	6000106112	1004208	4401010	6013000
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000875	20	23.02.2023		6000106112	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000875	30	23.02.2023		6000106112	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000875	40	23.02.2023		6000106112	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000875	50	23.02.2023		6000106112	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000875	60	23.02.2023		6000106112	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000887	10	23.02.2023	1716.02	6000106128	1004208	4401010	6013000
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000887	20	23.02.2023		6000106128	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000887	30	23.02.2023		6000106128	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000887	40	23.02.2023		6000106128	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000887	50	23.02.2023		6000106128	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000887	60	23.02.2023		6000106128	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000887	70	23.02.2023		6000106128	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001056	10	16.02.2023	7702.80	6000103881	1004208	4401012	6020010
ARCIERI S.r.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001158	10	23.02.2023	9067.56	6000106508	1004208	4401010	6013000
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001220	10	23.02.2023	2118.96	6000105121	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001238	10	23.02.2023	398.75	6000106135	1004208	4401010	6020010
ARCIERI S.r.L.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001238	20	23.02.2023		6000106135	1004208	4401010	6020010
ARCIERI S.r.L.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002664	10	23.03.2023	108.75-	6000097537	1004208	4401010	6020010

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	17012265	10	19.01.2023	7702.80	6000103881	1004208	4401012	6020010
ARCIERI S.r.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012616	10	12.01.2023	48500.00	4600092323	1004208	4401010	6040000
ARCIERI S.r.L.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012747	10	12.01.2023	7533.00	6000105540	1004208	4401010	6020010
ARCIERI S.r.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012748	10	12.01.2023	8449.98	6000105284	1004208	4401010	6013000
ARCIERI S.r.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012994	10	12.01.2023	4488.00	6000105608	1004208	4401010	6013000
ARCIERI S.r.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012994	20	12.01.2023		6000105608	1004208	4401010	6013000
* ARCIERI S.r.L.					124613.93				
ARPA LAZIO	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000343	20	26.01.2023	748.30	4600092930	1007677	4401010	6011200
ARPA LAZIO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000543	10	09.03.2023	520.20	6000105942	1007677	4401010	6013000
ARPA LAZIO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002015	10	30.03.2023	748.30	6000106612	1007677	4401010	6013000
ARPA LAZIO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002630	10	30.03.2023	336.40	6000107353	1007677	4401010	6013000
ARPA LAZIO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002630	20	30.03.2023		6000107353	1007677	4401010	6013000
ARPA LAZIO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002630	30	30.03.2023		6000107353	1007677	4401010	6013000
ARPA LAZIO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002630	40	30.03.2023		6000107353	1007677	4401010	6013000
* ARPA LAZIO					2353.2				
ARS EDIZIONI INFORMATICHE SRL	ABBONAMENTI MASS MEDIA	17000122	10	26.01.2023	2700.00	4600091176	1009312	4401012	6324060
* ARS EDIZIONI INFORMATICHE SRL					2700.00				
ARTE VERDE di Perruchon Jean Pierre	PULIZIE GENERICHE	17000290	10	02.02.2023	5470.00	6000100597	1011744	4401012	6013400
ARTE VERDE di Perruchon Jean Pierre	PULIZIE GENERICHE	17000355	10	02.02.2023	1400.32	6000105632	1011744	4401010	6013400
ARTE VERDE di Perruchon Jean Pierre	PULIZIE GENERICHE	17000355	20	02.02.2023		6000105632	1011744	4401010	6013400
* ARTE VERDE di Perruchon Jean Pierre					6870.32				
ARTEC SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI ANTINFORTUNISTICA ABBIG	17000977	10	09.03.2023	68.70	6000106137	1014431	4401010	6005080
ARTEC SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI ANTINFORTUNISTICA ABBIG	17001924	10	09.03.2023	144.00	6000106748	1014431	4401010	6005080
ARTEC SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI ANTINFORTUNISTICA ABBIG	17012447	10	12.01.2023	84.06	6000105023	1014431	4401010	6005080
ARTEC SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI ANTINFORTUNISTICA ABBIG	17012634	10	12.01.2023	138.60	6000104890	1014431	4401010	6005080
* ARTEC SRL					435.36				
ARTI GRAFICHE CONEGLIANO Srl	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012707	10	26.01.2023	7970.62	6900004933	1000421	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE CONEGLIANO Srl	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012708	10	26.01.2023	8082.68	6900004934	1000421	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE CONEGLIANO Srl	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012708	20	26.01.2023		6900004934	1000421	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE CONEGLIANO Srl	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012759	10	26.01.2023	633.31	6900004930	1000421	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE CONEGLIANO Srl	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012760	10	26.01.2023	3559.59	6900004923	1000421	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE CONEGLIANO Srl	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012760	20	26.01.2023		6900004923	1000421	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE CONEGLIANO Srl	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012761	10	26.01.2023	12588.85	6900004929	1000421	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE CONEGLIANO Srl	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012761	20	26.01.2023		6900004929	1000421	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE CONEGLIANO Srl	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012762	10	26.01.2023	1144.52	6900004946	1000421	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE CONEGLIANO Srl	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012762	10	26.01.2023		6900004948	1000421	4401010	6011000
* ARTI GRAFICHE CONEGLIANO Srl					33979.57				
ARTI GRAFICHE FILIPPUCCI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000918	10	23.03.2023	3000.00	4600092933	1000553	4401010	6000010
* ARTI GRAFICHE FILIPPUCCI SRL					3000.00				
Arti Grafiche La Moderna S.r.l.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001625	10	23.03.2023	316.86	6900004969	1013292	4401010	6011000
Arti Grafiche La Moderna S.r.l.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001625	20	23.03.2023		6900004969	1013292	4401010	6011000
* Arti Grafiche La Moderna S.r.l.					316.86				
ARTIGIANA ROMANA IMPIANTI S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013077	20	09.02.2023	35173.95	6000105308	1014506	4401010	6013000
ARTIGIANA ROMANA IMPIANTI S.R.L.	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17013077	30	09.02.2023		6000105308	1014506	4401010	6324000
ARTIGIANA ROMANA IMPIANTI S.R.L.		17013077		09.02.2023			1014506	4401010	
* ARTIGIANA ROMANA IMPIANTI S.R.L.					35173.95				
ARUBA PEC SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000481	10	23.02.2023	12342.22	6000106058	1009676	4401010	6013310
ARUBA PEC SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000481	20	23.02.2023		6000106058	1009676	4401010	6013310
* ARUBA PEC SPA					12342.22				
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000413	10	09.02.2023	777.35	4600089991	1009602	4401012	6020010
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001475	10	16.03.2023	777.35	4600089991	1009602	4401012	6020010
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17011733	10	12.01.2023	777.35	4600089991	1009602	4401012	6020010
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012756	10	12.01.2023	777.35	4600089991	1009602	4401012	6020010
* ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA					3109.4				
ASACERT SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000203	10	02.02.2023	4026.40	6000105907	1014325	4401010	6011200
ASACERT SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000204	10	02.02.2023	500.00	6000105904	1014325	4401010	6011200
* ASACERT SRL					4526.4				
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000627	10	23.02.2023	312.00	6000104474	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000666	50	09.02.2023	95.48	6000104611	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000667	40	23.03.2023	43.18	6000104474	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	17000669	20	23.03.2023	70.44	6000104147	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000670	50	16.02.2023	861.00	6000104129	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000671	20	16.02.2023	599.00	6000104004	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000672	30	16.02.2023	574.00	6000104147	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000673	30	23.02.2023	97.68	6000104129	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000676	10	16.02.2023	742.50	6000104519	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000678	40	23.02.2023	312.00	6000104658	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000680	10	23.03.2023	312.00	6000104129	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000681	30	16.02.2023	287.00	6000104519	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000682	40	30.03.2023	1435.00	6000104429	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000683	40	23.02.2023	103.14	6000104129	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000684	10	16.02.2023	599.00	6000104004	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000685	10	09.02.2023	312.00	6000104147	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000686	40	16.02.2023	430.50	6000104147	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000687	50	23.02.2023	70.44	6000104455	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000688	30	23.02.2023	861.00	6000104429	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000689	20	23.02.2023	717.50	6000104474	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000690	50	23.02.2023	179.46	6000104147	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000691	20	09.03.2023	287.00	6000104129	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000698	30	23.03.2023	48.64	6000104474	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000698	30	23.03.2023		6000104474	1001602	6005060	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000699	50	23.02.2023	62.25	6000104474	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000699	50	23.02.2023		6000104474	1001602	6005060	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000700	30	23.03.2023	177.20	6000104658	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000700	30	23.03.2023		6000104658	1001602	6005060	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000706	10	23.02.2023	122.73	6000104455	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000707	20	23.02.2023	152.20	6000104429	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000708	50	23.02.2023	56.81	6000104519	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000709	20	23.02.2023	574.00	6000104519	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000710	30	23.03.2023	1328.84	6000104455	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000712	10	09.02.2023	122.73	6000104429	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000713	40	23.02.2023	43.18	6000104455	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000714	20	23.02.2023	43.18	6000104455	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001717	20	23.03.2023	244.40	6000104658	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001723	10	16.03.2023	11877.00	6000106076	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001886	10	16.03.2023	363.70	6000091755	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001886	20	16.03.2023		6000091755	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001976	10	30.03.2023	19382.00	6000105073	1001602	4401010	6000010
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17003512	10	16.02.2023	81.84	6000101067	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17011680	10	23.03.2023	54.61	6000097461	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012275	50	16.02.2023	610.64	6000097203	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012282	20	30.03.2023	318.00	6000097461	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012355	30	16.02.2023	33.10	6000097170	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012731	20	19.01.2023	35.86	6000104560	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012732	40	19.01.2023	634.20	6000104209	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012733	10	16.03.2023	136.75	6000104153	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012734	20	30.03.2023	1057.00	6000104153	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012735	30	16.03.2023	161.85	6000104256	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012737	20	19.01.2023	215.20	6000104209	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012789	40	23.03.2023	115.60	6000104171	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012790	30	16.02.2023	317.10	6000104560	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012792	10	23.03.2023	348.90	6000104256	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012794	30	16.02.2023	444.00	6000104004	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012795	40	19.01.2023	85.97	6000104004	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012847	30	23.03.2023	215.20	6000104209	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012848	50	02.03.2023	1788.00	6000104357	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012849	40	02.03.2023	132.66	6000104357	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012850	40	16.03.2023	55.80	6000104153	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012851	30	23.03.2023	673.48	6000104279	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012852	40	16.02.2023	95.48	6000103747	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	17012854	40	02.03.2023	39.84	6000104187	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012855	20	02.03.2023	132.66	6000104397	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012856	40	16.02.2023	135.54	6000104560	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012857	30	19.01.2023	115.60	6000104171	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012868	40	19.01.2023	74.30	6000104279	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012877	30	19.01.2023	115.60	6000104153	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012878	20	19.01.2023	646.90	6000103949	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012879	40	23.03.2023	173.53	6000104315	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012880	30	19.01.2023	74.30	6000104315	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012881	10	23.02.2023	276.24	6000104187	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012882	50	09.02.2023	25.89	6000104560	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012883	20	23.02.2023	99.62	6000104611	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012884	50	23.02.2023	132.66	6000104279	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012885	50	09.02.2023	1549.60	6000104315	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012886	20	23.03.2023	99.62	6000104187	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012887	40	26.01.2023	191.04	6000104397	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012888	30	26.01.2023	290.28	6000103747	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012889	40	23.03.2023	596.00	6000104372	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012890	10	19.01.2023	57.04	6000104171	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012891	10	26.01.2023	136.75	6000104560	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012892	30	09.03.2023	596.00	6000104397	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012893	20	19.01.2023	74.30	6000104279	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012894	10	02.03.2023	1839.00	6000104315	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012895	10	26.01.2023	57.04	6000104611	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012896	20	23.03.2023	202.69	6000104315	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012897	30	26.01.2023	357.60	6000104372	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012898	50	26.01.2023	2980.00	6000104256	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012899	10	26.01.2023	646.90	6000104372	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012900	10	02.03.2023	173.54	6000104279	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012901	50	02.03.2023	202.72	6000104397	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012903	20	02.03.2023	894.00	6000104372	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012904	10	09.02.2023	85.97	6000104397	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012905	30	19.01.2023	35.86	6000104187	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012906	40	26.01.2023	646.90	6000104611	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012907	20	02.03.2023	596.00	6000104357	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012908	10	23.03.2023	173.54	6000104357	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012909	20	23.03.2023	241.14	6000104171	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17013246	40	23.03.2023	190.80	6000097461	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17013255	20	16.03.2023	18.79	6000097593	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17013261	20	23.03.2023	33.63	6000097497	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17013265	30	16.03.2023	24.90	6000097554	1001602	4401010	6005060
* ASCAM SRL					66545.75				
ASSITECA S.P.A.	ASSICURAZIONI	60000010	10	12.01.2023	589.00	4600092900	1008847	4401010	6017000
ASSITECA S.P.A.	ASSICURAZIONI	60000017	30	12.01.2023	1995.00	4600091713	1008847	4401010	6017000
ASSITECA S.P.A.	ASSICURAZIONI	60000018	10	12.01.2023	2693.00	4600092935	1008847	4401010	6017000
ASSITECA S.P.A.	ASSICURAZIONI	60000026	10	26.01.2023	96345.00	4600092698	1008847	4401010	6017000
ASSITECA S.P.A.	ASSICURAZIONI	60000036	10	26.01.2023	779.61	4600092978	1008847	4401010	6017000
ASSITECA S.P.A.	ASSICURAZIONI DIRIGENTI	60000054	10	02.02.2023	11389.40	4600093012	1008847	4401010	6131042
ASSITECA S.P.A.	ASSICURAZIONI DIPENDENTI IMPIEGATI	60000054	20	02.02.2023		4600093012	1008847	4401010	6131040
ASSITECA S.P.A.	ASSICURAZIONI DIPENDENTI OPERAI	60000071	10	16.02.2023	48781.80	6000106557	1008847	4401010	6131041
ASSITECA S.P.A.	ASSICURAZIONI DIPENDENTI OPERAI	60000071	20	16.02.2023		6000106557	1008847	4401010	6131041
ASSITECA S.P.A.	ASSICURAZIONI DIPENDENTI OPERAI	60000071	30	16.02.2023		6000106557	1008847	4401010	6131041
ASSITECA S.P.A.	ASSICURAZIONI	60000566	10	16.03.2023	48400.09	6000107322	1008847	4401010	6017000
ASSITECA S.P.A.	ASSICURAZIONI	60000609	10	30.03.2023	3605.70	4600093174	1008847	4401010	6017000
* ASSITECA S.P.A.					214578.6				
Associazione Filatelica Numismatica	PUBBLICITA' E PROMOZIONE VARIE	17012419	10	19.01.2023	1200.00	4600092737	1011987	4401010	6014000
* Associazione Filatelica Numismatica					1200.00				
ATAC SPA	ADDEBITI VARI	17000525	10	09.02.2023	594.54	6000106203	1008807	4401010	4201500
ATAC SPA	ADDEBITI VARI	17000526	10	09.02.2023	227.27	6000106202	1008807	4401010	4201500
ATAC SPA	ADDEBITI VARI	17000862	10	09.02.2023	1569.27	6000106372	1008807	4401010	4201500

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
ATAC SPA	ADDEBITI VARI	17001823	10	10.03.2023	1436.82	6000107057	1008807	4401010	4201500
* ATAC SPA					3827.9				
Atlantica Digital SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17010750	10	26.01.2023	180219.59	6000104091	1013460	4401010	6040000
Atlantica Digital SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17010750	20	26.01.2023		6000104091	1013460	4401010	6040000
Atlantica Digital SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17010750	30	26.01.2023		6000104091	1013460	4401010	6040000
Atlantica Digital SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012119	10	26.01.2023	43248.27	6000088199	1013460	4401012	6011200
Atlantica Digital SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012119	20	26.01.2023		6000088199	1013460	4401012	6013000
Atlantica Digital SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012119	30	26.01.2023		6000088199	1013460	4401012	6013310
Atlantica Digital SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012119	40	26.01.2023		6000088199	1013460	4401012	6011200
Atlantica Digital SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012119	50	26.01.2023		6000088199	1013460	4401012	6013000
Atlantica Digital SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012119	60	26.01.2023		6000088199	1013460	4401012	6013310
Atlantica Digital SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012988	10	26.01.2023	45612.23	6000080138	1013460	4401012	6011200
Atlantica Digital SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012988	20	26.01.2023		6000080138	1013460	4401012	6013000
Atlantica Digital SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012988	30	26.01.2023		6000080138	1013460	4401012	6013310
Atlantica Digital SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012988	40	26.01.2023		6000080138	1013460	4401012	6011200
Atlantica Digital SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012988	50	26.01.2023		6000080138	1013460	4401012	6013000
Atlantica Digital SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012988	60	26.01.2023		6000080138	1013460	4401012	6013310
* Atlantica Digital SPA					269080.09				
AUTEC SUD S.R.L.	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17001831	10	09.03.2023	211.08	6000104178	1014594	4401010	6324000
AUTEC SUD S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012320	10	12.01.2023	706.36	6000104179	1014594	4401010	6013000
* AUTEC SUD S.R.L.					917.44				
AXIANS BRAND ID SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000015	10	26.01.2023	4300.00	4600092695	1013564	4401010	6013310
* AXIANS BRAND ID SPA					4300.00				
Axode	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000139	10	16.03.2023	1200.00	6000106761	1101551	4401010	6013000
Axode	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000140	10	08.03.2023	2060.50	6000099541	1101551	4401012	6013000
Axode	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000142	10	08.03.2023	2060.50	6000099541	1101551	4401012	6013000
Axode	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000143	10	16.03.2023	2060.50	6000099541	1101551	4401012	6013000
Axode	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000144	10	16.03.2023	2060.50	6000097495	1101551	4401012	6013000
Axode	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000152	10	23.03.2023	2210.00	6000105136	1101551	4401010	6016110
Axode	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000152	20	23.03.2023		6000105136	1101551	4401010	6005020
* Axode					7531				
AYNO VIDEOCONFERENZE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001452	150	02.03.2023	1786.66	4600088982	1013101	4401012	6013000
AYNO VIDEOCONFERENZE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012189	330	19.01.2023	6079.57	4600090195	1013101	4401012	6013000
* AYN0 VIDEOCONFERENZE SRL					7866.23				
AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO	PRESTAZIONI DI RICERCA	10000112	20	23.03.2023	450.00	4600093059	1013589	4401010	6012190
AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO		10000112		23.03.2023			1013589	4401010	
AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO	IMPOSTA DI BOLLO	10000112		23.03.2023			1013589	6320300	6320300
AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO	PRESTAZIONI DI RICERCA	10000113	10	23.03.2023	500.00	4600093059	1013589	4401010	6012190
AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO		10000113		23.03.2023			1013589	4401010	
AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO	IMPOSTA DI BOLLO	10000113		23.03.2023			1013589	6320300	6320300
* AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO					950				
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000259	10	09.03.2023	32601.60	6000099137	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000538	10	09.03.2023	19196.40	6000105810	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000552	10	09.03.2023	87762.15	6000106054	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000552	20	09.03.2023		6000106054	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000552	30	09.03.2023		6000106054	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000552	40	09.03.2023		6000106054	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000552	50	09.03.2023		6000106054	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000552	60	09.03.2023		6000106054	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000552	70	09.03.2023		6000106054	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000552	80	09.03.2023		6000106054	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000552	90	09.03.2023		6000106054	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000552	100	09.03.2023		6000106054	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000552	110	09.03.2023		6000106054	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000552	120	09.03.2023		6000106054	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000552	130	09.03.2023		6000106054	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000552	140	09.03.2023		6000106054	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000552	150	09.03.2023		6000106054	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000552	160	09.03.2023		6000106054	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000552	170	09.03.2023		6000106054	1013581	4401010	6013430

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	SMALTIMENTO RIFIUTI	17001116	10	09.03.2023	10490.40	6000106523	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17001311	10	09.03.2023	47804.02	6000106484	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17001311	20	09.03.2023		6000106484	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17001311	30	09.03.2023		6000106484	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17001311	40	09.03.2023		6000106484	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17001311	50	09.03.2023		6000106484	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17001311	60	09.03.2023		6000106484	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17001311	70	09.03.2023		6000106484	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17001311	80	09.03.2023		6000106484	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17001311	90	09.03.2023		6000106484	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17002073	10	23.03.2023	21124.80	6000107103	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17002145	10	30.03.2023	73043.08	6000107113	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17002145	20	30.03.2023		6000107113	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17002145	30	30.03.2023		6000107113	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17002145	40	30.03.2023		6000107113	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17002145	50	30.03.2023		6000107113	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17002145	60	30.03.2023		6000107113	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17002145	70	30.03.2023		6000107113	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17002145	80	30.03.2023		6000107113	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17002145	90	30.03.2023		6000107113	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17002145	100	30.03.2023		6000107113	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17002145	110	30.03.2023		6000107113	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17002145	120	30.03.2023		6000107113	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17002145	130	30.03.2023		6000107113	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17002145	140	30.03.2023		6000107113	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17002145	150	30.03.2023		6000107113	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17012270	10	02.03.2023	16185.00	6000105282	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17012577	10	02.03.2023	85182.72	6000105275	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17012577	20	02.03.2023		6000105275	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17012577	30	02.03.2023		6000105275	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17012577	40	02.03.2023		6000105275	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17012577	50	02.03.2023		6000105275	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17012577	60	02.03.2023		6000105275	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17012577	70	02.03.2023		6000105275	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17012577	80	02.03.2023		6000105275	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17012577	90	02.03.2023		6000105275	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17012577	100	02.03.2023		6000105275	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17012577	110	02.03.2023		6000105275	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17012577	120	02.03.2023		6000105275	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17012577	130	02.03.2023		6000105275	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17012577	140	02.03.2023		6000105275	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17012577	150	02.03.2023		6000105275	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17012577	160	02.03.2023		6000105275	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17012577	170	02.03.2023		6000105275	1013581	4401010	6013430
B. ENERGY SPA UNIPERSONALE	SMALTIMENTO RIFIUTI	17012577	180	02.03.2023		6000105275	1013581	4401010	6013430
* B. ENERGY SPA UNIPERSONALE					393390.17				
B.M.N ARTE S.R.L.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17001878	40	23.03.2023	585.00	6000106483	1014094	4401010	6016110
B.M.N ARTE S.R.L.	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	17001878	50	23.03.2023		6000106483	1014094	4401010	6011100
B.M.N ARTE S.R.L.	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	17001878	60	23.03.2023		6000106483	1014094	4401010	6011100
B.M.N ARTE S.R.L.	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	17001878	70	23.03.2023		6000106483	1014094	4401010	6011100
B.M.N ARTE S.R.L.	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	17012667	10	26.01.2023	200.00	6000104904	1014094	4401010	6011100
B.M.N ARTE S.R.L.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012667	20	26.01.2023		6000104904	1014094	4401010	6016110
* B.M.N ARTE S.R.L.					785				
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000089	10	16.02.2023	3745.00	6000105790	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000091	10	16.02.2023	1520.00	6000105787	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000695	10	02.03.2023	7289.00	6000105886	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17002159	10	23.03.2023	331.63	6000093100	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17008357	10	19.01.2023	324.01	6000102773	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17008359	10	19.01.2023	533.68	6000102701	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17008364	10	19.01.2023	2292.66	6000102602	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	17008364	20	19.01.2023		6000102602	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17008368	10	19.01.2023	4228.68	6000102730	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17008369	10	19.01.2023	434.57	6000102651	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17008370	10	19.01.2023	2436.60	6000102601	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17008371	10	19.01.2023	978.46	6000102729	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17008379	10	19.01.2023	3308.91	6000102604	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17009353	10	26.01.2023	8608.90	6000103024	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17009353	20	26.01.2023		6000103024	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17009354	10	26.01.2023	2576.03	6000103300	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17009355	10	26.01.2023	379.24	6000103304	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17009356	10	26.01.2023	3500.00	6000103316	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17009356	20	26.01.2023		6000103316	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17009357	10	09.02.2023	1336.28	6000103146	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17009358	10	26.01.2023	969.53	6000103342	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17009359	10	23.03.2023	22275.00	6000103031	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17009359	10	23.03.2023		6000103031	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17009359	10	23.03.2023		6000103031	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17009359	20	23.03.2023		6000103031	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17009359	30	23.03.2023		6000103031	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17009359	40	23.03.2023		6000103031	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17009359	50	23.03.2023		6000103031	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17009359	60	23.03.2023		6000103031	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17009359	70	23.03.2023		6000103031	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17009359	80	23.03.2023		6000103031	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17009359	90	23.03.2023		6000103031	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17009359	100	23.03.2023		6000103031	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17009359	110	23.03.2023		6000103031	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17009359	110	23.03.2023		6000103031	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17009359	120	23.03.2023		6000103031	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17009359	130	23.03.2023		6000103031	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17009359	140	23.03.2023		6000103031	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17009359	150	23.03.2023		6000103031	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17009360	10	26.01.2023	223.24	6000103020	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17009362	10	23.03.2023	1099.29	6000103001	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17009363	10	23.03.2023	612.75	6000103000	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17009364	10	23.03.2023	1449.71	6000103178	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17009365	10	09.02.2023	958.76	6000103307	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17009366	10	09.02.2023	729.23	6000103172	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17009367	10	23.03.2023	882.70	6000103301	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17009372	10	26.01.2023	333.98	6000103002	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17009373	10	09.02.2023	1284.29	6000103306	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17009374	10	09.02.2023	249.80	6000103305	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17009375	10	19.01.2023	597.78	6000103415	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17009877	10	19.01.2023	684.91	6000102680	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17010040	10	26.01.2023	17336.00	6000104016	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17010613	10	23.03.2023	580.39	6000103926	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17010614	10	23.03.2023	411.73	6000103682	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17010615	10	23.03.2023	1897.74	6000103440	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17010617	10	23.03.2023	1680.14	6000103439	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17010618	10	23.03.2023	23760.00	6000103562	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17010618	10	23.03.2023		6000103562	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17010618	20	23.03.2023		6000103562	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17010618	30	23.03.2023		6000103562	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17010618	40	23.03.2023		6000103562	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17010618	40	23.03.2023		6000103562	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17010618	50	23.03.2023		6000103562	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17010618	60	23.03.2023		6000103562	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17010618	70	23.03.2023		6000103562	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17010618	80	23.03.2023		6000103562	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17010618	90	23.03.2023		6000103562	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	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17010618	100	23.03.2023		6000103562	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17010618	110	23.03.2023		6000103562	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17010618	110	23.03.2023		6000103562	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17010618	120	23.03.2023		6000103562	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17010618	130	23.03.2023		6000103562	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17010618	130	23.03.2023		6000103562	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17010618	140	23.03.2023		6000103562	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17010618	150	23.03.2023		6000103562	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17010618	150	23.03.2023		6000103562	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17010618	160	23.03.2023		6000103562	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17010618	160	23.03.2023		6000103562	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17010619	10	23.03.2023	2521.60	6000103699	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17010619	20	23.03.2023		6000103699	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17010620	10	23.03.2023	2087.34	6000103475	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17010621	10	23.03.2023	8825.60	6000103549	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17010621	20	23.03.2023		6000103549	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17010622	10	23.03.2023	5220.50	6000103972	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17010622	20	23.03.2023		6000103972	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17010624	10	23.03.2023	739.60	6000103815	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17010625	10	23.03.2023	658.29	6000103760	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17010626	10	23.03.2023	1195.08	6000103724	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17010627	10	23.03.2023	1329.69	6000103563	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17010629	10	23.03.2023	4747.70	6000103846	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17010629	20	23.03.2023		6000103846	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17010634	10	23.03.2023	1070.46	6000103627	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17010635	10	23.03.2023	1285.00	6000103894	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17010637	10	23.03.2023	1312.39	6000103591	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17010641	10	23.03.2023	460.86	6000103710	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17010643	10	23.03.2023	475.00	6000103798	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17010644	10	23.03.2023	514.91	6000103962	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17010645	10	23.03.2023	4108.05	6000103885	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17010646	10	23.03.2023	1274.10	6000103552	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17010647	10	23.03.2023	710.42	6000103790	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17010648	10	23.03.2023	434.30	6000103848	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17010649	10	23.03.2023	1232.54	6000103509	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011446	10	23.03.2023	1593.44	6000104529	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011451	10	23.03.2023	362.52	6000104468	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011452	10	23.03.2023	532.87	6000104430	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011453	10	23.03.2023	1088.52	6000104369	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011455	10	23.03.2023	1090.99	6000104562	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011456	10	23.03.2023	762.02	6000104458	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011457	10	23.03.2023	336.72	6000104253	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011458	10	23.03.2023	2557.95	6000103983	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011470	10	23.03.2023	3442.16	6000104494	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012172	10	19.01.2023	1576.00	6000104978	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012184	10	23.02.2023	10047.00	6000104829	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012186	10	19.01.2023	5713.00	6000104692	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012307	10	16.02.2023	59.20	6000104689	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012308	10	16.02.2023	296.00	6000105129	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012310	10	16.02.2023	492.51	6000104842	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012310	10	16.02.2023		6000104842	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012311	10	16.02.2023	8575.00	6000104644	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012311	10	16.02.2023		6000104644	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012311	10	16.02.2023		6000104644	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012311	10	16.02.2023		6000104644	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012311	10	16.02.2023		6000104644	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012311	10	16.02.2023		6000104644	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012311	20	16.02.2023		6000104644	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012311	20	16.02.2023		6000104644	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012311	20	16.02.2023		6000104644	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012311	20	16.02.2023		6000104644	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012311	20	16.02.2023		6000104644	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012311	20	16.02.2023		6000104644	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012311	20	16.02.2023		6000104644	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012311	20	16.02.2023		6000104644	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012311	20	16.02.2023		6000104644	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012311	20	16.02.2023		6000104644	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012311	20	16.02.2023		6000104644	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012311	30	16.02.2023		6000104644	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012311	30	16.02.2023		6000104644	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	17012383	20	16.02.2023		6000105108	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012383	30	16.02.2023		6000105108	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012383	40	16.02.2023		6000105108	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012383	50	16.02.2023		6000105108	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012383	60	16.02.2023		6000105108	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012383	70	16.02.2023		6000105108	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012383	80	16.02.2023		6000105108	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012384	10	23.02.2023	935.78	6000105086	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012384	10	23.02.2023		6000105086	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012385	10	16.02.2023	2352.00	6000104686	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012385	20	16.02.2023		6000104686	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012385	30	16.02.2023		6000104686	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012385	40	16.02.2023		6000104686	1009323	4401010	6016100
* B.T.V. SPA					259909.02				
B&P AVVOCATI	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000087	10	16.02.2023	4180.34	6000106579	3000897	4401010	6012120
B&P AVVOCATI	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000087	20	16.02.2023		6000106579	3000897	4401010	6012120
* B&P AVVOCATI					4180.34				
BAGNETTI SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012651	10	30.03.2023	14517.00	4600092792	1003887	4401010	6040000
BAGNETTI SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012651	20	30.03.2023		4600092792	1003887	4401010	6040000
BAGNETTI SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012651	30	30.03.2023		4600092792	1003887	4401010	6040000
BAGNETTI SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012651	40	30.03.2023		4600092792	1003887	4401010	6040000
* BAGNETTI SRL					14517				
BALESTRI TECHNOLOGIES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002472	10	30.03.2023	2077.00	6000104089	1014276	4401010	6011200
BALESTRI TECHNOLOGIES SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002472	10	30.03.2023		6000106405	1014276	4401010	6005020
BALESTRI TECHNOLOGIES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002472	20	30.03.2023		6000106405	1014276	4401010	6011200
* BALESTRI TECHNOLOGIES SRL					2077				
BARBAROSSA RETAIL SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000475	10	19.01.2023	180.00	4600092956	1010536	4401010	6013000
* BARBAROSSA RETAIL SRL					180.00				
BASIC S.R.L.	ALTRE PRESTAZIONI	17000253	10	09.02.2023	4500.00	6000105944	1013960	4401010	6015000
* BASIC S.R.L.					4500.00				
BELISARI FLOREAL SRL	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17012433	10	26.01.2023	363.64	4600092842	1007820	4401010	6018000
* BELISARI FLOREAL SRL					363.64				
BELOW THE SIGN Srl	MATERIALE PROMOZIONALE E PUBBLICITARIO	17012500	10	02.03.2023	31500.00	4600092776	1013532	4401010	6324010
* BELOW THE SIGN Srl					31500.00				
Berkem Srl	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000307	10	11.01.2023	2376.44	6000102095	1013841	4401010	6000110
Berkem Srl	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000307	20	11.01.2023		6000102095	1013841	4401010	6000110
Berkem Srl	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000307	30	11.01.2023		6000102095	1013841	4401010	6000110
Berkem Srl	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000307	40	11.01.2023		6000102095	1013841	4401010	6016110
Berkem Srl	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000307	50	11.01.2023		6000102095	1013841	4401010	6000110
Berkem Srl	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000307	70	11.01.2023		6000102095	1013841	4401010	6016110
Berkem Srl		17000307		11.01.2023			1013841	7052000	
* Berkem Srl					2376.44				
BIEMME SERVICE di Boscaro Marino	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001702	10	30.03.2023	293.10	6000106605	1011685	4401010	6011200
BIEMME SERVICE di Boscaro Marino	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001702	20	30.03.2023		6000106605	1011685	4401010	6011200
* BIEMME SERVICE di Boscaro Marino					293.1				
BILCOTECH S.R.L.S	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17010706	10	12.01.2023	1876.30	4600092628	1013973	4401010	6004010
BILCOTECH S.R.L.S	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17010706	20	12.01.2023		4600092628	1013973	4401010	6004010
BILCOTECH S.R.L.S	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17010706	30	12.01.2023		4600092628	1013973	4401010	6004010
BILCOTECH S.R.L.S	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17010706	40	12.01.2023		4600092628	1013973	4401010	6016110
BILCOTECH S.R.L.S	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17010706	50	12.01.2023		4600092628	1013973	4401010	6004010
* BILCOTECH S.R.L.S					1876.3				
BIT4ID SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000110	10	02.03.2023	275.00	4600092878	1009267	4401010	6008000
BIT4ID SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000110	20	02.03.2023		4600092878	1009267	4401010	6008000
BIT4ID SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012464	10	26.01.2023	3335.45	6000105380	1009267	4401010	6013310
* BIT4ID SRL					3610.45				
BLASETTI S.P.A.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000970	10	02.03.2023	6329.68	6900004951	1006489	4401010	6011000
BLASETTI S.P.A.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000970	20	02.03.2023		6900004951	1006489	4401010	6011000
BLASETTI S.P.A.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000971	10	02.03.2023	2108.40	6900004953	1006489	4401010	6011000
BLASETTI S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001096	10	02.03.2023	20735.00	6000106133	1006489	4401010	6000010
BLASETTI S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001908	10	30.03.2023	20735.00	6000105971	1006489	4401010	6000010



Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
BLASETTI S.P.A.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008980	10	02.03.2023	15655.50	6900004445	1006489	4401010	6011000
BLASETTI S.P.A.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008981	10	02.03.2023	4345.00	6900004446	1006489	4401010	6011000
BLASETTI S.P.A.	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17009916	10	16.02.2023	4340.75	4600092478	1006489	4401010	6002000
BLASETTI S.P.A.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009965	10	02.03.2023	650.00	6900004502	1006489	4401010	6011000
* BLASETTI S.P.A.					74899.33				
BLOOMFLEET SRL	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17000456	10	09.03.2023	928.33	6000106065	1013427	4401010	6016000
BLOOMFLEET SRL	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17013010	10	09.03.2023	790.63	6000105703	1013427	4401010	6016000
BLOOMFLEET SRL	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17013017	10	09.03.2023	835.98	6000105701	1013427	4401010	6016000
BLOOMFLEET SRL	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17013017	20	09.03.2023		6000105701	1013427	4401010	6016000
* BLOOMFLEET SRL					2554.94				
Blumatica S.r.l.	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000160	10	23.02.2023	4666.67	6000105824	1013524	4401010	6013310
Blumatica S.r.l.	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000206	70	26.01.2023	6000.00	4600089297	1013524	4401010	6013310
* Blumatica S.r.l.					10666.67				
BLUMER MASCHINENBAU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000373	10	12.01.2023	1846.50	6000101139	2000137	4401010	6005020
BLUMER MASCHINENBAU		11000373		12.01.2023			2000137	4401020	
BLUMER MASCHINENBAU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	60000048	10	02.02.2023	1016.71	6000104223	2000137	4401010	6005020
BLUMER MASCHINENBAU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	60000048	20	02.02.2023		6000104223	2000137	4401010	6005020
BLUMER MASCHINENBAU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	60000048	30	02.02.2023		6000104223	2000137	4401010	6005020
BLUMER MASCHINENBAU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	60000048	40	02.02.2023		6000104223	2000137	4401010	6005020
BLUMER MASCHINENBAU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	60000048	50	02.02.2023		6000104223	2000137	4401010	6016110
* BLUMER MASCHINENBAU					2863.21				
BOBST ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011681	10	16.03.2023	11120.03	6000104901	1009794	4401010	6013000
BOBST ITALIA SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011960	10	26.01.2023	5474.60	6000104917	1009794	4401010	6005020
BOBST ITALIA SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011960	20	26.01.2023		6000104917	1009794	4401010	6005020
BOBST ITALIA SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011960	30	26.01.2023		6000104917	1009794	4401010	6005020
BOBST ITALIA SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011960	40	26.01.2023		6000104917	1009794	4401010	6005020
BOBST ITALIA SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011960	50	26.01.2023		6000104917	1009794	4401010	6005020
BOBST ITALIA SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011960	60	26.01.2023		6000104917	1009794	4401010	6005020
BOBST ITALIA SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011960	70	26.01.2023		6000104917	1009794	4401010	6005020
BOBST ITALIA SPA	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17011960		26.01.2023			1009794	6009000	6009000
BOBST ITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012799	10	16.02.2023	800.69	6000104914	1009794	4401010	6000110
BOBST ITALIA SPA	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17012799		16.02.2023			1009794	6009000	6009000
* BOBST ITALIA SPA					17395.32				
BONAZZI GRAFICA S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001941	10	23.03.2023	5399.07	6900005010	1007031	4401010	6011000
BONAZZI GRAFICA S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001941	20	23.03.2023		6900005010	1007031	4401010	6011000
BONAZZI GRAFICA S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17002117	10	23.03.2023	628.19	6900005029	1007031	4401010	6011000
BONAZZI GRAFICA S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17002117	20	23.03.2023		6900005029	1007031	4401010	6011000
* BONAZZI GRAFICA S.R.L.					6027.26				
BORMAN ITALIANA S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000153	10	03.02.2023	2176.40-	4600092720	1006437	4401010	6005050
BORMAN ITALIANA S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000153	20	03.02.2023		4600092720	1006437	4401010	6005050
BORMAN ITALIANA S.R.L.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000153	30	03.02.2023		4600092720	1006437	4401010	6016110
BORMAN ITALIANA S.R.L.	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000153	40	03.02.2023		4600092720	1006437	4401010	6011250
BORMAN ITALIANA S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000560	10	09.02.2023	2176.40	4600092720	1006437	4401010	6005050
BORMAN ITALIANA S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000560	20	09.02.2023		4600092720	1006437	4401010	6005050
BORMAN ITALIANA S.R.L.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000560	30	09.02.2023		4600092720	1006437	4401010	6016110
BORMAN ITALIANA S.R.L.	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000560	40	09.02.2023		4600092720	1006437	4401010	6011250
BORMAN ITALIANA S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012823	10	03.02.2023	2176.40	4600092720	1006437	4401010	6005050
BORMAN ITALIANA S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012823	20	03.02.2023		4600092720	1006437	4401010	6005050
BORMAN ITALIANA S.R.L.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012823	30	03.02.2023		4600092720	1006437	4401010	6016110
BORMAN ITALIANA S.R.L.	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012823	40	03.02.2023		4600092720	1006437	4401010	6011250
* BORMAN ITALIANA S.R.L.					2176.4				
BOWE SYSTEC SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000028	10	26.01.2023	1267.50	6000105751	1004552	4401010	6013000
BOWE SYSTEC SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000502	10	23.02.2023	1065.99	6000105799	1004552	4401010	6016110
BOWE SYSTEC SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000502	20	23.02.2023		6000105799	1004552	4401010	6000110
BOWE SYSTEC SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000502	30	23.02.2023		6000105799	1004552	4401010	6000110
BOWE SYSTEC SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000502	40	23.02.2023		6000105799	1004552	4401010	6000110
BOWE SYSTEC SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000559	10	02.02.2023	9843.31	6000106081	1004552	4401010	6013000
BOWE SYSTEC SPA	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17000559	10	02.02.2023		6000106211	1004552	4401010	6324000
BOWE SYSTEC SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000876	10	02.03.2023	5233.32	6000106277	1004552	4401010	6013000
BOWE SYSTEC SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000891	10	02.03.2023	1155.00	6000106132	1004552	4401010	6013000



Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
BOWE SYSTEC SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001661	10	23.03.2023	84.81	6000106738	1004552	4401010	6000110
BOWE SYSTEC SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17001661	20	23.03.2023		6000106738	1004552	4401010	6016110
BOWE SYSTEC SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001802	10	23.03.2023	1155.00	6000106903	1004552	4401010	6013000
BOWE SYSTEC SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002104	10	23.03.2023	5013.81	6000106644	1004552	4401010	6000110
BOWE SYSTEC SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002104	20	23.03.2023		6000106644	1004552	4401010	6000110
BOWE SYSTEC SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002104	30	23.03.2023		6000106644	1004552	4401010	6000110
BOWE SYSTEC SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002104	40	23.03.2023		6000106644	1004552	4401010	6000110
BOWE SYSTEC SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002104	50	23.03.2023		6000106644	1004552	4401010	6000110
BOWE SYSTEC SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17002104	60	23.03.2023		6000106644	1004552	4401010	6016110
BOWE SYSTEC SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002125	10	23.03.2023	407.15	6000106305	1004552	4401010	6000110
BOWE SYSTEC SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002125	20	23.03.2023		6000106305	1004552	4401010	6000110
BOWE SYSTEC SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17002125	30	23.03.2023		6000106305	1004552	4401010	6016110
BOWE SYSTEC SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012333	10	12.01.2023	323.09	6000105116	1004552	4401010	6000110
BOWE SYSTEC SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012333	20	12.01.2023		6000105116	1004552	4401010	6016110
BOWE SYSTEC SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012874	10	12.01.2023	1765.00	6000105647	1004552	4401010	6013000
* BOWE SYSTEC SPA					27313.98				
BRAMATO PASQUALE - Farmacia	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000405	10	09.02.2023	922.13	6000098164	1014206	4401010	6008000
BRAMATO PASQUALE - Farmacia		17000405		09.02.2023			1014206	4401020	
* BRAMATO PASQUALE - Farmacia					922.13				
BTG INSTRUMENTS AB	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000127	10	23.03.2023	8139.00	6000106370	1100135	4401010	6013000
* BTG INSTRUMENTS AB					8139.00				
BUFFOLI IMPIANTI	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001698	10	16.03.2023	2067.90	6000106257	1012978	4401010	6000110
BUFFOLI IMPIANTI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001698	20	16.03.2023		6000106257	1012978	4401010	6008000
BUFFOLI IMPIANTI	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001698	30	16.03.2023		6000106257	1012978	4401010	6000110
BUFFOLI IMPIANTI	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001698	40	16.03.2023		6000106257	1012978	4401010	6000110
BUFFOLI IMPIANTI	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001698	50	16.03.2023		6000106257	1012978	4401010	6000110
BUFFOLI IMPIANTI	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001698	60	16.03.2023		6000106257	1012978	4401010	6013000
BUFFOLI IMPIANTI	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012465	10	12.01.2023	1899.10	6000104975	1012978	4401010	6013000
BUFFOLI IMPIANTI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012465	20	12.01.2023		6000104975	1012978	4401010	6005020
BUFFOLI IMPIANTI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012465	30	12.01.2023		6000104975	1012978	4401010	6005020
* BUFFOLI IMPIANTI					3967				
BUREAU VAN DIJK EDIZIONI	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011886	10	26.01.2023	99999.99	6000105072	1014394	4401010	6011200
* BUREAU VAN DIJK EDIZIONI					99999.99				
BUSINESS INTEGRATION PARTNERS S.p.A	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000347	10	30.03.2023	46000.00	6000106021	1009337	4401010	6011200
* BUSINESS INTEGRATION PARTNERS S.p.A					46000.00				
BUZZI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012555	10	12.01.2023	169.00	4600092402	1010421	4401010	6000110
BUZZI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012555	20	12.01.2023		4600092402	1010421	4401010	6000110
BUZZI SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012555	30	12.01.2023		4600092402	1010421	4401010	6016110
* BUZZI SRL					169				
BW Papersystems Stuttgart GmbH	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	11000005	10	12.01.2023	29189.00	6000102221	1101518	4401010	6004010
BW Papersystems Stuttgart GmbH	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000005	20	12.01.2023		6000102221	1101518	4401010	6016110
BW Papersystems Stuttgart GmbH	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	11000006	10	12.01.2023	29189.00	6000103807	1101518	4401010	6004010
BW Papersystems Stuttgart GmbH	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000006	20	12.01.2023		6000103807	1101518	4401010	6016110
BW Papersystems Stuttgart GmbH	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	11000416	10	12.01.2023	29189.00	6000102221	1101518	4401010	6004010
BW Papersystems Stuttgart GmbH	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000416	20	12.01.2023		6000102221	1101518	4401010	6016110
* BW Papersystems Stuttgart GmbH					87567				
C.B.F. BALDUCCI SPA	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17002171	10	30.03.2023	1539.20	6000106840	1008127	4401010	6003020
C.B.F. BALDUCCI SPA	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17002171	20	30.03.2023		6000106840	1008127	4401010	6003020
C.B.F. BALDUCCI SPA	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17002171	30	30.03.2023		6000106840	1008127	4401010	6003020
C.B.F. BALDUCCI SPA	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17002172	20	30.03.2023	449.15	6000103683	1008127	4401010	6003020
C.B.F. BALDUCCI SPA	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17002172	30	30.03.2023		6000103683	1008127	4401010	6003020
C.B.F. BALDUCCI SPA	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17002172	70	30.03.2023		6000103683	1008127	4401010	6003020
C.B.F. BALDUCCI SPA	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17002172	100	30.03.2023		6000103683	1008127	4401010	6003020
C.B.F. BALDUCCI SPA	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17002173	220	30.03.2023	31305.31	6000106278	1008127	4401010	6003020
C.B.F. BALDUCCI SPA	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17002173	230	30.03.2023		6000106278	1008127	4401010	6003020
C.B.F. BALDUCCI SPA	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17002173	240	30.03.2023		6000106278	1008127	4401010	6003020
C.B.F. BALDUCCI SPA	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17002173	250	30.03.2023		6000106278	1008127	4401010	6003020
C.B.F. BALDUCCI SPA	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17002173	260	30.03.2023		6000106278	1008127	4401010	6003020
C.B.F. BALDUCCI SPA	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17002173	270	30.03.2023		6000106278	1008127	4401010	6003020
C.B.F. BALDUCCI SPA	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17002173	280	30.03.2023		6000106278	1008127	4401010	6003020



Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
C.B.F. BALDUCCI SPA	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17012435	680	12.01.2023		6000102842	1008127	4401010	6003020
C.B.F. BALDUCCI SPA	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17012435	690	12.01.2023		6000102842	1008127	4401010	6003020
C.B.F. BALDUCCI SPA	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17012435	700	12.01.2023		6000102842	1008127	4401010	6003020
C.B.F. BALDUCCI SPA	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17012435	710	12.01.2023		6000102842	1008127	4401010	6003020
C.B.F. BALDUCCI SPA	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17012435	720	12.01.2023		6000102842	1008127	4401010	6003020
C.B.F. BALDUCCI SPA	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17012435	730	12.01.2023		6000102842	1008127	4401010	6003020
C.B.F. BALDUCCI SPA	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17012824	320	26.01.2023	16.95	6000102842	1008127	4401010	6003020
C.B.F. BALDUCCI SPA	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17012825	230	26.01.2023	864.36	6000100936	1008127	4401010	6003020
C.B.F. BALDUCCI SPA	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17012825	240	26.01.2023		6000100936	1008127	4401010	6003020
C.B.F. BALDUCCI SPA	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17012825	250	26.01.2023		6000100936	1008127	4401010	6003020
C.B.F. BALDUCCI SPA	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17012825	260	26.01.2023		6000100936	1008127	4401010	6003020
C.B.F. BALDUCCI SPA	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17012825	270	26.01.2023		6000100936	1008127	4401010	6003020
C.B.F. BALDUCCI SPA	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17012860	10	26.01.2023	510.98	6000103683	1008127	4401010	6003020
C.B.F. BALDUCCI SPA	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17012860	60	26.01.2023		6000103683	1008127	4401010	6003020
C.B.F. BALDUCCI SPA	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17012860	80	26.01.2023		6000103683	1008127	4401010	6003020
C.B.F. BALDUCCI SPA	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17012936	260	26.01.2023	508.44	6000103429	1008127	4401010	6003020
C.B.F. BALDUCCI SPA	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17012936	270	26.01.2023		6000103429	1008127	4401010	6003020
C.B.F. BALDUCCI SPA	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17012937	900	26.01.2023	114.40	6000100335	1008127	4401010	6003020
* C.B.F. BALDUCCI SPA					45150.62				
C.I.EL. COSTRUZIONI IMPIANTI	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013060	30	26.01.2023	234700.00	6000104043	1014198	4401010	6013000
C.I.EL. COSTRUZIONI IMPIANTI	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17013060	40	26.01.2023		6000104043	1014198	4401010	6040000
C.I.EL. COSTRUZIONI IMPIANTI	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013060	50	26.01.2023		6000104043	1014198	4401010	6013000
C.I.EL. COSTRUZIONI IMPIANTI	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17013060	70	26.01.2023		6000104043	1014198	4401010	6324000
C.I.EL. COSTRUZIONI IMPIANTI	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17013060	80	26.01.2023		6000104043	1014198	4401010	6040000
* C.I.EL. COSTRUZIONI IMPIANTI					234700				
C.M. Service srl	PULIZIE GENERICHE	17000246	10	26.01.2023	3493.70	6000105796	1014036	4401010	6013400
C.M. Service srl	PULIZIE GENERICHE	17001646	10	23.03.2023	3896.20	6000106406	1014036	4401010	6013400
C.M. Service srl	PULIZIE GENERICHE	17012819	10	26.01.2023	3992.80	6000105239	1014036	4401010	6013400
* C.M. Service srl					11382.7				
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000858	10	23.02.2023	2030.00	6000104665	1013538	4401010	6000110
C.S.S. TECA PRINT SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000858	20	23.02.2023		6000104665	1013538	4401010	6016110
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001189	50	23.02.2023	2840.00	6000105067	1013538	4401010	6004010
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001329	10	23.03.2023	621.35	6000106358	1013538	4401010	6000110
C.S.S. TECA PRINT SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17001329	20	23.03.2023		6000106358	1013538	4401010	6016110
C.S.S. TECA PRINT SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001333	10	23.03.2023	2054.00	6000106355	1013538	4401010	6011200
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001333	20	23.03.2023		6000106355	1013538	4401010	6000110
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001333	30	23.03.2023		6000106355	1013538	4401010	6000110
C.S.S. TECA PRINT SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17001333	40	23.03.2023		6000106355	1013538	4401010	6016110
C.S.S. TECA PRINT SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001333	50	23.03.2023		6000106355	1013538	4401010	6011200
C.S.S. TECA PRINT SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001333	60	23.03.2023		6000106355	1013538	4401010	6011200
C.S.S. TECA PRINT SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001333	70	23.03.2023		6000106355	1013538	4401010	6011200
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001544	10	23.03.2023	230.45	6000106424	1013538	4401010	6000110
C.S.S. TECA PRINT SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17001544	20	23.03.2023		6000106424	1013538	4401010	6016110
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001784	20	23.03.2023	1445.50	6000106839	1013538	4401010	6000110
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001784	30	23.03.2023		6000106839	1013538	4401010	6004010
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001784	40	23.03.2023		6000106839	1013538	4401010	6004010
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001784	50	23.03.2023		6000106839	1013538	4401010	6000110
C.S.S. TECA PRINT SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17001784	60	23.03.2023		6000106839	1013538	4401010	6016110
C.S.S. TECA PRINT SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17001784	90	23.03.2023		6000106839	1013538	4401010	6015000
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001918	60	23.03.2023	1349.52	6000106282	1013538	4401010	6000110
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001918	70	23.03.2023		6000106282	1013538	4401010	6000110
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001918	110	23.03.2023		6000106282	1013538	4401010	6000110
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001918	110	23.03.2023		6000106282	1013538	6000110	6000110
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001918	110	23.03.2023		6000106282	1013538	M6030130	6000110
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001918	120	23.03.2023		6000106282	1013538	4401010	6000110
C.S.S. TECA PRINT SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17001918	130	23.03.2023		6000106282	1013538	4401010	6016110
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010694	10	16.02.2023	4954.13	6000103701	1013538	4401010	6000110
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010694	20	16.02.2023		6000103701	1013538	4401010	6000110
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010694	30	16.02.2023		6000103701	1013538	4401010	6000110
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17010694	40	16.02.2023		6000103701	1013538	4401010	6004010

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
C.S.S. TECA PRINT SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17010694	50	16.02.2023		6000103701	1013538	4401010	6016110
C.S.S. TECA PRINT SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17010694	60	16.02.2023		6000103701	1013538	4401010	6011200
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010694	70	16.02.2023		6000103701	1013538	4401010	6000110
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010694	80	16.02.2023		6000103701	1013538	4401010	6000110
C.S.S. TECA PRINT SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011618	10	16.02.2023	717.20	6000104532	1013538	4401010	6011200
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011618	20	16.02.2023		6000104532	1013538	4401010	6000110
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011618	30	16.02.2023		6000104532	1013538	4401010	6000110
C.S.S. TECA PRINT SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17011618	40	16.02.2023		6000104532	1013538	4401010	6016110
C.S.S. TECA PRINT SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012074	10	16.02.2023	546.08	6000105067	1013538	4401010	6011200
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012074	20	16.02.2023		6000105067	1013538	4401010	6000110
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012074	30	16.02.2023		6000105067	1013538	4401010	6000110
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012074	40	16.02.2023		6000105067	1013538	4401010	6000110
C.S.S. TECA PRINT SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012074	60	16.02.2023		6000105067	1013538	4401010	6016110
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012763	10	16.02.2023	4300.00	6000105260	1013538	4401010	6000110
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012763	20	16.02.2023		6000105260	1013538	4401010	6000110
C.S.S. TECA PRINT SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012763	30	16.02.2023		6000105260	1013538	4401010	6016110
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012766	10	16.02.2023	2689.48	6000105203	1013538	4401010	6000110
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012766	20	16.02.2023		6000105203	1013538	4401010	6004010
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012766	30	16.02.2023		6000105203	1013538	4401010	6004010
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012766	40	16.02.2023		6000105203	1013538	4401010	6004010
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012766	50	16.02.2023		6000105203	1013538	4401010	6000110
C.S.S. TECA PRINT SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012766	70	16.02.2023		6000105203	1013538	4401010	6016110
C.S.S. TECA PRINT SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012768	10	16.02.2023	445.00	6000105258	1013538	4401010	6011200
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012768	20	16.02.2023		6000105258	1013538	4401010	6000110
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012768	30	16.02.2023		6000105258	1013538	4401010	6000110
C.S.S. TECA PRINT SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012768	40	16.02.2023		6000105258	1013538	4401010	6016110
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012810	30	16.02.2023	440.40	6000105203	1013538	4401010	6004010
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012810	60	16.02.2023		6000105203	1013538	4401010	6004010
* C.S.S. TECA PRINT SRL					24663.11				
C.T. LAY SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001326	10	23.02.2023	820.00	4600092927	1007615	4401010	6000010
* C.T. LAY SRL					820.00				
C2 S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000209	10	09.02.2023	3121.00	4600092882	1012668	4401010	6008000
C2 S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000209	20	09.02.2023		4600092882	1012668	4401010	6008000
C2 S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000209	30	09.02.2023		4600092882	1012668	4401010	6008000
C2 S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000209	40	09.02.2023		4600092882	1012668	4401010	6008000
* C2 S.R.L.					3121				
California Catering Srl	RAPPRESENTANZA	17000962	10	02.03.2023	225.00	6000106467	1013900	4401010	6014100
California Catering Srl	RAPPRESENTANZA	17001066	10	02.03.2023	225.00	6000106468	1013900	4401010	6014100
California Catering Srl	RAPPRESENTANZA	17001067	10	02.03.2023	1800.00	6000106488	1013900	4401010	6014100
California Catering Srl	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17001383	10	09.03.2023	225.00	6000106734	1013900	4401010	6018000
California Catering Srl	RAPPRESENTANZA	17012461	10	12.01.2023	1826.00	6000105286	1013900	4401010	6014100
California Catering Srl	RAPPRESENTANZA	17012539	10	12.01.2023	385.00	6000105228	1013900	4401010	6014100
California Catering Srl	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17012784	10	26.01.2023	45.00	6000105227	1013900	4401010	6018000
California Catering Srl	RAPPRESENTANZA	17012785	10	26.01.2023	471.00	6000105634	1013900	4401010	6014100
California Catering Srl	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17012796	10	26.01.2023	262.50	6000105633	1013900	4401010	6018000
California Catering Srl	RAPPRESENTANZA	17012966	10	26.01.2023	166.50	6000105631	1013900	4401010	6014100
California Catering Srl	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17012967	10	26.01.2023	380.00	6000105630	1013900	4401010	6018000
* California Catering Srl					6011				
CAMERA DI COMM.CIO IND.ARTIG.TO AGR	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	60000021	10	25.01.2023	750.00	4600092960	1006566	4401010	6320700
CAMERA DI COMM.CIO IND.ARTIG.TO AGR	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	60000025	10	17.01.2023	106.00	4600092646	1006566	4401010	6320700
CAMERA DI COMM.CIO IND.ARTIG.TO AGR	IMPOSTA DI BOLLO	60000025	20	17.01.2023		4600092646	1006566	4401010	6320300
* CAMERA DI COMM.CIO IND.ARTIG.TO AGR					856				
CANON ITALIA S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000175	10	09.02.2023	40.52	6000101702	1001308	4401012	6020010
CANON ITALIA S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000176	10	26.01.2023	115.40	6000105472	1001308	4401012	6020010
CANON ITALIA S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000177	10	26.01.2023	221.88	6000101133	1001308	4401012	6020010
CANON ITALIA S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000178	10	30.03.2023	221.88	6000100243	1001308	4401012	6020010
CANON ITALIA S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000179	10	23.02.2023	219.32	6000099954	1001308	4401012	6020010
CANON ITALIA S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000660	10	23.02.2023	120390.00	6000101254	1001308	4401012	6013000
CANON ITALIA S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000660	20	23.02.2023		6000101254	1001308	4401012	6013000
CANON ITALIA S.P.A.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIE PRIME	17000660	10	23.02.2023		6000101293	1001308	6005010	6005010



Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
CANON ITALIA S.P.A.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIE PRIME	17000660	10	23.02.2023		6000101295	1001308	6005010	6005010
CANON ITALIA S.P.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000702	10	23.02.2023	5120.00	6000105935	1001308	4401010	6011200
CANON ITALIA S.P.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000702	20	23.02.2023		6000105935	1001308	4401010	6011200
CANON ITALIA S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012541	10	26.01.2023	38.47	6000105472	1001308	4401012	6020010
CANON ITALIA S.P.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012912	10	26.01.2023	640.00	6000105530	1001308	4401010	6011200
CANON ITALIA S.P.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012913	10	26.01.2023	6720.00	6000105353	1001308	4401010	6011200
* CANON ITALIA S.P.A.					133727.47				
CARLO ERBA REAGENTS SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000097	20	09.02.2023	3375.00	4600092716	1012064	4401010	6005040
CARLO ERBA REAGENTS SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000097	80	09.02.2023		4600092716	1012064	4401010	6005040
CARLO ERBA REAGENTS SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000099	10	26.01.2023	1711.70	4600092716	1012064	4401010	6005040
CARLO ERBA REAGENTS SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000099	40	26.01.2023		4600092716	1012064	4401010	6005040
CARLO ERBA REAGENTS SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000099	50	26.01.2023		4600092716	1012064	4401010	6005040
CARLO ERBA REAGENTS SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000099	60	26.01.2023		4600092716	1012064	4401010	6005040
CARLO ERBA REAGENTS SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000099	70	26.01.2023		4600092716	1012064	4401010	6005040
CARLO ERBA REAGENTS SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000099	90	26.01.2023		4600092716	1012064	4401010	6005040
CARLO ERBA REAGENTS SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000099	100	26.01.2023		4600092716	1012064	4401010	6005040
CARLO ERBA REAGENTS SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000099	110	26.01.2023		4600092716	1012064	4401010	6005040
CARLO ERBA REAGENTS SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000561	10	23.03.2023	438.20	4600092813	1012064	4401010	6040000
CARLO ERBA REAGENTS SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000561	20	23.03.2023		4600092813	1012064	4401010	6016110
* CARLO ERBA REAGENTS SRL					5524.9				
Carmine Lopriore	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000124	10	09.03.2023	46533.31	4600091741	3001058	4401010	6011200
Carmine Lopriore	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000124	10	09.03.2023		4600091741	3001058	4401010	6011200
Carmine Lopriore	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000124	30	09.03.2023		4600091741	3001058	4401010	6011200
Carmine Lopriore	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000124	30	09.03.2023		4600091741	3001058	4401010	6011200
Carmine Lopriore	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000124	30	09.03.2023		4600091741	3001058	6011200	6011200
* Carmine Lopriore					46533.31				
CARTOTECNICA TAGLIONE SRL	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17000908	10	02.03.2023	3650.00	6000106184	1004605	4401010	6002000
CARTOTECNICA TAGLIONE SRL	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17000908	20	02.03.2023		6000106184	1004605	4401010	6002000
CARTOTECNICA TAGLIONE SRL	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17012040	10	26.01.2023	5865.52	6000105139	1004605	4401010	6002000
CARTOTECNICA TAGLIONE SRL	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17012530	10	26.01.2023	23864.00	6000105138	1004605	4401010	6002000
CARTOTECNICA TAGLIONE SRL	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17012530	10	26.01.2023		6000105138	1004605	4401010	6002000
CARTOTECNICA TAGLIONE SRL	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17012530	10	26.01.2023		6000105138	1004605	4401010	6002000
CARTOTECNICA TAGLIONE SRL	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17012530	10	26.01.2023		6000105138	1004605	4401010	6002000
CARTOTECNICA TAGLIONE SRL	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17013024	10	26.01.2023	9420.00	6000105652	1004605	4401010	6002000
* CARTOTECNICA TAGLIONE SRL					42799.52				
Carveco Ltd	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	11000061	10	14.02.2023	12740.00	4600092810	1101538	4401010	6020040
Carveco Ltd	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	11000068	10	14.02.2023	12740.00-	4600092810	1101538	4401010	6020040
Carveco Ltd	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	60000087	10	16.02.2023	12740.00	4600092810	1101538	4401010	6020040
Carveco Ltd	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	60000553	20	09.03.2023	19710.00	6000091213	1101538	4401010	6013310
Carveco Ltd	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	60000553	20	09.03.2023		6000091821	1101538	4401010	6013310
Carveco Ltd	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	60000553	10	09.03.2023		6000107002	1101538	4401010	6013310
* Carveco Ltd					32450				
CASA DEL BULLONE DI CLAUDIO FALCONE	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17004780	30	30.03.2023	1299.21	6000093608	1006614	4401010	6000110
CASA DEL BULLONE DI CLAUDIO FALCONE	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17004780	30	30.03.2023		6000100638	1006614	4401010	6000110
CASA DEL BULLONE DI CLAUDIO FALCONE	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17004780	40	30.03.2023		6000100638	1006614	4401010	6000110
CASA DEL BULLONE DI CLAUDIO FALCONE	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17004780	50	30.03.2023		6000100638	1006614	4401010	6000110
CASA DEL BULLONE DI CLAUDIO FALCONE	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17004780	90	30.03.2023		6000100641	1006614	4401010	6000110
* CASA DEL BULLONE DI CLAUDIO FALCONE					1299.21				
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000000	10	26.01.2023	186.70	6000105317	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000001	10	26.01.2023	815.70	6000104687	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000001	20	26.01.2023		6000104687	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000001	30	26.01.2023		6000104687	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000002	10	16.02.2023	205.76	6000105359	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000003	10	09.02.2023	454.80	6000105314	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000004	10	26.01.2023	1243.00	6000104341	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000005	10	02.03.2023	1184.20	6000105610	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000005	20	02.03.2023		6000105610	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000825	10	02.03.2023	620.72	6000105954	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000826	10	02.03.2023	1138.00	6000105679	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000827	10	02.03.2023	1188.96	6000106043	1011253	4401010	6000110

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000827	20	02.03.2023		6000106043	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000828	10	02.03.2023	258.40	6000106256	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000829	10	02.03.2023	978.40	6000106068	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000830	10	02.03.2023	526.64	6000106201	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000830	20	02.03.2023		6000106201	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000831	10	02.03.2023	1250.00	6000104816	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000832	30	02.03.2023	1954.40	6000105610	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000833	10	02.03.2023	1410.60	6000106093	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000833	20	02.03.2023		6000106093	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000834	10	02.03.2023	123.00	6000105313	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000835	10	02.03.2023	832.16	6000105840	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000835	20	02.03.2023		6000105840	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000836	10	02.03.2023	165.24	6000106126	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001218	10	23.02.2023	392.65	6000105682	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001219	20	23.02.2023	1144.00	6000104385	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001631	10	09.03.2023	1384.00	6000106194	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001792	100	23.03.2023	850.05	6000096624	1011253	4401010	6013000
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001793	20	23.03.2023	978.40	6000106194	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001795	10	23.03.2023	2498.30	6000106105	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001887	10	23.03.2023	136.60	6000106407	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001888	10	23.03.2023	699.04	6000106804	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001889	30	23.03.2023	779.80	6000104385	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001890	10	23.03.2023	1057.57	6000106335	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001890	20	23.03.2023		6000106335	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001890	50	23.03.2023		6000106335	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001890	60	23.03.2023		6000106335	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001890	70	23.03.2023		6000106335	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001891	10	23.03.2023	589.50	6000105377	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001892	10	23.03.2023	465.98	6000106668	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001892	20	23.03.2023		6000106668	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002042	10	23.03.2023	1817.46	6000105259	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002042	20	23.03.2023		6000105259	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17002042	30	23.03.2023		6000105259	1011253	4401010	6003010
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002042	40	23.03.2023		6000105259	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002042	50	23.03.2023		6000105259	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002042	60	23.03.2023		6000105259	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002042	70	23.03.2023		6000105259	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002042	80	23.03.2023		6000105259	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002042	90	23.03.2023		6000105259	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002042	100	23.03.2023		6000105259	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002165	20	30.03.2023	848.95	6000105539	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002165	30	30.03.2023		6000105539	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002165	50	30.03.2023		6000105539	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002166	10	30.03.2023	1072.80	6000106524	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002167	10	30.03.2023	180.28	6000106649	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002167	20	30.03.2023		6000106649	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002168	30	30.03.2023	778.50	6000105590	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002175	30	30.03.2023	698.88	6000106642	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002176	10	30.03.2023	570.40	6000106642	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002176	20	30.03.2023		6000106642	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013099	10	09.02.2023	181.14	6000105539	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013100	10	02.03.2023	1451.00	6000105590	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013100	20	02.03.2023		6000105590	1011253	4401010	6000110
* CASALUCCI SRL					33111.98				
CASATI FLOCK S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000076	10	26.01.2023	31065.35	6000105081	1000961	4401010	6000010
CASATI FLOCK S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000076	20	26.01.2023		6000105081	1000961	4401010	6000010
CASATI FLOCK S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000076	20	26.01.2023		6000105081	1000961	4401010	6000010
CASATI FLOCK S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000545	10	02.03.2023	4579.50	6000105926	1000961	4401010	6000010
CASATI FLOCK S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012496	10	12.01.2023	18625.45	6000104702	1000961	4401010	6000010
CASATI FLOCK S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012496	20	12.01.2023		6000104702	1000961	4401010	6000010

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
CASATI FLOCK S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012496	30	12.01.2023		6000104702	1000961	4401010	6000010
CASATI FLOCK S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012496	40	12.01.2023		6000104702	1000961	4401010	6000010
* CASATI FLOCK S.R.L.					54270.3				
CBL GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001074	10	16.03.2023	24154.51	6900004955	1010879	4401010	6011000
CBL GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001074	20	16.03.2023		6900004955	1010879	4401010	6011000
CBL GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001074	30	16.03.2023		6900004955	1010879	4401010	6011000
CBL GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001074	40	16.03.2023		6900004955	1010879	4401010	6011000
CBL GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001074	50	16.03.2023		6900004955	1010879	4401010	6011000
CBL GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001074	60	16.03.2023		6900004955	1010879	4401010	6011000
CBL GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001074	70	16.03.2023		6900004955	1010879	4401010	6011000
CBL GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001074	80	16.03.2023		6900004955	1010879	4401010	6011000
CBL GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001074	90	16.03.2023		6900004955	1010879	4401010	6011000
CBL GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001074	100	16.03.2023		6900004955	1010879	4401010	6011000
CBL GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001074	110	16.03.2023		6900004955	1010879	4401010	6011000
CBL GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001074	120	16.03.2023		6900004955	1010879	4401010	6011000
CBL GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001074	130	16.03.2023		6900004955	1010879	4401010	6011000
CBL GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001074	140	16.03.2023		6900004955	1010879	4401010	6011000
CBL GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001074	150	16.03.2023		6900004955	1010879	4401010	6011000
CBL GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001074	160	16.03.2023		6900004955	1010879	4401010	6011000
CBL GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001075	10	16.03.2023	41746.14	6900004949	1010879	4401010	6011000
CBL GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001075	20	16.03.2023		6900004949	1010879	4401010	6011000
CBL GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001075	30	16.03.2023		6900004949	1010879	4401010	6011000
CBL GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001075	40	16.03.2023		6900004949	1010879	4401010	6011000
CBL GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001075	50	16.03.2023		6900004949	1010879	4401010	6011000
CBL GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001075	60	16.03.2023		6900004949	1010879	4401010	6011000
CBL GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001075	70	16.03.2023		6900004949	1010879	4401010	6011000
CBL GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001075	80	16.03.2023		6900004949	1010879	4401010	6011000
CBL GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001075	90	16.03.2023		6900004949	1010879	4401010	6011000
CBL GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001075	100	16.03.2023		6900004949	1010879	4401010	6011000
CBL GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001075	110	16.03.2023		6900004949	1010879	4401010	6011000
CBL GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001075	120	16.03.2023		6900004949	1010879	4401010	6011000
CBL GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001075	130	16.03.2023		6900004949	1010879	4401010	6011000
CBL GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001075	140	16.03.2023		6900004949	1010879	4401010	6011000
CBL GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001075	150	16.03.2023		6900004949	1010879	4401010	6011000
CBL GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001075	160	16.03.2023		6900004949	1010879	4401010	6011000
CBL GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001649	10	02.03.2023	4340.69	6900004487	1010879	4401010	6011000
CBL GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001649	20	02.03.2023		6900004487	1010879	4401010	6011000
CBL GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001649	30	02.03.2023		6900004487	1010879	4401010	6011000
CBL GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001649	40	02.03.2023		6900004487	1010879	4401010	6011000
CBL GRAFICHE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012863	10	19.01.2023	525.00	4600092768	1010879	4401010	6000010
* CBL GRAFICHE SRL					70766.34				
CCLab Ltd.	ALTRE PRESTAZIONI	11000032	10	09.02.2023	10240.00	4600092773	1101580	4401010	6015000
CCLab Ltd.	ALTRE PRESTAZIONI	11000033	10	09.02.2023	18050.00	4600092773	1101580	4401010	6015000
CCLab Ltd.	ALTRE PRESTAZIONI	11000033		09.02.2023			1101580	6015000	6015000
* CCLab Ltd.					28290				
CEGOS ITALIA SPA	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17001169	10	23.02.2023	5316.00	6000106560	1001286	4401010	6141000
* CEGOS ITALIA SPA					5316.00				
CEIA S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001348	10	23.02.2023	530.00	4600092841	1006801	4401010	6013000
* CEIA S.P.A.					530.00				
CEL ELETTROMECCANICA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001731	10	23.03.2023	5690.00	6000106504	1002334	4401010	6013000
* CEL ELETTROMECCANICA SRL					5690.00				
CELLULOSE LAB	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	60000005	20	02.01.2023	187.09	4600092295	2000330	4401010	6016110
CELLULOSE LAB	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	60000005	20	02.01.2023		4600092295	2000330	6016110	6016110
CELLULOSE LAB	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	60001080	10	02.01.2023	5083.88	4600092295	2000330	4401010	6004010
CELLULOSE LAB	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	60001080	10	02.01.2023		4600092295	2000330	6004010	6004010
CELLULOSE LAB	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	60001080	10	02.01.2023		4600092295	2000330	M6030140	6004010
* CELLULOSE LAB					5270.97				
CENTRO CUSCINETTI FOGGIA Snc di Ru	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000403	10	23.02.2023	72.45	6000105874	1014202	4401010	6000110
CENTRO CUSCINETTI FOGGIA Snc di Ru	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001127	10	23.02.2023	8.34	6000106251	1014202	4401010	6000110
CENTRO CUSCINETTI FOGGIA Snc di Ru	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001575	10	23.03.2023	817.10	6000106656	1014202	4401010	6000110

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
CENTRO CUSCINETTI FOGGIA Snc di Ru	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001575	20	23.03.2023		6000106656	1014202	4401010	6000110
CENTRO CUSCINETTI FOGGIA Snc di Ru	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001575	30	23.03.2023		6000106656	1014202	4401010	6000110
CENTRO CUSCINETTI FOGGIA Snc di Ru	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001916	10	23.03.2023	310.00	6000106904	1014202	4401010	6000110
CENTRO CUSCINETTI FOGGIA Snc di Ru	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002024	10	23.03.2023	222.21	6000106951	1014202	4401010	6000110
CENTRO CUSCINETTI FOGGIA Snc di Ru	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002024	20	23.03.2023		6000106951	1014202	4401010	6000110
CENTRO CUSCINETTI FOGGIA Snc di Ru	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002024	30	23.03.2023		6000106951	1014202	4401010	6000110
CENTRO CUSCINETTI FOGGIA Snc di Ru	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002024	40	23.03.2023		6000106951	1014202	4401010	6000110
CENTRO CUSCINETTI FOGGIA Snc di Ru	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011878	10	09.02.2023	318.00	6000104883	1014202	4401010	6000110
CENTRO CUSCINETTI FOGGIA Snc di Ru	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012094	10	09.02.2023	136.88	6000105064	1014202	4401010	6000110
CENTRO CUSCINETTI FOGGIA Snc di Ru	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012094	20	09.02.2023		6000105064	1014202	4401010	6000110
* CENTRO CUSCINETTI FOGGIA Snc di Ru					1884.98				
CENTRO GRAFICO DG SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000961	20	02.03.2023	99360.00	6000095370	1007741	4401010	6000010
CENTRO GRAFICO DG SPA	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17009348	10	24.03.2023	60000.00	6000103672	1007741	4401010	6141000
CENTRO GRAFICO DG SPA	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17009349	20	24.03.2023	60000.00	6000103672	1007741	4401010	6141000
CENTRO GRAFICO DG SPA		17009349		24.03.2023			1007741	4401020	
CENTRO GRAFICO DG SPA	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17009351	30	24.03.2023	10000.00	6000103672	1007741	4401010	6141000
* CENTRO GRAFICO DG SPA					229360				
CESIFORM SRL	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17000842	10	09.03.2023	2550.00	6000106357	1012145	4401010	6141000
CESIFORM SRL	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17012589	10	19.01.2023	4180.00	6000105460	1012145	4401010	6141000
* CESIFORM SRL					6730				
CESOP COMUNICATION SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17000205	10	26.01.2023	15045.00	4600092735	1013399	4401010	6015000
* CESOP COMUNICATION SRL					15045.00				
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000084	30	02.01.2023	29280.00-	6000105179	1003518	4401010	6000010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000085	30	26.01.2023	29280.00	6000105179	1003518	4401010	6000010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000208	10	23.02.2023	8638.94	6000105358	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000333	10	02.03.2023	8382.93	6000105358	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000378	10	02.03.2023	66233.60	6000103647	1003518	4401010	6000010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000509	10	02.03.2023	8802.35	6000105358	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000619	10	30.03.2023	8747.88	6000105358	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000813	10	23.02.2023	9101.94	6000105358	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000814	10	02.03.2023	3975.30	6000106183	1003518	4401010	6000010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000815	10	02.03.2023	59797.80	6000105994	1003518	4401010	6004010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000911	10	02.03.2023	9063.81	6000105358	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001107	10	23.03.2023	8301.23	6000105358	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001285	10	23.03.2023	17572.02	6000105358	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001285	10	23.03.2023		6000105358	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001377	10	23.03.2023	21034.98	6000106562	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001495	10	23.03.2023	59702.20	6000106544	1003518	4401010	6004010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001496	10	23.03.2023	8453.74	6000106348	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001514	20	23.03.2023	49386.80	6000106562	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001535	10	23.03.2023	8382.93	6000106348	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001603	40	23.03.2023	22851.15	6000106562	1003518	4401010	6000010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001603	50	23.03.2023		6000106562	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001603	60	23.03.2023		6000106562	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001603	70	23.03.2023		6000106562	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001603	80	23.03.2023		6000106562	1003518	4401010	6000010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001604	30	23.03.2023	37576.00	6000106562	1003518	4401010	6000010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001650	10	23.03.2023	17697.30	6000106348	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001650	10	23.03.2023		6000106348	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001886	10	23.03.2023	8856.82	6000106348	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17011670	10	12.01.2023	8824.14	6000104469	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011682	10	02.02.2023	64923.60	6000103641	1003518	4401010	6000010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17011898	10	26.01.2023	8775.12	6000104469	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012072	20	26.01.2023	45366.54	6000104703	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012114	50	26.01.2023	15672.90	6000104703	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012115	30	12.01.2023	29740.00	6000104703	1003518	4401010	6000010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012115	40	12.01.2023		6000104703	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012160	10	26.01.2023	8415.62	6000104469	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012301	10	26.01.2023	8687.97	6000104469	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012490	10	26.01.2023	8715.20	6000104469	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 DI MATERIE PRIME	17012493	10	26.01.2023	3975.30	6000105179	1003518	4401010	6000010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012494	10	26.01.2023	65080.80	6000103643	1003518	4401010	6000010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012537	20	23.02.2023	41752.08	6000105179	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012556	10	02.02.2023	8813.25	6000105358	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012591	10	02.02.2023	63770.80	6000103644	1003518	4401010	6000010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012630	10	12.01.2023	63404.00	6000103642	1003518	4401010	6000010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012653	10	02.02.2023	8840.48	6000105358	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012754	10	02.02.2023	8851.38	6000105358	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012858	10	02.02.2023	128327.60	6000103645	1003518	4401010	6000010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012858	10	02.02.2023		6000103646	1003518	4401010	6000010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012920	10	02.02.2023	8726.09	6000105358	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012965	10	02.02.2023	17945.00	6000104703	1003518	4401010	6000010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012965	40	02.02.2023		6000105179	1003518	4401010	6000010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012965	50	02.02.2023		6000105179	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012965	60	02.02.2023		6000105179	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013105	30	02.01.2023	29280.00	6000105179	1003518	4401010	6000010
* CHEMIBA SRL					1090447.59				
CHERUBINI ALBERTO	ALTRE PRESTAZIONI	10000021	10	19.01.2023	11419.20	6000106017	3000874	4401010	6015000
CHERUBINI ALBERTO	ALTRE PRESTAZIONI	10000021	20	19.01.2023		6000106017	3000874	4401010	6015000
CHERUBINI ALBERTO	ALTRE PRESTAZIONI	10000612	10	16.01.2023	11419.20	6000104155	3000874	4401010	6015000
CHERUBINI ALBERTO	ALTRE PRESTAZIONI	10000612	20	16.01.2023		6000104155	3000874	4401010	6015000
* CHERUBINI ALBERTO					22838.4				
CHIARI DANIELE	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	10000807	10	19.01.2023	3776.50	6000105698	3000057	4401010	6142100
CHIARI DANIELE	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	10000807	20	19.01.2023		6000105698	3000057	4401010	6142100
CHIARI DANIELE	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	10000807	30	19.01.2023		6000105698	3000057	4401010	6142100
* CHIARI DANIELE					3776.5				
CHIMICA D'AGOSTINO SPA	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000145	10	09.02.2023	5406.00	6000105378	1001223	4401010	6004010
CHIMICA D'AGOSTINO SPA	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000145	20	09.02.2023		6000105378	1001223	4401010	6004010
CHIMICA D'AGOSTINO SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000145	30	09.02.2023		6000105378	1001223	4401010	6003010
CHIMICA D'AGOSTINO SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001162	10	23.02.2023	7644.40	6000105667	1001223	4401010	6003010
CHIMICA D'AGOSTINO SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17011950	10	09.02.2023	2079.00	6000102456	1001223	4401010	6003010
CHIMICA D'AGOSTINO SPA		17011950		09.02.2023			1001223	4401020	
CHIMICA D'AGOSTINO SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012820	10	26.01.2023	7821.00	6000102456	1001223	4401010	6003010
* CHIMICA D'AGOSTINO SPA					22950.4				
CINZIA CRIACO	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000035	10	23.01.2023	89.00	6000105562	3001085	4401010	6012120
CINZIA CRIACO	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000035	20	23.01.2023		6000105562	3001085	4401010	6012120
CINZIA CRIACO	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000036	10	23.01.2023	448.25	6000105578	3001085	4401010	6012120
CINZIA CRIACO	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000036	20	23.01.2023		6000105578	3001085	4401010	6012120
CINZIA CRIACO	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000037	10	23.01.2023	448.25	6000105581	3001085	4401010	6012120
CINZIA CRIACO	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000037	20	23.01.2023		6000105581	3001085	4401010	6012120
CINZIA CRIACO	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000038	10	23.01.2023	448.25	6000105583	3001085	4401010	6012120
CINZIA CRIACO	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000038	20	23.01.2023		6000105583	3001085	4401010	6012120
CINZIA CRIACO	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000039	10	23.01.2023	448.25	6000105584	3001085	4401010	6012120
CINZIA CRIACO	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000039	20	23.01.2023		6000105584	3001085	4401010	6012120
CINZIA CRIACO	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000040	10	23.01.2023	448.25	6000105588	3001085	4401010	6012120
CINZIA CRIACO	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000040	20	23.01.2023		6000105588	3001085	4401010	6012120
CINZIA CRIACO	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000041	10	23.01.2023	448.25	6000105637	3001085	4401010	6012120
CINZIA CRIACO	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000041	20	23.01.2023		6000105637	3001085	4401010	6012120
CINZIA CRIACO	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000042	10	23.01.2023	448.25	6000105638	3001085	4401010	6012120
CINZIA CRIACO	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000042	20	23.01.2023		6000105638	3001085	4401010	6012120
CINZIA CRIACO	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000043	10	23.01.2023	448.25	6000105639	3001085	4401010	6012120
CINZIA CRIACO	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000043	20	23.01.2023		6000105639	3001085	4401010	6012120
CINZIA CRIACO	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000044	10	23.01.2023	448.25	6000105640	3001085	4401010	6012120
CINZIA CRIACO	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000044	20	23.01.2023		6000105640	3001085	4401010	6012120
CINZIA CRIACO	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000045	10	23.01.2023	448.25	6000105641	3001085	4401010	6012120
CINZIA CRIACO	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000045	20	23.01.2023		6000105641	3001085	4401010	6012120
CINZIA CRIACO	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000046	10	23.01.2023	448.25	6000105643	3001085	4401010	6012120
CINZIA CRIACO	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000046	20	23.01.2023		6000105643	3001085	4401010	6012120
CINZIA CRIACO	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000047	10	23.01.2023	448.25	6000105644	3001085	4401010	6012120
CINZIA CRIACO	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000047	20	23.01.2023		6000105644	3001085	4401010	6012120

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
CINZIA CRIACO	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000048	10	23.01.2023	448.25	6000105645	3001085	4401010	6012120
CINZIA CRIACO	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000048	20	23.01.2023		6000105645	3001085	4401010	6012120
CINZIA CRIACO	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000049	10	23.01.2023	448.25	6000105646	3001085	4401010	6012120
CINZIA CRIACO	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000049	20	23.01.2023		6000105646	3001085	4401010	6012120
CINZIA CRIACO	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000114	10	27.02.2023	145.60	6000106509	3001085	4401010	6012120
CINZIA CRIACO	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000114	20	27.02.2023		6000106509	3001085	4401010	6012120
CINZIA CRIACO	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000115	10	27.02.2023	448.25	6000106568	3001085	4401010	6012120
CINZIA CRIACO	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000115	20	27.02.2023		6000106568	3001085	4401010	6012120
CINZIA CRIACO	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000116	10	27.02.2023	448.25	6000106570	3001085	4401010	6012120
CINZIA CRIACO	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000116	20	27.02.2023		6000106570	3001085	4401010	6012120
CINZIA CRIACO	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000117	10	27.02.2023	448.25	6000106572	3001085	4401010	6012120
CINZIA CRIACO	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000117	20	27.02.2023		6000106572	3001085	4401010	6012120
CINZIA CRIACO	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000200	10	27.03.2023	338.00	6000107004	3001085	4401010	6012120
CINZIA CRIACO	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000200	20	27.03.2023		6000107004	3001085	4401010	6012120
* CINZIA CRIACO					8192.85				
CIPEL ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000888	10	23.02.2023	1700.00	4600092760	1007595	4401010	6000010
* CIPEL ITALIA SRL					1700.00				
CIPRANI FABRIZIO	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000098	10	20.02.2023	732.00	6000106582	3000361	4401010	6012120
* CIPRANI FABRIZIO					732.00				
CIRO CALABRIA E FIGLI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000210	10	26.01.2023	1566.00	6000104517	1002352	4401010	6000110
CIRO CALABRIA E FIGLI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001328	10	23.02.2023	8205.00	6000104953	1002352	4401010	6000110
CIRO CALABRIA E FIGLI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012348	10	26.01.2023	3286.00	6000104467	1002352	4401010	6000110
* CIRO CALABRIA E FIGLI S.R.L.					13057				
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	10000135	10	16.03.2023	7.00	6000107172	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17000024	10	12.01.2023	227.80	6000105756	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17000024	20	12.01.2023		6000105756	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17000024	30	12.01.2023		6000105756	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17000024	40	12.01.2023		6000105756	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17000025	10	12.01.2023	18532.55	6000105774	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17000025	20	12.01.2023		6000105774	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17000026	10	12.01.2023	820.00	6000105795	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17000611	10	09.03.2023	211.80	6000106223	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17000611	20	09.03.2023		6000106223	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17000611	30	09.03.2023		6000106223	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17000611	40	09.03.2023		6000106223	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17000612	10	09.03.2023	19499.93	6000106221	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17000612	20	09.03.2023		6000106221	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17000612	30	09.03.2023		6000106221	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17000612	40	09.03.2023		6000106221	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17001945	10	16.03.2023	268.30	6000107141	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17001945	20	16.03.2023		6000107141	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17001945	30	16.03.2023		6000107141	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17001945	40	16.03.2023		6000107141	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17001947	10	16.03.2023	22830.59	6000107154	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17001947	20	16.03.2023		6000107154	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17001947	30	16.03.2023		6000107154	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17001947	40	16.03.2023		6000107154	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17001947	50	16.03.2023		6000107154	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17001948	10	16.03.2023	19671.07	6000107161	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17001948	20	16.03.2023		6000107161	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17001948	30	16.03.2023		6000107161	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17001948	40	16.03.2023		6000107161	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17001948	50	16.03.2023		6000107161	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17001972	10	16.03.2023	12.50	6000107167	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17001972	20	16.03.2023		6000107167	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17001973	10	16.03.2023	5.00	6000107171	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17001973	20	16.03.2023		6000107171	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17001974	10	16.03.2023	554.55	6000107173	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17002023	10	16.03.2023	222.30	6000107179	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17002031	10	16.03.2023	2670.03	6000107182	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	17002031	20	16.03.2023		6000107182	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17002031	30	16.03.2023		6000107182	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17002032	10	16.03.2023	211.82	6000107185	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17002035	10	16.03.2023	658.18	6000107189	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17002035	20	16.03.2023		6000107189	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17013014	10	12.01.2023	2.50	6000105712	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17013015	10	12.01.2023	30.00	6000105713	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17013015	20	12.01.2023		6000105713	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17013016	10	12.01.2023	10.00	6000105714	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17013020	10	12.01.2023	340.50	6000105717	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17013020	20	12.01.2023		6000105717	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17013020	30	12.01.2023		6000105717	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17013020	40	12.01.2023		6000105717	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17013081	10	12.01.2023	16503.75	6000105740	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17013081	20	12.01.2023		6000105740	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17013082	10	12.01.2023	761.27	6000105741	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17013082	20	12.01.2023		6000105741	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17013083	10	12.01.2023	5624.19	6000105743	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17013083	20	12.01.2023		6000105743	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17013083	30	12.01.2023		6000105743	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17013084	10	12.01.2023	4681.56	6000105746	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17013084	20	12.01.2023		6000105746	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17013084	30	12.01.2023		6000105746	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	60000000	10	12.01.2023	15861.90	6000105779	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	60000000	20	12.01.2023		6000105779	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	60000002	10	12.01.2023	39138.65	6000105785	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	60000002	20	12.01.2023		6000105785	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	60000003	10	12.01.2023	213.25	6000105786	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	60000004	10	12.01.2023	245.72	6000105789	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	60000052	10	09.03.2023	17853.48	6000106216	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	60000052	20	09.03.2023		6000106216	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	60000564	10	16.03.2023	24431.85	6000107074	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	60000564	20	16.03.2023		6000107074	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	60000565	10	16.03.2023	20386.37	6000107118	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	60000565	20	16.03.2023		6000107118	1009364	4401010	6016000
* CISALPINA TOURS SPA					232488.41				
CITIGAS Società Cooperativa S.p.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012755	10	23.03.2023	650.00	6000105448	1014116	4401010	6013000
* CITIGAS Società Cooperativa S.p.A.					650.00				
CLARITER SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000262	10	26.01.2023	12280.00	6000105873	1013955	4401010	6040000
CLARITER SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000262	20	26.01.2023		6000105873	1013955	4401010	6013310
CLARITER SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000262	30	26.01.2023		6000105873	1013955	4401010	6011200
CLARITER SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000483	50	23.02.2023	213516.10	6000106029	1013955	4401010	6011200
CLARITER SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000483	60	23.02.2023		6000106029	1013955	4401010	6011200
CLARITER SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000483	70	23.02.2023		6000106029	1013955	4401010	6011200
CLARITER SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000483	80	23.02.2023		6000106029	1013955	4401010	6011200
CLARITER SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000721	60	02.03.2023	276529.39	6000106030	1013955	4401010	6011200
CLARITER SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000721	70	02.03.2023		6000106030	1013955	4401010	6011200
CLARITER SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000721	80	02.03.2023		6000106030	1013955	4401010	6011200
CLARITER SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000721	90	02.03.2023		6000106030	1013955	4401010	6011200
CLARITER SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000721	100	02.03.2023		6000106030	1013955	4401010	6011200
* CLARITER SRL					502325.49				
CLAUDIO DANIELE MORPURGO	ALTRE PRESTAZIONI	10000193	10	24.03.2023	4377.36	6000105725	3001087	4401010	6015000
CLAUDIO DANIELE MORPURGO	ALTRE PRESTAZIONI	10000193		24.03.2023			3001087	6015000	6015000
* CLAUDIO DANIELE MORPURGO					4377.36				
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17000233	10	02.02.2023	65438.38	6000105690	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17000233	20	02.02.2023		6000105690	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17000233	30	02.02.2023		6000105690	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE GENERICHE	17000233	40	02.02.2023		6000105690	1013109	4401010	6013400
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE GENERICHE	17000233	50	02.02.2023		6000105690	1013109	4401010	6013400
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE GENERICHE	17000233	60	02.02.2023		6000105690	1013109	4401010	6013400





Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17012426	20	12.01.2023		6000105156	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17012427	10	12.01.2023	65438.38	6000105147	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17012427	20	12.01.2023		6000105147	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17012427	30	12.01.2023		6000105147	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE GENERICHE	17012427	40	12.01.2023		6000105147	1013109	4401010	6013400
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE GENERICHE	17012427	50	12.01.2023		6000105147	1013109	4401010	6013400
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE GENERICHE	17012427	60	12.01.2023		6000105147	1013109	4401010	6013400
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17012427	70	12.01.2023		6000105147	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17012427	80	12.01.2023		6000105147	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17012427	90	12.01.2023		6000105147	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17012427	100	12.01.2023		6000105147	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE GENERICHE	17012427	110	12.01.2023		6000105147	1013109	4401010	6013400
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17012427	120	12.01.2023		6000105147	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17012427	130	12.01.2023		6000105147	1013109	4401010	6013410
* CO.LA.SER SCPA					334453.41				
COIM SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000653	10	09.02.2023	1082.30	4600092819	1013735	4401010	6005040
COIM SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000653	20	09.02.2023		4600092819	1013735	4401010	6005040
COIM SPA		17000653		09.02.2023			1013735	4401020	
* COIM SPA					1082.3				
COLOR CONSULTING SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001594	20	09.03.2023	945.00	4600092862	1012960	4401010	6011200
* COLOR CONSULTING SRL					945.00				
COLOR PROJECT S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000892	10	23.02.2023	1188.00	4600092603	1014122	4401010	6000010
COLOR PROJECT S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000892	20	23.02.2023		4600092603	1014122	4401010	6000010
COLOR PROJECT S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIE PRIME	17001775	10	23.03.2023	2268.00	4600093048	1014122	4401010	6005010
COLOR PROJECT S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIE PRIME	17001775	20	23.03.2023		4600093048	1014122	4401010	6005010
COLOR PROJECT S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17001775	30	23.03.2023		4600093048	1014122	4401010	6005040
COLOR PROJECT S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17013059	10	26.01.2023	11746.00	6000105148	1014122	4401010	6003010
COLOR PROJECT S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17013059	20	26.01.2023		6000105148	1014122	4401010	6003010
COLOR PROJECT S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17013059	30	26.01.2023		6000105148	1014122	4401010	6003010
COLOR PROJECT S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013059	40	26.01.2023		6000105148	1014122	4401010	6000010
COLOR PROJECT S.R.L.		17013059	50	26.01.2023		6000105148	1014122	4401010	
* COLOR PROJECT S.R.L.					15202				
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000570	10	23.02.2023	10500.00	6000104956	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000571	10	23.02.2023	4685.00	6000105958	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000571	20	23.02.2023		6000105958	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000571	30	23.02.2023		6000105958	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000572	10	23.02.2023	8670.00	6000105723	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000572	20	23.02.2023		6000105723	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000572	30	23.02.2023		6000105723	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000573	10	23.02.2023	7770.00	6000105605	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000573	20	23.02.2023		6000105605	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000573	30	23.02.2023		6000105605	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001453	10	23.03.2023	576.50	6000106576	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001453	20	23.03.2023		6000106576	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001486	10	23.03.2023	2973.00	6000106313	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001486	20	23.03.2023		6000106313	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001486	30	23.03.2023		6000106313	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001486	40	23.03.2023		6000106313	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001486	50	23.03.2023		6000106313	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001487	10	23.03.2023	1788.00	6000106416	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001487	20	23.03.2023		6000106416	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001923	10	23.03.2023	13880.00	6000106779	1013957	4401010	6003010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001923	20	23.03.2023		6000106779	1013957	4401010	6003010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17010676	10	16.02.2023	396.00	6000103810	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012808	10	26.01.2023	6290.00	6000105442	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012808	20	26.01.2023		6000105442	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012942	10	26.01.2023	82.75	6000105521	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17013078	10	26.01.2023	8420.00	4600092726	1013957	4401010	6003010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17013078	20	26.01.2023		4600092726	1013957	4401010	6003010
* COLORGRAF S.P.A.					66031.25				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
COMAU S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000184	10	16.03.2023	4380.00	6000105575	1013995	4401010	6013000
COMAU S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012243	10	26.01.2023	18502.00	6000104961	1013995	4401010	6013000
* COMAU S.P.A.					22882				
COMEC ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001672	10	23.03.2023	1000.00	6000106384	1013543	4401010	6004010
COMEC ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001672	20	23.03.2023		6000106384	1013543	4401010	6004010
COMEC ITALIA SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17001672	30	23.03.2023		6000106384	1013543	4401010	6016110
COMEC ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001675	10	23.03.2023	1074.00	6000106573	1013543	4401010	6004010
COMEC ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001675	20	23.03.2023		6000106573	1013543	4401010	6004010
COMEC ITALIA SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17001675	30	23.03.2023		6000106573	1013543	4401010	6016110
COMEC ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011683	10	09.02.2023	5311.00	6000104410	1013543	4401010	6000110
COMEC ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011683	20	09.02.2023		6000104410	1013543	4401010	6000110
COMEC ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011683	30	09.02.2023		6000104410	1013543	4401010	6000110
COMEC ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011683	40	09.02.2023		6000104410	1013543	4401010	6000110
COMEC ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011683	50	09.02.2023		6000104410	1013543	4401010	6000110
COMEC ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011683	70	09.02.2023		6000104410	1013543	4401010	6000110
COMEC ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011683	80	09.02.2023		6000104410	1013543	4401010	6000110
COMEC ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011683	90	09.02.2023		6000104410	1013543	4401010	6000110
COMEC ITALIA SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17011683	100	09.02.2023		6000104410	1013543	4401010	6016110
* COMEC ITALIA SRL					7385				
COMIN & PARTNERS S.R.L.	ALTRE PRESTAZIONI	17000484	10	02.03.2023	12500.00	6000102643	1013720	4401012	6015000
COMIN & PARTNERS S.R.L.	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17013027	10	02.02.2023	2000.00	4600092759	1013720	4401010	6141000
* COMIN & PARTNERS S.R.L.					14500				
CONSILIA CFO SRL	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17000166	10	26.01.2023	7503.90	6000105823	1013373	4401010	6141000
* CONSILIA CFO SRL					7503.90				
CONSORZIO ACOTRAS	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000756	10	23.02.2023	64230.38	6000106057	1014212	4401010	6011250
CONSORZIO ACOTRAS	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000756	20	23.02.2023		6000106057	1014212	4401010	6011250
CONSORZIO ACOTRAS	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000756	30	23.02.2023		6000106057	1014212	4401010	6011250
CONSORZIO ACOTRAS	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000756	40	23.02.2023		6000106057	1014212	4401010	6011250
CONSORZIO ACOTRAS	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000756	50	23.02.2023		6000106057	1014212	4401010	6011250
CONSORZIO ACOTRAS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000756	60	23.02.2023		6000106057	1014212	4401010	6020010
CONSORZIO ACOTRAS	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001730	10	23.03.2023	64095.72	6000106487	1014212	4401010	6011250
CONSORZIO ACOTRAS	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001730	20	23.03.2023		6000106487	1014212	4401010	6011250
CONSORZIO ACOTRAS	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001730	30	23.03.2023		6000106487	1014212	4401010	6011250
CONSORZIO ACOTRAS	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001730	50	23.03.2023		6000106487	1014212	4401010	6011250
CONSORZIO ACOTRAS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001730	60	23.03.2023		6000106487	1014212	4401010	6020010
CONSORZIO ACOTRAS	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012428	10	12.01.2023	68732.77	6000105276	1014212	4401010	6011250
CONSORZIO ACOTRAS	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012428	20	12.01.2023		6000105276	1014212	4401010	6011250
CONSORZIO ACOTRAS	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012428	30	12.01.2023		6000105276	1014212	4401010	6011250
CONSORZIO ACOTRAS	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012428	40	12.01.2023		6000105276	1014212	4401010	6011250
CONSORZIO ACOTRAS	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012428	50	12.01.2023		6000105276	1014212	4401010	6011250
CONSORZIO ACOTRAS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012428	60	12.01.2023		6000105276	1014212	4401010	6020010
CONSORZIO ACOTRAS	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012429	10	12.01.2023	68474.98	6000104629	1014212	4401010	6011250
CONSORZIO ACOTRAS	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012429	20	12.01.2023		6000104629	1014212	4401010	6011250
CONSORZIO ACOTRAS	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012429	30	12.01.2023		6000104629	1014212	4401010	6011250
CONSORZIO ACOTRAS	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012429	40	12.01.2023		6000104629	1014212	4401010	6011250
CONSORZIO ACOTRAS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012429	50	12.01.2023		6000104629	1014212	4401010	6020010
* CONSORZIO ACOTRAS					265533.85				
CONSORZIO BONIFICA CAPITANATA	UTENZE ACQUA	60000077	10	09.02.2023	4200.35	4600092164	1005959	4401010	6012200
CONSORZIO BONIFICA CAPITANATA	UTENZE ACQUA	60000598	10	24.03.2023	3941.30	4600092953	1005959	4401010	6012200
CONSORZIO BONIFICA CAPITANATA	UTENZE ACQUA	60000599	10	24.03.2023	3460.60	4600092936	1005959	4401010	6012200
* CONSORZIO BONIFICA CAPITANATA					11602.25				
Conorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000021	10	26.01.2023	21038.80	6000105758	1011170	4401010	6011250
Conorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000021	20	26.01.2023		6000105758	1011170	4401010	6011250
Conorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000021	20	26.01.2023		6000105758	1011170	4401010	6011250
Conorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000021	30	26.01.2023		6000105758	1011170	4401010	6011250
Conorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000247	10	26.01.2023	9245.60	6000105733	1011170	4401010	6011250
Conorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000251	10	26.01.2023	49960.55	6000105805	1011170	4401010	6011250
Conorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000251	20	26.01.2023		6000105805	1011170	4401010	6011250
Conorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000251	30	26.01.2023		6000105805	1011170	4401010	6011250
Conorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000251	40	26.01.2023		6000105805	1011170	4401010	6011250

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	GESTIONE OPERATIVA IMPIANTI	17000251	50	26.01.2023		6000105805	1011170	4401010	6013320
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	GESTIONE OPERATIVA IMPIANTI	17000251	60	26.01.2023		6000105805	1011170	4401010	6013320
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000251	70	26.01.2023		6000105805	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000251	80	26.01.2023		6000105805	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000251	90	26.01.2023		6000105805	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000251	100	26.01.2023		6000105805	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000251	110	26.01.2023		6000105805	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000251	120	26.01.2023		6000105805	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000251	130	26.01.2023		6000105805	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000251	140	26.01.2023		6000105805	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001248	10	09.03.2023	9964.00	6000106598	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001248	30	09.03.2023		6000106598	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001260	10	09.03.2023	23556.90	6000106591	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001260	20	09.03.2023		6000106591	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001260	20	09.03.2023		6000106591	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001260	30	09.03.2023		6000106591	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001322	10	09.03.2023	45774.02	6000106567	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001322	20	09.03.2023		6000106567	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001322	30	09.03.2023		6000106567	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001322	40	09.03.2023		6000106567	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	GESTIONE OPERATIVA IMPIANTI	17001322	50	09.03.2023		6000106567	1011170	4401010	6013320
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	GESTIONE OPERATIVA IMPIANTI	17001322	60	09.03.2023		6000106567	1011170	4401010	6013320
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001322	70	09.03.2023		6000106567	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001322	80	09.03.2023		6000106567	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001322	90	09.03.2023		6000106567	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001322	100	09.03.2023		6000106567	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001874	40	30.03.2023	22737.40	6000107005	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001874	50	30.03.2023		6000107005	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001874	50	30.03.2023		6000107005	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001874	60	30.03.2023		6000107005	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012123	10	09.02.2023	23139.70	6000105186	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012123	20	09.02.2023		6000105186	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012123	20	09.02.2023		6000105186	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012123	30	09.02.2023		6000105186	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012437	10	12.01.2023	14114.27	6000105202	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012437	20	12.01.2023		6000105202	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012621	10	12.01.2023	48169.00	6000105182	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012621	20	12.01.2023		6000105182	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012621	30	12.01.2023		6000105182	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012621	40	12.01.2023		6000105182	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	GESTIONE OPERATIVA IMPIANTI	17012621	50	12.01.2023		6000105182	1011170	4401010	6013320
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	GESTIONE OPERATIVA IMPIANTI	17012621	60	12.01.2023		6000105182	1011170	4401010	6013320
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012621	70	12.01.2023		6000105182	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012621	80	12.01.2023		6000105182	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012621	90	12.01.2023		6000105182	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012621	100	12.01.2023		6000105182	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012621	110	12.01.2023		6000105182	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012621	120	12.01.2023		6000105182	1011170	4401010	6011250
* Consorzio GE.SE.AV. Scarl					267700.24				
CONSORZIO STABILE MEDIL SOCIETA'	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000043	20	02.02.2023	58458.39	6500000016	1014359	4401010	6013000
CONSORZIO STABILE MEDIL SOCIETA'	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17000043	40	02.02.2023		6500000016	1014359	4401010	6324000
CONSORZIO STABILE MEDIL SOCIETA'		17000043		02.02.2023			1014359	4200002	
* CONSORZIO STABILE MEDIL SOCIETA'					58458.39				
CONVERGE SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000151	10	23.02.2023	71.84	6000096597	1012492	4401012	6020010
CONVERGE SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17009996	10	23.02.2023	156.00	4600091574	1012492	4401012	6020010
CONVERGE SPA	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17011487	10	26.01.2023	872168.92	6000104799	1012492	4401012	6020040
CONVERGE SPA	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17011487	20	26.01.2023		6000104799	1012492	4401012	6020040
CONVERGE SPA	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17011487	30	26.01.2023		6000104799	1012492	4401012	6020040
CONVERGE SPA	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17011487	40	26.01.2023		6000104799	1012492	4401012	6020040
CONVERGE SPA	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17011487	40	26.01.2023		6000104799	1012492	4401012	6020040

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
CONVERGE SPA	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17011487	50	26.01.2023		6000104799	1012492	4401012	6020040
CONVERGE SPA	BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA	17011487	60	26.01.2023		6000104799	1012492	4401010	3025000
* CONVERGE SPA					872396.76				
COOP. AFFILOTECNICA SUD	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	17000729	10	02.03.2023	868.00	6000106276	1009365	4401010	6011100
* COOP. AFFILOTECNICA SUD					868.00				
COOP.DI LAVORO AIRPORT	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000731	10	23.02.2023	321.56	6000106229	1012940	4401010	6020010
COOP.DI LAVORO AIRPORT	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000731	20	23.02.2023		6000106229	1012940	4401010	6020010
COOP.DI LAVORO AIRPORT	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012632	10	12.01.2023	565.40	6000105042	1012940	4401010	6020010
COOP.DI LAVORO AIRPORT	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012769	10	12.01.2023	378.00	6000105612	1012940	4401010	6020010
COOP.DI LAVORO AIRPORT	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012769	20	12.01.2023		6000105612	1012940	4401010	6020010
* COOP.DI LAVORO AIRPORT					1264.96				
CORE SISTEMI S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000416	10	16.02.2023	42612.12	6000089264	1013993	4401012	6013000
* CORE SISTEMI S.R.L.					42612.12				
CORRELANCE Srl	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000310	10	26.01.2023	2444.44	6000102292	1012731	4401012	6013310
* CORRELANCE Srl					2444.44				
CORTELLA POLIGRAFICA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001834	10	23.03.2023	9184.85	6900005022	1003373	4401010	6011000
CORTELLA POLIGRAFICA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001834	20	23.03.2023		6900005022	1003373	4401010	6011000
CORTELLA POLIGRAFICA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001835	10	23.03.2023	10390.35	6900005024	1003373	4401010	6011000
CORTELLA POLIGRAFICA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001835	20	23.03.2023		6900005024	1003373	4401010	6011000
CORTELLA POLIGRAFICA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17002106	10	23.03.2023	817.73	6900005023	1003373	4401010	6011000
CORTELLA POLIGRAFICA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17002106	20	23.03.2023		6900005023	1003373	4401010	6011000
CORTELLA POLIGRAFICA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17002108	10	23.03.2023	770.86	6900005025	1003373	4401010	6011000
CORTELLA POLIGRAFICA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17002108	20	23.03.2023		6900005025	1003373	4401010	6011000
* CORTELLA POLIGRAFICA SRL					21163.79				
Cosmopol S.p.a.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002390	10	23.03.2023	17060.73	6000107362	1014168	4401010	6011200
Cosmopol S.p.a.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012729	10	26.01.2023	18603.93	6000105582	1014168	4401010	6011200
Cosmopol S.p.a.	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17012729	20	26.01.2023		6000105582	1014168	4401010	6324000
* Cosmopol S.p.a.					35664.66				
COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002064	10	30.03.2023	78702.32	4600089868	1013985	4401010	6013000
COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17002064	50	30.03.2023		4600089868	1013985	4401010	6324000
COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002064	60	30.03.2023		4600089868	1013985	4401010	6013000
COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002064	60	30.03.2023		4600089868	1013985	4401010	6013000
COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL		17002064		30.03.2023			1013985	4401010	
COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL		17002064		30.03.2023			1013985	4401010	
* COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL					78702.32				
COVENTYA SPA	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000657	10	23.02.2023	5740.00	6000105579	1012167	4401010	6004010
COVENTYA SPA	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000856	10	09.02.2023	34737.72	6000105369	1012167	4401010	6004010
COVENTYA SPA	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000856	20	09.02.2023		6000105369	1012167	4401010	6004010
COVENTYA SPA	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000856	30	09.02.2023		6000105369	1012167	4401010	6004010
COVENTYA SPA		17000856		09.02.2023			1012167	4401020	
COVENTYA SPA	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000873	40	23.02.2023	25800.00	6000105369	1012167	4401010	6004010
COVENTYA SPA	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17011726	10	12.01.2023	76196.00	6000104361	1012167	4401010	6004010
COVENTYA SPA	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17011726	20	12.01.2023		6000104361	1012167	4401010	6004010
COVENTYA SPA	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17011726	30	12.01.2023		6000104361	1012167	4401010	6004010
COVENTYA SPA	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17011726	40	12.01.2023		6000104361	1012167	4401010	6004010
COVENTYA SPA	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17011726	10	12.01.2023		6000104930	1012167	4401010	6004010
* COVENTYA SPA					142473.72				
COVESTRO SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000337	10	30.03.2023	38922.58	6000105022	1011947	4401010	6000010
COVESTRO SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000337	20	30.03.2023		6000105022	1011947	4401010	6000010
COVESTRO SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000338	20	23.02.2023	212218.88	6000101240	1011947	4401010	6000010
COVESTRO SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000338	60	23.02.2023		6000101240	1011947	4401010	6000010
COVESTRO SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000339	10	23.02.2023	216921.80	6000101240	1011947	4401010	6000010
* COVESTRO SRL					468063.26				
CRB SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012126	40	19.01.2023	111194.57	6000103422	1013107	4401010	6013000
CRB SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17012126	60	19.01.2023		6000103422	1013107	4401010	6324000
* CRB SRL					111194.57				
CROMATOS SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000519	10	23.02.2023	9600.00	6000105597	1009095	4401010	6003010
CROMATOS SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001709	10	09.03.2023	4800.00	6000104337	1009095	4401010	6003010
CROMATOS SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001902	10	23.03.2023	4800.00	6000106417	1009095	4401010	6003010
CROMATOS SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012617	10	26.01.2023	4800.00	6000105010	1009095	4401010	6003010
* CROMATOS SRL					24000				



Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
CSQA Certificazioni S.r.l.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000244	10	09.03.2023	1100.00	6000105940	1013874	4401010	6011200
CSQA Certificazioni S.r.l.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002227	10	23.03.2023	2100.00	6000106902	1013874	4401010	6011200
* CSQA Certificazioni S.r.l.					3200				
CTG S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001865	10	23.03.2023	30885.50	6900005011	1013976	4401010	6011000
CTG S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001865	20	23.03.2023		6900005011	1013976	4401010	6011000
CTG S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001866	20	23.03.2023	5468.11	6900005011	1013976	4401010	6011000
CTG S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001866	20	23.03.2023		6900005011	1013976	6011000	6011000
CTG S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001867	20	23.03.2023	3128.11	6900005011	1013976	4401010	6011000
CTG S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001868	20	23.03.2023	36.44	6900005011	1013976	4401010	6011000
CTG S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17002109	10	23.03.2023	2120.98	6900005012	1013976	4401010	6011000
CTG S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17002109	20	23.03.2023		6900005012	1013976	4401010	6011000
CTG S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17002147	10	23.03.2023	6839.76	6900005036	1013976	4401010	6011000
CTG S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17002147	20	23.03.2023		6900005036	1013976	4401010	6011000
* CTG S.R.L.					48478.9				
Currency Publications Limited	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	60000084	20	16.02.2023	4114.00	4600092648	1101578	4401010	6141000
Currency Publications Limited	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	60000084		16.02.2023			1101578	6141000	6141000
* Currency Publications Limited					4114				
D'ANDREA VALERIO Ing.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000803	10	12.01.2023	11524.24	4600089503	3001006	4401010	6011200
D'ANDREA VALERIO Ing.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000803	20	12.01.2023		4600089503	3001006	4401010	6011200
D'ANDREA VALERIO Ing.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000803	20	12.01.2023		4600089503	3001006	6011200	6011200
D'ANDREA VALERIO Ing.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000803	30	12.01.2023		4600089503	3001006	4401010	6011200
D'ANDREA VALERIO Ing.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000803	40	12.01.2023		4600089503	3001006	4401010	6011200
* D'ANDREA VALERIO Ing.					11524.24				
DALMAR IMPIANTI S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000306	10	09.02.2023	3081.60	6000104417	1001013	4401010	6013000
DALMAR IMPIANTI S.P.A.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012787	10	23.02.2023	1360.80	6000104923	1001013	4401010	6005020
DALMAR IMPIANTI S.P.A.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012787	20	23.02.2023		6000104923	1001013	4401010	6005020
* DALMAR IMPIANTI S.P.A.					4442.4				
Data Management srl	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17001997	10	16.03.2023	9000.00	6000106300	1014035	4401010	6013310
Data Management srl	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17002422	10	23.03.2023	8250.00	6000105617	1014035	4401010	6013310
* Data Management srl					17250				
DATA STAMPA SRL	ABBONAMENTI MASS MEDIA	17000134	10	23.02.2023	3158.33	4600090534	1010336	4401012	6324060
DATA STAMPA SRL	ABBONAMENTI MASS MEDIA	17001005	10	02.03.2023	3158.33	4600090534	1010336	4401012	6324060
* DATA STAMPA SRL					6316.66				
DAY S.p.A.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17000555	10	16.02.2023	308.21	6000106150	1010323	4401010	6018000
DAY S.p.A.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17000555	10	16.02.2023		6000106150	1010323	6018000	6018000
DAY S.p.A.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17000556	10	16.02.2023	69.19	6000106150	1010323	4401010	6018000
DAY S.p.A.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17000556	10	16.02.2023		6000106150	1010323	6018000	6018000
DAY S.p.A.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17000675	10	16.02.2023	3381.20	6000106177	1010323	4401010	6018000
DAY S.p.A.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17000723	10	23.02.2023	1243.96	6000106175	1010323	4401010	6018000
DAY S.p.A.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17000724	10	23.02.2023	25261.21	6000106172	1010323	4401010	6018000
DAY S.p.A.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17000725	10	23.02.2023	3967.04	6000106173	1010323	4401010	6018000
DAY S.p.A.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17001633	10	23.03.2023	3804.64	6000106829	1010323	4401010	6018000
DAY S.p.A.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17001635	10	23.03.2023	4778.48	6000106824	1010323	4401010	6018000
DAY S.p.A.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17001636	10	23.03.2023	30202.77	6000106823	1010323	4401010	6018000
DAY S.p.A.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17001637	10	23.03.2023	1479.60	6000106825	1010323	4401010	6018000
DAY S.p.A.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17012774	10	12.01.2023	3640.32	6000105520	1010323	4401010	6018000
DAY S.p.A.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17012975	10	19.01.2023	1474.12	6000105519	1010323	4401010	6018000
DAY S.p.A.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17012976	10	19.01.2023	4527.32	6000105516	1010323	4401010	6018000
DAY S.p.A.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17012977	10	19.01.2023	30549.35	6000105515	1010323	4401010	6018000
* DAY S.p.A.					114687.41				
DE NICOLA ANDREA Notaio	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000089	10	13.02.2023	263.00	4600092934	3001005	4401010	6012120
DE NICOLA ANDREA Notaio	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000089	20	13.02.2023		4600092934	3001005	4401010	6012120
* DE NICOLA ANDREA Notaio					263				
DE VELLIS Servizi Globali srl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000408	10	16.02.2023	2882.62	6000105937	1010280	4401010	6011250
DE VELLIS Servizi Globali srl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000408	20	16.02.2023		6000105937	1010280	4401010	6011250
DE VELLIS Servizi Globali srl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000408	30	16.02.2023		6000105937	1010280	4401010	6011250
DE VELLIS Servizi Globali srl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000408	40	16.02.2023		6000105937	1010280	4401010	6011250
DE VELLIS Servizi Globali srl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012660	10	16.02.2023	950.48	6000105481	1010280	4401010	6011250
DE VELLIS Servizi Globali srl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012660	20	16.02.2023		6000105481	1010280	4401010	6011250
DE VELLIS Servizi Globali srl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012660	30	16.02.2023		6000105481	1010280	4401010	6011250

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	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012660	40	16.02.2023		6000105481	1010280	4401010	6011250
* DE VELLIS Servizi Globali srl					3833.1				
DECOSYSTEM SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000881	10	23.02.2023	4937.50	6000099364	1012783	4401012	6013310
DECOSYSTEM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000881	20	23.02.2023		6000099364	1012783	4401012	6013000
* DECOSYSTEM SRL					4937.5				
Deloitte Consulting S.r.l. Società	PRESTAZIONI COMMERCIALI ED AMMINISTRATIVE	17000041	10	12.01.2023	104000.00	6000105656	1014597	4401010	6012170
Deloitte Consulting S.r.l. Società		17000041		12.01.2023			1014597	4200002	
* Deloitte Consulting S.r.l. Società					104000				
DELOITTE RISK ADVISORY S.R.L.	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17013107	10	02.02.2023	7321.46	4600090216	1014045	4401012	6013310
DELOITTE RISK ADVISORY S.R.L.	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17013107	30	02.02.2023		4600090216	1014045	4401012	6013310
* DELOITTE RISK ADVISORY S.R.L.					7321.46				
DELTA PI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000922	10	30.03.2023	2708.00	4600092938	1011776	4401010	6000110
DELTA PI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000922	20	30.03.2023		4600092938	1011776	4401010	6000110
* DELTA PI SRL					2708				
DEMAG CRANES & COMPONENTS SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000621	20	23.02.2023	2310.00	6000103740	1001116	4401012	6013000
DEMAG CRANES & COMPONENTS SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002328	10	30.03.2023	1200.00	6000106395	1001116	4401010	6013000
* DEMAG CRANES & COMPONENTS SRL					3510				
DESCOR SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17007664	10	09.02.2023	19991.64	6000100344	1008964	4401012	6013310
DESCOR SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17007664	20	09.02.2023		6000100344	1008964	4401012	6013310
DESCOR SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17007664	10	09.02.2023		6000100529	1008964	4401012	6013310
DESCOR SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007664	20	09.02.2023		6000100529	1008964	4401012	6011200
DESCOR SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17007664	10	09.02.2023		6000100566	1008964	4401012	6013310
DESCOR SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007664	20	09.02.2023		6000100566	1008964	4401012	6011200
DESCOR SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17007664	10	09.02.2023		6000100604	1008964	4401012	6013310
DESCOR SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007664	20	09.02.2023		6000100604	1008964	4401012	6011200
DESCOR SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007664	10	09.02.2023		6000101021	1008964	4401012	6011200
DESCOR SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17009338	10	09.02.2023	3331.94	6000100344	1008964	4401012	6013310
DESCOR SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17009338	20	09.02.2023		6000100344	1008964	4401012	6013310
DESCOR SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17009338	10	09.02.2023		6000100529	1008964	4401012	6013310
DESCOR SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17009338	20	09.02.2023		6000100529	1008964	4401012	6011200
DESCOR SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17009338	10	09.02.2023		6000100566	1008964	4401012	6013310
DESCOR SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17009338	20	09.02.2023		6000100566	1008964	4401012	6011200
DESCOR SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17009338	10	09.02.2023		6000100604	1008964	4401012	6013310
DESCOR SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17009338	20	09.02.2023		6000100604	1008964	4401012	6011200
DESCOR SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17009338	10	09.02.2023		6000101021	1008964	4401012	6011200
DESCOR SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012058	10	09.02.2023	3331.94	6000100344	1008964	4401012	6013310
DESCOR SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012058	20	09.02.2023		6000100344	1008964	4401012	6013310
DESCOR SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012058	10	09.02.2023		6000100529	1008964	4401012	6013310
DESCOR SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012058	20	09.02.2023		6000100529	1008964	4401012	6011200
DESCOR SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012058	10	09.02.2023		6000100566	1008964	4401012	6013310
DESCOR SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012058	20	09.02.2023		6000100566	1008964	4401012	6011200
DESCOR SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012058	10	09.02.2023		6000100604	1008964	4401012	6013310
DESCOR SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012058	20	09.02.2023		6000100604	1008964	4401012	6011200
DESCOR SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012058	10	09.02.2023		6000101021	1008964	4401012	6011200
DESCOR SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012583	10	09.02.2023	3331.94	6000100344	1008964	4401012	6013310
DESCOR SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012583	20	09.02.2023		6000100344	1008964	4401012	6013310
DESCOR SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012583	10	09.02.2023		6000100529	1008964	4401012	6013310
DESCOR SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012583	20	09.02.2023		6000100529	1008964	4401012	6011200
DESCOR SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012583	10	09.02.2023		6000100566	1008964	4401012	6013310
DESCOR SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012583	20	09.02.2023		6000100566	1008964	4401012	6011200
DESCOR SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012583	10	09.02.2023		6000100604	1008964	4401012	6013310
DESCOR SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012583	20	09.02.2023		6000100604	1008964	4401012	6011200
DESCOR SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012583	10	09.02.2023		6000101021	1008964	4401012	6011200
DESCOR SRL	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17013011	10	26.01.2023	16320.00	6000105710	1008964	4401010	6141000
DESCOR SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17013011	20	26.01.2023		6000105710	1008964	4401010	6013310
* DESCOR SRL					46307.46				
DGS SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000330	50	02.03.2023	2788.50	4600085688	1010939	4401012	6013000
DGS SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000330	60	02.03.2023		4600085688	1010939	4401012	6013000
DGS SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000330	70	02.03.2023		4600085688	1010939	4401012	6013000
DGS SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000330	130	02.03.2023		4600085688	1010939	4401012	6013000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
DGS SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000330	150	02.03.2023		4600085688	1010939	4401012	6013000
DGS SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000732	50	02.03.2023	2230.50	4600085688	1010939	4401012	6013000
DGS SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000732	60	02.03.2023		4600085688	1010939	4401012	6013000
DGS SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000732	70	02.03.2023		4600085688	1010939	4401012	6013000
DGS SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000732	130	02.03.2023		4600085688	1010939	4401012	6013000
DGS SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000732	150	02.03.2023		4600085688	1010939	4401012	6013000
DGS SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001618	50	30.03.2023	2788.50	4600085688	1010939	4401012	6013000
DGS SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001618	60	30.03.2023		4600085688	1010939	4401012	6013000
DGS SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001618	70	30.03.2023		4600085688	1010939	4401012	6013000
DGS SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001618	130	30.03.2023		4600085688	1010939	4401012	6013000
DGS SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001618	150	30.03.2023		4600085688	1010939	4401012	6013000
* DGS SPA					7807.5				
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	POSTALI E TELEGRAFICI	17000164	10	16.02.2023	73.73	6000105850	1004008	4401010	6016200
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	COSTI PER TRASPORTI	17000285	10	19.01.2023	14495.51	6000105910	1004008	4401010	6016100
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	COSTI PER TRASPORTI	17000285	20	19.01.2023		6000105910	1004008	4401010	6016100
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	IMPOSTA DI BOLLO	17000285		19.01.2023			1004008	6320300	6320300
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	COSTI PER TRASPORTI	17000286	10	19.01.2023	22982.58	6000105919	1004008	4401010	6016100
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	COSTI PER TRASPORTI	17000286	20	19.01.2023		6000105919	1004008	4401010	6016100
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	IMPOSTA DI BOLLO	17000286		19.01.2023			1004008	6320300	6320300
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	POSTALI E TELEGRAFICI	17001086	10	16.02.2023	126.87	6000106526	1004008	4401010	6016200
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	COSTI PER TRASPORTI	17001609	10	02.03.2023	12306.86	6000106867	1004008	4401010	6016100
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	COSTI PER TRASPORTI	17001609	20	02.03.2023		6000106867	1004008	4401010	6016100
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	IMPOSTA DI BOLLO	17001609		02.03.2023			1004008	6320300	6320300
DHL EXPRESS (ITALY) SRL		17001609		02.03.2023			1004008	4401010	
DHL EXPRESS (ITALY) SRL		17001609		02.03.2023			1004008	4401010	
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	COSTI PER TRASPORTI	17001630	10	02.03.2023	17891.87	6000106875	1004008	4401010	6016100
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	COSTI PER TRASPORTI	17001630	20	02.03.2023		6000106875	1004008	4401010	6016100
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	IMPOSTA DI BOLLO	17001630		02.03.2023			1004008	6320300	6320300
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	COSTI PER TRASPORTI	17001638	10	02.03.2023	15466.41	6000106872	1004008	4401010	6016100
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	COSTI PER TRASPORTI	17001638	20	02.03.2023		6000106872	1004008	4401010	6016100
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	IMPOSTA DI BOLLO	17001638		02.03.2023			1004008	6320300	6320300
DHL EXPRESS (ITALY) SRL		17001638		02.03.2023			1004008	4401010	
DHL EXPRESS (ITALY) SRL		17001638		02.03.2023			1004008	4401010	
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	POSTALI E TELEGRAFICI	17001697	10	16.03.2023	98.31	6000106670	1004008	4401010	6016200
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	POSTALI E TELEGRAFICI	17001863	10	16.03.2023	314.11	6000105846	1004008	4401010	6016200
DHL EXPRESS (ITALY) SRL		17001863		16.03.2023			1004008	4401010	
DHL EXPRESS (ITALY) SRL		17001863		16.03.2023			1004008	4401010	
DHL EXPRESS (ITALY) SRL		17001863		16.03.2023			1004008	4401010	
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	POSTALI E TELEGRAFICI	17001999	10	16.03.2023	852.24	6000107112	1004008	4401010	6016200
DHL EXPRESS (ITALY) SRL		17001999		16.03.2023			1004008	4401010	
DHL EXPRESS (ITALY) SRL		17001999		16.03.2023			1004008	4401010	
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	POSTALI E TELEGRAFICI	17002126	10	16.03.2023	680.44	6000107225	1004008	4401010	6016200
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	POSTALI E TELEGRAFICI	17012549	10	19.01.2023	211.58	6000105396	1004008	4401010	6016200
* DHL EXPRESS (ITALY) SRL					85500.51				
DHL Global Forwarding (Italy) SpA	SERVIZI DI ALLESTIMENTO E CONFEZIONAMENTO	17000215	10	19.01.2023	4218.56	6000105908	1001094	4401010	6011270
DHL Global Forwarding (Italy) SpA	SERVIZI DI ALLESTIMENTO E CONFEZIONAMENTO	17000215	10	19.01.2023		6000105909	1001094	4401010	6011270
DHL Global Forwarding (Italy) SpA	SERVIZI DI ALLESTIMENTO E CONFEZIONAMENTO	17000434	10	26.01.2023	4655.90	6000106033	1001094	4401010	6011270
DHL Global Forwarding (Italy) SpA	SERVIZI DI ALLESTIMENTO E CONFEZIONAMENTO	17000434	20	26.01.2023		6000106033	1001094	4401010	6011270
DHL Global Forwarding (Italy) SpA	SERVIZI DI ALLESTIMENTO E CONFEZIONAMENTO	17000435	10	26.01.2023	5181.85	6000106040	1001094	4401010	6011270
DHL Global Forwarding (Italy) SpA	SERVIZI DI ALLESTIMENTO E CONFEZIONAMENTO	17000435	20	26.01.2023		6000106040	1001094	4401010	6011270
DHL Global Forwarding (Italy) SpA	SERVIZI DI ALLESTIMENTO E CONFEZIONAMENTO	17001658	10	16.03.2023	4860.00	6000106876	1001094	4401010	6011270
DHL Global Forwarding (Italy) SpA	SERVIZI DI ALLESTIMENTO E CONFEZIONAMENTO	17001658	20	16.03.2023		6000106876	1001094	4401010	6011270
* DHL Global Forwarding (Italy) SpA					18916.31				
DIAVY SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000920	10	23.02.2023	3700.00	6000104860	1010598	4401010	6013000
DIAVY SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000920	20	23.02.2023		6000104860	1010598	4401010	6016110
DIAVY SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001952	10	30.03.2023	2600.00	6000105114	1010598	4401010	6005020
DIAVY SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17001952	20	30.03.2023		6000105114	1010598	4401010	6016110
* DIAVY SRL					6300				
DIERRE SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000426	10	23.02.2023	2921.00	4600092873	1014656	4401010	6003010

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
DIERRE SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000426	20	23.02.2023		4600092873	1014656	4401010	6005050
DIERRE SRL	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17000426		23.02.2023			1014656	6009000	6009000
DIERRE SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001202	10	16.03.2023	379.21	4600092873	1014656	4401010	6003010
DIERRE SRL	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17001202		16.03.2023			1014656	6009000	6009000
* DIERRE SRL					3300.21				
DIGITAL GROUP SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001864	10	16.03.2023	905.71	4600093102	1012102	4401010	6020010
DIGITAL GROUP SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002271	10	16.03.2023	69.00	6000106049	1012102	4401010	6020010
DIGITAL GROUP SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17011444	10	19.01.2023	9.00	4600086970	1012102	4401012	6020010
DIGITAL GROUP SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17011467	10	16.03.2023	408.00	4600088974	1012102	4401012	6020010
DIGITAL GROUP SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17011472	10	16.03.2023	112.00	6000096601	1012102	4401012	6020010
DIGITAL GROUP SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012227	10	19.01.2023	85.00	4600092728	1012102	4401010	6020010
* DIGITAL GROUP SRL					1588.71				
DISTRELEC ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001516	10	30.03.2023	35.20	6000106594	1005750	4401010	6000110
DISTRELEC ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001586	10	30.03.2023	10.06	6000106730	1005750	4401010	6000110
DISTRELEC ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002162	10	30.03.2023	184.20	6000106794	1005750	4401010	6000110
DISTRELEC ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002601	10	30.03.2023	10.10	6000107251	1005750	4401010	6000110
* DISTRELEC ITALIA SRL					239.56				
DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000939	10	16.03.2023	412.50	6000106293	1013555	4401010	6013310
DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013052	20	19.01.2023	324.22	6000105495	1013555	4401010	6013000
DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17013053	20	19.01.2023	412.50	6000105415	1013555	4401010	6013310
DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17013054	30	19.01.2023	825.00	6000105495	1013555	4401010	6013310
DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17013055	20	19.01.2023	948.75	6000105403	1013555	4401010	6013310
DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013056	10	19.01.2023	618.75	6000105403	1013555	4401010	6013000
DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17013074	40	19.01.2023	247.50	6000105495	1013555	4401010	6013310
DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013079	10	19.01.2023	10894.10	6000105415	1013555	4401010	6013000
DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013080	10	19.01.2023	221.10	6000105495	1013555	4401010	6013000
* DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L					14904.42				
DNV GL Business Assurance Italia S.	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17012625	10	12.01.2023	4800.00	4600092336	1013886	4401010	6141000
* DNV GL Business Assurance Italia S.					4800.00				
Docker, Inc	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	60000556	10	01.03.2023	289.77	4600092789	2000354	4401010	6020040
Docker, Inc	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	60000556	10	01.03.2023		4600092789	2000354	6020040	6020040
* Docker, Inc					289.77				
DONAU CARBON TECHNOLOGIES SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000421	10	23.02.2023	1000.00	6000105945	1013370	4401010	6013000
* DONAU CARBON TECHNOLOGIES SRL					1000.00				
DoubleYou Srl	COSTI WELFARE	10000770	10	12.01.2023	524.09	6000105525	1014447	4401010	6131031
DoubleYou Srl	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	10000770	20	12.01.2023		6000105525	1014447	4401010	4542320
DoubleYou Srl	COSTI WELFARE	10000771	10	12.01.2023	343.04	6000105524	1014447	4401010	6131031
DoubleYou Srl	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	10000771	20	12.01.2023		6000105524	1014447	4401010	4542320
DoubleYou Srl	COSTI WELFARE	10000782	10	19.01.2023	86140.00	6000105504	1014447	4401010	6131031
DoubleYou Srl	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	10000782	20	19.01.2023		6000105504	1014447	4401010	4542320
DoubleYou Srl	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	10000782	20	19.01.2023		6000105504	1014447	4542320	4542320
DoubleYou Srl	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	10000783	20	19.01.2023	47363.45	6000105504	1014447	4401010	4542320
DoubleYou Srl		10000783		19.01.2023			1014447	4542320	
DoubleYou Srl	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	10000805	20	19.01.2023	456.95	6000105526	1014447	4401010	4542320
DoubleYou Srl	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	10000805	20	19.01.2023		6000105526	1014447	4542320	4542320
DoubleYou Srl	COSTI WELFARE	10000806	10	19.01.2023	114.95	6000105526	1014447	4401010	6131031
DoubleYou Srl	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	10000806	20	19.01.2023		6000105526	1014447	4401010	4542320
DoubleYou Srl		10000806		19.01.2023			1014447	4542320	
DoubleYou Srl	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	17001344	10	09.03.2023	13157.24	6000106715	1014447	4401010	4542320
DoubleYou Srl		17001344		09.03.2023			1014447	4401010	
DoubleYou Srl		17001344		09.03.2023			1014447	4401010	
DoubleYou Srl		17001344		09.03.2023			1014447	4401010	
DoubleYou Srl		17001344		09.03.2023			1014447	4401010	
* DoubleYou Srl					148099.72				
DPS INFORMATICA SNC	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001518	20	16.03.2023	4895.00	4600092518	1012792	4401010	6040000
* DPS INFORMATICA SNC					4895.00				
DUNIAPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001083	10	09.03.2023	4075.20	6000104595	1011968	4401010	6000010
DUNIAPACK SRL	CONAI	17001083		09.03.2023			1011968	6320750	6320750
DUNIAPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001953	10	23.03.2023	12355.91	6000106230	1011968	4401010	6000010
DUNIAPACK SRL	CONAI	17001953		23.03.2023			1011968	6320750	6320750



Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
DUNIAPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17002006	10	23.03.2023	9827.14	6000106495	1011968	4401010	6000010
DUNIAPACK SRL	CONAI	17002006		23.03.2023			1011968	6320750	6320750
DUNIAPACK SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17010231	10	09.03.2023	6714.82	6000102585	1011968	4401010	6003010
DUNIAPACK SRL	CONAI	17010231		09.03.2023			1011968	6320750	6320750
DUNIAPACK SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012219	10	12.01.2023	5782.37	6000104761	1011968	4401010	6003010
DUNIAPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012219	20	12.01.2023		6000104761	1011968	4401010	6000010
DUNIAPACK SRL	CONAI	17012219		12.01.2023			1011968	6320750	6320750
DUNIAPACK SRL	CONAI	17012219		12.01.2023			1011968	6320750	6320750
DUNIAPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013101	10	26.01.2023	8841.93	6000105038	1011968	4401010	6000010
DUNIAPACK SRL	CONAI	17013101		26.01.2023			1011968	6320750	6320750
* DUNIAPACK SRL					47597.37				
E.CO.RES. S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002688	30	30.03.2023	9118.96	4600090473	1014209	4401010	6013000
E.CO.RES. S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002688	30	30.03.2023		4600090473	1014209	6013000	6013000
E.CO.RES. S.R.L.		17002688		30.03.2023			1014209	4401010	
E.CO.RES. S.R.L.		17002688		30.03.2023			1014209	4401010	
E.CO.RES. S.R.L.		17002688		30.03.2023			1014209	4401010	
E.CO.RES. S.R.L.		17002688		30.03.2023			1014209	4401010	
* E.CO.RES. S.R.L.					9118.96				
E.M.Q.- DIN S.r.l.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000730	10	02.03.2023	1501.40	6000106290	1014144	4401010	6011200
E.M.Q.- DIN S.r.l.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000730	20	02.03.2023		6000106290	1014144	4401010	6011200
* E.M.Q.- DIN S.r.l.					1501.4				
E.T.S. INTERNATIONAL SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001036	10	02.03.2023	847.84	6000105051	1009557	4401010	6005020
E.T.S. INTERNATIONAL SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001036	20	02.03.2023		6000105051	1009557	4401010	6005020
E.T.S. INTERNATIONAL SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001036	30	02.03.2023		6000105051	1009557	4401010	6005020
E.T.S. INTERNATIONAL SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001036	40	02.03.2023		6000105051	1009557	4401010	6005020
E.T.S. INTERNATIONAL SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001036	50	02.03.2023		6000105051	1009557	4401010	6005020
E.T.S. INTERNATIONAL SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001036	60	02.03.2023		6000105051	1009557	4401010	6005020
E.T.S. INTERNATIONAL SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001036	70	02.03.2023		6000105051	1009557	4401010	6005020
E.T.S. INTERNATIONAL SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001036	80	02.03.2023		6000105051	1009557	4401010	6005020
E.T.S. INTERNATIONAL SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001036	90	02.03.2023		6000105051	1009557	4401010	6005020
E.T.S. INTERNATIONAL SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012928	10	02.02.2023	858.00	4600092812	1009557	4401010	6000110
* E.T.S. INTERNATIONAL SRL					1705.84				
E&G S.r.l.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000508	40	02.03.2023	770.63	6000105233	1014254	4401010	6011200
E&G S.r.l.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000508	50	02.03.2023		6000105233	1014254	4401010	6011200
E&G S.r.l.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000508	60	02.03.2023		6000105233	1014254	4401010	6011200
E&G S.r.l.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012293	10	30.03.2023	3082.50	6000105233	1014254	4401010	6011200
E&G S.r.l.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012293	20	30.03.2023		6000105233	1014254	4401010	6011200
E&G S.r.l.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012293	30	30.03.2023		6000105233	1014254	4401010	6011200
* E&G S.r.l.					3853.13				
ECO AMBIENTE SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001774	10	30.03.2023	3830.00	6000106500	1013500	4401010	6000110
ECO AMBIENTE SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001774	20	30.03.2023		6000106500	1013500	4401010	6000110
* ECO AMBIENTE SRL					3830				
ECO CERTIFICAZIONI SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007902	10	02.02.2023	70.00	6000097126	1012046	4401010	6011200
* ECO CERTIFICAZIONI SPA					70.00				
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000087	10	02.02.2023	60.26	2000000730	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000090	10	09.02.2023	234.32	2000000731	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000093	10	02.02.2023	185.60	2000000734	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000094	10	02.02.2023	180.78	2000000729	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000095	10	09.02.2023	139.52	2000000736	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000098	10	02.02.2023	300.60	2000000724	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000098	20	02.02.2023		2000000724	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000098	30	02.02.2023		2000000724	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000098	40	02.02.2023		2000000724	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000144	10	09.02.2023	209.34	2000000737	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000181	10	02.02.2023	300.16	2000000714	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000266	20	02.02.2023	602.60	2000000721	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000275	10	02.02.2023	345.00	2000000725	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000276	10	09.02.2023	349.26	2000000735	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000277	10	02.02.2023	197.57	2000000732	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000277	20	02.02.2023		2000000732	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)	17000277	30	02.02.2023		2000000732	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000277	40	02.02.2023		2000000732	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000407	10	09.02.2023	141.00	2000000726	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000407	20	09.02.2023		2000000726	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000407	30	09.02.2023		2000000726	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000407	40	09.02.2023		2000000726	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000757	10	09.02.2023	130.44	2000000748	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000780	10	23.03.2023	35.50	2000000698	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000781	10	23.03.2023	66.12	6000105532	1004135	4401010	6005050
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000893	10	23.03.2023	209.28	2000000740	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000945	10	23.03.2023	274.60	2000000741	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001221	10	23.03.2023	280.00	2000000733	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001271	10	23.03.2023	287.50	2000000753	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001272	10	23.03.2023	120.52	2000000739	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001277	10	23.03.2023	93.16	2000000742	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001278	10	23.03.2023	139.20	2000000745	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17007584	10	23.03.2023	5380.00	6400000016	1004135	4401010	6040000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007584	20	23.03.2023		6400000016	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007584	30	23.03.2023		6400000016	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007903	10	16.02.2023	3510.00	2000000688	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007903	20	16.02.2023		2000000688	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007903	30	16.02.2023		2000000688	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007903	40	16.02.2023		2000000688	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17010463	10	12.01.2023	981.90	6000102948	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17010463	20	12.01.2023		6000102948	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17010463	30	12.01.2023		6000102948	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011581	10	16.02.2023	6000.00	4600092614	1004135	4401012	6013000
ECO LASER INFORMATICA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011581	20	16.02.2023		4600092614	1004135	4401012	6013000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17011787	10	02.02.2023	1072.70	6000104402	1004135	4401010	6005050
ECO LASER INFORMATICA SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17011787	20	02.02.2023		6000104402	1004135	4401010	6005050
ECO LASER INFORMATICA SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17011787	30	02.02.2023		6000104402	1004135	4401010	6005050
ECO LASER INFORMATICA SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17011787	40	02.02.2023		6000104402	1004135	4401010	6005050
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012029	10	02.02.2023	602.60	2000000727	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012032	30	02.02.2023	95.66	2000000712	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012032	40	02.02.2023		2000000712	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012033	10	02.02.2023	550.52	2000000719	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012033	20	02.02.2023		2000000719	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012420	10	02.02.2023	526.00	2000000723	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012420	20	02.02.2023		2000000723	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012421	10	02.02.2023	1275.36	2000000717	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012421	20	02.02.2023		2000000717	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012425	10	02.02.2023	359.24	2000000718	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012425	20	02.02.2023		2000000718	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012425	30	02.02.2023		2000000718	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012425	40	02.02.2023		2000000718	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012475	10	02.02.2023	349.26	2000000721	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012780	10	23.03.2023	215.00	2000000617	1004135	4401010	6008000
* ECO LASER INFORMATICA SRL					25800.57				
ECO Next S.p.A.	ALTRE PRESTAZIONI	17011667	10	02.02.2023	1050.00	4600092253	1014544	4401010	6015000
* ECO Next S.p.A.					1050.00				
ECO SALENTO Snc	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000011	10	02.02.2023	7738.12	6000105607	1014435	4401010	6011200
ECO SALENTO Snc	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012191	10	12.01.2023	9585.76	6000105106	1014435	4401010	6011200
ECO SALENTO Snc	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17012191	20	12.01.2023		6000105106	1014435	4401010	6324000
ECO SALENTO Snc	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012656	10	02.02.2023	3475.00	6000105429	1014435	4401010	6011200
* ECO SALENTO Snc					20798.88				
ED MATIC S.r.l.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001665	10	23.03.2023	9429.00	4600092940	1014668	4401010	6004010
ED MATIC S.r.l.	CONAI	17001665		23.03.2023			1014668	6320750	6320750
* ED MATIC S.r.l.					9429				
EDEN CAFFE' SRL	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17000273	10	02.02.2023	3200.00	4600092929	1014666	4401010	6018000
* EDEN CAFFE' SRL					3200.00				

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.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17000564	10	02.03.2023	119.83	6000106181	1013591	4401010	6018000
EDENRED ITALIA S.R.L.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17000565	10	02.03.2023	1137.78	6000106182	1013591	4401010	6018000
EDENRED ITALIA S.R.L.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17001555	10	30.03.2023	182.35	6000106833	1013591	4401010	6018000
EDENRED ITALIA S.R.L.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17002331	10	30.03.2023	1137.78	6000106834	1013591	4401010	6018000
EDENRED ITALIA S.R.L.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17002331	10	30.03.2023		6000106834	1013591	6018000	6018000
EDENRED ITALIA S.R.L.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17002332	10	30.03.2023	409.36	6000106834	1013591	6018000	6018000
EDENRED ITALIA S.R.L.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17002334	10	30.03.2023	120.40	6000106834	1013591	6018000	6018000
EDENRED ITALIA S.R.L.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17012740	10	12.01.2023	203.19	6000105510	1013591	4401010	6018000
EDENRED ITALIA S.R.L.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17012741	10	12.01.2023	1342.46	6000105511	1013591	4401010	6018000
* EDENRED ITALIA S.R.L.					4412.35				
EDIL FEMA S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001898	20	30.03.2023	71980.98	6000106008	1013494	4401010	6040000
EDIL FEMA S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001898	30	30.03.2023		6000106008	1013494	4401010	6013000
EDIL FEMA S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001898	40	30.03.2023		6000106008	1013494	4401010	6013000
EDIL FEMA S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001898	50	30.03.2023		6000106008	1013494	4401010	6013000
EDIL FEMA S.R.L.	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17001898	70	30.03.2023		6000106008	1013494	4401010	6324000
* EDIL FEMA S.R.L.					71980.98				
EDILSTE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000923	10	02.03.2023	26199.77	6000106099	1014224	4401010	6013000
EDILSTE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002169	30	23.03.2023	12253.04	6000106099	1014224	4401010	6013000
* EDILSTE SRL					38452.81				
EDIT GRAF di Iseppi Stefano	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17007672	10	19.01.2023	1067.42	4700012028	1008972	4401010	6011000
EDIT GRAF di Iseppi Stefano	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17007672	10	19.01.2023		4700012030	1008972	4401010	6011000
EDIT GRAF di Iseppi Stefano	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17007696	10	19.01.2023	1070.65	4700012029	1008972	4401010	6011000
EDIT GRAF di Iseppi Stefano	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17007696	10	19.01.2023		4700012031	1008972	4401010	6011000
* EDIT GRAF di Iseppi Stefano					2138.07				
Edoardo Currà	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	60001084	10	12.01.2023	2400.00	4600091333	3001042	4401010	6011200
Edoardo Currà	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	60001084	20	12.01.2023		4600091333	3001042	4401010	6011200
Edoardo Currà	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	60001084		12.01.2023			3001042	6011200	6011200
* Edoardo Currà					2400				
EFFAR S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012544	10	09.02.2023	47730.53	6000105468	1014213	4401010	6013000
EFFAR S.R.L.	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17012544	30	09.02.2023		6000105468	1014213	4401010	6324000
* EFFAR S.R.L.					47730.53				
ELECTRON ITALIA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013094	10	02.02.2023	10921.68	6000100884	1007282	4401012	6013000
ELECTRON ITALIA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013095	10	02.02.2023	23991.34	6000100887	1007282	4401012	6013000
* ELECTRON ITALIA SRL					34913.02				
Elettrica Cicirelli S.r.l.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17013090	30	09.02.2023	249830.30	6000102968	1014486	4401010	6040000
Elettrica Cicirelli S.r.l.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013090	40	09.02.2023		6000102968	1014486	4401010	6013000
Elettrica Cicirelli S.r.l.	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17013090	60	09.02.2023		6000102968	1014486	4401010	6324000
Elettrica Cicirelli S.r.l.		17013090		09.02.2023			1014486	2141002	
* Elettrica Cicirelli S.r.l.					249830.3				
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008546	10	09.03.2023	932.40	6000102216	1004974	4401010	6000110
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008546	20	09.03.2023		6000102216	1004974	4401010	6000110
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012211	40	02.02.2023	72.49	6000101627	1004974	4401010	6000110
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013103	10	02.02.2023	683.84	6000104485	1004974	4401010	6000110
* ELETTROSERVICE SPA					1688.73				
EMILFER SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000474	10	30.03.2023	144.43	6000106077	1009131	4401010	6008000
EMILFER SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000474	20	30.03.2023		6000106077	1009131	4401010	6008000
EMILFER SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000474	30	30.03.2023		6000106077	1009131	4401010	6008000
EMILFER SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001549	10	30.03.2023	248.85	6000106637	1009131	4401010	6008000
EMILFER SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001549	20	30.03.2023		6000106637	1009131	4401010	6008000
EMILFER SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001549	30	30.03.2023		6000106637	1009131	4401010	6008000
EMILFER SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17010266	10	12.01.2023	178.80	6000104075	1009131	4401010	6008000
EMILFER SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17010266	20	12.01.2023		6000104075	1009131	4401010	6008000
EMILFER SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17010266	30	12.01.2023		6000104075	1009131	4401010	6008000
EMILFER SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17010266	40	12.01.2023		6000104075	1009131	4401010	6008000
EMILFER SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011686	10	12.01.2023	50.94	6000104879	1009131	4401010	6008000
EMILFER SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011686	20	12.01.2023		6000104879	1009131	4401010	6008000
EMILFER SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012478	10	12.01.2023	109.00	6000105375	1009131	4401010	6008000
EMILFER SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012478	20	12.01.2023		6000105375	1009131	4401010	6008000
* EMILFER SRL					732.02				
ENCE ENERGIA Y CELLULOSA S.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000034	10	02.02.2023	347658.36	6000105744	1100293	4401010	6000010









Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17002399	100	23.03.2023		6000106438	1008973	4401010	6040000
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17013102	50	26.01.2023	1115580.58	6000105223	1008973	4401010	6040000
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17013102	90	26.01.2023		6000105223	1008973	4401010	6040000
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17013102	100	26.01.2023		6000105223	1008973	4401010	6040000
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17013102	40	26.01.2023		6000105224	1008973	4401010	6040000
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17013102	70	26.01.2023		6000105224	1008973	4401010	6040000
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17013102	90	26.01.2023		6000105224	1008973	4401010	6040000
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17013102	140	26.01.2023		6000105224	1008973	4401010	6040000
* ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.					2416573.5				
EPTAINKS S.P.A. SOCIO UNICO	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17002170	20	30.03.2023	2900.00	4600093079	1013277	4401010	6003010
* EPTAINKS S.P.A. SOCIO UNICO					2900.00				
ERGOCENTER ITALIA SRL	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	10000034	10	09.03.2023	2435.00	6000106094	1012281	4401010	6142100
ERGOCENTER ITALIA SRL	IMPOSTA DI BOLLO	10000034		09.03.2023			1012281	6320300	6320300
ERGOCENTER ITALIA SRL	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	10000080	10	09.03.2023	2408.30	6000106510	1012281	4401010	6142100
ERGOCENTER ITALIA SRL	IMPOSTA DI BOLLO	10000080		09.03.2023			1012281	6320300	6320300
ERGOCENTER ITALIA SRL	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	10000756	10	02.02.2023	4397.20	6000105471	1012281	4401010	6142100
ERGOCENTER ITALIA SRL		10000756		02.02.2023			1012281	4401010	
ERGOCENTER ITALIA SRL		10000756		02.02.2023			1012281	4401010	
* ERGOCENTER ITALIA SRL					9240.5				
ERICH UTSCH AG	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000018	10	26.01.2023	32314.51	6000103882	1100312	4401010	6013000
ERICH UTSCH AG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000019	30	26.01.2023	42710.91	6000091658	1100312	4401010	6000110
ERICH UTSCH AG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000019	40	26.01.2023		6000091658	1100312	4401010	6000110
ERICH UTSCH AG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000019	50	26.01.2023		6000091658	1100312	4401010	6000110
ERICH UTSCH AG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000019	60	26.01.2023		6000091658	1100312	4401010	6000110
ERICH UTSCH AG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000019	70	26.01.2023		6000091658	1100312	4401010	6000110
ERICH UTSCH AG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000019	80	26.01.2023		6000091658	1100312	4401010	6000110
ERICH UTSCH AG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000019	90	26.01.2023		6000091658	1100312	4401010	6000110
ERICH UTSCH AG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000019	100	26.01.2023		6000091658	1100312	4401010	6000110
ERICH UTSCH AG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000019	110	26.01.2023		6000091658	1100312	4401010	6000110
ERICH UTSCH AG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000019	120	26.01.2023		6000091658	1100312	4401010	6000110
ERICH UTSCH AG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000019	130	26.01.2023		6000091658	1100312	4401010	6000110
ERICH UTSCH AG	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	11000019		26.01.2023			1100312	6009000	6009000
ERICH UTSCH AG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000020	40	26.01.2023	25812.61	6000102312	1100312	4401010	6000110
ERICH UTSCH AG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000025	310	26.01.2023	8396.77	6000102312	1100312	4401010	6000110
ERICH UTSCH AG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000025	320	26.01.2023		6000102312	1100312	4401010	6000110
ERICH UTSCH AG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000025	330	26.01.2023		6000102312	1100312	4401010	6000110
ERICH UTSCH AG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000025	340	26.01.2023		6000102312	1100312	4401010	6000110
ERICH UTSCH AG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000025	350	26.01.2023		6000102312	1100312	4401010	6000110
ERICH UTSCH AG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000025	360	26.01.2023		6000102312	1100312	4401010	6000110
ERICH UTSCH AG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000025	370	26.01.2023		6000102312	1100312	4401010	6000110
ERICH UTSCH AG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000025	380	26.01.2023		6000102312	1100312	4401010	6000110
ERICH UTSCH AG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000025	390	26.01.2023		6000102312	1100312	4401010	6000110
ERICH UTSCH AG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000025	400	26.01.2023		6000102312	1100312	4401010	6000110
ERICH UTSCH AG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000025	410	26.01.2023		6000102312	1100312	4401010	6000110
ERICH UTSCH AG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000025	420	26.01.2023		6000102312	1100312	4401010	6000110
ERICH UTSCH AG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000025	430	26.01.2023		6000102312	1100312	4401010	6000110
ERICH UTSCH AG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000025	440	26.01.2023		6000102312	1100312	4401010	6000110
ERICH UTSCH AG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000025	450	26.01.2023		6000102312	1100312	4401010	6000110
ERICH UTSCH AG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000025	460	26.01.2023		6000102312	1100312	4401010	6000110
ERICH UTSCH AG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000025	470	26.01.2023		6000102312	1100312	4401010	6000110
ERICH UTSCH AG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000025	480	26.01.2023		6000102312	1100312	4401010	6000110
ERICH UTSCH AG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000025	490	26.01.2023		6000102312	1100312	4401010	6000110
ERICH UTSCH AG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000025	500	26.01.2023		6000102312	1100312	4401010	6000110
ERICH UTSCH AG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000025	510	26.01.2023		6000102312	1100312	4401010	6000110
ERICH UTSCH AG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000025	520	26.01.2023		6000102312	1100312	4401010	6000110
ERICH UTSCH AG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000025	530	26.01.2023		6000102312	1100312	4401010	6000110
ERICH UTSCH AG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000025	540	26.01.2023		6000102312	1100312	4401010	6000110
ERICH UTSCH AG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000025	550	26.01.2023		6000102312	1100312	4401010	6000110
ERICH UTSCH AG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000025	560	26.01.2023		6000102312	1100312	4401010	6000110
ERICH UTSCH AG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000025	570	26.01.2023		6000102312	1100312	4401010	6000110







Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
ERICH UTSCH AG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000148	1360	23.03.2023		6000102312	1100312	4401010	6000110
ERICH UTSCH AG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000148	1370	23.03.2023		6000102312	1100312	4401010	6000110
ERICH UTSCH AG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000148	1380	23.03.2023		6000102312	1100312	4401010	6000110
ERICH UTSCH AG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000148	1390	23.03.2023		6000102312	1100312	4401010	6000110
ERICH UTSCH AG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000148	1400	23.03.2023		6000102312	1100312	4401010	6000110
ERICH UTSCH AG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000148	1410	23.03.2023		6000102312	1100312	4401010	6000110
ERICH UTSCH AG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000148	1420	23.03.2023		6000102312	1100312	4401010	6000110
ERICH UTSCH AG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000148	1440	23.03.2023		6000102312	1100312	4401010	6000110
ERICH UTSCH AG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000148	1450	23.03.2023		6000102312	1100312	4401010	6000110
ERICH UTSCH AG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000148	1460	23.03.2023		6000102312	1100312	4401010	6000110
* ERICH UTSCH AG					197972.21				
ERMES S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012446	10	12.01.2023	1211.00	6000103723	1012820	4401010	6005020
ERMES S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012446	20	12.01.2023		6000103723	1012820	4401010	6005020
ERMES S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012446	30	12.01.2023		6000103723	1012820	4401010	6005020
ERMES S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012446	40	12.01.2023		6000103723	1012820	4401010	6005020
ERMES S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012446	50	12.01.2023		6000103723	1012820	4401010	6005020
ERMES S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012446	60	12.01.2023		6000103723	1012820	4401010	6005020
* ERMES S.R.L.					1211				
ERNST & YOUNG SPA	PRESTAZIONI COMMERCIALI ED AMMINISTRATIVE	17001416	10	16.03.2023	38601.20	6000106736	1013100	4401010	6012170
ERNST & YOUNG SPA	PRESTAZIONI COMMERCIALI ED AMMINISTRATIVE	17001418	10	16.03.2023	6050.00	6000106737	1013100	4401010	6012170
* ERNST & YOUNG SPA					44651.2				
ERREBIAN SPA	ACQUISTO DIRETTO CANCELLERIA E STAMPATI	17000103	10	23.02.2023	30675.00	4600092867	1005378	4401010	6005070
ERREBIAN SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17011941	10	12.01.2023	2145.00	4600092702	1005378	4401010	6040000
ERREBIAN SPA	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIE PRIME	17012805	10	02.03.2023	888.00	4600090344	1005378	4401010	6005010
ERREBIAN SPA	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIE PRIME	17012805	30	02.03.2023		4600090344	1005378	4401010	6005010
ERREBIAN SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012805	40	02.03.2023		4600090344	1005378	4401010	6008000
ERREBIAN SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012805	40	02.03.2023		4600090344	1005378	4401010	6008000
* ERREBIAN SPA					33708				
ErreDue SpA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000349	20	09.03.2023	172.56	6000106011	1013785	4401010	6000110
ErreDue SpA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001103	10	09.03.2023	3500.00	6000106011	1013785	4401010	6013000
ErreDue SpA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001832	10	09.03.2023	1173.89	4600092644	1013785	4401010	6000110
* ErreDue SpA					4846.45				
ESPERIA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001915	10	09.03.2023	43500.00	6900005031	1011943	4401010	6011000
* ESPERIA SRL					43500.00				
ESPRESSO SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001553	10	02.03.2023	620.00	4600092877	1011855	4401010	6040000
* ESPRESSO SRL					620.00				
ETA-RO S.P.A. LAVORAZ.CARTA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000096	10	02.02.2023	7193.76	6000105142	1001355	4401010	6003010
ETA-RO S.P.A. LAVORAZ.CARTA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000096	20	02.02.2023		6000105142	1001355	4401010	6003010
ETA-RO S.P.A. LAVORAZ.CARTA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000096	40	02.02.2023		6000105142	1001355	4401010	6003010
ETA-RO S.P.A. LAVORAZ.CARTA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000544	10	02.03.2023	732.80	6000105364	1001355	4401010	6003010
ETA-RO S.P.A. LAVORAZ.CARTA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000615	10	02.02.2023	86680.40	6900004437	1001355	6005060	6005060
ETA-RO S.P.A. LAVORAZ.CARTA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000933	20	02.03.2023	710.78	6000105364	1001355	4401010	6003010
ETA-RO S.P.A. LAVORAZ.CARTA	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	17000933	30	02.03.2023		6000105364	1001355	4401010	6011100
ETA-RO S.P.A. LAVORAZ.CARTA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001660	10	23.03.2023	19265.40	6900004964	1001355	6005060	6005060
ETA-RO S.P.A. LAVORAZ.CARTA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001660	10	23.03.2023		6900004964	1001355	6005060	6005060
ETA-RO S.P.A. LAVORAZ.CARTA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001660	10	23.03.2023		6900004964	1001355	6005060	6005060
ETA-RO S.P.A. LAVORAZ.CARTA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001660	20	23.03.2023		6900004964	1001355	6005060	6005060
ETA-RO S.P.A. LAVORAZ.CARTA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001798	10	23.03.2023	835.59	6000106645	1001355	4401010	6000010
ETA-RO S.P.A. LAVORAZ.CARTA	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	17001798	20	23.03.2023		6000106645	1001355	4401010	6011100
ETA-RO S.P.A. LAVORAZ.CARTA	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	17001798	30	23.03.2023		6000106645	1001355	4401010	6011100
* ETA-RO S.P.A. LAVORAZ.CARTA					115418.73				
ETRURIA P.A. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008986	10	09.02.2023	870.26	4700012544	1010045	4401010	6011000
* ETRURIA P.A. SRL					870.26				
EURECO ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000079	10	12.01.2023	350.00	6000105807	1014452	4401010	6020010
EURECO ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001824	10	30.03.2023	350.00	6000107054	1014452	4401010	6020010
EURECO ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001825	10	30.03.2023	350.00	6000107056	1014452	4401010	6020010
EURECO ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012098	10	12.01.2023	350.00	6000104960	1014452	4401010	6020010
* EURECO ITALIA SRL					1400				
EUROCOLD SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012471	80	09.02.2023	1973.70	6000104850	1002040	4401010	6013000
EUROCOLD SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012472	10	09.02.2023	1254.65	6000104850	1002040	4401010	6000110

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
EUROCOLD SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012472	20	09.02.2023		6000104850	1002040	4401010	6000110
EUROCOLD SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012472	30	09.02.2023		6000104850	1002040	4401010	6000110
EUROCOLD SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012472	40	09.02.2023		6000104850	1002040	4401010	6000110
EUROCOLD SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012472	50	09.02.2023		6000104850	1002040	4401010	6000110
EUROCOLD SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012472	70	09.02.2023		6000104850	1002040	4401010	6013000
* EUROCOLD SRL					3228.35				
EUROGLOBAL SOC. COOP. ARL	PULIZIE GENERICHE	17002253	10	30.03.2023	521.50	6000107059	1013588	4401010	6013400
EUROGLOBAL SOC. COOP. ARL	PULIZIE GENERICHE	17002254	10	30.03.2023	518.52	6000106433	1013588	4401010	6013400
EUROGLOBAL SOC. COOP. ARL		17002254		30.03.2023			1013588	4401020	
EUROGLOBAL SOC. COOP. ARL		17002255		30.03.2023	5.96-		1013588	4401020	
* EUROGLOBAL SOC. COOP. ARL					1034.06				
Europower S.p.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011276	130	09.03.2023	10916.66	4600088521	1013792	4401010	6013000
Europower S.p.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011276	130	09.03.2023		4600088521	1013792	6013000	6013000
Europower S.p.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012231	130	09.03.2023	10916.66	4600088521	1013792	4401010	6013000
Europower S.p.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012231	130	09.03.2023		4600088521	1013792	6013000	6013000
* Europower S.p.A.					21833.32				
EUROPRINT 2000 SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012647	10	12.01.2023	850.82	4700012549	1003038	4401010	6011000
EUROPRINT 2000 SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012650	10	12.01.2023	217.26	4700012550	1003038	4401010	6011000
* EUROPRINT 2000 SRL					1068.08				
EUSTEMA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000377	10	16.02.2023	39165.00	6000106001	1009883	4401010	6011200
* EUSTEMA SPA					39165.00				
Eventbrite Operations (IE) Ltd	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	60000051	10	30.01.2023	727.73	4600092535	1101575	4401010	6141000
Eventbrite Operations (IE) Ltd	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	60000051	10	30.01.2023		4600092535	1101575	6141000	6141000
* Eventbrite Operations (IE) Ltd					727.73				
Evidentia Srl	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17012829	10	19.01.2023	17000.00	6000105594	1013787	4401010	6141000
* Evidentia Srl					17000.00				
EVOSAFE SRL Società di Ingegneria	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000221	10	02.02.2023	4108.00	4600092192	1014533	4401010	6011200
EVOSAFE SRL Società di Ingegneria	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000221	20	02.02.2023		4600092192	1014533	4401010	6011200
* EVOSAFE SRL Società di Ingegneria					4108				
F.I.R.E. FEDERAZIONE ITAL. per	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	60000600	10	24.03.2023	650.00	4600093092	1005993	4401010	6323400
* F.I.R.E. FEDERAZIONE ITAL. per					650.00				
F.R.A.U. S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17010509	20	11.01.2023	19.23	6000097661	1014158	4401010	6008000
F.R.A.U. S.R.L.	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17010509		11.01.2023			1014158	6009000	6009000
* F.R.A.U. S.R.L.					19.23				
FA SECURITY SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000952	10	02.03.2023	2832.50	4600092727	1013810	4401010	6000110
* FA SECURITY SRL					2832.50				
FAF Toscana # Fondazione Alinari pe	DIRITTI D'AUTORE	17000487	10	09.02.2023	1000.00	6000104287	1014400	4401010	6015100
FAF Toscana # Fondazione Alinari pe	DIRITTI D'AUTORE	17000487	20	09.02.2023		6000104287	1014400	4401010	6015100
* FAF Toscana # Fondazione Alinari pe					1000				
Falconeria DM	PULIZIE GENERICHE	17000010	10	26.01.2023	3041.60	6000105560	1013837	4401010	6013400
Falconeria DM	PULIZIE GENERICHE	17000012	10	26.01.2023	1520.80	6000105604	1013837	4401010	6013400
* Falconeria DM					4562.4				
FAM FAVATA ADVANCED MARKING S	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000715	10	23.02.2023	140.00	4600092838	1005641	4401010	6004010
FAM FAVATA ADVANCED MARKING S	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000838	10	23.02.2023	4080.00	4600092982	1005641	4401010	6004010
* FAM FAVATA ADVANCED MARKING S					4220				
Farmacia Santa Rita dei Dottori Ter	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000061	10	16.03.2023	511.14	6000105469	1010755	4401010	6008000
Farmacia Santa Rita dei Dottori Ter	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000061	20	16.03.2023		6000105469	1010755	4401010	6008000
Farmacia Santa Rita dei Dottori Ter	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000061	30	16.03.2023		6000105469	1010755	4401010	6008000
Farmacia Santa Rita dei Dottori Ter	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000061	40	16.03.2023		6000105469	1010755	4401010	6008000
Farmacia Santa Rita dei Dottori Ter	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001446	10	10.03.2023	5208.80	6000105470	1010755	4401010	6008000
Farmacia Santa Rita dei Dottori Ter	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001446	10	10.03.2023		6000105470	1010755	6008000	6008000
Farmacia Santa Rita dei Dottori Ter	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001446	20	10.03.2023		6000105470	1010755	4401010	6008000
Farmacia Santa Rita dei Dottori Ter	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001446	30	10.03.2023		6000105470	1010755	4401010	6008000
Farmacia Santa Rita dei Dottori Ter	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001446	30	10.03.2023		6000105470	1010755	4401010	6008000
Farmacia Santa Rita dei Dottori Ter	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001446	40	10.03.2023		6000105470	1010755	4401010	6008000
Farmacia Santa Rita dei Dottori Ter	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17002262	10	10.03.2023	5208.80-	6000105470	1010755	4401010	6008000
Farmacia Santa Rita dei Dottori Ter	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17002262	10	10.03.2023		6000105470	1010755	6008000	6008000
Farmacia Santa Rita dei Dottori Ter	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17002262	20	10.03.2023		6000105470	1010755	4401010	6008000
Farmacia Santa Rita dei Dottori Ter	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17002262	30	10.03.2023		6000105470	1010755	4401010	6008000
Farmacia Santa Rita dei Dottori Ter	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17002262	30	10.03.2023		6000105470	1010755	6008000	6008000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
Farmacia Santa Rita dei Dottori Ter	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17002262	40	10.03.2023		6000105470	1010755	4401010	6008000
Farmacia Santa Rita dei Dottori Ter	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011713	30	16.03.2023	235.91	6000104219	1010755	4401010	6008000
* Farmacia Santa Rita dei Dottori Ter					747.05				
FASI SRL	SPESE PER ALLESTIMENTO MOSTRE E FIERE	17000371	10	23.02.2023	3040.00	4600092824	1011418	4401010	6011280
* FASI SRL					3040.00				
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000329	200	02.03.2023	38437.04	4600086834	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA		17000329		02.03.2023			1008276	4401010	
FASTWEB SPA	RETE TRASMISSIONE DATI	17000364	10	02.02.2023	16523.05	6000096016	1008276	4401012	6012110
FASTWEB SPA	RETE TRASMISSIONE DATI	17000364	10	02.02.2023		6000096017	1008276	4401012	6012110
FASTWEB SPA	RETE TRASMISSIONE DATI	17000364	10	02.02.2023		6000096018	1008276	4401012	6012110
FASTWEB SPA	RETE TRASMISSIONE DATI	17000364	10	02.02.2023		6000096019	1008276	4401012	6012110
FASTWEB SPA		17000364		02.02.2023			1008276	4401010	
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000365	270	02.02.2023	23813.53	4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000365	280	02.02.2023		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000365	290	02.02.2023		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000365	300	02.02.2023		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000365	310	02.02.2023		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000365	320	02.02.2023		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000365	330	02.02.2023		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000365	340	02.02.2023		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000365	350	02.02.2023		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000365	360	02.02.2023		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000365	370	02.02.2023		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000365	380	02.02.2023		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000365	390	02.02.2023		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000365	400	02.02.2023		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000365	410	02.02.2023		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000365	420	02.02.2023		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000365	430	02.02.2023		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000365	440	02.02.2023		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000365	450	02.02.2023		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000365	460	02.02.2023		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000365	470	02.02.2023		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000365	480	02.02.2023		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA		17000365		02.02.2023			1008276	4401010	
FASTWEB SPA	UTENZE TELEFONICHE	17000604	10	02.02.2023	1254.76	6000106165	1008276	4401010	6012100
FASTWEB SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17001250	10	02.03.2023	77407.58	6000101420	1008276	4401012	6013310
FASTWEB SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17001250	20	02.03.2023		6000101420	1008276	4401012	6013310
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001310	20	02.03.2023	16915.46	6000089794	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17001310	10	02.03.2023		6000090691	1008276	4401012	6013310
FASTWEB SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17001330	10	30.03.2023	23331.85	4600089803	1008276	4401012	6013310
FASTWEB SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17001330	20	30.03.2023		4600089803	1008276	4401012	6013310
FASTWEB SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17001330	30	30.03.2023		4600089803	1008276	4401012	6013310
FASTWEB SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17001330	40	30.03.2023		4600089803	1008276	4401012	6013310
FASTWEB SPA		17001330		30.03.2023			1008276	4401010	
FASTWEB SPA	UTENZE TELEFONICHE	17001389	10	23.02.2023	3880.97	6000106728	1008276	4401010	6012100
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002231	270	30.03.2023	23813.53	4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002231	280	30.03.2023		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002231	290	30.03.2023		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002231	300	30.03.2023		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002231	310	30.03.2023		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002231	320	30.03.2023		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002231	330	30.03.2023		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002231	340	30.03.2023		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002231	350	30.03.2023		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002231	360	30.03.2023		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002231	370	30.03.2023		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002231	380	30.03.2023		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002231	390	30.03.2023		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002231	400	30.03.2023		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	17002231	410	30.03.2023		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002231	420	30.03.2023		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002231	430	30.03.2023		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002231	440	30.03.2023		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002231	450	30.03.2023		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002231	460	30.03.2023		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002231	470	30.03.2023		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002231	480	30.03.2023		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA		17002231		30.03.2023			1008276	4401010	
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010577	200	02.02.2023	38437.04	4600086834	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA		17010577		02.02.2023			1008276	4401010	
* FASTWEB SPA					263814.81				
Fedrigo Forniture Grafiche S.r.l.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001269	10	23.02.2023	9576.00	4600092937	1013854	4401010	6005020
Fedrigo Forniture Grafiche S.r.l.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001269	20	23.02.2023		4600092937	1013854	4401010	6005020
Fedrigo Forniture Grafiche S.r.l.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001269	30	23.02.2023		4600092937	1013854	4401010	6005020
Fedrigo Forniture Grafiche S.r.l.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001542	170	02.03.2023	29264.75	4600092498	1013854	4401010	6005020
Fedrigo Forniture Grafiche S.r.l.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001542	180	02.03.2023		4600092498	1013854	4401010	6005020
Fedrigo Forniture Grafiche S.r.l.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001542	190	02.03.2023		4600092498	1013854	4401010	6005020
Fedrigo Forniture Grafiche S.r.l.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001542	200	02.03.2023		4600092498	1013854	4401010	6005020
Fedrigo Forniture Grafiche S.r.l.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001542	210	02.03.2023		4600092498	1013854	4401010	6005020
Fedrigo Forniture Grafiche S.r.l.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001542	220	02.03.2023		4600092498	1013854	4401010	6005020
Fedrigo Forniture Grafiche S.r.l.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001542	230	02.03.2023		4600092498	1013854	4401010	6005020
Fedrigo Forniture Grafiche S.r.l.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001542	240	02.03.2023		4600092498	1013854	4401010	6005020
Fedrigo Forniture Grafiche S.r.l.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001542	270	02.03.2023		4600092498	1013854	4401010	6005020
Fedrigo Forniture Grafiche S.r.l.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001542	280	02.03.2023		4600092498	1013854	4401010	6005020
Fedrigo Forniture Grafiche S.r.l.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001542	290	02.03.2023		4600092498	1013854	4401010	6005020
* Fedrigo Forniture Grafiche S.r.l.					38840.75				
FEDRIGONI SPA	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17000507	10	02.02.2023	24197.17	4600092801	1002475	4401010	6002000
FEDRIGONI SPA	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17000507	20	02.02.2023		4600092801	1002475	4401010	6002000
* FEDRIGONI SPA					24197.17				
FERRAMENTA PERRON ENRICO	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000823	20	23.02.2023	19.72	6000105589	1014351	4401010	6008000
FERRAMENTA PERRON ENRICO	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001443	30	02.03.2023	53.26	6000105589	1014351	4401010	6008000
FERRAMENTA PERRON ENRICO	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17013006	10	26.01.2023	245.32	6000105589	1014351	4401010	6008000
FERRAMENTA PERRON ENRICO		17013006		26.01.2023			1014351	4401010	
FERRAMENTA PERRON ENRICO		17013006		26.01.2023			1014351	4401010	
* FERRAMENTA PERRON ENRICO					318.3				
FERRO GIOVANNI	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000050	40	26.01.2023	3572.61	6000105236	3000898	4401010	6011200
FERRO GIOVANNI	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000050	50	26.01.2023		6000105236	3000898	4401010	6011200
FERRO GIOVANNI	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000050	60	26.01.2023		6000105236	3000898	4401010	6011200
FERRO GIOVANNI	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000749	10	26.01.2023	14290.46	6000105236	3000898	4401010	6011200
FERRO GIOVANNI	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000749	20	26.01.2023		6000105236	3000898	4401010	6011200
FERRO GIOVANNI	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000749	30	26.01.2023		6000105236	3000898	4401010	6011200
* FERRO GIOVANNI					17863.07				
FIARDI PETROLI S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17001155	10	16.03.2023	735.50	6000106345	1013947	4401010	6005040
FIARDI PETROLI S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17002335	20	16.03.2023	2344.50	6000104391	1013947	4401010	6005040
* FIARDI PETROLI S.R.L.					3080				
Fidanzia Gigliola	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000053	10	02.02.2023	9170.25	6000105903	3001071	4401010	6012120
Fidanzia Gigliola	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000053	20	02.02.2023		6000105903	3001071	4401010	6012120
Fidanzia Gigliola	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000053	30	02.02.2023		6000105903	3001071	4401010	6012120
* Fidanzia Gigliola					9170.25				
FIFE -TIDLAND GMBH	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000150	10	16.03.2023	1726.00	4600092836	1100161	4401010	6016110
FIFE -TIDLAND GMBH	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000150	20	16.03.2023		4600092836	1100161	4401010	6000110
FIFE -TIDLAND GMBH	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000150	30	16.03.2023		4600092836	1100161	4401010	6000110
FIFE -TIDLAND GMBH	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000150	40	16.03.2023		4600092836	1100161	4401010	6000110
* FIFE -TIDLAND GMBH					1726				
FILMA S.r.l.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001440	10	30.03.2023	1778.00	4600092497	1014608	4401010	6000110
FILMA S.r.l.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001440	20	30.03.2023		4600092497	1014608	4401010	6000110
FILMA S.r.l.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001440	30	30.03.2023		4600092497	1014608	4401010	6000110
FILMA S.r.l.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001440	40	30.03.2023		4600092497	1014608	4401010	6000110
* FILMA S.r.l.					1778				

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	17000018	10	09.02.2023	14000.00	6000101418	1006519	4401010	6000010
FILPROJECT SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000194	10	19.01.2023	21000.00	6000101418	1006519	4401010	6000010
FILPROJECT SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000194	10	19.01.2023		6000101418	1006519	4401010	6000010
FILPROJECT SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001910	10	30.03.2023	20294.20	4600093064	1006519	4401010	6000010
FILPROJECT SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001910	10	30.03.2023		6000101418	1006519	4401010	6000010
FILPROJECT SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001910	10	30.03.2023		6000101418	1006519	4401010	6000010
FILPROJECT SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001910	10	30.03.2023		6000101418	1006519	4401010	6000010
FILPROJECT SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001910	10	30.03.2023		6000101418	1006519	4401010	6000010
* FILPROJECT SRL					55294.2				
FINAOSTA S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE IMMOBILIARI	17000372	10	09.02.2023	13175.00	4600092922	1000614	4401012	6020020
FINAOSTA S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE IMMOBILIARI	17012484	10	12.01.2023	13175.00	4600091636	1000614	4401012	6020020
* FINAOSTA S.P.A.					26350				
FORBO SIEGLING ITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000496	10	26.01.2023	8788.89	4600092499	1001249	4401010	6000110
FORBO SIEGLING ITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000496	20	26.01.2023		4600092499	1001249	4401010	6000110
FORBO SIEGLING ITALIA SPA		17000496		26.01.2023			1001249	4401020	
* FORBO SIEGLING ITALIA SPA					8788.89				
FORGRAF S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17009908	40	19.01.2023	4312.50	4600091191	1013997	4401012	6013000
FORGRAF S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012842	40	19.01.2023	4312.50	4600091191	1013997	4401012	6013000
* FORGRAF S.R.L.					8625				
FORNIETIC SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001904	10	23.03.2023	10328.00	6000106246	1004156	4401010	6004010
FORNIETIC SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001904	20	23.03.2023		6000106246	1004156	4401010	6004010
FORNIETIC SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001904	10	23.03.2023		6000106421	1004156	4401010	6004010
FORNIETIC SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001904	20	23.03.2023		6000106421	1004156	4401010	6004010
FORNIETIC SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013012	10	26.01.2023	3794.00	6000105269	1004156	4401010	6004010
FORNIETIC SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013012	10	26.01.2023		6000105270	1004156	4401010	6004010
FORNIETIC SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013012	20	26.01.2023		6000105270	1004156	4401010	6000110
FORNIETIC SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013012	30	26.01.2023		6000105270	1004156	4401010	6004010
FORNIETIC SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013012	40	26.01.2023		6000105270	1004156	4401010	6004010
FORNIETIC SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013012	50	26.01.2023		6000105270	1004156	4401010	6004010
* FORNIETIC SRL					14122				
FUSTELLE SNC di Negrini F. & C.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000863	10	23.02.2023	1250.00	6000105928	1009287	4401010	6004010
FUSTELLE SNC di Negrini F. & C.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000863	10	23.02.2023		6000105928	1009287	6004010	6004010
FUSTELLE SNC di Negrini F. & C.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000863	10	23.02.2023		6000105928	1009287	M6030140	6004010
FUSTELLE SNC di Negrini F. & C.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001413	10	30.03.2023	660.00	6000106422	1009287	4401010	6004010
FUSTELLE SNC di Negrini F. & C.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001413	20	30.03.2023		6000106422	1009287	4401010	6004010
FUSTELLE SNC di Negrini F. & C.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17011888	10	02.02.2023	256.80	6000104898	1009287	4401010	6004010
FUSTELLE SNC di Negrini F. & C.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012079	10	02.02.2023	128.40	6000105045	1009287	4401010	6004010
* FUSTELLE SNC di Negrini F. & C.					2295.2				
Futuro & Conoscenza s.r.l.	PRESTAZIONI DI RICERCA	17012631	30	09.02.2023	193642.56	6000101563	1014244	4440230	6012190
Futuro & Conoscenza s.r.l.	PRESTAZIONI DI RICERCA	17012631	50	09.02.2023		6000101563	1014244	4440230	6012190
Futuro & Conoscenza s.r.l.	PRESTAZIONI DI RICERCA	17012673	20	09.02.2023	76912.10	6000101741	1014244	4440230	6012190
Futuro & Conoscenza s.r.l.	PRESTAZIONI DI RICERCA	17012673	40	09.02.2023		6000101741	1014244	4440230	6012190
Futuro & Conoscenza s.r.l.	PRESTAZIONI DI RICERCA	17012673	50	09.02.2023		6000101741	1014244	4440230	6012190
Futuro & Conoscenza s.r.l.	PRESTAZIONI DI RICERCA	17013033	50	19.01.2023	27003.30	6000101734	1014244	4440230	6012190
Futuro & Conoscenza s.r.l.	PRESTAZIONI DI RICERCA	17013036	10	19.01.2023	78238.81	6000101842	1014244	4440230	6012190
Futuro & Conoscenza s.r.l.	PRESTAZIONI DI RICERCA	17013036	20	19.01.2023		6000101842	1014244	4440230	6012190
Futuro & Conoscenza s.r.l.	PRESTAZIONI DI RICERCA	17013039	30	19.01.2023	131284.03	6000101761	1014244	4440230	6012190
Futuro & Conoscenza s.r.l.	PRESTAZIONI DI RICERCA	17013039	20	19.01.2023		6000101762	1014244	4440230	6012190
Futuro & Conoscenza s.r.l.	PRESTAZIONI DI RICERCA	17013041	10	09.02.2023	43031.68	6000105336	1014244	4440230	6012190
Futuro & Conoscenza s.r.l.	PRESTAZIONI DI RICERCA	17013043	30	09.02.2023	173750.60	6000101576	1014244	4440230	6012190
Futuro & Conoscenza s.r.l.	PRESTAZIONI DI RICERCA	17013043	60	09.02.2023		6000101576	1014244	4440230	6012190
Futuro & Conoscenza s.r.l.	PRESTAZIONI DI RICERCA	17013043	20	09.02.2023		6000103346	1014244	4440230	6012190
Futuro & Conoscenza s.r.l.	PRESTAZIONI DI RICERCA	17013043	30	09.02.2023		6000103346	1014244	4440230	6012190
Futuro & Conoscenza s.r.l.	PRESTAZIONI DI RICERCA	17013044	80	09.02.2023	115368.15	6000101848	1014244	4440230	6012190
Futuro & Conoscenza s.r.l.	PRESTAZIONI DI RICERCA	17013044	100	09.02.2023		6000101848	1014244	4440230	6012190
Futuro & Conoscenza s.r.l.	PRESTAZIONI DI RICERCA	17013047	10	09.02.2023	43250.88	6000105219	1014244	4440230	6012190
Futuro & Conoscenza s.r.l.	PRESTAZIONI DI RICERCA	17013047	30	09.02.2023		6000105219	1014244	4440230	6012190
Futuro & Conoscenza s.r.l.	PRESTAZIONI DI RICERCA	17013048	10	09.02.2023	51595.38	6000105695	1014244	4440230	6012190
* Futuro & Conoscenza s.r.l.					934077.49				
GADALETA IGNAZIO SRL UNIPERSONALE	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001224	10	30.03.2023	401.40	6000106294	1013775	4401010	6013000
GADALETA IGNAZIO SRL UNIPERSONALE	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17001224	20	30.03.2023		6000106294	1013775	4401010	6324000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
GADALETA IGNAZIO SRL UNIPERSONALE	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001815	10	30.03.2023	499.63	6000106976	1013775	4401010	6013000
GADALETA IGNAZIO SRL UNIPERSONALE	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001815	20	30.03.2023		6000106976	1013775	4401010	6013000
GADALETA IGNAZIO SRL UNIPERSONALE	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001854	10	30.03.2023	401.40	6000106954	1013775	4401010	6013000
GADALETA IGNAZIO SRL UNIPERSONALE	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17001854	20	30.03.2023		6000106954	1013775	4401010	6324000
GADALETA IGNAZIO SRL UNIPERSONALE	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012911	10	26.01.2023	182.00	6000105125	1013775	4401010	6005020
* GADALETA IGNAZIO SRL UNIPERSONALE					1484.43				
GANT SISTEMI TECNICI S.R.L.	ALTRE PRESTAZIONI	17000811	10	02.03.2023	3069.06	6000105757	1014111	4401010	6015000
GANT SISTEMI TECNICI S.R.L.	ALTRE PRESTAZIONI	17000811	20	02.03.2023		6000105757	1014111	4401010	6015000
GANT SISTEMI TECNICI S.R.L.	ALTRE PRESTAZIONI	17002291	10	23.03.2023	3069.06	6000107165	1014111	4401010	6015000
GANT SISTEMI TECNICI S.R.L.	ALTRE PRESTAZIONI	17002291	20	23.03.2023		6000107165	1014111	4401010	6015000
* GANT SISTEMI TECNICI S.R.L.					6138.12				
GAW TECHNOLOGIES GMBH	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000059	10	09.02.2023	11666.31	6000105394	1100524	4401010	6013000
GAW TECHNOLOGIES GMBH	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000153	20	23.03.2023	390.80	6000105666	1100524	4401010	6000110
GAW TECHNOLOGIES GMBH	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000153	30	23.03.2023		6000105666	1100524	4401010	6000110
GAW TECHNOLOGIES GMBH	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000153	40	23.03.2023		6000105666	1100524	4401010	6000110
GAW TECHNOLOGIES GMBH	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000153	50	23.03.2023		6000105666	1100524	4401010	6000110
GAW TECHNOLOGIES GMBH	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000153	60	23.03.2023		6000105666	1100524	4401010	6000110
GAW TECHNOLOGIES GMBH	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000422	30	12.01.2023	51971.00	4600092115	1100524	4401010	6013000
GAW TECHNOLOGIES GMBH	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000422	40	12.01.2023		4600092115	1100524	4401010	6016110
GAW TECHNOLOGIES GMBH	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000422	50	12.01.2023		4600092115	1100524	4401010	6040000
* GAW TECHNOLOGIES GMBH					64028.11				
GBR ROSSETTO SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000616	10	09.02.2023	1239.56	6000103615	1008553	4401012	6020010
GBR ROSSETTO SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000616	10	09.02.2023		6000106236	1008553	4401012	6020010
GBR ROSSETTO SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001883	10	23.03.2023	1513.50	4600093000	1008553	4401010	6005020
GBR ROSSETTO SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001883	20	23.03.2023		4600093000	1008553	4401010	6005020
GBR ROSSETTO SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001883	30	23.03.2023		4600093000	1008553	4401010	6005020
* GBR ROSSETTO SPA					2753.06				
GÉANT	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	11000141	10	16.03.2023	2100.00	4600092586	1101576	4401010	6011200
* GÉANT					2100.00				
GEASS SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000821	10	16.03.2023	841.84	4600092507	1012004	4401010	6040000
GEASS SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000821	20	16.03.2023		4600092507	1012004	4401010	6016110
GEASS SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000821	30	16.03.2023		4600092507	1012004	4401010	6040000
GEASS SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000821	40	16.03.2023		4600092507	1012004	4401010	6016110
* GEASS SRL					841.84				
GENER SERVICE SRL	PULIZIE INDUSTRIALI	17000430	10	09.02.2023	36306.16	6000106056	1013478	4401010	6013410
GENER SERVICE SRL	PULIZIE GENERICHE	17000443	20	23.02.2023	2129.76	6000106056	1013478	4401010	6013400
GENER SERVICE SRL	PULIZIE INDUSTRIALI	17001007	10	02.03.2023	36306.16	6000106486	1013478	4401010	6013410
GENER SERVICE SRL	PULIZIE GENERICHE	17001266	20	23.03.2023	1745.22	6000106486	1013478	4401010	6013400
GENER SERVICE SRL	PULIZIE INDUSTRIALI	17001971	10	30.03.2023	36306.16	6000107117	1013478	4401010	6013410
GENER SERVICE SRL	PULIZIE GENERICHE	17001971	20	30.03.2023		6000107117	1013478	4401010	6013400
GENER SERVICE SRL	PULIZIE INDUSTRIALI	17012432	10	26.01.2023	36306.16	6000105277	1013478	4401010	6013410
* GENER SERVICE SRL					149099.62				
GENERAL FILTER ITALIA S.P.A.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012445	10	02.02.2023	14302.46	4600092793	1003039	4401010	6005050
GENERAL FILTER ITALIA S.P.A.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012445	20	02.02.2023		4600092793	1003039	4401010	6005050
GENERAL FILTER ITALIA S.P.A.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012445	30	02.02.2023		4600092793	1003039	4401010	6005050
GENERAL FILTER ITALIA S.P.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012445	40	02.02.2023		4600092793	1003039	4401010	6016110
* GENERAL FILTER ITALIA S.P.A.					14302.46				
Genesi s.r.l.	SPESE PER ALLESTIMENTO MOSTRE E FIERE	17012590	10	12.01.2023	14094.00	6000105304	1014269	4401010	6011280
* Genesi s.r.l.					14094.00				
Gentile Ambiente SpA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000326	10	09.02.2023	7014.24	6000105901	1014362	4401010	6013000
Gentile Ambiente SpA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000326	20	09.02.2023		6000105901	1014362	4401010	6013000
Gentile Ambiente SpA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000326	30	09.02.2023		6000105901	1014362	4401010	6013000
Gentile Ambiente SpA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000326	40	09.02.2023		6000105901	1014362	4401010	6013000
Gentile Ambiente SpA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002477	30	23.03.2023	14912.58	6000104774	1014362	4401010	6013000
Gentile Ambiente SpA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002477	30	23.03.2023		6000104774	1014362	6013000	6013000
Gentile Ambiente SpA	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17002477	50	23.03.2023		6000104774	1014362	4401010	6324000
* Gentile Ambiente SpA					21926.82				
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	COSTI PER TRASPORTI	17000267	10	19.01.2023	29418.16	6900004607	1012722	4401010	6016100
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	COSTI PER TRASPORTI	17000268	10	19.01.2023	22814.58	6900004498	1012722	4401010	6016100
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	COSTI PER TRASPORTI	17000268	20	19.01.2023		6900004498	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.	POSTALI E TELEGRAFICI	17004455	10	26.01.2023	670.34	6000098331	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17004455	20	26.01.2023		6000098331	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17004455	30	26.01.2023		6000098331	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17004456	10	26.01.2023	338.80	6000098049	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17004456	20	26.01.2023		6000098049	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17004456	30	26.01.2023		6000098049	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17004457	10	26.01.2023	724.26	6000098017	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17004457	20	26.01.2023		6000098017	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17004457	30	26.01.2023		6000098017	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17004458	10	26.01.2023	722.57	6000098255	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17004458	20	26.01.2023		6000098255	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17004458	30	26.01.2023		6000098255	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17004459	10	26.01.2023	718.09	6000097947	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17004459	20	26.01.2023		6000097947	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17004459	30	26.01.2023		6000097947	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17004460	10	26.01.2023	102.00	6000098004	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17004461	10	26.01.2023	706.01	6000098313	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17004461	20	26.01.2023		6000098313	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17004461	30	26.01.2023		6000098313	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17004462	10	26.01.2023	387.92	6000098251	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17004462	20	26.01.2023		6000098251	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17004462	30	26.01.2023		6000098251	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17004463	10	26.01.2023	66.30	6000098477	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17004464	10	26.01.2023	714.36	6000098480	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17004464	20	26.01.2023		6000098480	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17004464	30	26.01.2023		6000098480	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17004465	10	26.01.2023	710.87	6000098095	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17004465	20	26.01.2023		6000098095	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17004465	30	26.01.2023		6000098095	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17004466	10	26.01.2023	709.29	6000098187	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17004466	20	26.01.2023		6000098187	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17004466	30	26.01.2023		6000098187	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17004467	10	26.01.2023	357.99	6000098433	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17004467	20	26.01.2023		6000098433	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17004467	30	26.01.2023		6000098433	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17004468	10	26.01.2023	648.68	6000098364	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17004468	20	26.01.2023		6000098364	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17004468	30	26.01.2023		6000098364	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17004469	10	26.01.2023	704.88	6000098200	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17004469	20	26.01.2023		6000098200	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17004469	30	26.01.2023		6000098200	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17004470	10	26.01.2023	710.79	6000098330	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17004470	20	26.01.2023		6000098330	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17004470	30	26.01.2023		6000098330	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17004471	10	26.01.2023	720.88	6000098436	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17004471	20	26.01.2023		6000098436	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17004471	30	26.01.2023		6000098436	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17004829	10	26.01.2023	48530.24	6900004099	1012722	4401010	6011250
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	COSTI PER TRASPORTI	17004829	20	26.01.2023		6900004099	1012722	4401010	6016100
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	COSTI PER TRASPORTI	17006085	10	12.01.2023	44440.59	6900004112	1012722	4401010	6016100
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17006085	20	12.01.2023		6900004112	1012722	4401010	6011250
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	COSTI PER TRASPORTI	17006450	10	12.01.2023	44131.67	6900004144	1012722	4401010	6016100
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17006450	20	12.01.2023		6900004144	1012722	4401010	6011250
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	COSTI PER TRASPORTI	17006479	10	12.01.2023	39513.26	6900004111	1012722	4401010	6016100
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17006479	20	12.01.2023		6900004111	1012722	4401010	6011250
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	COSTI PER TRASPORTI	17006491	10	23.02.2023	42396.24	6900004115	1012722	4401010	6016100
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17006491	20	23.02.2023		6900004115	1012722	4401010	6011250
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	COSTI PER TRASPORTI	17006503	10	12.01.2023	1689.46	6900004114	1012722	4401010	6016100
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	COSTI PER TRASPORTI	17008434	10	02.02.2023	4068.43	6000102138	1012722	4401010	6016100
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	COSTI PER TRASPORTI	17008434	10	02.02.2023		6000102138	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
GF MACHINING SOLUTIONS SPA	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17002690		30.03.2023			1005598	6009000	6009000
GF MACHINING SOLUTIONS SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002698	20	30.03.2023	3174.95	6000104299	1005598	4401010	6000110
GF MACHINING SOLUTIONS SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002698	30	30.03.2023		6000104299	1005598	4401010	6000110
GF MACHINING SOLUTIONS SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002698		30.03.2023			1005598	4401020	
GF MACHINING SOLUTIONS SPA	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17002698		30.03.2023			1005598	6009000	6009000
GF MACHINING SOLUTIONS SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011510	10	30.03.2023	4016.63	6000104740	1005598	4401010	6000110
GF MACHINING SOLUTIONS SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011510	20	30.03.2023		6000104740	1005598	4401010	6000110
GF MACHINING SOLUTIONS SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011510	30	30.03.2023		6000104740	1005598	4401010	6000110
* GF MACHINING SOLUTIONS SPA					3227.95				
GI GROUP SPA	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17000287	10	09.02.2023	500.00	6000105968	1010923	4401010	6018000
GI GROUP SPA	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17001334	10	09.03.2023	3000.00	6000106676	1010923	4401010	6018000
* GI GROUP SPA					3500				
GIUSEPPE MEALLI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000668	10	02.03.2023	1552.48	6000104938	1011615	4401010	6008000
GIUSEPPE MEALLI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000668	20	02.03.2023		6000104938	1011615	4401010	6008000
GIUSEPPE MEALLI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000668	30	02.03.2023		6000104938	1011615	4401010	6008000
GIUSEPPE MEALLI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000668	40	02.03.2023		6000104938	1011615	4401010	6008000
GIUSEPPE MEALLI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000668	50	02.03.2023		6000104938	1011615	4401010	6008000
GIUSEPPE MEALLI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000668	60	02.03.2023		6000104938	1011615	4401010	6008000
GIUSEPPE MEALLI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000668	70	02.03.2023		6000104938	1011615	4401010	6008000
GIUSEPPE MEALLI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000668	80	02.03.2023		6000104938	1011615	4401010	6008000
GIUSEPPE MEALLI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000668	90	02.03.2023		6000104938	1011615	4401010	6008000
GIUSEPPE MEALLI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000668	100	02.03.2023		6000104938	1011615	4401010	6008000
GIUSEPPE MEALLI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000668	110	02.03.2023		6000104938	1011615	4401010	6008000
GIUSEPPE MEALLI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000668	120	02.03.2023		6000104938	1011615	4401010	6008000
GIUSEPPE MEALLI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000668	130	02.03.2023		6000104938	1011615	4401010	6008000
GIUSEPPE MEALLI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000668	140	02.03.2023		6000104938	1011615	4401010	6008000
GIUSEPPE MEALLI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000668	150	02.03.2023		6000104938	1011615	4401010	6008000
GIUSEPPE MEALLI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000668	160	02.03.2023		6000104938	1011615	4401010	6008000
GIUSEPPE MEALLI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000668	170	02.03.2023		6000104938	1011615	4401010	6008000
GIUSEPPE MEALLI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000668	180	02.03.2023		6000104938	1011615	4401010	6008000
GIUSEPPE MEALLI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000668	190	02.03.2023		6000104938	1011615	4401010	6008000
GIUSEPPE MEALLI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000668	200	02.03.2023		6000104938	1011615	4401010	6008000
GIUSEPPE MEALLI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000668	210	02.03.2023		6000104938	1011615	4401010	6008000
GIUSEPPE MEALLI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000668	220	02.03.2023		6000104938	1011615	4401010	6008000
GIUSEPPE MEALLI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000668	230	02.03.2023		6000104938	1011615	4401010	6008000
GIUSEPPE MEALLI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000668	240	02.03.2023		6000104938	1011615	4401010	6008000
GIUSEPPE MEALLI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000668	250	02.03.2023		6000104938	1011615	4401010	6008000
GIUSEPPE MEALLI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000668	260	02.03.2023		6000104938	1011615	4401010	6008000
GIUSEPPE MEALLI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000668	270	02.03.2023		6000104938	1011615	4401010	6008000
GIUSEPPE MEALLI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000668	280	02.03.2023		6000104938	1011615	4401010	6008000
GIUSEPPE MEALLI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000668	290	02.03.2023		6000104938	1011615	4401010	6008000
GIUSEPPE MEALLI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000668	300	02.03.2023		6000104938	1011615	4401010	6008000
GIUSEPPE MEALLI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000668	310	02.03.2023		6000104938	1011615	4401010	6008000
GIUSEPPE MEALLI SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000668	320	02.03.2023		6000104938	1011615	4401010	6016110
* GIUSEPPE MEALLI SRL					1552.48				
Global Power S.p.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17001137	10	27.03.2023	90394.96	6000106491	1014499	4401010	6012000
Global Power S.p.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17001152	10	14.02.2023	78636.06	6000105828	1014499	4401010	6012000
Global Power S.p.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17012600	10	16.01.2023	71211.03	6000105391	1014499	4401010	6012000
* Global Power S.p.A.					240242.05				
Goebel Capital GmbH	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	55000078	30	22.02.2023	3000.00	4600091597	2000342	4401010	6141000
Goebel Capital GmbH	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	55000079	30	22.02.2023	3000.00	4600091597	2000342	4401010	6141000
Goebel Capital GmbH	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	60000549	30	02.03.2023	3000.00	4600091597	2000342	4401010	6141000
* Goebel Capital GmbH					3000				
Goebel-MMD GmbH		11000002	10	19.01.2023	6900.00	4600092332	1101584	4401010	
* Goebel-MMD GmbH					6900.00				
GPA S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17009533	10	09.02.2023	13500.00	4600091262	1013281	4401010	6011200
GPA S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17009533	20	09.02.2023		4600091262	1013281	4401010	6011200
* GPA S.R.L.					13500				
GRAFICA METELLIANA spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000036	10	12.01.2023	149.31	6900004959	1011300	4401010	6011000
GRAFICA METELLIANA spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000036	20	12.01.2023		6900004959	1011300	4401010	6011000



Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
GRAFICA METELLIANA spa	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000270	10	09.02.2023	210.70	6000104682	1011300	4401010	6011200
GRAFICA METELLIANA spa	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000271	10	09.02.2023	700.00	6000105367	1011300	4401010	6011200
GRAFICA METELLIANA spa	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000346	10	09.02.2023	1015.00	6000105542	1011300	4401010	6011200
GRAFICA METELLIANA spa	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000346	10	09.02.2023		6000105542	1011300	6011200	6011200
GRAFICA METELLIANA spa	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002300	10	23.03.2023	245.32	6000106379	1011300	4401010	6011200
GRAFICA METELLIANA spa	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002423	10	23.03.2023	10579.03	6000102800	1011300	4401010	6011200
GRAFICA METELLIANA spa	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002423	20	23.03.2023		6000102800	1011300	4401010	6011200
GRAFICA METELLIANA spa	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002423	30	23.03.2023		6000102800	1011300	4401010	6011200
GRAFICA METELLIANA spa	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002423	40	23.03.2023		6000102800	1011300	4401010	6011200
GRAFICA METELLIANA spa	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002423	50	23.03.2023		6000102800	1011300	4401010	6011200
* GRAFICA METELLIANA spa					12899.36				
Grafiche Calabria Srl	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012393	10	26.01.2023	386.91	6900004931	1014530	4401010	6011000
Grafiche Calabria Srl	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012393	20	26.01.2023		6900004931	1014530	4401010	6011000
* Grafiche Calabria Srl					386.91				
GRAFICHE F.LLI PEDULLA' S.R.L	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012648	10	26.01.2023	217.00	4700012552	1001799	4401010	6011000
GRAFICHE F.LLI PEDULLA' S.R.L	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012649	10	26.01.2023	850.26	4700012551	1001799	4401010	6011000
* GRAFICHE F.LLI PEDULLA' S.R.L					1067.26				
GRAFICHE GHIANI SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011524	10	19.01.2023	501.52	6900004877	1009030	4401010	6011000
GRAFICHE GHIANI SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011524	20	19.01.2023		6900004877	1009030	4401010	6011000
GRAFICHE GHIANI SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011556	10	19.01.2023	585.90	6900004876	1009030	4401010	6011000
GRAFICHE GHIANI SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011556	20	19.01.2023		6900004876	1009030	4401010	6011000
* GRAFICHE GHIANI SRL					1087.42				
GRAFICHE ROMANO SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012201	10	12.01.2023	319.49	6900004932	1012241	4401010	6011000
GRAFICHE ROMANO SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012201	20	12.01.2023		6900004932	1012241	4401010	6011000
GRAFICHE ROMANO SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012721	10	12.01.2023	11395.60	6900004898	1012241	4401010	6011000
* GRAFICHE ROMANO SRL					11715.09				
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000305	10	02.02.2023	19600.00	4600092724	1007868	4401010	6040000
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000328	10	02.03.2023	88293.68	6000105956	1007868	4401010	6005020
GRAPHIMECC GROUP SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000328	20	02.03.2023		6000105956	1007868	4401010	6013000
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIE PRIME	17000328	30	02.03.2023		6000105956	1007868	4401010	6005010
GRAPHIMECC GROUP SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000367	40	10.02.2023	11989.39	6000105956	1007868	4401010	6020010
GRAPHIMECC GROUP SRL		17000367		10.02.2023			1007868	2260310	
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001118	10	23.03.2023	165755.53	6000106525	1007868	4401010	6005020
GRAPHIMECC GROUP SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001118	20	23.03.2023		6000106525	1007868	4401010	6013000
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIE PRIME	17001118	30	23.03.2023		6000106525	1007868	4401010	6005010
GRAPHIMECC GROUP SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001186	40	09.02.2023	41298.38	6000105101	1007868	4401010	6020010
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17007585	10	09.02.2023	13950.00	4600092121	1007868	4401010	6040000
GRAPHIMECC GROUP SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007585	20	09.02.2023		4600092121	1007868	4401010	6011200
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011915	10	26.01.2023	108168.00	6000105101	1007868	4401010	6005020
GRAPHIMECC GROUP SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011915	20	26.01.2023		6000105101	1007868	4401010	6013000
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIE PRIME	17011915	30	26.01.2023		6000105101	1007868	4401010	6005010
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17011966	10	02.02.2023	25830.60	6000104963	1007868	4401010	6040000
GRAPHIMECC GROUP SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17011966	20	02.02.2023		6000104963	1007868	4401010	6016110
GRAPHIMECC GROUP SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011966	30	02.02.2023		6000104963	1007868	4401010	6011200
GRAPHIMECC GROUP SRL	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17011966	40	02.02.2023		6000104963	1007868	4401010	6141000
GRAPHIMECC GROUP SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17011966	50	02.02.2023		6000104963	1007868	4401010	6324000
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIE PRIME	17012287	10	02.02.2023	38618.92	6000105302	1007868	4401010	6005010
GRAPHIMECC GROUP SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012287	10	02.02.2023		6000105315	1007868	4401010	6013000
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012289	10	02.02.2023	86780.24	6000105296	1007868	4401010	6005020
GRAPHIMECC GROUP SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012289	20	02.02.2023		6000105296	1007868	4401010	6013000
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIE PRIME	17012289	30	02.02.2023		6000105296	1007868	4401010	6005010
* GRAPHIMECC GROUP SRL					600284.74				
GRAPHIX SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012968	10	26.01.2023	1350.00	6000105649	1014020	4401010	6013310
* GRAPHIX SRL					1350.00				
Grasso Forniture S.r.l.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000167	10	02.02.2023	49237.73	6000102916	1014297	4401010	6040000
Grasso Forniture S.r.l.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000167	20	02.02.2023		6000102916	1014297	4401010	6040000
Grasso Forniture S.r.l.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000167	30	02.02.2023		6000102916	1014297	4401010	6040000
Grasso Forniture S.r.l.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000167	40	02.02.2023		6000102916	1014297	4401010	6040000
Grasso Forniture S.r.l.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000167	60	02.02.2023		6000102916	1014297	4401010	6040000
Grasso Forniture S.r.l.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000167	70	02.02.2023		6000102916	1014297	4401010	6040000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
Grasso Forniture S.r.l.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000167	80	02.02.2023		6000102916	1014297	4401010	6040000
Grasso Forniture S.r.l.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000167	90	02.02.2023		6000102916	1014297	4401010	6040000
Grasso Forniture S.r.l.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000167	100	02.02.2023		6000102916	1014297	4401010	6040000
Grasso Forniture S.r.l.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000167	110	02.02.2023		6000102916	1014297	4401010	6040000
Grasso Forniture S.r.l.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000167	120	02.02.2023		6000102916	1014297	4401010	6040000
Grasso Forniture S.r.l.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000167	130	02.02.2023		6000102916	1014297	4401010	6040000
Grasso Forniture S.r.l.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000167	140	02.02.2023		6000102916	1014297	4401010	6040000
* Grasso Forniture S.r.l.					49237.73				
GRIMALDI STUDIO LEGALE	PRESTAZIONI COMMERCIALI ED AMMINISTRATIVE	10000020	10	19.01.2023	10361.87	4600091015	3001022	4401010	6012170
GRIMALDI STUDIO LEGALE	PRESTAZIONI COMMERCIALI ED AMMINISTRATIVE	10000020		19.01.2023			3001022	6012170	6012170
GRIMALDI STUDIO LEGALE	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000023	10	16.01.2023	3090.80	6000105748	3001022	4401010	6012120
GRIMALDI STUDIO LEGALE	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000023	20	16.01.2023		6000105748	3001022	4401010	6012120
GRIMALDI STUDIO LEGALE	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000029	10	23.03.2023	1813.32	6000105747	3001022	4401010	6012120
GRIMALDI STUDIO LEGALE	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000029	20	23.03.2023		6000105747	3001022	4401010	6012120
* GRIMALDI STUDIO LEGALE					15265.99				
GRUPPO FARMACIE IGEA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17002076	10	30.03.2023	178.09	6000106474	1011723	4401010	6008000
* GRUPPO FARMACIE IGEA					178.09				
GRUPPO POLIGRAFICO TIBERINO SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000254	10	26.01.2023	4893.36	4600092585	1010708	4401010	6000010
GRUPPO POLIGRAFICO TIBERINO SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000254	20	26.01.2023		4600092585	1010708	4401010	6000010
GRUPPO POLIGRAFICO TIBERINO SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001112	10	02.03.2023	31943.75	6000104374	1010708	4401010	6000010
GRUPPO POLIGRAFICO TIBERINO SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001112	10	02.03.2023		6000104374	1010708	4401010	6000010
* GRUPPO POLIGRAFICO TIBERINO SRL					36837.11				
GSO Company srl	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17012951	10	26.01.2023	9000.00	6000105499	1014547	4401010	6141000
* GSO Company srl					9000.00				
H2O srl	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17005458	30	19.01.2023	733.20	6000094613	1007302	4401010	6005040
H2O srl		17005458		19.01.2023			1007302	4401020	
H2O srl	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17005460	10	12.01.2023	1223.70	6000094787	1007302	4401010	6005040
H2O srl	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17005460	20	12.01.2023		6000094787	1007302	4401010	6005040
H2O srl		17005460		12.01.2023			1007302	4401020	
H2O srl	PENALITA' VARIE	17012753	10	12.01.2023	720.00	4600092528	1007302	4401010	6323300
* H2O srl					2676.9				
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17007037	10	12.01.2023	2264.77	4700012066	1014102	4401010	6011000
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009282	10	12.01.2023	228.46	4700012545	1014102	4401010	6011000
* HALLEY INFORMATICA S.R.L.					2493.23				
HBK ITALY S.R.L.	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17012995	10	26.01.2023	2461.00	4600092791	1014127	4401010	6020040
HBK ITALY S.R.L.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012995	20	26.01.2023		4600092791	1014127	4401010	6016110
* HBK ITALY S.R.L.					2461				
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000471	10	23.02.2023	2346.30	6000105856	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000471	20	23.02.2023		6000105856	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG ITALIA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000524	10	23.02.2023	11583.33	6000101928	1001427	4401012	6013000
HEIDELBERG ITALIA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000790	10	23.02.2023	997.50	6000106141	1001427	4401010	6013000
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000942	10	23.02.2023	4692.60	6000106074	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000942	20	23.02.2023		6000106074	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000942	30	23.02.2023		6000106074	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000942	40	23.02.2023		6000106074	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001188	10	23.03.2023	9068.58	6000103263	1001427	4401010	6004010
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001188	20	23.03.2023		6000103537	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001188	20	23.03.2023		6000103595	1001427	4401010	6000110
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001188	20	23.03.2023		6000103595	1001427	4401010	6000110
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001188	20	23.03.2023		6000103595	1001427	4401010	6000110
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001188	10	23.03.2023		6000103833	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001188	20	23.03.2023		6000103833	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG ITALIA SRL		17001188		23.03.2023			1001427	4401020	
HEIDELBERG ITALIA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001591	10	23.03.2023	6842.60	6000105387	1001427	4401010	6013000
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001591	20	23.03.2023		6000105387	1001427	4401010	6005020
HEIDELBERG ITALIA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001592	10	23.03.2023	3158.75	6000105145	1001427	4401010	6013000
HEIDELBERG ITALIA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001595	10	23.03.2023	6560.00	6000106681	1001427	4401010	6013000
HEIDELBERG ITALIA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001701	10	23.03.2023	12116.72	6000106185	1001427	4401010	6013000
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001701	20	23.03.2023		6000106185	1001427	4401010	6005020
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001701	30	23.03.2023		6000106185	1001427	4401010	6005020

Ragione Sociale		Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
HEIDELBERG	ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001754	10	23.03.2023	12882.98	6000106650	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG	ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001754	20	23.03.2023		6000106650	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG	ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001754	30	23.03.2023		6000106650	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG	ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001754	40	23.03.2023		6000106650	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG	ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001754	10	23.03.2023		6000106688	1001427	4401010	6003010
HEIDELBERG	ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001877	10	23.03.2023	66.00	6000106930	1001427	4401010	6000110
HEIDELBERG	ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17002027	10	23.03.2023	3775.92	6000106647	1001427	4401010	6004010
HEIDELBERG	ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17002027	10	23.03.2023		6000106865	1001427	4401010	6003010
HEIDELBERG	ITALIA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011411	10	12.01.2023	11583.33	6000101928	1001427	4401012	6013000
HEIDELBERG	ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011706	10	12.01.2023	651.52	6000104479	1001427	4401010	6005020
HEIDELBERG	ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17011774	10	12.01.2023	13568.00	4600091845	1001427	4401010	6003010
HEIDELBERG	ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011774	20	12.01.2023		4600091845	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG	ITALIA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012615	10	02.02.2023	570.00	6000105354	1001427	4401010	6013000
HEIDELBERG	ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012635	10	02.02.2023	5474.70	6000105188	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG	ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012635	20	02.02.2023		6000105188	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG	ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012635	30	02.02.2023		6000105188	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG	ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012635	40	02.02.2023		6000105188	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG	ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012635	50	02.02.2023		6000105188	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG	ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012635	60	02.02.2023		6000105188	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG	ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012635	70	02.02.2023		6000105188	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG	ITALIA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012655	10	02.02.2023	1248.00	6000105351	1001427	4401010	6013000
HEIDELBERG	ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012788	10	02.02.2023	141.53	6000105323	1001427	4401010	6005020
HEIDELBERG	ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012865	10	02.02.2023	955.77	6000104492	1001427	4401010	6005020
HEIDELBERG	ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012865	20	02.02.2023		6000104492	1001427	4401010	6005020
HEIDELBERG	ITALIA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012865	30	02.02.2023		6000104492	1001427	4401010	6013000
* HEIDELBERG	ITALIA SRL					108284.13				
HERA COMM	S.P.A.	UTENZE GAS	17000017	10	03.02.2023	129446.16	6000105451	1010774	4401010	6012300
HERA COMM	S.P.A.	UTENZE GAS	17000740	10	27.02.2023	214969.10	6000105792	1010774	4401010	6012300
HERA COMM	S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17000771	50	27.02.2023	207685.75	6000106296	1010774	4401010	6012000
HERA COMM	S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17000772	20	27.02.2023	300.83	6000106296	1010774	4401010	6012000
HERA COMM	S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17000773	10	27.02.2023	990.41	6000106296	1010774	4401010	6012000
HERA COMM	S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17000774	110	27.02.2023	5632.73	6000106296	1010774	4401010	6012000
HERA COMM	S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17000775	80	27.02.2023	28587.56	6000106296	1010774	4401010	6012000
HERA COMM	S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17000776	30	27.02.2023	226029.59	6000106296	1010774	4401010	6012000
HERA COMM	S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17000776	40	27.02.2023		6000106296	1010774	4401010	6012000
HERA COMM	S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17000777	60	27.02.2023	105609.03	6000106296	1010774	4401010	6012000
HERA COMM	S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17000777	70	27.02.2023		6000106296	1010774	4401010	6012000
HERA COMM	S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17000778	120	27.02.2023	2669.87	6000106296	1010774	4401010	6012000
HERA COMM	S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17000779	90	27.02.2023	115915.02	6000106296	1010774	4401010	6012000
HERA COMM	S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17000779	100	27.02.2023		6000106296	1010774	4401010	6012000
HERA COMM	S.P.A.	UTENZE GAS	17001339	10	27.02.2023	174125.01	6000105793	1010774	4401010	6012300
HERA COMM	S.P.A.	UTENZE GAS	17001339	10	27.02.2023		6000106705	1010774	4401010	6012300
HERA COMM	S.P.A.	UTENZE GAS	17001345	10	14.02.2023	95827.16	6000105444	1010774	4401010	6012300
HERA COMM	S.P.A.	UTENZE GAS	17001345	10	14.02.2023		6000106720	1010774	4401010	6012300
HERA COMM	S.P.A.	UTENZE GAS	17001477	10	27.02.2023	173483.02	6000106725	1010774	4401010	6012300
HERA COMM	S.P.A.	UTENZE GAS	17001478	30	27.02.2023	165683.87	6000106725	1010774	4401010	6012300
HERA COMM	S.P.A.	UTENZE GAS	17001479	70	27.02.2023	23488.86	6000106725	1010774	4401010	6012300
HERA COMM	S.P.A.	UTENZE GAS	17001480	60	27.02.2023	10057.48	6000106725	1010774	4401010	6012300
HERA COMM	S.P.A.	UTENZE GAS	17001481	40	27.02.2023	61674.81	6000106725	1010774	4401010	6012300
HERA COMM	S.P.A.	UTENZE GAS	17001482	20	27.02.2023	2230.02	6000106725	1010774	4401010	6012300
HERA COMM	S.P.A.	UTENZE GAS	17001483	50	27.02.2023	128.09	6000106725	1010774	4401010	6012300
HERA COMM	S.P.A.	UTENZE GAS	17001484	80	27.02.2023	39.18	6000106725	1010774	4401010	6012300
HERA COMM	S.P.A.	UTENZE GAS	17001485	30	06.03.2023	32.29-	6000105444	1010774	6012300	6012300
HERA COMM	S.P.A.	UTENZE GAS	17012117	10	02.01.2023	9334.50	6000105210	1010774	4401010	6012300
HERA COMM	S.P.A.	UTENZE GAS	17012460	10	02.01.2023	674114.41-	6000103720	1010774	6012300	6012300
HERA COMM	S.P.A.	UTENZE GAS	17012486	10	02.01.2023	673570.18	6000103720	1010774	6012300	6012300
HERA COMM	S.P.A.	UTENZE GAS	17012505	70	02.01.2023	36723.49-	6000100061	1010774	6012300	6012300
HERA COMM	S.P.A.	UTENZE GAS	17012505	70	02.01.2023		6000100619	1010774	6012300	6012300
HERA COMM	S.P.A.	UTENZE GAS	17012505	70	02.01.2023		6000101167	1010774	6012300	6012300
HERA COMM	S.P.A.	UTENZE GAS	17012505	70	02.01.2023		6000101767	1010774	6012300	6012300

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
HERA COMM S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17012505	110	02.01.2023		6000102886	1010774	6012000	6012000
HERA COMM S.P.A.	UTENZE GAS	17012838	10	14.02.2023	80170.26	6000105452	1010774	4401010	6012300
HERA COMM S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17012839	50	14.02.2023	163920.78	6000105668	1010774	4401010	6012000
HERA COMM S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17012840	90	14.02.2023	91331.39	6000105668	1010774	4401010	6012000
HERA COMM S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17012840	100	14.02.2023		6000105668	1010774	4401010	6012000
HERA COMM S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17012841	60	14.02.2023	75040.38	6000105668	1010774	4401010	6012000
HERA COMM S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17012841	70	14.02.2023		6000105668	1010774	4401010	6012000
HERA COMM S.P.A.	UTENZE GAS	17012843	40	14.02.2023	42264.49	6000105444	1010774	4401010	6012300
HERA COMM S.P.A.	UTENZE GAS	17012844	80	14.02.2023	57.16	6000105444	1010774	4401010	6012300
HERA COMM S.P.A.	UTENZE GAS	17012845	50	14.02.2023	145.10	6000105444	1010774	4401010	6012300
HERA COMM S.P.A.	UTENZE GAS	17012846	90	14.02.2023	39.07	6000105444	1010774	4401010	6012300
HERA COMM S.P.A.	UTENZE GAS	17012969	30	03.02.2023	112598.35	6000105444	1010774	4401010	6012300
HERA COMM S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17012970	10	03.02.2023	702.08	6000105668	1010774	4401010	6012000
HERA COMM S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17012978	80	03.02.2023	15542.36	6000105668	1010774	4401010	6012000
HERA COMM S.P.A.	UTENZE GAS	17012979	100	03.02.2023	3181.31	6000105444	1010774	4401010	6012300
HERA COMM S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17012980	110	03.02.2023	3222.94	6000105668	1010774	4401010	6012000
HERA COMM S.P.A.	UTENZE GAS	17012981	20	03.02.2023	2146.39	6000105444	1010774	4401010	6012300
HERA COMM S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17012982	120	03.02.2023	1867.68	6000105668	1010774	4401010	6012000
HERA COMM S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17012983	30	03.02.2023	187085.21	6000105668	1010774	4401010	6012000
HERA COMM S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17012983	40	03.02.2023		6000105668	1010774	4401010	6012000
HERA COMM S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17012984	20	03.02.2023	201.18	6000105668	1010774	4401010	6012000
HERA COMM S.P.A.	UTENZE GAS	17012985	70	03.02.2023	91.30	6000105444	1010774	4401010	6012300
* HERA COMM S.P.A.					2496215.47				
HERESAZ AURELIO SNC	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001699	10	16.03.2023	552.27	6000106368	1012249	4401010	6008000
HERESAZ AURELIO SNC	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001699	20	16.03.2023		6000106368	1012249	4401010	6008000
* HERESAZ AURELIO SNC					552.27				
HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002319	10	13.03.2023	91665.00	6000101975	1001034	4401012	6013000
HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002319	10	13.03.2023		6000101975	1001034	4401012	6013000
HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002319	20	13.03.2023		6000101975	1001034	4401012	6011200
HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002319	20	13.03.2023		6000101975	1001034	4401012	6011200
* HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL					91665				
HEXAGON METROLOGY S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000458	10	26.01.2023	6600.00	6000105925	1014256	4401010	6013000
HEXAGON METROLOGY S.P.A.	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17000459	10	26.01.2023	6000.00	6000105927	1014256	4401010	6141000
HEXAGON METROLOGY S.P.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000511	10	02.02.2023	2200.00	4600092516	1014256	4401010	6011200
* HEXAGON METROLOGY S.P.A.					14800				
HID GLOBAL IRELAND TEORANTA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000007	10	19.01.2023	284256.00	6000100369	1101350	4401010	6000010
HID GLOBAL IRELAND TEORANTA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000007	10	19.01.2023		6000100369	1101350	4401010	6000010
HID GLOBAL IRELAND TEORANTA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000047	10	09.02.2023	71064.00	6000100369	1101350	4401010	6000010
HID GLOBAL IRELAND TEORANTA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000063	10	16.02.2023	96342.48	6000100369	1101350	4401010	6000010
HID GLOBAL IRELAND TEORANTA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000118	10	16.03.2023	128185.92	6000100369	1101350	4401010	6000010
HID GLOBAL IRELAND TEORANTA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000119	10	16.03.2023	49474.08	6000100369	1101350	4401010	6000010
HID GLOBAL IRELAND TEORANTA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000133	10	09.03.2023	134764.04	6000100369	1101350	4401010	6000010
* HID GLOBAL IRELAND TEORANTA					764086.52				
HRC International Academy S.r.l.	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	17001023	10	02.03.2023	12500.00	4600092980	1013729	4401010	6323400
* HRC International Academy S.r.l.					12500.00				
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000230	40	23.02.2023	7544.72	6000104970	1005669	4401010	6005020
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000230	50	23.02.2023		6000104970	1005669	4401010	6005020
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000230	60	23.02.2023		6000104970	1005669	4401010	6005020
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000230	70	23.02.2023		6000104970	1005669	4401010	6005020
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000230	80	23.02.2023		6000104970	1005669	4401010	6005020
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000230	100	23.02.2023		6000104970	1005669	4401010	6005020
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000230	110	23.02.2023		6000104970	1005669	4401010	6005020
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000230	120	23.02.2023		6000104970	1005669	4401010	6005020
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000230	140	23.02.2023		6000104970	1005669	4401010	6005020
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000230	150	23.02.2023		6000104970	1005669	4401010	6005020
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000231	10	23.02.2023	806.92	6000105376	1005669	4401010	6000110
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000231	20	23.02.2023		6000105376	1005669	4401010	6000110
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000231	30	23.02.2023		6000105376	1005669	4401010	6000110
HUNKELER.IT S.R.L	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17000231		23.02.2023			1005669	6009000	6009000
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000235	10	23.02.2023	7307.75	6000104335	1005669	4401010	6005020



Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000235	20	23.02.2023		6000104335	1005669	4401010	6005020
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000235	30	23.02.2023		6000104335	1005669	4401010	6005020
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000235	40	23.02.2023		6000104335	1005669	4401010	6005020
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000235	50	23.02.2023		6000104335	1005669	4401010	6005020
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000235	60	23.02.2023		6000104335	1005669	4401010	6005020
HUNKELER.IT S.R.L	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000384	10	23.02.2023	4162.21	6000105292	1005669	4401010	6013000
HUNKELER.IT S.R.L	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000404	10	23.02.2023	536.32	6000105294	1005669	4401010	6013000
HUNKELER.IT S.R.L	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000409	10	23.02.2023	1641.64	6000105290	1005669	4401010	6013000
HUNKELER.IT S.R.L	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000410	10	23.02.2023	3105.84	6000105241	1005669	4401010	6013000
HUNKELER.IT S.R.L	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000419	10	23.02.2023	2558.27	6000103503	1005669	4401010	6013000
HUNKELER.IT S.R.L	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000457	10	23.02.2023	2091.31	6000105191	1005669	4401010	6013000
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000505	90	23.02.2023	128.21	6000105817	1005669	4401010	6000110
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000505	130	23.02.2023		6000105817	1005669	4401010	6000110
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000505	140	23.02.2023		6000105817	1005669	4401010	6000110
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000520	80	23.02.2023	92.07	6000105817	1005669	4401010	6000110
HUNKELER.IT S.R.L	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000610	10	23.02.2023	585.26	6000106018	1005669	4401010	6013000
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001077	10	23.02.2023	849.79	6000105552	1005669	4401010	6000110
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001077	20	23.02.2023		6000105552	1005669	4401010	6000110
HUNKELER.IT S.R.L	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17001077		23.02.2023			1005669	6009000	6009000
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001097	10	23.02.2023	38871.75	6000103711	1005669	4401010	6040000
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001097	20	23.02.2023		6000103711	1005669	4401010	6040000
HUNKELER.IT S.R.L	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001097	30	23.02.2023		6000103711	1005669	4401010	6011200
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001097	40	23.02.2023		6000103711	1005669	4401010	6040000
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001097	50	23.02.2023		6000103711	1005669	4401010	6040000
HUNKELER.IT S.R.L	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001097	60	23.02.2023		6000103711	1005669	4401010	6011200
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001097	70	23.02.2023		6000103711	1005669	4401010	6040000
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001097	80	23.02.2023		6000103711	1005669	4401010	6040000
HUNKELER.IT S.R.L	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001097	90	23.02.2023		6000103711	1005669	4401010	6011200
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012543	30	26.01.2023	2647.90	6000104970	1005669	4401010	6005020
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012543	90	26.01.2023		6000104970	1005669	4401010	6005020
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012543	170	26.01.2023		6000104970	1005669	4401010	6005020
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012543	180	26.01.2023		6000104970	1005669	4401010	6005020
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012923	10	26.01.2023	312.11	6000104970	1005669	4401010	6005020
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012923	20	26.01.2023		6000104970	1005669	4401010	6005020
* HUNKELER.IT S.R.L					73242.07				
I BILANCI AI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001165	10	09.03.2023	1243.75	6000106302	1011343	4401010	6013000
I BILANCI AI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001270	10	09.03.2023	700.00	6000104527	1011343	4401010	6013000
I BILANCI AI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001282	10	09.03.2023	220.46	6000105738	1011343	4401010	6000110
I BILANCI AI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001852	10	09.03.2023	1243.75	6000105658	1011343	4401010	6013000
I BILANCI AI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002195	10	30.03.2023	1243.75	6000106919	1011343	4401010	6013000
* I BILANCI AI SRL					4651.71				
I.T.D. SOLUTIONS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000069	10	16.03.2023	108.23	6000096919	1012773	4401012	6020010
I.T.D. SOLUTIONS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000072	20	30.03.2023	108.23	6000097059	1012773	4401012	6020010
I.T.D. SOLUTIONS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000368	10	16.03.2023	108.23	6000096949	1012773	4401012	6020010
I.T.D. SOLUTIONS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000369	10	16.03.2023	108.23	6000096949	1012773	4401012	6020010
I.T.D. SOLUTIONS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000370	10	16.03.2023	108.23	6000096949	1012773	4401012	6020010
I.T.D. SOLUTIONS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000417	10	02.03.2023	92.35	6000095986	1012773	4401012	6020010
I.T.D. SOLUTIONS SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17001274	10	02.03.2023	21750.00	6000100279	1012773	4401012	6013310
I.T.D. SOLUTIONS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001335	10	30.03.2023	184.70	6000099467	1012773	4401012	6020010
I.T.D. SOLUTIONS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001336	10	30.03.2023	184.70	6000099467	1012773	4401012	6020010
I.T.D. SOLUTIONS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001337	20	30.03.2023	184.70	6000099467	1012773	4401012	6020010
I.T.D. SOLUTIONS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001338	20	30.03.2023	184.70	6000099467	1012773	4401012	6020010
I.T.D. SOLUTIONS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17011642	10	19.01.2023	150.75	6000104734	1012773	4401012	6020010
I.T.D. SOLUTIONS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17011910	10	02.03.2023	338.08	6000104295	1012773	4401012	6020010
I.T.D. SOLUTIONS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17011910	20	02.03.2023		6000104295	1012773	4401012	6020010
I.T.D. SOLUTIONS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17011910	30	02.03.2023		6000104295	1012773	4401012	6020010
I.T.D. SOLUTIONS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17011910	40	02.03.2023		6000104295	1012773	4401012	6020010
I.T.D. SOLUTIONS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012236	10	19.01.2023	84.52	6000102146	1012773	4401012	6020010
I.T.D. SOLUTIONS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012237	10	19.01.2023	84.52	6000102146	1012773	4401012	6020010
I.T.D. SOLUTIONS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012342	10	16.03.2023	84.52	6000104763	1012773	4401012	6020010

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
I.T.D. SOLUTIONS SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012424	10	19.01.2023	21750.00	6000100279	1012773	4401012	6013310
I.T.D. SOLUTIONS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012546	10	16.03.2023	84.52	6000104763	1012773	4401012	6020010
I.T.D. SOLUTIONS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012726	10	02.03.2023	150.75	6000104734	1012773	4401012	6020010
I.T.D. SOLUTIONS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012727	10	02.03.2023	150.75	6000104734	1012773	4401012	6020010
I.T.D. SOLUTIONS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17013061	10	16.03.2023	108.23	6000096919	1012773	4401012	6020010
I.T.D. SOLUTIONS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17013062	10	16.03.2023	108.23	6000096919	1012773	4401012	6020010
I.T.D. SOLUTIONS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17013063	10	16.03.2023	108.23	6000096919	1012773	4401012	6020010
I.T.D. SOLUTIONS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17013070	10	16.03.2023	108.23	6000099310	1012773	4401012	6020010
* I.T.D. SOLUTIONS SPA					46433.63				
I.T.M. Informatica Telematica	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17000866	10	23.02.2023	7207.00	6000106289	1010411	4401010	6020040
* I.T.M. Informatica Telematica					7207.00				
IBM ITALIA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000023	10	26.01.2023	49599.10	6000105705	1002178	4401010	6011200
IBM ITALIA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000023	20	26.01.2023		6000105705	1002178	4401010	6011200
IBM ITALIA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000023	30	26.01.2023		6000105705	1002178	4401010	6011200
IBM ITALIA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000189	10	26.01.2023	10149.60	6000105707	1002178	4401010	6011200
IBM ITALIA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000189	20	26.01.2023		6000105707	1002178	4401010	6011200
IBM ITALIA SPA		17000190	10	26.01.2023	29908.90	6000105600	1002178	4401010	
IBM ITALIA SPA		17000190	10	26.01.2023		6000105600	1002178	4401010	
IBM ITALIA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000441	10	23.02.2023	23394.90	6000104445	1002178	4401010	6011200
IBM ITALIA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000441	20	23.02.2023		6000104445	1002178	4401010	6011200
IBM ITALIA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000441	30	23.02.2023		6000104445	1002178	4401010	6011200
IBM ITALIA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001528	10	30.03.2023	4929.00	6000106367	1002178	4401010	6011200
IBM ITALIA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001528	10	30.03.2023		6000106367	1002178	6011200	6011200
IBM ITALIA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001528	20	30.03.2023		6000106367	1002178	4401010	6011200
IBM ITALIA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001528	20	30.03.2023		6000106367	1002178	6011200	6011200
IBM ITALIA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17010935	10	26.01.2023	17784.90	6000102747	1002178	4401010	6011200
IBM ITALIA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17010935	20	26.01.2023		6000102747	1002178	4401010	6011200
IBM ITALIA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17010935	30	26.01.2023		6000102747	1002178	4401010	6011200
* IBM ITALIA SPA					135766.4				
ICOM S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000186	10	02.02.2023	1064.08	6000105447	1006802	4401010	6000010
ICOM S.P.A.	CONAI	17000186		02.02.2023			1006802	6320750	6320750
ICOM S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000534	10	09.03.2023	10260.78	6000105553	1006802	4401010	6000010
ICOM S.P.A.	CONAI	17000534		09.03.2023			1006802	6320750	6320750
ICOM S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000535	10	09.03.2023	4124.96	6000105187	1006802	4401010	6000010
ICOM S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000535	10	09.03.2023		6000105657	1006802	4401010	6000010
ICOM S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000535	20	09.03.2023		6000105657	1006802	4401010	6000010
ICOM S.P.A.	CONAI	17000535		09.03.2023			1006802	6320750	6320750
ICOM S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000536	20	09.03.2023	255.89	6000105553	1006802	4401010	6000010
ICOM S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001200	10	09.03.2023	1207.55	6000105851	1006802	4401010	6000010
ICOM S.P.A.	CONAI	17001200		09.03.2023			1006802	6320750	6320750
ICOM S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001546	10	09.03.2023	4657.69	6000105851	1006802	4401010	6000010
ICOM S.P.A.	CONAI	17001546		09.03.2023			1006802	6320750	6320750
ICOM S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001547	10	09.03.2023	666.77	6000105187	1006802	4401010	6000010
ICOM S.P.A.	CONAI	17001547		09.03.2023			1006802	6320750	6320750
ICOM S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012622	10	02.02.2023	6489.23	6000104987	1006802	4401010	6000010
ICOM S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012622	20	02.02.2023		6000104987	1006802	4401010	6000010
ICOM S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012622	30	02.02.2023		6000104987	1006802	4401010	6000010
ICOM S.P.A.	CONAI	17012622		02.02.2023			1006802	6320750	6320750
ICOM S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012623	10	09.03.2023	822.51	6000105187	1006802	4401010	6000010
ICOM S.P.A.	CONAI	17012623		09.03.2023			1006802	6320750	6320750
* ICOM S.P.A.					29549.46				
IHMA - INTERNATIONAL HOLOGRAM	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	60000088	10	15.02.2023	4583.96	4600093002	1100430	4401010	6323400
IHMA - INTERNATIONAL HOLOGRAM	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	60000088	10	15.02.2023		4600093002	1100430	6323400	6323400
* IHMA - INTERNATIONAL HOLOGRAM					4583.96				
IMCD ITALIA SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001059	10	30.03.2023	740.00	6000106188	1003547	4401010	6005020
IMCD ITALIA SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001059	20	30.03.2023		6000106188	1003547	4401010	6005020
* IMCD ITALIA SPA					740				
IMPRETECH INTERNATIONAL GROUP SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011800	10	02.02.2023	540.00	4600092563	1012849	4401010	6000110
* IMPRETECH INTERNATIONAL GROUP SRL					540.00				
IN-K NET SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012229	10	12.01.2023	1420.00	6000104926	1009727	4401010	6003010

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
IN-K NET SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012229	20	12.01.2023		6000104926	1009727	4401010	6003010
* IN-K NET SRL					1420				
IN.TE.S.A. SPA	PRESTAZIONI COMMERCIALI ED AMMINISTRATIVE	17000077	10	16.02.2023	600.00	4600091722	1013605	4401012	6012170
IN.TE.S.A. SPA	PRESTAZIONI COMMERCIALI ED AMMINISTRATIVE	17001734	10	30.03.2023	600.00	6000106315	1013605	4401012	6012170
* IN.TE.S.A. SPA					1200				
Indaco Project Srl	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000504	10	16.02.2023	160.00	6000101623	1013867	4401010	6013000
Indaco Project Srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000883	10	23.02.2023	850.00	6000098611	1013867	4401012	6020010
Indaco Project Srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000905	10	23.02.2023	425.00	6000098609	1013867	4401012	6020010
Indaco Project Srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000906	10	23.02.2023	7650.00	6000098608	1013867	4401012	6020010
Indaco Project Srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000907	10	23.02.2023	4250.00	6000098610	1013867	4401012	6020010
Indaco Project Srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001733	10	23.03.2023	13175.00	6000098608	1013867	4401012	6020010
Indaco Project Srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001733	10	23.03.2023		6000098609	1013867	4401012	6020010
Indaco Project Srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001733	10	23.03.2023		6000098610	1013867	4401012	6020010
Indaco Project Srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001733	10	23.03.2023		6000098611	1013867	4401012	6020010
Indaco Project Srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17011137	10	12.01.2023	13175.00	6000098608	1013867	4401012	6020010
Indaco Project Srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17011137	10	12.01.2023		6000098609	1013867	4401012	6020010
Indaco Project Srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17011137	10	12.01.2023		6000098610	1013867	4401012	6020010
Indaco Project Srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17011137	10	12.01.2023		6000098611	1013867	4401012	6020010
Indaco Project Srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012156	10	12.01.2023	7650.00	6000098608	1013867	4401012	6020010
Indaco Project Srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012157	10	12.01.2023	850.00	6000098611	1013867	4401012	6020010
Indaco Project Srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012234	10	12.01.2023	425.00	6000098609	1013867	4401012	6020010
Indaco Project Srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012235	10	12.01.2023	4250.00	6000098610	1013867	4401012	6020010
Indaco Project Srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17013110	10	26.01.2023	13175.00	6000098608	1013867	4401012	6020010
Indaco Project Srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17013110	10	26.01.2023		6000098609	1013867	4401012	6020010
Indaco Project Srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17013110	10	26.01.2023		6000098610	1013867	4401012	6020010
Indaco Project Srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17013110	10	26.01.2023		6000098611	1013867	4401012	6020010
* Indaco Project Srl					66035				
INFOCAMERE Soc. Cons. di Informatic	ALTRE PRESTAZIONI	10000072	10	30.03.2023	500.00	6000104803	1009252	4401010	6015000
* INFOCAMERE Soc. Cons. di Informatic					500.00				
INFORDATA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000514	10	26.01.2023	1162266.37	6000105989	1010549	4401010	6040000
INFORDATA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000514	20	26.01.2023		6000105989	1010549	4401010	6040000
INFORDATA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000514	40	26.01.2023		6000105989	1010549	4401010	6040000
INFORDATA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000514	80	26.01.2023		6000105989	1010549	4401010	6040000
INFORDATA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000514	110	26.01.2023		6000105989	1010549	4401010	6040000
INFORDATA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000514	120	26.01.2023		6000105989	1010549	4401010	6040000
INFORDATA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000515	10	26.01.2023	377606.48	6000105988	1010549	4401010	6040000
INFORDATA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000515	20	26.01.2023		6000105988	1010549	4401010	6040000
INFORDATA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000515	60	26.01.2023		6000105988	1010549	4401010	6040000
INFORDATA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000515	100	26.01.2023		6000105988	1010549	4401010	6040000
INFORDATA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000515	110	26.01.2023		6000105988	1010549	4401010	6040000
INFORDATA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000796	10	23.03.2023	16000.00	6000094890	1010549	4401012	6013000
INFORDATA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001691	10	23.03.2023	158789.18	6000106438	1010549	4401010	6040000
INFORDATA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001691	20	23.03.2023		6000106438	1010549	4401010	6040000
INFORDATA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001691	40	23.03.2023		6000106438	1010549	4401010	6040000
INFORDATA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001691	80	23.03.2023		6000106438	1010549	4401010	6040000
INFORDATA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001691	110	23.03.2023		6000106438	1010549	4401010	6040000
INFORDATA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001691	120	23.03.2023		6000106438	1010549	4401010	6040000
INFORDATA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001693	10	23.03.2023	607003.15	6000106436	1010549	4401010	6040000
INFORDATA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001693	20	23.03.2023		6000106436	1010549	4401010	6040000
INFORDATA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001693	60	23.03.2023		6000106436	1010549	4401010	6040000
INFORDATA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001693	100	23.03.2023		6000106436	1010549	4401010	6040000
INFORDATA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012559	10	26.01.2023	77008.83	6000105218	1010549	4401010	6040000
INFORDATA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012559	20	26.01.2023		6000105218	1010549	4401010	6040000
INFORDATA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012559	40	26.01.2023		6000105218	1010549	4401010	6040000
INFORDATA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012559	50	26.01.2023		6000105218	1010549	4401010	6040000
INFORDATA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012559	60	26.01.2023		6000105218	1010549	4401010	6040000
INFORDATA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012559	110	26.01.2023		6000105218	1010549	4401010	6040000
INFORDATA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012559	120	26.01.2023		6000105218	1010549	4401010	6040000
INFORDATA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012559	150	26.01.2023		6000105218	1010549	4401010	6040000
* INFORDATA SPA					2398674.01				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
INFORMA SRL	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17000014	10	26.01.2023	4800.00	6000105300	1002920	4401010	6141000
* INFORMA SRL					4800.00				
INNOVERY S.P.A.	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012458	10	02.02.2023	10975.83	6000093062	1013006	4401012	6013310
* INNOVERY S.P.A.					10975.83				
INTERECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000279	10	02.02.2023	35506.80	6000105680	1009072	4401010	6013430
INTERECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000279	20	02.02.2023		6000105680	1009072	4401010	6013430
INTERECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000279	30	02.02.2023		6000105680	1009072	4401010	6013430
INTERECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000279	40	02.02.2023		6000105680	1009072	4401010	6013430
INTERECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000279	50	02.02.2023		6000105680	1009072	4401010	6013430
INTERECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000280	10	02.02.2023	144.30	6000105720	1009072	4401010	6013430
INTERECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000280	10	02.02.2023		6000105720	1009072	4401010	6013430
INTERECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000280	10	02.02.2023		6000105720	1009072	4401010	6013430
INTERECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000375	10	16.02.2023	1371.80	6000105162	1009072	4401010	6013430
INTERECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000375	10	16.02.2023		6000105162	1009072	4401010	6013430
INTERECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000375	10	16.02.2023		6000105162	1009072	4401010	6013430
INTERECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000375	10	16.02.2023		6000105162	1009072	4401010	6013430
INTERECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000375	10	16.02.2023		6000105162	1009072	4401010	6013430
INTERECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000375	10	16.02.2023		6000105162	1009072	4401010	6013430
INTERECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000375	10	16.02.2023		6000105162	1009072	4401010	6013430
INTERECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000375	10	16.02.2023		6000105162	1009072	4401010	6013430
INTERECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000541	10	16.02.2023	616.17	6000106120	1009072	4401010	6013430
INTERECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17001573	10	23.03.2023	1033.00	6000106844	1009072	4401010	6013430
INTERECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17001647	10	23.03.2023	18803.80	6000106760	1009072	4401010	6013430
INTERECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17001647	20	23.03.2023		6000106760	1009072	4401010	6013430
INTERECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17001647	30	23.03.2023		6000106760	1009072	4401010	6013430
INTERECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17002210	10	30.03.2023	36629.18	6000107247	1009072	4401010	6013430
INTERECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17002210	20	30.03.2023		6000107247	1009072	4401010	6013430
INTERECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17002210	30	30.03.2023		6000107247	1009072	4401010	6013430
INTERECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17002210	40	30.03.2023		6000107247	1009072	4401010	6013430
INTERECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17002210	50	30.03.2023		6000107247	1009072	4401010	6013430
INTERECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17002210	60	30.03.2023		6000107247	1009072	4401010	6013430
INTERECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17002211	10	30.03.2023	3327.18	6000107078	1009072	4401010	6013430
INTERECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17002211	10	30.03.2023		6000107078	1009072	4401010	6013430
INTERECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17002211	10	30.03.2023		6000107078	1009072	4401010	6013430
INTERECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17002211	10	30.03.2023		6000107078	1009072	4401010	6013430
INTERECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17002211	10	30.03.2023		6000107078	1009072	4401010	6013430
INTERECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17002211	10	30.03.2023		6000107078	1009072	4401010	6013430
INTERECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17002211	10	30.03.2023		6000107215	1009072	4401010	6013430
INTERECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17010546	10	16.02.2023	4187.80	6000104275	1009072	4401010	6013430
INTERECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17011151	10	09.02.2023	319.00	6000103993	1009072	4401010	6013430
INTERECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17011151	10	09.02.2023		6000103993	1009072	4401010	6013430
INTERECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17011151	10	09.02.2023		6000103993	1009072	4401010	6013430
INTERECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17011151	10	09.02.2023		6000103993	1009072	4401010	6013430
INTERECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17011151	10	09.02.2023		6000103993	1009072	4401010	6013430
INTERECO SERVIZI SRL	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17011151		09.02.2023			1009072	6009000	6009000
INTERECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17011373	10	09.02.2023	2386.80	6000104664	1009072	4401010	6013430
INTERECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17011373	10	09.02.2023		6000104664	1009072	4401010	6013430
INTERECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17011373	10	09.02.2023		6000104664	1009072	4401010	6013430
INTERECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17011373	10	09.02.2023		6000104664	1009072	4401010	6013430
INTERECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17012663	10	19.01.2023	28570.30	6000105528	1009072	4401010	6013430
INTERECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17012663	20	19.01.2023		6000105528	1009072	4401010	6013430
INTERECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17012663	30	19.01.2023		6000105528	1009072	4401010	6013430
INTERECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17012663	40	19.01.2023		6000105528	1009072	4401010	6013430
INTERECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17012663	50	19.01.2023		6000105528	1009072	4401010	6013430
* INTERECO SERVIZI SRL					132896.13				
INTERGRAF a.i.s.b.l.	ALTRE PRESTAZIONI	11000114	10	23.03.2023	700.00	6000106750	1100239	4401010	6015000
INTERGRAF a.i.s.b.l.	ALTRE PRESTAZIONI	11000377	10	23.03.2023	700.00	6000104670	1100239	4401010	6015000
* INTERGRAF a.i.s.b.l.					1400				
INTERNATIONAL CIVIL AVIATION	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	60000058	10	09.02.2023	22390.45	4600092983	2000216	4401010	6323400
INTERNATIONAL CIVIL AVIATION	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	60000058	10	09.02.2023		4600092983	2000216	6323400	6323400
* INTERNATIONAL CIVIL AVIATION					22390.45				



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	17000187	10	02.02.2023	155708.18	6000105816	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17000187	20	02.02.2023		6000105816	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17000187	30	02.02.2023		6000105816	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17000187	40	02.02.2023		6000105816	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17000187	50	02.02.2023		6000105816	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17000187	60	02.02.2023		6000105816	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17000187	70	02.02.2023		6000105816	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17000187	80	02.02.2023		6000105816	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17000187	90	02.02.2023		6000105816	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17000226	10	02.02.2023	65334.00	6000105870	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000226	20	02.02.2023		6000105870	1013146	4401010	6020010
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17001190	10	23.02.2023	63397.00	6000106489	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001190	20	23.02.2023		6000106489	1013146	4401010	6020010
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17001252	10	16.03.2023	157789.71	6000106604	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17001252	20	16.03.2023		6000106604	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17001252	30	16.03.2023		6000106604	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17001252	40	16.03.2023		6000106604	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17001252	50	16.03.2023		6000106604	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17001252	60	16.03.2023		6000106604	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17001252	70	16.03.2023		6000106604	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17001252	80	16.03.2023		6000106604	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17001252	90	16.03.2023		6000106604	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	ALTRE PRESTAZIONI	17001671	10	30.03.2023	4800.00	4600092975	1013146	4401010	6015000
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17001991	10	30.03.2023	146527.64	6000107073	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17001991	20	30.03.2023		6000107073	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17001991	30	30.03.2023		6000107073	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17001991	40	30.03.2023		6000107073	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17001991	50	30.03.2023		6000107073	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17001991	60	30.03.2023		6000107073	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17001991	70	30.03.2023		6000107073	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17001991	80	30.03.2023		6000107073	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17001991	90	30.03.2023		6000107073	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17002132	10	30.03.2023	56981.50	6000107175	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002132	20	30.03.2023		6000107175	1013146	4401010	6020010
* INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI					650538.03				
INTESA SANPAOLO SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	10000136	10	23.03.2023	445517.27	6000106993	1007940	4401010	6000010
INTESA SANPAOLO SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	10000773	20	16.02.2023	658446.33	6000105434	1007940	4401010	6000010
INTESA SANPAOLO SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	10000774	10	16.02.2023	2723623.28	6000105434	1007940	4401010	6000010
INTESA SANPAOLO SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	10000785	20	16.02.2023	1397438.74	6000104024	1007940	4401010	6000010
* INTESA SANPAOLO SPA					5225025.62				
IPPOLITO & PISANI SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012565	10	19.01.2023	11956.00	6000103582	1006845	4401010	6003010
IPPOLITO & PISANI SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012565	10	19.01.2023		6000103582	1006845	4401010	6003010
IPPOLITO & PISANI SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012565	10	19.01.2023		6000103582	1006845	4401010	6003010
IPPOLITO & PISANI SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012565	10	19.01.2023		6000103582	1006845	4401010	6003010
IPPOLITO & PISANI SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17013086	10	26.01.2023	17217.25	6000104450	1006845	4401010	6003010
IPPOLITO & PISANI SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17013086	10	26.01.2023		6000104450	1006845	4401010	6003010
IPPOLITO & PISANI SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17013086	10	26.01.2023		6000104450	1006845	4401010	6003010
IPPOLITO & PISANI SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17013086	10	26.01.2023		6000104450	1006845	4401010	6003010
* IPPOLITO & PISANI SPA					29173.25				
ISC. SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000955	10	09.03.2023	242.92	6000106250	1011910	4401010	6013000
ISC. SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012932	10	02.02.2023	400.00	6000105592	1011910	4401010	6013000
* ISC. SRL					642.92				
Isoambiente Srl	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011765	10	26.01.2023	360.00	6000105044	1014531	4401010	6011200
* Isoambiente Srl					360.00				
ISPER S.R.L.	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17011691	10	26.01.2023	2250.00	6000104749	1003854	4401010	6141000
* ISPER S.R.L.					2250.00				
ISPETTORIA SALESIANA SAN ZENO	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17012833	10	02.02.2023	19180.00	4600092466	1011239	4401010	6141000
* ISPETTORIA SALESIANA SAN ZENO					19180.00				
IST ITALIA S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002657	10	30.03.2023	3621.02	6000106242	1003280	4401010	6000110
IST ITALIA S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002657	20	30.03.2023		6000106242	1003280	4401010	6000110

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
IST ITALIA S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002657	30	30.03.2023		6000106242	1003280	4401010	6000110
IST ITALIA S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002657	40	30.03.2023		6000106242	1003280	4401010	6000110
IST ITALIA S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002657	50	30.03.2023		6000106242	1003280	4401010	6000110
IST ITALIA S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002657	60	30.03.2023		6000106242	1003280	4401010	6000110
IST ITALIA S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002657	70	30.03.2023		6000106242	1003280	4401010	6000110
IST ITALIA S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002657	80	30.03.2023		6000106242	1003280	4401010	6000110
IST ITALIA S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002657	90	30.03.2023		6000106242	1003280	4401010	6000110
IST ITALIA S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002657	100	30.03.2023		6000106242	1003280	4401010	6000110
IST ITALIA S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002657	110	30.03.2023		6000106242	1003280	4401010	6000110
IST ITALIA S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002657	120	30.03.2023		6000106242	1003280	4401010	6000110
IST ITALIA S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002657	130	30.03.2023		6000106242	1003280	4401010	6000110
IST ITALIA S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002657	140	30.03.2023		6000106242	1003280	4401010	6000110
IST ITALIA S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002657	150	30.03.2023		6000106242	1003280	4401010	6000110
IST ITALIA S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002657	160	30.03.2023		6000106242	1003280	4401010	6000110
IST ITALIA S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002657	170	30.03.2023		6000106242	1003280	4401010	6000110
IST ITALIA S.R.L.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17002657	180	30.03.2023		6000106242	1003280	4401010	6016110
* IST ITALIA S.R.L.					3621.02				
ISTITUTO RADIOLOGICO VALDOSTANO SRL	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	10000002	10	02.02.2023	757.50	6000105619	1013338	4401010	6142100
ISTITUTO RADIOLOGICO VALDOSTANO SRL	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	10000002	20	02.02.2023		6000105619	1013338	4401010	6142100
ISTITUTO RADIOLOGICO VALDOSTANO SRL	IMPOSTA DI BOLLO	10000002		02.02.2023			1013338	6320300	6320300
ISTITUTO RADIOLOGICO VALDOSTANO SRL	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	10000075	10	30.03.2023	138.00	6000106084	1013338	4401010	6142100
ISTITUTO RADIOLOGICO VALDOSTANO SRL	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	10000075	20	30.03.2023		6000106084	1013338	4401010	6142100
* ISTITUTO RADIOLOGICO VALDOSTANO SRL					895.5				
ITA SRL	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17000980	10	16.02.2023	810.00	4600092993	1007730	4401010	6141000
* ITA SRL					810.00				
ITALCHEMICAL INDUSTRIALE SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000013	10	02.02.2023	29800.00	4600092852	1002497	4401010	6003010
ITALCHEMICAL INDUSTRIALE SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012096	10	02.02.2023	1490.00	6000104701	1002497	4401010	6003010
* ITALCHEMICAL INDUSTRIALE SRL					31290				
ITALDIBIPACK SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000626	10	09.02.2023	2181.48	6000106252	1013805	4401010	6013000
ITALDIBIPACK SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17002742	10	16.02.2023	1155.00	4600092054	1013805	4401010	6000010
ITALDIBIPACK SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17002742	20	16.02.2023		4600092054	1013805	4401010	6016110
ITALDIBIPACK SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012466	10	19.01.2023	3350.00	6000105161	1013805	4401010	6013000
* ITALDIBIPACK SPA					6686.48				
ITALGRAFICA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000427	40	26.01.2023	349.75	6900004854	1008986	4401010	6011000
ITALGRAFICA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000427	40	26.01.2023		6900004854	1008986	6011000	6011000
ITALGRAFICA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000427	60	26.01.2023		6900004854	1008986	4401010	6011000
ITALGRAFICA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000427	60	26.01.2023		6900004854	1008986	6011000	6011000
ITALGRAFICA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000428	40	26.01.2023	343.45	6900004854	1008986	4401010	6011000
ITALGRAFICA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000428	40	26.01.2023		6900004854	1008986	6011000	6011000
ITALGRAFICA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000428	10	26.01.2023		6900004912	1008986	4401010	6011000
ITALGRAFICA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000428	10	26.01.2023		6900004912	1008986	6011000	6011000
ITALGRAFICA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000429	40	26.01.2023	558.01	6900004854	1008986	4401010	6011000
ITALGRAFICA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000429	40	26.01.2023		6900004854	1008986	6011000	6011000
ITALGRAFICA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000429	10	26.01.2023		6900004913	1008986	4401010	6011000
ITALGRAFICA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000429	10	26.01.2023		6900004913	1008986	6011000	6011000
ITALGRAFICA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000429	20	26.01.2023		6900004913	1008986	4401010	6011000
ITALGRAFICA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001183	40	23.02.2023	2856.46	6900004850	1008986	4401010	6011000
ITALGRAFICA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001183	50	23.02.2023		6900004850	1008986	4401010	6011000
ITALGRAFICA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001183	40	23.02.2023		6900004854	1008986	4401010	6011000
ITALGRAFICA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001183	60	23.02.2023		6900004854	1008986	4401010	6011000
ITALGRAFICA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001183	70	23.02.2023		6900004854	1008986	4401010	6011000
ITALGRAFICA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001183	10	23.02.2023		6900004912	1008986	4401010	6011000
ITALGRAFICA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001183	20	23.02.2023		6900004912	1008986	4401010	6011000
ITALGRAFICA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001183	10	23.02.2023		6900004913	1008986	4401010	6011000
ITALGRAFICA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001183		23.02.2023			1008986	4401020	
* ITALGRAFICA SRL					4107.67				
ITALIANA PETROLI S.P.A.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17004177	20	09.02.2023	1553.33	4600092278	1000033	4401010	6008000
ITALIANA PETROLI S.P.A.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17004178	10	09.02.2023	1078.95	4600092278	1000033	4401010	6008000
ITALIANA PETROLI S.P.A.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011825	10	02.02.2023	318.08	4600092641	1000033	4401010	6008000
ITALIANA PETROLI S.P.A.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011826	20	02.02.2023	84.01	4600092641	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)	17011911	40	02.02.2023	58.83	4600092802	1000033	4401010	6008000
ITALIANA PETROLI S.P.A.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011912	10	02.02.2023	1158.40	4600092802	1000033	4401010	6008000
ITALIANA PETROLI S.P.A.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011913	20	02.02.2023	366.87	4600092802	1000033	4401010	6008000
ITALIANA PETROLI S.P.A.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011914	30	02.02.2023	63.93	4600092802	1000033	4401010	6008000
* ITALIANA PETROLI S.P.A.					4682.4				
ITALIMPIANTI ORAFI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000302	10	02.02.2023	2503.00	6000104607	1000162	4401010	6013000
ITALIMPIANTI ORAFI SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000302	20	02.02.2023		6000104607	1000162	4401010	6000110
ITALIMPIANTI ORAFI SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000302	30	02.02.2023		6000104607	1000162	4401010	6000110
* ITALIMPIANTI ORAFI SPA					2503				
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002022	10	06.03.2023	11905.95-	6000101613	1010086	4401010	6013000
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002022	20	06.03.2023		6000101613	1010086	4401010	6013000
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002026	10	06.03.2023	11589.54-	6000088199	1010086	4401012	6011200
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002026	20	06.03.2023		6000088199	1010086	4401012	6013000
ITALTEL SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17002026	30	06.03.2023		6000088199	1010086	4401012	6013310
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002026	40	06.03.2023		6000088199	1010086	4401012	6011200
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002026	50	06.03.2023		6000088199	1010086	4401012	6013000
ITALTEL SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17002026	60	06.03.2023		6000088199	1010086	4401012	6013310
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002030	10	06.03.2023	10817.26-	6000080138	1010086	4401012	6011200
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002030	20	06.03.2023		6000080138	1010086	4401012	6013000
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002030	40	06.03.2023		6000080138	1010086	4401012	6011200
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002030	50	06.03.2023		6000080138	1010086	4401012	6013000
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002037	10	06.03.2023	10817.26-	6000080138	1010086	4401012	6011200
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002037	20	06.03.2023		6000080138	1010086	4401012	6013000
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002037	40	06.03.2023		6000080138	1010086	4401012	6011200
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002037	50	06.03.2023		6000080138	1010086	4401012	6013000
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17003377	10	06.03.2023	11589.54	6000088199	1010086	4401012	6011200
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17003377	20	06.03.2023		6000088199	1010086	4401012	6013000
ITALTEL SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17003377	30	06.03.2023		6000088199	1010086	4401012	6013310
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17003377	40	06.03.2023		6000088199	1010086	4401012	6011200
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17003377	50	06.03.2023		6000088199	1010086	4401012	6013000
ITALTEL SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17003377	60	06.03.2023		6000088199	1010086	4401012	6013310
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17004115	10	06.03.2023	10817.26	6000080138	1010086	4401012	6011200
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17004115	20	06.03.2023		6000080138	1010086	4401012	6013000
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17004115	40	06.03.2023		6000080138	1010086	4401012	6011200
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17004115	50	06.03.2023		6000080138	1010086	4401012	6013000
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17004116	10	06.03.2023	10817.26	6000080138	1010086	4401012	6011200
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17004116	20	06.03.2023		6000080138	1010086	4401012	6013000
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17004116	40	06.03.2023		6000080138	1010086	4401012	6011200
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17004116	50	06.03.2023		6000080138	1010086	4401012	6013000
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17004308	10	06.03.2023	11905.95	6000101613	1010086	4401010	6013000
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17004308	20	06.03.2023		6000101613	1010086	4401010	6013000
* ITALTEL SPA					0				
ITALWARE S.R.L.	BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA	17008472	10	19.01.2023	643.33	6000102821	1003003	4401010	3025000
ITALWARE S.R.L.	BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA	17008472	20	19.01.2023		6000102821	1003003	4401010	3025000
ITALWARE S.R.L.	BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA	17008472	40	19.01.2023		6000102821	1003003	4401010	3025000
ITALWARE S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17008472	50	19.01.2023		6000102821	1003003	4401010	6005050
ITALWARE S.R.L.	BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA	17008473	10	19.01.2023	2153.32	6000102823	1003003	4401010	3025000
ITALWARE S.R.L.	BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA	17008473	20	19.01.2023		6000102823	1003003	4401010	3025000
ITALWARE S.R.L.	BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA	17008473	40	19.01.2023		6000102823	1003003	4401010	3025000
ITALWARE S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17008473	60	19.01.2023		6000102823	1003003	4401010	6005050
ITALWARE S.R.L.	BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA	17009501	10	19.01.2023	3229.98	6000103271	1003003	4401010	3025000
ITALWARE S.R.L.	BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA	17009501	20	19.01.2023		6000103271	1003003	4401010	3025000
ITALWARE S.R.L.	BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA	17009501	40	19.01.2023		6000103271	1003003	4401010	3025000
ITALWARE S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17009501	60	19.01.2023		6000103271	1003003	4401010	6005050
ITALWARE S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17010899	10	19.01.2023	5476.68	6000104451	1003003	4401010	6005050
ITALWARE S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17010899	20	19.01.2023		6000104451	1003003	4401010	6005050
ITALWARE S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17010899	30	19.01.2023		6000104451	1003003	4401010	6005050
ITALWARE S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17010924	10	19.01.2023	212063.55	6000104449	1003003	4401010	6005050
ITALWARE S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17010924	20	19.01.2023		6000104449	1003003	4401010	6005050
ITALWARE S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17010924	30	19.01.2023		6000104449	1003003	4401010	6005050

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.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17010924	40	19.01.2023		6000104449	1003003	4401010	6005050
ITALWARE S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17010924	50	19.01.2023		6000104449	1003003	4401010	6005050
ITALWARE S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17010924	60	19.01.2023		6000104449	1003003	4401010	6005050
ITALWARE S.R.L.	BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA	17010926	10	19.01.2023	4306.64	6000103932	1003003	4401010	3025000
ITALWARE S.R.L.	BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA	17010926	20	19.01.2023		6000103932	1003003	4401010	3025000
ITALWARE S.R.L.	BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA	17010926	40	19.01.2023		6000103932	1003003	4401010	3025000
ITALWARE S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17010926	60	19.01.2023		6000103932	1003003	4401010	6005050
ITALWARE S.R.L.	BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA	17010927	10	19.01.2023	643.33	6000103933	1003003	4401010	3025000
ITALWARE S.R.L.	BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA	17010927	20	19.01.2023		6000103933	1003003	4401010	3025000
ITALWARE S.R.L.	BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA	17010927	40	19.01.2023		6000103933	1003003	4401010	3025000
ITALWARE S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17010927	50	19.01.2023		6000103933	1003003	4401010	6005050
ITALWARE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17010969	10	19.01.2023	373428.73	6000103799	1003003	4401010	6013200
ITALWARE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17010969	10	19.01.2023		6000103799	1003003	6013200	6013200
ITALWARE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17010969	20	19.01.2023		6000103799	1003003	4401010	6013200
ITALWARE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17010969	20	19.01.2023		6000103799	1003003	6013200	6013200
ITALWARE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17010969	30	19.01.2023		6000103799	1003003	4401010	6013200
ITALWARE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17010969	30	19.01.2023		6000103799	1003003	6013200	6013200
ITALWARE S.R.L.	BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA	17011654	10	09.02.2023	5383.30	6000104549	1003003	4401010	3025000
ITALWARE S.R.L.	BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA	17011654	20	09.02.2023		6000104549	1003003	4401010	3025000
ITALWARE S.R.L.	BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA	17011654	40	09.02.2023		6000104549	1003003	4401010	3025000
ITALWARE S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17011654	60	09.02.2023		6000104549	1003003	4401010	6005050
ITALWARE S.R.L.	BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA	17011654	70	09.02.2023		6000104549	1003003	4401010	3025000
ITALWARE S.R.L.	BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA	17011654	80	09.02.2023		6000104549	1003003	4401010	3025000
ITALWARE S.R.L.	BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA	17011654	100	09.02.2023		6000104549	1003003	4401010	3025000
ITALWARE S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17011654	120	09.02.2023		6000104549	1003003	4401010	6005050
ITALWARE S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012008	10	09.02.2023	995.76	6000105058	1003003	4401010	6005050
ITALWARE S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012009	10	09.02.2023	161592.39	6000105060	1003003	4401010	6005050
ITALWARE S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012009	20	09.02.2023		6000105060	1003003	4401010	6005050
ITALWARE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17012704	10	09.02.2023	124703.91	6000105061	1003003	4401010	6013200
ITALWARE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17012704	10	09.02.2023		6000105061	1003003	6013200	6013200
ITALWARE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17012704	20	09.02.2023		6000105061	1003003	4401010	6013200
ITALWARE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17012704	20	09.02.2023		6000105061	1003003	6013200	6013200
ITALWARE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17012704	30	09.02.2023		6000105061	1003003	4401010	6013200
ITALWARE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17012704	30	09.02.2023		6000105061	1003003	6013200	6013200
ITALWARE S.R.L.	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012722	10	09.02.2023	4253.08	6000102573	1003003	4401012	6013310
ITALWARE S.R.L.	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17012723	10	09.02.2023	25195.32	6000105456	1003003	4401012	6020040
ITALWARE S.R.L.	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012724	10	09.02.2023	15742.18	6000102779	1003003	4401012	6013310
ITALWARE S.R.L.	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012725	10	09.02.2023	15742.18	6000102779	1003003	4401012	6013310
* ITALWARE S.R.L.					955553.68				
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000031	10	26.01.2023	23794.00	4600092157	1101437	4401010	6000010
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000031	20	26.01.2023		4600092157	1101437	4401010	6000010
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000031	30	26.01.2023		4600092157	1101437	4401010	6000010
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000031	40	26.01.2023		4600092157	1101437	4401010	6000010
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000031	50	26.01.2023		4600092157	1101437	4401010	6000010
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000031	60	26.01.2023		4600092157	1101437	4401010	6000010
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000037	10	09.02.2023	73662.28	6000106024	1101437	4401010	6013000
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000039	10	09.02.2023	900.00	6000105001	1101437	4401012	6013000
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000041	10	09.02.2023	3000.00	6000105001	1101437	4401012	6013000
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000041	20	09.02.2023		6000105001	1101437	4401012	6013000
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000042	10	09.02.2023	900.00	6000105001	1101437	4401012	6013000
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000400	10	02.02.2023	900.00	6000105001	1101437	4401012	6013000
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000401	10	02.02.2023	900.00	6000105001	1101437	4401012	6013000
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000402	10	26.01.2023	6469.66	6000105177	1101437	4401010	6013000
* J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG					108725.94				
Jack's Web	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	10000010	10	16.02.2023	3780.00	6000105550	1014646	4401010	6013310
* Jack's Web					3780.00				
JO-TECH SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000063	10	09.02.2023	3160.28	6000095082	1010590	4401010	6016110
JO-TECH SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000064	10	09.02.2023	3160.28	6000095082	1010590	4401010	6016110
JO-TECH SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000065	10	09.02.2023	3160.28	6000095082	1010590	4401010	6016110
JO-TECH SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000812	10	09.03.2023	3160.28	6000095082	1010590	4401010	6016110



Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.OdA	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
JO-TECH SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000956	10	30.03.2023	481.50	6000105043	1010590	4401010	6000110
JO-TECH SRL	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17000956		30.03.2023			1010590	6009000	6009000
JO-TECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001156	10	30.03.2023	77686.80	6000091875	1010590	4401010	6000010
JO-TECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001156	10	30.03.2023		6000091875	1010590	6000010	6000010
JO-TECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001156	10	30.03.2023		6000091875	1010590	M6030110	6000010
JO-TECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001156	20	30.03.2023		6000091875	1010590	4401010	6000010
JO-TECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001156	20	30.03.2023		6000091875	1010590	6000010	6000010
JO-TECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001156	20	30.03.2023		6000091875	1010590	M6030110	6000010
JO-TECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001156	30	30.03.2023		6000091875	1010590	4401010	6000010
JO-TECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001156	30	30.03.2023		6000091875	1010590	6000010	6000010
JO-TECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001156	30	30.03.2023		6000091875	1010590	M6030110	6000010
JO-TECH SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001157	10	30.03.2023	77686.80	6000091876	1010590	4401010	6003010
JO-TECH SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001157	10	30.03.2023		6000091876	1010590	6003010	6003010
JO-TECH SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001157	10	30.03.2023		6000091876	1010590	M6030120	6003010
JO-TECH SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001157	20	30.03.2023		6000091876	1010590	4401010	6003010
JO-TECH SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001157	20	30.03.2023		6000091876	1010590	6003010	6003010
JO-TECH SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001157	20	30.03.2023		6000091876	1010590	M6030120	6003010
JO-TECH SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001157	30	30.03.2023		6000091876	1010590	4401010	6003010
JO-TECH SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001157	30	30.03.2023		6000091876	1010590	6003010	6003010
JO-TECH SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001157	30	30.03.2023		6000091876	1010590	M6030120	6003010
JO-TECH SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001187	40	23.02.2023	77686.80	6000091876	1010590	4401010	6003010
JO-TECH SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001187	50	23.02.2023		6000091876	1010590	4401010	6003010
JO-TECH SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001187	60	23.02.2023		6000091876	1010590	4401010	6003010
JO-TECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001655	40	16.03.2023	77686.80	6000091875	1010590	4401010	6000010
JO-TECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001655	50	16.03.2023		6000091875	1010590	4401010	6000010
JO-TECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001655	60	16.03.2023		6000091875	1010590	4401010	6000010
JO-TECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013013	10	19.01.2023	71800.00	6000091875	1010590	4401010	6000010
JO-TECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013013	20	19.01.2023		6000091875	1010590	4401010	6000010
JO-TECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013013	30	19.01.2023		6000091875	1010590	4401010	6000010
* JO-TECH SRL					395669.82				
JOB ITALIA SPA	COSTO LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	10000062	30	16.03.2023	77.00-	6000104459	1013236	6100110	6100110
JOB ITALIA SPA	COSTO LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	10000099	40	16.03.2023	2050.85	6000106819	1013236	4401010	6100110
JOB ITALIA SPA	COSTO LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	10000099	40	16.03.2023		6000106819	1013236	4401010	6100110
JOB ITALIA SPA	COSTO LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	10000099	40	16.03.2023		6000106819	1013236	4401010	6100110
JOB ITALIA SPA	COSTO LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	10000099	40	16.03.2023		6000106819	1013236	4401010	6100110
JOB ITALIA SPA	COSTO LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	10000099	40	16.03.2023		6000106819	1013236	4401010	6100110
JOB ITALIA SPA	COSTO LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	10000099	50	16.03.2023		6000106819	1013236	4401010	6100110
JOB ITALIA SPA	COSTO LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	10000099	50	16.03.2023		6000106819	1013236	4401010	6100110
JOB ITALIA SPA	COSTO LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	10000099	50	16.03.2023		6000106819	1013236	4401010	6100110
JOB ITALIA SPA	COSTO LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	10000099	50	16.03.2023		6000106819	1013236	4401010	6100110
JOB ITALIA SPA	COSTO LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	10000099	50	16.03.2023		6000106819	1013236	4401010	6100110
JOB ITALIA SPA	COSTO LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	10000099	60	16.03.2023		6000106819	1013236	4401010	6100110
JOB ITALIA SPA	IMPOSTA DI BOLLO	10000099		16.03.2023			1013236	6320300	6320300
JOB ITALIA SPA	COSTO LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	10000100	70	16.03.2023	1263.50	6000106819	1013236	4401010	6100110
JOB ITALIA SPA	IMPOSTA DI BOLLO	10000100		16.03.2023			1013236	6320300	6320300
JOB ITALIA SPA	IMPOSTA DI BOLLO	10000100		16.03.2023			1013236	4401020	
JOB ITALIA SPA	COSTO LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	10000101	80	16.03.2023	587.00	6000106819	1013236	4401010	6100110
JOB ITALIA SPA	COSTO LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	10000101	80	16.03.2023		6000106819	1013236	4401010	6100110
JOB ITALIA SPA	COSTO LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	10000101	80	16.03.2023		6000106819	1013236	4401010	6100110
JOB ITALIA SPA	IMPOSTA DI BOLLO	10000101		16.03.2023			1013236	6320300	6320300
JOB ITALIA SPA	IMPOSTA DI BOLLO	10000101		16.03.2023			1013236	4401020	
JOB ITALIA SPA	COSTO LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	10000102	70	16.03.2023	1029.50	6000106826	1013236	4401010	6100110
JOB ITALIA SPA	IMPOSTA DI BOLLO	10000102		16.03.2023			1013236	6320300	6320300
JOB ITALIA SPA	COSTO LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	10000103	40	16.03.2023	77.00	6000101532	1013236	4401010	6100110
JOB ITALIA SPA	COSTO LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	10000103	40	16.03.2023		6000101532	1013236	6100110	6100110
JOB ITALIA SPA	COSTO LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	10000103	10	16.03.2023		6000101574	1013236	4401010	6100110
JOB ITALIA SPA	COSTO LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	10000155	30	23.03.2023	1794.50	6000107265	1013236	4401010	6100110
JOB ITALIA SPA	COSTO LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	10000155	30	23.03.2023		6000107265	1013236	4401010	6100110
JOB ITALIA SPA	COSTO LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	10000155	30	23.03.2023		6000107265	1013236	4401010	6100110
JOB ITALIA SPA	COSTO LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	10000155	30	23.03.2023		6000107265	1013236	4401010	6100110























































































































Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
JOEPLAST Spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000656	10	23.02.2023	13198.63	6900004956	1000459	4401010	6011000
JOEPLAST Spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000656	20	23.02.2023		6900004956	1000459	4401010	6011000
JOEPLAST Spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000656	30	23.02.2023		6900004956	1000459	4401010	6011000
JOEPLAST Spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000656	40	23.02.2023		6900004956	1000459	4401010	6011000
JOEPLAST Spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000656	50	23.02.2023		6900004956	1000459	4401010	6011000
JOEPLAST Spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000656	60	23.02.2023		6900004956	1000459	4401010	6011000
JOEPLAST Spa	CONAI	17000656		23.02.2023			1000459	6320750	6320750
JOEPLAST Spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000783	10	23.02.2023	22084.64	6900004954	1000459	4401010	6011000
JOEPLAST Spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000783	20	23.02.2023		6900004954	1000459	4401010	6011000
JOEPLAST Spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000783	30	23.02.2023		6900004954	1000459	4401010	6011000
JOEPLAST Spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000783	40	23.02.2023		6900004954	1000459	4401010	6011000
JOEPLAST Spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000783	50	23.02.2023		6900004954	1000459	4401010	6011000
JOEPLAST Spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000783	60	23.02.2023		6900004954	1000459	4401010	6011000
JOEPLAST Spa	CONAI	17000783		23.02.2023			1000459	6320750	6320750
* JOEPLAST Spa					35283.27				
KAY SYSTEMS Srl	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000493	10	02.03.2023	5500.00	6000099721	1013481	4401012	6013000
KAY SYSTEMS Srl	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17000542	20	23.02.2023	7225.00	6000096112	1013481	4401012	6020040
KAY SYSTEMS Srl	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001101	10	30.03.2023	5166.67	6000101400	1013481	4401012	6013000
KAY SYSTEMS Srl	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001450	10	30.03.2023	9165.00	6000100200	1013481	4401012	6013000
KAY SYSTEMS Srl	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012430	10	02.02.2023	5166.67	6000101400	1013481	4401012	6013000
KAY SYSTEMS Srl	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012620	10	26.01.2023	9167.00	6000100200	1013481	4401012	6013000
KAY SYSTEMS Srl	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012713	10	26.01.2023	14633.33	6000100579	1013481	4401012	6013000
KAY SYSTEMS Srl	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012713	20	26.01.2023		6000100579	1013481	4401012	6013000
KAY SYSTEMS Srl	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012713	30	26.01.2023		6000100579	1013481	4401012	6013000
KAY SYSTEMS Srl	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012751	10	02.02.2023	5500.00	6000099721	1013481	4401012	6013000
* KAY SYSTEMS Srl					61523.67				
KEMPER SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001644	20	23.03.2023	1855.20	6000104852	1014223	4401010	6003010
KEMPER SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012250	10	12.01.2023	1855.20	6000104852	1014223	4401010	6003010
* KEMPER SRL					3710.4				
KLDISCOVERY ONTRACK SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000521	10	16.02.2023	160.00	4600092747	1012199	4401010	6008000
* KLDISCOVERY ONTRACK SRL					160.00				
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000111	10	26.01.2023	4455.36	6000105416	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000111	20	26.01.2023		6000105416	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000111	20	26.01.2023		6000105416	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000406	10	02.02.2023	756.46	6000105676	1005663	4401010	6013000
KODAK S.P.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000406	20	02.02.2023		6000105676	1005663	4401010	6016110
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000406	30	02.02.2023		6000105676	1005663	4401010	6005020
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000522	10	02.02.2023	12796.16	6000105445	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000522	20	02.02.2023		6000105445	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000522	30	02.02.2023		6000105445	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000523	10	02.02.2023	444.07	6000105492	1005663	4401010	6016110
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000523	20	02.02.2023		6000105492	1005663	4401010	6005020
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000849	20	23.02.2023	1522.50	6000103028	1005663	4401012	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000850	10	23.02.2023	25581.66	6000102959	1005663	4401012	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000851	20	23.02.2023	3500.00	6000102959	1005663	4401012	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000852	30	23.02.2023	19412.50	6000102959	1005663	4401012	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000853	10	23.02.2023	26775.00	6000103028	1005663	4401012	6013000
KODAK S.P.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000854	50	23.02.2023	6343.75	6000103028	1005663	4401012	6011200
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONE RICAMBI DI MACCHINARI PRODUTTIVI	17000855	30	23.02.2023	40888.75	6000103028	1005663	4401012	6013100
KODAK S.P.A.	ALTRE PRESTAZIONI	17000859	40	23.02.2023	1750.00	6000103028	1005663	4401012	6015000
KODAK S.P.A.	ALTRE PRESTAZIONI	17000860	40	23.02.2023	4287.50	6000103028	1005663	4401012	6015000
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000919	10	23.02.2023	4110.08	6000106069	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000919	20	23.02.2023		6000106069	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001222	10	16.02.2023	2027.97	6000105211	1005663	4401010	6013000
KODAK S.P.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17001222	20	16.02.2023		6000105211	1005663	4401010	6016110
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001222	30	16.02.2023		6000105211	1005663	4401010	6005020
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001601	10	23.03.2023	13203.84	6000106682	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001601	10	23.03.2023		6000106682	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001601	20	23.03.2023		6000106682	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001787	10	23.03.2023	25581.66	6000102959	1005663	4401012	6013000

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.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001788	30	23.03.2023	19412.50	6000102959	1005663	4401012	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001789	20	23.03.2023	3500.00	6000102959	1005663	4401012	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONE RICAMBI DI MACCHINARI PRODUTTIVI	17001806	30	30.03.2023	40888.75	6000103028	1005663	4401012	6013100
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001807	10	30.03.2023	26775.00	6000103028	1005663	4401012	6013000
KODAK S.P.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001808	50	30.03.2023	6343.75	6000103028	1005663	4401012	6011200
KODAK S.P.A.	ALTRE PRESTAZIONI	17001809	40	30.03.2023	1750.00	6000103028	1005663	4401012	6015000
KODAK S.P.A.	ALTRE PRESTAZIONI	17001810	40	30.03.2023	4287.50	6000103028	1005663	4401012	6015000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001811	20	30.03.2023	1522.50	6000103028	1005663	4401012	6013000
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001839	10	23.03.2023	2196.48	6000106799	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012047	20	19.01.2023	3500.00	6000102959	1005663	4401012	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012051	30	19.01.2023	19412.50	6000102959	1005663	4401012	6013000
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012601	10	12.01.2023	3911.54	6000104782	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012601	30	12.01.2023		6000104782	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012601	50	12.01.2023		6000104782	1005663	4401010	6004010
KODAK S.P.A.		17012601		12.01.2023			1005663	4401020	
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012642	10	12.01.2023	1206.16	6000105204	1005663	4401010	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012998	10	26.01.2023	25581.66	6000102959	1005663	4401012	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONE RICAMBI DI MACCHINARI PRODUTTIVI	17013000	30	26.01.2023	40888.75	6000103028	1005663	4401012	6013100
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013008	40	12.01.2023	598.00	6000104782	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013009	20	12.01.2023	1943.50	6000104782	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013064	30	09.02.2023	19412.50	6000102959	1005663	4401012	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013065	20	09.02.2023	3500.00	6000102959	1005663	4401012	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013066	10	26.01.2023	26775.00	6000103028	1005663	4401012	6013000
KODAK S.P.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013067	50	26.01.2023	6343.75	6000103028	1005663	4401012	6011200
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013068	20	26.01.2023	1522.50	6000103028	1005663	4401012	6013000
KODAK S.P.A.	ALTRE PRESTAZIONI	17013069	40	26.01.2023	4287.50	6000103028	1005663	4401012	6015000
KODAK S.P.A.	ALTRE PRESTAZIONI	17013071	40	26.01.2023	1750.00	6000103028	1005663	4401012	6015000
* KODAK S.P.A.					460747.1				
Koenig & Bauer Banknote Solutions S	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	60001082	10	12.01.2023	120840.00	6000102569	2000052	4401012	6013000
Koenig & Bauer Banknote Solutions S	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	60001082	10	12.01.2023		6000102570	2000052	4401012	6013310
Koenig & Bauer Banknote Solutions S	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	60001083	10	12.01.2023	53000.00	6000102570	2000052	4401012	6013310
* Koenig & Bauer Banknote Solutions S					173840				
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000704	10	23.02.2023	1370.00	6000105961	1013921	4401010	6000010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000705	10	23.02.2023	295.50	6000105949	1013921	4401010	6000010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000705	20	23.02.2023		6000105949	1013921	4401010	6000010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000726	10	23.02.2023	2448.00	4600091961	1013921	4401010	6003010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000739	20	23.02.2023	1400.00	4600091961	1013921	4401010	6003010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000985	10	02.03.2023	557.15	6000106301	1013921	4401010	6000010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000985	20	02.03.2023		6000106301	1013921	4401010	6000010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000985	30	02.03.2023		6000106301	1013921	4401010	6000010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000985	40	02.03.2023		6000106301	1013921	4401010	6000010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000985	50	02.03.2023		6000106301	1013921	4401010	6000010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000985	60	02.03.2023		6000106301	1013921	4401010	6000010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000985	70	02.03.2023		6000106301	1013921	4401010	6000010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000988	10	02.03.2023	815.50	6000106130	1013921	4401010	6000010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000989	30	23.02.2023	612.25	6000105949	1013921	4401010	6000010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000989	40	23.02.2023		6000105949	1013921	4401010	6000010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000999	10	02.03.2023	530.10	6000106310	1013921	4401010	6000010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000999	20	02.03.2023		6000106310	1013921	4401010	6000010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000999	30	02.03.2023		6000106310	1013921	4401010	6000010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001000	60	23.02.2023	559.20	6000105518	1013921	4401010	6000010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001980	10	23.03.2023	12054.00	6000106618	1013921	4401010	6000010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001980	20	23.03.2023		6000106618	1013921	4401010	6000010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001980	30	23.03.2023		6000106618	1013921	4401010	6000010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001980	40	23.03.2023		6000106618	1013921	4401010	6000010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17002000	10	23.03.2023	395.10	4600092988	1013921	4401010	6003010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17002072	10	23.03.2023	43.90	4600092988	1013921	4401010	6003010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17002249	60	23.03.2023	809.50	6000106301	1013921	4401010	6000010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17002249	70	23.03.2023		6000106301	1013921	4401010	6000010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17002683	10	30.03.2023	10200.00	6000105906	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		17002683		30.03.2023			1013921	4401020	
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012677	10	26.01.2023	116.50	6000105345	1013921	4401010	6000010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012715	10	26.01.2023	72.00	4600091961	1013921	4401010	6003010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013073	30	09.02.2023	1190.00	6000105518	1013921	4401010	6000010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013073	40	09.02.2023		6000105518	1013921	4401010	6000010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013073	50	09.02.2023		6000105518	1013921	4401010	6000010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013073	60	09.02.2023		6000105518	1013921	4401010	6000010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013104	10	26.01.2023	576.20	6000105518	1013921	4401010	6000010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013104	20	26.01.2023		6000105518	1013921	4401010	6000010
* KOLOR + SERVICE SRL					34044.9				
KONIA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000019	10	26.01.2023	2250.00	6000105689	1013173	4401010	6013000
KONIA SRL	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17000392	40	02.02.2023	4000.00	4600091561	1013173	4401010	6141000
KONIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000946	10	09.03.2023	2214.00	6000104894	1013173	4401010	6005020
KONIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000946	20	09.03.2023		6000104894	1013173	4401010	6005020
KONIA SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001111	10	02.03.2023	10200.00	4600092638	1013173	4401010	6040000
KONIA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001911	10	09.03.2023	632.60	6000106783	1013173	4401010	6008000
KONIA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001911	20	09.03.2023		6000106783	1013173	4401010	6008000
KONIA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012742	10	26.01.2023	11155.00	6000105555	1013173	4401010	6013000
* KONIA SRL					30451.6				
KONICA MINOLTA SENSING EUROPE BV	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011976	20	02.03.2023	1725.00	6000103569	1009168	4401010	6013000
* KONICA MINOLTA SENSING EUROPE BV					1725.00				
KRIO TECHNOLOGY SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001053	10	02.03.2023	1200.00	6000105334	1008300	4401010	6013000
* KRIO TECHNOLOGY SERVICE SRL					1200.00				
KROENERT GMBH & CO. KG	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000000	20	12.01.2023	31110.81	6000097982	1101299	4401010	6013000
KROENERT GMBH & CO. KG	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000000	30	12.01.2023		6000097982	1101299	4401010	6013000
KROENERT GMBH & CO. KG	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000000	40	12.01.2023		6000097982	1101299	4401010	6013000
KROENERT GMBH & CO. KG	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000000	50	12.01.2023		6000097982	1101299	4401010	6013000
KROENERT GMBH & CO. KG	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000000	60	12.01.2023		6000097982	1101299	4401010	6013000
KROENERT GMBH & CO. KG	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000000	70	12.01.2023		6000097982	1101299	4401010	6013000
KROENERT GMBH & CO. KG	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000000	80	12.01.2023		6000097982	1101299	4401010	6013000
KROENERT GMBH & CO. KG	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000000	90	12.01.2023		6000097982	1101299	4401010	6013000
KROENERT GMBH & CO. KG	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	11000000		12.01.2023			1101299	6009000	6009000
KROENERT GMBH & CO. KG	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000001	10	12.01.2023	33151.14	6000086674	1101299	4401010	6013000
KROENERT GMBH & CO. KG	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	11000001		12.01.2023			1101299	6009000	6009000
* KROENERT GMBH & CO. KG					64261.95				
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001064	10	02.03.2023	1785.43	6000106493	1007147	4401010	6008000
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001840	10	16.03.2023	1478.98	6000105842	1007147	4401010	6008000
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17002013	10	16.03.2023	1807.05	6000107116	1007147	4401010	6008000
* KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					5071.46				
Kyndryl Italia S.p.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010080	10	19.01.2023	41240.43	6000103934	1014496	4401010	6013000
Kyndryl Italia S.p.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17010970	10	19.01.2023	460664.72	6000103799	1014496	4401010	6013200
Kyndryl Italia S.p.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17010970	10	19.01.2023		6000103799	1014496	6013200	6013200
Kyndryl Italia S.p.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17010970	20	19.01.2023		6000103799	1014496	4401010	6013200
Kyndryl Italia S.p.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17010970	20	19.01.2023		6000103799	1014496	6013200	6013200
Kyndryl Italia S.p.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17010970	30	19.01.2023		6000103799	1014496	4401010	6013200
Kyndryl Italia S.p.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17010970	30	19.01.2023		6000103799	1014496	6013200	6013200
Kyndryl Italia S.p.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17012705	10	09.02.2023	153806.89	6000105061	1014496	4401010	6013200
Kyndryl Italia S.p.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17012705	10	09.02.2023		6000105061	1014496	6013200	6013200
Kyndryl Italia S.p.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17012705	20	09.02.2023		6000105061	1014496	4401010	6013200
Kyndryl Italia S.p.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17012705	20	09.02.2023		6000105061	1014496	6013200	6013200
Kyndryl Italia S.p.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17012705	30	09.02.2023		6000105061	1014496	4401010	6013200
Kyndryl Italia S.p.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17012705	30	09.02.2023		6000105061	1014496	6013200	6013200
* Kyndryl Italia S.p.A.					655712.04				
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000047	20	12.01.2023	178.78	6000096229	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000395	10	13.01.2023	291.31-	4600087058	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS		17000395		13.01.2023			1009091	4401020	
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000445	10	26.01.2023	193.83	4600090068	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000446	10	26.01.2023	304.42	6000093986	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000447	10	09.02.2023	141.19	4600089213	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000448	10	09.02.2023	257.10	4600089496	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	17000449	20	26.01.2023	244.30	4600087899	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17000450	10	26.01.2023	141.19	4600089236	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17000451	10	09.02.2023	126.84	6000096767	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17000453	10	09.02.2023	182.61	6000095545	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17000454	10	26.01.2023	257.10	6000096584	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17000463	10	02.02.2023	2773.86	6000095946	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17000463	20	02.02.2023		6000095946	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17000463	30	02.02.2023		6000095946	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17000463	40	02.02.2023		6000095946	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17000463	50	02.02.2023		6000095946	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17000463	60	02.02.2023		6000095946	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17000463	10	02.02.2023		6000095950	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17000463	20	02.02.2023		6000095950	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17000463	30	02.02.2023		6000095950	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17000464	10	16.02.2023	268.32	4600090039	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17000465	10	26.01.2023	257.10	4600089824	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17000466	10	26.01.2023	439.71	4600089793	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17000466	20	26.01.2023		4600089793	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17000716	10	09.03.2023	608.84	4600090255	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17000716	20	09.03.2023		4600090255	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17000717	20	02.03.2023	77.68	4600089511	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17000718	10	02.03.2023	337.37	4600089137	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17000719	10	02.03.2023	228.36	4600088147	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17000720	10	02.02.2023	143.17	4600089580	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17000727	10	02.03.2023	889.32	6000098086	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17000727	20	02.03.2023		6000098086	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17000727	30	02.03.2023		6000098086	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17000727	40	02.03.2023		6000098086	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17000727	50	02.03.2023		6000098086	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17000727	60	02.03.2023		6000098086	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17000728	10	02.03.2023	190.00	6000097975	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17000734	10	16.03.2023	379.41	4600090247	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17000752	10	16.03.2023	336.71	4600088246	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17000818	10	02.03.2023	610.73	4600089207	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17000818	20	02.03.2023		4600089207	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17000843	10	09.03.2023	119.55	4600089387	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17000847	10	02.03.2023	257.10	6000096590	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17000861	10	09.02.2023	166.72	4600086840	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	ALTRE PRESTAZIONI			17001089	10	23.03.2023	325.00	4600093011	1009091	4401010	6015000
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17001264	10	02.03.2023	291.31	4600087058	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17001264	20	02.03.2023		4600087058	1009091	4401010	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17001471	10	23.03.2023	180.00	6000106723	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17001472	10	23.03.2023	180.00	6000106723	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17001507	10	23.03.2023	180.00	6000106723	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17001577	10	23.03.2023	147.27	6000101061	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17001580	10	23.03.2023	231.26	6000092874	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17001587	10	23.03.2023	431.74	6000093137	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17001587	20	23.03.2023		6000093137	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17001589	10	23.03.2023	439.71	6000093080	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17001589	20	23.03.2023		6000093080	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17001590	10	30.03.2023	1291.71	6000095497	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17001590	10	30.03.2023		6000095500	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17001590	10	30.03.2023		6000095953	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17001726	10	23.03.2023	304.42	6000093985	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17001727	10	23.03.2023	182.61	6000093984	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17001728	10	23.03.2023	180.00	6000106991	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17001729	10	23.03.2023	180.00	6000106723	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17001876	10	09.03.2023	257.10	6000097368	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17001881	10	23.03.2023	180.00	6000106991	1009091	4401012	6020010
KYOCERA	DOCUMENT	SOLUTIONS	LOCAZIONI	OPERATIVE	MOBILIARI	17001905	10	23.03.2023	180.00	6000106991	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	17001913	10	23.03.2023	180.00	6000106991	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002495	10	30.03.2023	439.71	4600089793	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002495	20	30.03.2023		4600089793	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002496	10	30.03.2023	141.19	4600089213	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002578	10	30.03.2023	579.00	6000106689	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002578	20	30.03.2023		6000106689	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002578	30	30.03.2023		6000106689	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002579	10	30.03.2023	579.00	6000106689	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002579	20	30.03.2023		6000106689	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002579	30	30.03.2023		6000106689	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17011625	10	12.01.2023	231.26	6000095452	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17011655	10	19.01.2023	147.27	6000101061	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17011656	10	09.02.2023	271.48	6000092222	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17011660	10	19.01.2023	231.26	6000092874	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17011661	10	09.02.2023	605.24	6000093358	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17011661	10	09.02.2023		6000095414	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012611	10	26.01.2023	2386.14	4600092872	1009091	4401010	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012780	10	12.01.2023	147.27	6000096693	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012781	10	19.01.2023	271.48	6000095181	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012797	10	19.01.2023	771.30	6000093361	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012797	20	19.01.2023		6000093361	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012797	10	19.01.2023		6000095955	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012925	10	26.01.2023	333.76	4600089804	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012926	10	19.01.2023	304.42	6000093985	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012927	10	12.01.2023	257.10	4600089976	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012949	10	12.01.2023	338.25	4600086020	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012950	10	19.01.2023	182.61	6000093984	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012954	10	12.01.2023	257.10	6000097368	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012993	10	13.01.2023	291.31	4600087058	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012993		13.01.2023			1009091	4401020	
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012996	10	12.01.2023	112.00	6000103555	1009091	4401012	6020010
* KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS					24040.28				
L.B.Z. LAVORAZIONI MECCANICHE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012618	30	26.01.2023	7500.00	6000095859	1007997	4401010	6013000
* L.B.Z. LAVORAZIONI MECCANICHE SRL					7500.00				
LA CASALINDA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000027	10	26.01.2023	636.80	6000105467	1013618	4401010	6008000
LA CASALINDA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000027	20	26.01.2023		6000105467	1013618	4401010	6008000
LA CASALINDA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000027	30	26.01.2023		6000105467	1013618	4401010	6008000
LA CASALINDA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000027	40	26.01.2023		6000105467	1013618	4401010	6008000
LA CASALINDA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000289	10	02.02.2023	6622.08	6000105732	1013618	4401010	6004010
LA CASALINDA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000289	20	02.02.2023		6000105732	1013618	4401010	6004010
LA CASALINDA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001919	10	30.03.2023	242.24	6000106669	1013618	4401010	6008000
LA CASALINDA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001919	20	30.03.2023		6000106669	1013618	4401010	6008000
LA CASALINDA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012303	10	12.01.2023	3424.00	6000105036	1013618	4401010	6003010
LA CASALINDA SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012303	20	12.01.2023		6000105036	1013618	4401010	6005050
* LA CASALINDA SRL					10925.12				
LA ROCCA DANIELE	ALTRE PRESTAZIONI	10000026	10	18.01.2023	1681.16	6000105655	3000903	4401010	6015000
LA ROCCA DANIELE	ALTRE PRESTAZIONI	10000026	20	18.01.2023		6000105655	3000903	4401010	6015000
LA ROCCA DANIELE	ALTRE PRESTAZIONI	10000027	10	18.01.2023	1681.16	6000105691	3000903	4401010	6015000
LA ROCCA DANIELE	ALTRE PRESTAZIONI	10000027	20	18.01.2023		6000105691	3000903	4401010	6015000
* LA ROCCA DANIELE					3362.32				
LAB DOCTOR S.R.L.	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	10000671	10	26.01.2023	70.00	6000104733	1014076	4401010	6142100
* LAB DOCTOR S.R.L.					70.00				
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000351	10	02.02.2023	700.00	6000104892	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000353	10	02.02.2023	14445.00	6000104392	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000359	10	02.02.2023	231.00	6000105234	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001145	10	23.02.2023	132.00	6000105112	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001149	10	23.02.2023	342.50	6000105243	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001149	10	23.02.2023		6000105402	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001150	10	23.02.2023	12045.00	6000104889	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001161	10	23.02.2023	10074.00	6000104889	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 MATERIALI AUSILIARI	17001164	10	09.03.2023	18066.75	4600092831	1007813	4401010	6003010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	17001410	60	23.02.2023	26469.00	6000101454	1007813	4401010	6011100
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17002429	10	30.03.2023	726.00	6000106781	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17002430	20	30.03.2023	83.00	6000105620	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17002430	40	30.03.2023		6000105620	1007813	4401010	6016110
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17002431	10	30.03.2023	557.80	6000105700	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17002431	20	30.03.2023		6000105700	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17002431	10	30.03.2023		6000105981	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17002431	20	30.03.2023		6000105981	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17002436	10	30.03.2023	390.00	6000106279	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17002437	20	30.03.2023	12608.00	6000104889	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17002437	20	30.03.2023		6000104889	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17002437	50	30.03.2023		6000104889	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17002437	50	30.03.2023		6000104889	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012436	10	02.02.2023	1937.00	6000104775	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012436	20	02.02.2023		6000104775	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012545	10	12.01.2023	3064.00	6000104541	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	17012545	20	12.01.2023		6000104541	1007813	4401010	6011100
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	17012545	30	12.01.2023		6000104541	1007813	4401010	6011100
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	17012758	70	12.01.2023	2570.00	6000101454	1007813	4401010	6011100
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	17012758	80	12.01.2023		6000101454	1007813	4401010	6011100
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	17012758	90	12.01.2023		6000101454	1007813	4401010	6011100
* LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.					104441.05				
LADISA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000105	10	26.01.2023	15500.00	4600092659	1014342	4401010	6020010
* LADISA SRL					15500.00				
LAEZZA S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000007	10	26.01.2023	3468.00	6000104238	1014513	4401010	6040000
LAEZZA S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000007	20	26.01.2023		6000104238	1014513	4401010	6040000
LAEZZA S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001054	10	09.03.2023	7835.00	6000105853	1014513	4401010	6040000
LAEZZA S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001054	20	09.03.2023		6000105853	1014513	4401010	6040000
LAEZZA S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001054	30	09.03.2023		6000105853	1014513	4401010	6040000
LAEZZA S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001054	40	09.03.2023		6000105853	1014513	4401010	6040000
LAEZZA S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001054	50	09.03.2023		6000105853	1014513	4401010	6040000
LAEZZA S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001054	60	09.03.2023		6000105853	1014513	4401010	6040000
LAEZZA S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17010433	10	26.01.2023	4375.00	6000103328	1014513	4401010	6040000
LAEZZA S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17010433	20	26.01.2023		6000103328	1014513	4401010	6040000
LAEZZA S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17010433	30	26.01.2023		6000103328	1014513	4401010	6040000
LAEZZA S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17010433	40	26.01.2023		6000103328	1014513	4401010	6040000
LAEZZA S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17010433	50	26.01.2023		6000103328	1014513	4401010	6040000
* LAEZZA S.P.A.					15678				
LAMPRE S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001570	10	02.03.2023	18381.00	4600093062	1014583	4401010	6000010
LAMPRE S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001570	10	02.03.2023		6000104612	1014583	4401010	6000010
* LAMPRE S.R.L.					18381				
LAND S.R.L.	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000185	10	09.02.2023	6975.00	6000095299	1004204	4401012	6013310
LAND S.R.L.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012468	10	19.01.2023	85.53	6000099038	1004204	4401012	6020010
* LAND S.R.L.					7060.53				
LANGELLA GROUP S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000008	10	26.01.2023	791.66	6000105762	1014304	4401010	6013000
LANGELLA GROUP S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000460	10	02.03.2023	6928.32	6000106082	1014304	4401010	6013000
LANGELLA GROUP S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000460	20	02.03.2023		6000106082	1014304	4401010	6013000
LANGELLA GROUP S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000460	30	02.03.2023		6000106082	1014304	4401010	6013000
LANGELLA GROUP S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000460	40	02.03.2023		6000106082	1014304	4401010	6005020
LANGELLA GROUP S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000469	10	02.03.2023	670.56	6000106009	1014304	4401010	6013000
LANGELLA GROUP S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000979	10	23.02.2023	791.66	6000106418	1014304	4401010	6013000
LANGELLA GROUP S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001523	10	23.03.2023	670.56	6000106754	1014304	4401010	6013000
LANGELLA GROUP S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001523	20	23.03.2023		6000106754	1014304	4401010	6013000
LANGELLA GROUP S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001531	10	23.03.2023	3625.00	6000106686	1014304	4401010	6013000
LANGELLA GROUP S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001533	20	23.03.2023	1300.92	6000106753	1014304	4401010	6013000
LANGELLA GROUP S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002421	10	23.03.2023	8686.08	6000103941	1014304	4401010	6005020
LANGELLA GROUP S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012587	10	26.01.2023	3454.08	6000105386	1014304	4401010	6005020
LANGELLA GROUP S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012624	10	26.01.2023	9931.92	6000105395	1014304	4401010	6013000
LANGELLA GROUP S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012624	20	26.01.2023		6000105395	1014304	4401010	6013000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
LANGELLA GROUP S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012624	30	26.01.2023		6000105395	1014304	4401010	6013000
LANGELLA GROUP S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012624	40	26.01.2023		6000105395	1014304	4401010	6005020
LANGELLA GROUP S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012710	10	26.01.2023	7502.24	6000105563	1014304	4401010	6013000
LANGELLA GROUP S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012710	20	26.01.2023		6000105563	1014304	4401010	6013000
LANGELLA GROUP S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012710	30	26.01.2023		6000105563	1014304	4401010	6013000
LANGELLA GROUP S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012730	10	26.01.2023	3630.09	6000105418	1014304	4401010	6005020
LANGELLA GROUP S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012730	20	26.01.2023		6000105418	1014304	4401010	6005020
LANGELLA GROUP S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012730	30	26.01.2023		6000105418	1014304	4401010	6005020
* LANGELLA GROUP S.R.L.					47983.09				
LANNA FABIANA	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	60000540	10	21.02.2023	1311.47	6000106643	3000754	4401010	6015400
* LANNA FABIANA					1311.47				
LAPULIA GPL S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000020	10	12.01.2023	1345.50	6000105341	1014026	4401010	6000110
LAPULIA GPL S.R.L.		17000020		12.01.2023			1014026	4401020	
* LAPULIA GPL S.R.L.					1345.5				
LARIO ENERGY IMPIANTI S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000839	20	09.03.2023	29600.00	6000099965	1013977	4401010	6013000
* LARIO ENERGY IMPIANTI S.R.L.					29600.00				
LASER LAB SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000228	10	26.01.2023	1220.00	4600092886	1007952	4401010	6011200
LASER LAB SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17000228	20	26.01.2023		4600092886	1007952	4401010	6324000
LASER LAB SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001117	10	23.02.2023	226.45	6000106287	1007952	4401010	6011200
LASER LAB SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001122	10	23.02.2023	549.95	6000106286	1007952	4401010	6011200
LASER LAB SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001123	10	02.03.2023	3240.00	6000106432	1007952	4401010	6011200
LASER LAB SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001124	20	02.03.2023	3045.00	6000106432	1007952	4401010	6011200
LASER LAB SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001124	20	02.03.2023		6000106432	1007952	6011200	6011200
LASER LAB SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001125	20	02.03.2023	1477.50	6000106432	1007952	4401010	6011200
LASER LAB SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001125	20	02.03.2023		6000106432	1007952	6011200	6011200
LASER LAB SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001126	20	02.03.2023	1215.00	6000106432	1007952	4401010	6011200
LASER LAB SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001126	20	02.03.2023		6000106432	1007952	6011200	6011200
LASER LAB SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001128	20	02.03.2023	810.00	6000106432	1007952	4401010	6011200
LASER LAB SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001128	20	02.03.2023		6000106432	1007952	6011200	6011200
LASER LAB SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001129	20	02.03.2023	810.00	6000106432	1007952	4401010	6011200
LASER LAB SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001129	20	02.03.2023		6000106432	1007952	6011200	6011200
LASER LAB SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001130	20	02.03.2023	405.00	6000106432	1007952	4401010	6011200
LASER LAB SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001130	20	02.03.2023		6000106432	1007952	6011200	6011200
LASER LAB SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001131	20	02.03.2023	405.00	6000106432	1007952	4401010	6011200
LASER LAB SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001131	20	02.03.2023		6000106432	1007952	6011200	6011200
LASER LAB SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002297	10	23.03.2023	549.95	6000107232	1007952	4401010	6011200
* LASER LAB SRL					13953.85				
LASER SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000300	10	09.03.2023	18775.51	6000105936	1014273	4401010	6013000
LASER SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17000300	30	09.03.2023		6000105936	1014273	4401010	6324000
LASER SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000301	20	09.03.2023	1429.57	6000105936	1014273	4401010	6013000
LASER SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000528	10	09.03.2023	4041.41	6000106162	1014273	4401010	6040000
LASER SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000529	10	09.03.2023	8367.32	6000106161	1014273	4401010	6013000
LASER SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000540	10	09.03.2023	18327.78	6000104896	1014273	4401010	6013000
LASER SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001390	10	09.03.2023	6459.25	6000106671	1014273	4401010	6013000
LASER SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001390	20	09.03.2023		6000106671	1014273	4401010	6013000
LASER SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17001390	30	09.03.2023		6000106671	1014273	4401010	6324000
LASER SRL		17001390		09.03.2023			1014273	2141002	
LASER SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001448	10	09.03.2023	3321.14	6000106724	1014273	4401010	6040000
LASER SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001449	10	09.03.2023	13771.75	6000106739	1014273	4401010	6013000
LASER SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012592	10	16.02.2023	1429.57	6000105401	1014273	4401010	6013000
LASER SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012657	10	16.02.2023	2500.00	6000105477	1014273	4401010	6011200
LASER SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012658	10	16.02.2023	26034.23	6000105476	1014273	4401010	6040000
LASER SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012659	10	16.02.2023	5691.48	6000105475	1014273	4401010	6013000
LASER SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012662	10	16.02.2023	18775.51	6000105399	1014273	4401010	6013000
LASER SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17012662	10	16.02.2023		6000105400	1014273	4401010	6324000
* LASER SRL					128924.52				
LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA srl	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001836	10	23.03.2023	22858.04	6900005002	1006969	4401010	6011000
LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA srl	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001836	20	23.03.2023		6900005002	1006969	4401010	6011000
LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA srl	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001837	10	23.03.2023	47923.44	6900005001	1006969	4401010	6011000
LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA srl	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001837	20	23.03.2023		6900005001	1006969	4401010	6011000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA srl	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17002120	10	23.03.2023	2653.52	6900005000	1006969	4401010	6011000
LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA srl	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17002120	20	23.03.2023		6900005000	1006969	4401010	6011000
LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA srl	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17002121	10	23.03.2023	1094.58	6900004999	1006969	4401010	6011000
LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA srl	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17002121	20	23.03.2023		6900004999	1006969	4401010	6011000
* LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA srl					74529.58				
LBM ITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000032	10	19.01.2023	2109.60	6000103055	1011808	4401010	6000110
LBM ITALIA SPA	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIE PRIME	17000115	10	02.03.2023	3244.65	4600092845	1011808	4401010	6005010
LBM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000248	10	26.01.2023	2850.00	6000105931	1011808	4401010	6013000
LBM ITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001087	10	23.02.2023	7120.00	6000104336	1011808	4401010	6000110
LBM ITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001087	50	23.02.2023		6000104336	1011808	4401010	6000110
LBM ITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001088	20	23.02.2023	706.16	6000103055	1011808	4401010	6000110
LBM ITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001088	30	23.02.2023		6000103055	1011808	4401010	6000110
LBM ITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001088	20	23.02.2023		6000104336	1011808	4401010	6000110
LBM ITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001088	30	23.02.2023		6000104336	1011808	4401010	6000110
LBM ITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001088	40	23.02.2023		6000104336	1011808	4401010	6000110
LBM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001254	10	09.03.2023	480.00	6000098948	1011808	4401012	6013000
LBM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013028	10	19.01.2023	5700.00	6000104334	1011808	4401010	6013000
LBM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013028	20	19.01.2023		6000104334	1011808	4401010	6013000
* LBM ITALIA SPA					22210.41				
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	10000095	10	02.03.2023	156.00	4600093056	1009096	4401010	6020010
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000743	10	02.02.2023	1029.42	4600092840	1009096	4401010	6020010
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000795	10	06.02.2023	66.85-	4600085792	1009096	4401012	6020010
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001009	10	06.02.2023	66.85	4600085792	1009096	4401012	6020010
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001013	10	16.03.2023	282.46	4600085792	1009096	4401012	6020010
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001013	10	16.03.2023		4600086059	1009096	4401012	6020010
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001014	10	16.03.2023	171.71	4600086059	1009096	4401012	6020010
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002372	10	16.03.2023	214.64	4600086059	1009096	4401012	6020010
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002374	10	16.03.2023	169.99	4600085792	1009096	4401012	6020010
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002374		16.03.2023			1009096	6020010	6020010
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002374		16.03.2023			1009096	4401012	
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002375	10	16.03.2023	69.53	4600085792	1009096	4401012	6020010
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002375		16.03.2023			1009096	6020010	6020010
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002375		16.03.2023			1009096	4401012	
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002376	10	15.03.2023	105.86	4600086059	1009096	4401012	6020010
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002376		15.03.2023			1009096	6020010	6020010
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002376		15.03.2023			1009096	4401012	
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002377	10	16.03.2023	373.08	4600085792	1009096	4401012	6020010
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002377	10	16.03.2023		4600086059	1009096	4401012	6020010
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002377		16.03.2023			1009096	6020010	6020010
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002377		16.03.2023			1009096	6020010	6020010
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002377		16.03.2023			1009096	4401012	
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002377		16.03.2023			1009096	4401012	
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002378	10	16.03.2023	612.81-	4600085792	1009096	4401012	6020010
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002378	10	16.03.2023		4600086059	1009096	4401012	6020010
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002378		16.03.2023			1009096	6020010	6020010
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002378		16.03.2023			1009096	6020010	6020010
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002378		16.03.2023			1009096	4401012	
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002378		16.03.2023			1009096	4401012	
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002394	10	15.03.2023	105.86-	4600086059	1009096	4401012	6020010
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002394		15.03.2023			1009096	6020010	6020010
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002394		15.03.2023			1009096	4401012	
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002396		16.03.2023	105.86-		1009096	4401012	
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002396		16.03.2023			1009096	6020010	6020010
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002396		16.03.2023			1009096	4401012	
* LEASE PLAN ITALIA SPA					1748.16				
LEASYS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000286	10	21.03.2023	485.00	4600085698	1010204	4401012	6020010
LEASYS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000788	10	21.03.2023	485.00	4600086213	1010204	4401012	6020010
LEASYS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001053	10	21.03.2023	485.00	4600086213	1010204	4401012	6020010
LEASYS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001054	10	21.03.2023	485.00	4600085698	1010204	4401012	6020010
LEASYS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002177	10	21.03.2023	485.00	4600086213	1010204	4401012	6020010



Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
LEASYS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002178	10	21.03.2023	485.00	4600085698	1010204	4401012	6020010
LEASYS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002942	10	21.03.2023	485.00	4600086213	1010204	4401012	6020010
LEASYS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002944	10	21.03.2023	485.00	4600085698	1010204	4401012	6020010
LEASYS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17003706	10	21.03.2023	485.00	4600085698	1010204	4401012	6020010
LEASYS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17003707	10	21.03.2023	485.00	4600086213	1010204	4401012	6020010
LEASYS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17003973	10	21.03.2023	485.00	4600085698	1010204	4401012	6020010
LEASYS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17003974	10	21.03.2023	485.00	4600086213	1010204	4401012	6020010
LEASYS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17006882	10	21.03.2023	485.00	4600085698	1010204	4401012	6020010
LEASYS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17006883	10	21.03.2023	485.00	4600086213	1010204	4401012	6020010
LEASYS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17006951	10	21.03.2023	485.00	4600086213	1010204	4401012	6020010
LEASYS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17006952	10	21.03.2023	485.00	4600086213	1010204	4401012	6020010
LEASYS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007029	10	21.03.2023	387.00	4600091259	1010204	4401012	6020010
LEASYS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007030	10	21.03.2023	387.00	4600091259	1010204	4401012	6020010
LEASYS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007031	10	21.03.2023	387.00	4600091259	1010204	4401012	6020010
LEASYS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007032	10	21.03.2023	387.00	4600091259	1010204	4401012	6020010
LEASYS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007033	10	21.03.2023	387.00	4600091259	1010204	4401012	6020010
LEASYS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007034	10	21.03.2023	387.00	4600090492	1010204	4401012	6020010
LEASYS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007035	10	21.03.2023	387.00	4600090492	1010204	4401012	6020010
LEASYS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007036	10	21.03.2023	387.00	4600090492	1010204	4401012	6020010
LEASYS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007037	10	21.03.2023	387.00	4600090492	1010204	4401012	6020010
LEASYS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007038	10	21.03.2023	387.00	4600090492	1010204	4401012	6020010
LEASYS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007039	10	21.03.2023	387.00	4600090492	1010204	4401012	6020010
LEASYS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007040	10	21.03.2023	387.00	4600090492	1010204	4401012	6020010
LEASYS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007041	10	21.03.2023	387.00	4600090492	1010204	4401012	6020010
LEASYS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007045	10	21.03.2023	387.00	4600090492	1010204	4401012	6020010
LEASYS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007362	10	21.03.2023	485.00	4600086213	1010204	4401012	6020010
LEASYS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007363	10	21.03.2023	485.00	4600085698	1010204	4401012	6020010
LEASYS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17007401	10	21.03.2023	10.00	4600091401	1010204	4401010	6016000
LEASYS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17008487	10	21.03.2023	485.00	4600086213	1010204	4401012	6020010
LEASYS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17008488	10	21.03.2023	485.00	4600085698	1010204	4401012	6020010
LEASYS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17010125	10	21.03.2023	485.00	4600086213	1010204	4401012	6020010
LEASYS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17010126	10	21.03.2023	485.00	4600086213	1010204	4401012	6020010
LEASYS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012879	10	21.03.2023	485.00	4600086213	1010204	4401012	6020010
LEASYS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012880	10	21.03.2023	485.00	4600086213	1010204	4401012	6020010
LEASYS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012881	10	21.03.2023	485.00	4600085698	1010204	4401012	6020010
LEASYS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012882	10	21.03.2023	485.00	4600085698	1010204	4401012	6020010
* LEASYS SPA					18038				
LEONARDO SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000482	10	23.02.2023	13946.00	6000088199	1013124	4401012	6011200
LEONARDO SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000482	20	23.02.2023		6000088199	1013124	4401012	6013000
LEONARDO SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000482	30	23.02.2023		6000088199	1013124	4401012	6013310
LEONARDO SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000482	40	23.02.2023		6000088199	1013124	4401012	6011200
LEONARDO SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000482	50	23.02.2023		6000088199	1013124	4401012	6013000
LEONARDO SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000482	60	23.02.2023		6000088199	1013124	4401012	6013310
LEONARDO SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000964	10	23.02.2023	19257.49	6000076054	1013124	4401012	6011200
LEONARDO SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000964	20	23.02.2023		6000076054	1013124	4401012	6013000
LEONARDO SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000964	30	23.02.2023		6000076054	1013124	4401012	6013310
LEONARDO SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000964	40	23.02.2023		6000076054	1013124	4401012	6011200
LEONARDO SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000964	50	23.02.2023		6000076054	1013124	4401012	6013000
LEONARDO SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000964	60	23.02.2023		6000076054	1013124	4401012	6013310
LEONARDO SPA	BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA	17008195	30	26.01.2023	612.00	6000102823	1013124	4401010	3025000
LEONARDO SPA	BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA	17008195	50	26.01.2023		6000102823	1013124	4401010	3025000
LEONARDO SPA	BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA	17008196	30	26.01.2023	73.00	6000102821	1013124	4401010	3025000
LEONARDO SPA	BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA	17009129	30	26.01.2023	918.00	6000103271	1013124	4401010	3025000
LEONARDO SPA	BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA	17009129	50	26.01.2023		6000103271	1013124	4401010	3025000
LEONARDO SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17009426	10	19.01.2023	21645.75	4600092325	1013124	4401010	6040000
LEONARDO SPA	BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA	17010584	30	26.01.2023	73.00	6000103933	1013124	4401010	3025000
LEONARDO SPA	BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA	17010585	30	26.01.2023	1224.00	6000103932	1013124	4401010	3025000
LEONARDO SPA	BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA	17010585	50	26.01.2023		6000103932	1013124	4401010	3025000
LEONARDO SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17010925	10	26.01.2023	37700.00	6000104394	1013124	4401010	6011200
LEONARDO SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17010971	10	26.01.2023	155305.66	6000103799	1013124	4401010	6013200

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
LEONARDO SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17010971	10	26.01.2023		6000103799	1013124	6013200	6013200
LEONARDO SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17010971	20	26.01.2023		6000103799	1013124	4401010	6013200
LEONARDO SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17010971	20	26.01.2023		6000103799	1013124	6013200	6013200
LEONARDO SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17010972	30	26.01.2023	1295.54	6000103799	1013124	4401010	6013200
LEONARDO SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17010972	30	26.01.2023		6000103799	1013124	6013200	6013200
LEONARDO SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011084	10	23.02.2023	35940.00	6000090861	1013124	4401012	6011200
LEONARDO SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011084	20	23.02.2023		6000090861	1013124	4401012	6013000
LEONARDO SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17011653	10	23.02.2023	20100.24	6000091470	1013124	4401012	6013200
LEONARDO SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011653	20	23.02.2023		6000091470	1013124	4401012	6011200
LEONARDO SPA	BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA	17011721	30	09.02.2023	1530.00	6000104549	1013124	4401010	3025000
LEONARDO SPA	BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA	17011721	50	09.02.2023		6000104549	1013124	4401010	3025000
LEONARDO SPA	BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA	17011721	90	09.02.2023		6000104549	1013124	4401010	3025000
LEONARDO SPA	BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA	17011721	110	09.02.2023		6000104549	1013124	4401010	3025000
LEONARDO SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011724	10	23.02.2023	104033.77	6000072166	1013124	4401012	6011200
LEONARDO SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011724	20	23.02.2023		6000072166	1013124	4401012	6013000
LEONARDO SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17011724	30	23.02.2023		6000072166	1013124	4401012	6013310
LEONARDO SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011724	40	23.02.2023		6000072166	1013124	4401012	6011200
LEONARDO SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011724	50	23.02.2023		6000072166	1013124	4401012	6013000
LEONARDO SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17011724	60	23.02.2023		6000072166	1013124	4401012	6013310
LEONARDO SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17011930	10	02.03.2023	840074.20	6000104630	1013124	4401010	6040000
LEONARDO SPA		17011930		02.03.2023			1013124	2141002	
LEONARDO SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012640	10	23.02.2023	13946.00	6000088199	1013124	4401012	6011200
LEONARDO SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012640	20	23.02.2023		6000088199	1013124	4401012	6013000
LEONARDO SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012640	30	23.02.2023		6000088199	1013124	4401012	6013310
LEONARDO SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012640	40	23.02.2023		6000088199	1013124	4401012	6011200
LEONARDO SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012640	50	23.02.2023		6000088199	1013124	4401012	6013000
LEONARDO SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012640	60	23.02.2023		6000088199	1013124	4401012	6013310
LEONARDO SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17012706	10	09.02.2023	52272.14	6000105061	1013124	4401010	6013200
LEONARDO SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17012706	10	09.02.2023		6000105061	1013124	6013200	6013200
LEONARDO SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17012706	20	09.02.2023		6000105061	1013124	4401010	6013200
LEONARDO SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17012706	20	09.02.2023		6000105061	1013124	6013200	6013200
LEONARDO SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17012706	30	09.02.2023		6000105061	1013124	4401010	6013200
LEONARDO SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17012706	30	09.02.2023		6000105061	1013124	6013200	6013200
* LEONARDO SPA					1319946.79				
LEONHARD KURZ Stiftung & CO.KG.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000038	10	16.02.2023	680.00	4600092880	1100253	4401010	6013000
LEONHARD KURZ Stiftung & CO.KG.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000134	10	23.03.2023	10817.00	4600092968	1100253	4401010	6013000
* LEONHARD KURZ Stiftung & CO.KG.					11497				
LEROY MERLIN ITALIA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000480	10	09.02.2023	32.92	6000106119	1009243	4401010	6008000
LEROY MERLIN ITALIA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001412	10	30.03.2023	241.66	6000106732	1009243	4401010	6008000
LEROY MERLIN ITALIA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001801	10	30.03.2023	50.95	6000107006	1009243	4401010	6008000
LEROY MERLIN ITALIA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001822	10	30.03.2023	570.80	6000107049	1009243	4401010	6008000
LEROY MERLIN ITALIA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012627	10	12.01.2023	35.91	6000105490	1009243	4401010	6008000
* LEROY MERLIN ITALIA SRL					932.24				
LIBRA MEDIA & SERVICES SRLS	PUBBLICITA' E PROMOZIONE VARIE	17001363	10	23.03.2023	583.33	4600092864	1014653	4401010	6014000
* LIBRA MEDIA & SERVICES SRLS					583.33				
Lorenza Morandini	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	60000559	10	09.03.2023	582.40	4600093022	3001077	4401010	6011200
* Lorenza Morandini					582.40				
LUXORO SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001199	10	23.03.2023	5974.88	6000105559	1002138	4401010	6000010
* LUXORO SRL					5974.88				
M-GROUP SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000059	10	02.02.2023	6590.80	6000105046	1014399	4401010	6008000
M-GROUP SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000059	20	02.02.2023		6000105046	1014399	4401010	6008000
M-GROUP SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000059	30	02.02.2023		6000105046	1014399	4401010	6008000
M-GROUP SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000498	10	02.03.2023	1764.28	6000105066	1014399	4401010	6008000
M-GROUP SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000498	20	02.03.2023		6000105066	1014399	4401010	6008000
M-GROUP SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17002075	10	30.03.2023	1403.86	6000106318	1014399	4401010	6008000
M-GROUP SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17002075	20	30.03.2023		6000106318	1014399	4401010	6008000
M-GROUP SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17002075	30	30.03.2023		6000106318	1014399	4401010	6008000
M-GROUP SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17002075	40	30.03.2023		6000106318	1014399	4401010	6008000
* M-GROUP SRL					9758.94				
MACROAZIENDA INNOVAZIONE E SVILUPPO	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000218	10	09.02.2023	1500.00	6000100634	1013335	4401012	6011200
* MACROAZIENDA INNOVAZIONE E SVILUPPO					1500.00				

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	17000080	10	19.01.2023	17108.49	6900004848	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000080	20	19.01.2023		6900004848	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000080	30	19.01.2023		6900004848	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000081	40	19.01.2023	2425.32	6900004848	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000081	50	19.01.2023		6900004848	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000436	30	26.01.2023	449.94	6900004920	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000436	40	26.01.2023		6900004920	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000917	10	09.02.2023	76541.44	6900004919	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000917	10	09.02.2023		6900004920	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000917	20	09.02.2023		6900004920	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000917	50	09.02.2023		6900004920	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000917	60	09.02.2023		6900004920	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000917	10	09.02.2023		6900004997	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000917	20	09.02.2023		6900004997	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000917	30	09.02.2023		6900004997	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000917	40	09.02.2023		6900004997	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17000917		09.02.2023			1007110	6009000	6009000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001106	40	16.02.2023	328.34	6900004921	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001106	50	16.02.2023		6900004921	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001151	10	16.02.2023	340.76	6900004911	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001151	20	16.02.2023		6900004911	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001244	10	16.02.2023	14470.35	6900004914	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001244	20	16.02.2023		6900004914	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001244	50	16.02.2023		6900004914	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001245	30	16.02.2023	406.76	6900004914	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001245	40	16.02.2023		6900004914	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012675	10	19.01.2023	218.82	4700012554	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012676	10	19.01.2023	858.23	4700012553	1007110	4401010	6011000
* MAGGIOLI SPA					113148.45				
Manassero Mario	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000070	40	02.02.2023	1128.20	6000105237	3001020	4401010	6011200
Manassero Mario	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000070	50	02.02.2023		6000105237	3001020	4401010	6011200
Manassero Mario	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000070	60	02.02.2023		6000105237	3001020	4401010	6011200
Manassero Mario	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000751	10	26.01.2023	4512.78	6000105237	3001020	4401010	6011200
Manassero Mario	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000751	20	26.01.2023		6000105237	3001020	4401010	6011200
Manassero Mario	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000751	30	26.01.2023		6000105237	3001020	4401010	6011200
* Manassero Mario					5640.98				
MANIFATTURA DEL SEVESO SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001653	10	23.03.2023	22176.00	4600092803	1009495	4401010	6000010
MANIFATTURA DEL SEVESO SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001654	10	23.03.2023	277673.90	6000106701	1009495	4401010	6000010
MANIFATTURA DEL SEVESO SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001654	10	23.03.2023		6000106701	1009495	4401010	6000010
MANIFATTURA DEL SEVESO SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001654	10	23.03.2023		6000106701	1009495	4401010	6000010
MANIFATTURA DEL SEVESO SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001654	10	23.03.2023		6000106701	1009495	4401010	6000010
MANIFATTURA DEL SEVESO SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001654	10	23.03.2023		6000106701	1009495	4401010	6000010
* MANIFATTURA DEL SEVESO SPA					299849.9				
MANPOWER S.R.L.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17000213	10	09.02.2023	495.00	6000105914	1013966	4401010	6018000
MANPOWER S.R.L.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17000214	10	09.02.2023	900.00	6000105911	1013966	4401010	6018000
MANPOWER S.R.L.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17001090	10	02.03.2023	1422.00	6000106539	1013966	4401010	6018000
MANPOWER S.R.L.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17001091	10	02.03.2023	1422.00	6000106542	1013966	4401010	6018000
MANPOWER S.R.L.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17001092	10	02.03.2023	900.00	6000106538	1013966	4401010	6018000
MANPOWER S.R.L.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17001093	10	02.03.2023	1422.00	6000106537	1013966	4401010	6018000
MANPOWER S.R.L.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17001094	10	02.03.2023	900.00	6000106541	1013966	4401010	6018000
MANPOWER S.R.L.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17001095	10	02.03.2023	900.00	6000106540	1013966	4401010	6018000
MANPOWER S.R.L.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17012771	10	12.01.2023	900.00	6000105514	1013966	4401010	6018000
* MANPOWER S.R.L.					9261				
MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000180	10	26.01.2023	16525.21	6000105862	1013752	4401010	6013430
MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000180		26.01.2023			1013752	4401010	
MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000180		26.01.2023			1013752	4401010	
MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17001025	10	23.02.2023	1523.00	6000106449	1013752	4401010	6013430
MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17002130	10	30.03.2023	8616.00	6000107177	1013752	4401010	6013430
MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17002133	10	30.03.2023	1964.40	6000107176	1013752	4401010	6013430
MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17002134	20	30.03.2023	2121.80	6000107176	1013752	4401010	6013430





Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
MARCEGAGLIA BUILDTECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012610	10	19.01.2023		6000098808	1011586	4401010	6000010
MARCEGAGLIA BUILDTECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012610	10	19.01.2023		6000098808	1011586	4401010	6000010
MARCEGAGLIA BUILDTECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012610	10	19.01.2023		6000098808	1011586	4401010	6000010
* MARCEGAGLIA BUILDTECH SRL					141214.32				
MARILAB S.R.L.	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	17001198	10	02.03.2023	4589.48	6000106555	1013160	4401010	6142100
MARILAB S.R.L.	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	17012918	10	19.01.2023	2323.79	6000105642	1013160	4401010	6142100
MARILAB S.R.L.	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	17013097	10	19.01.2023	3730.25	6000105724	1013160	4401010	6142100
* MARILAB S.R.L.					10643.52				
Martello Graziano	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000058	10	02.02.2023	2256.38	6000105238	3001021	4401010	6011200
Martello Graziano	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000058	20	02.02.2023		6000105238	3001021	4401010	6011200
Martello Graziano	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000058	30	02.02.2023		6000105238	3001021	4401010	6011200
Martello Graziano	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000058	70	02.02.2023		6000105238	3001021	4401010	6011200
Martello Graziano	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000059	40	02.02.2023	564.09	6000105238	3001021	4401010	6011200
Martello Graziano	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000059	50	02.02.2023		6000105238	3001021	4401010	6011200
Martello Graziano	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000059	60	02.02.2023		6000105238	3001021	4401010	6011200
Martello Graziano	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000059	80	02.02.2023		6000105238	3001021	4401010	6011200
* Martello Graziano					2820.47				
MARVERTI-RIGHI s.r.l.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000381	10	26.01.2023	170.50	4600092501	1014609	4401010	6005020
MARVERTI-RIGHI s.r.l.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000381	20	26.01.2023		4600092501	1014609	4401010	6005020
* MARVERTI-RIGHI s.r.l.					170.5				
MASELLIS S.U.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000170	10	16.02.2023	27115.72	6000104722	1013201	4401010	6013000
MASELLIS S.U.R.L.	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17000170	20	16.02.2023		6000104722	1013201	4401010	6324000
MASELLIS S.U.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000198	60	19.01.2023	4512.48	6000099686	1013201	4401010	6040000
MASELLIS S.U.R.L.	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17000198	80	19.01.2023		6000099686	1013201	4401010	6324000
MASELLIS S.U.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000198	90	19.01.2023		6000099686	1013201	4401010	6040000
MASELLIS S.U.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17009274	10	12.01.2023	27115.80	6000103067	1013201	4401010	6013000
MASELLIS S.U.R.L.	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17009274	20	12.01.2023		6000103067	1013201	4401010	6324000
MASELLIS S.U.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012646	70	12.01.2023	68958.84	6000102488	1013201	4401010	6013000
MASELLIS S.U.R.L.	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17012646	90	12.01.2023		6000102488	1013201	4401010	6324000
MASELLIS S.U.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012646	100	12.01.2023		6000102488	1013201	4401010	6013000
MASELLIS S.U.R.L.	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17012646	120	12.01.2023		6000102488	1013201	4401010	6324000
MASELLIS S.U.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012681	10	23.03.2023	27110.76	6000104719	1013201	4401010	6013000
MASELLIS S.U.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012681	10	23.03.2023		6000104719	1013201	6013000	6013000
MASELLIS S.U.R.L.	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17012681	20	23.03.2023		6000104719	1013201	4401010	6324000
* MASELLIS S.U.R.L.					154813.6				
MASINI & C. SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17000402	10	17.01.2023	3500.00	4600092946	1009925	4401010	6015000
* MASINI & C. SRL					3500.00				
MATER SRL	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17000500	10	16.02.2023	2560.50	4600092865	1014654	4401010	6020040
MATER SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000500	20	16.02.2023		4600092865	1014654	4401010	6040000
* MATER SRL					2560.5				
MATES SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012948	10	16.02.2023	1287.58	6000098927	1012126	4401012	6013000
* MATES SRL					1287.58				
MAURIZIO MONTI E FIGLI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001255	10	23.03.2023	265.00	6000106332	1007463	4401010	6013000
MAURIZIO MONTI E FIGLI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001258	10	23.03.2023	1085.00	6000106356	1007463	4401010	6013000
MAURIZIO MONTI E FIGLI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001258	20	23.03.2023		6000106356	1007463	4401010	6005020
MAURIZIO MONTI E FIGLI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001258	30	23.03.2023		6000106356	1007463	4401010	6005020
MAURIZIO MONTI E FIGLI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001258	40	23.03.2023		6000106356	1007463	4401010	6005020
MAURIZIO MONTI E FIGLI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001258	50	23.03.2023		6000106356	1007463	4401010	6005020
MAURIZIO MONTI E FIGLI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001258	60	23.03.2023		6000106356	1007463	4401010	6005020
MAURIZIO MONTI E FIGLI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001258	70	23.03.2023		6000106356	1007463	4401010	6005020
MAURIZIO MONTI E FIGLI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001313	10	23.03.2023	270.00	6000106448	1007463	4401010	6013000
MAURIZIO MONTI E FIGLI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001313	20	23.03.2023		6000106448	1007463	4401010	6005020
* MAURIZIO MONTI E FIGLI SRL					1620				
Mazars Italia S.p.A.	PRESTAZIONI COMMERCIALI ED AMMINISTRATIVE	17012919	10	26.01.2023	19920.00	4600092538	1014422	4401010	6012170
* Mazars Italia S.p.A.					19920.00				
MECCANICA INDUSTRIALE ROMOLO DI NUN	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000391	10	23.02.2023	3313.11	6000105858	1002819	4401010	6013000
MECCANICA INDUSTRIALE ROMOLO DI NUN	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000397	10	23.02.2023	311.50	6000105864	1002819	4401010	6013000
MECCANICA INDUSTRIALE ROMOLO DI NUN	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000398	10	23.02.2023	4540.92	6000105863	1002819	4401010	6013000
MECCANICA INDUSTRIALE ROMOLO DI NUN	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001510	10	23.03.2023	2314.00	6000106492	1002819	4401010	6013000
MECCANICA INDUSTRIALE ROMOLO DI NUN	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001511	10	23.03.2023	1944.69	6000106752	1002819	4401010	6013000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
MECCANICA INDUSTRIALE ROMOLO DI NUN	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001512	10	23.03.2023	2516.94	6000106710	1002819	4401010	6013000
MECCANICA INDUSTRIALE ROMOLO DI NUN	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001560	10	23.03.2023	1468.80	6000106678	1002819	4401010	6013000
MECCANICA INDUSTRIALE ROMOLO DI NUN	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17010513	10	12.01.2023	27997.66	4600092319	1002819	4401010	6040000
MECCANICA INDUSTRIALE ROMOLO DI NUN	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17010513	20	12.01.2023		4600092319	1002819	4401010	6324000
MECCANICA INDUSTRIALE ROMOLO DI NUN	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012712	10	26.01.2023	5262.13	6000105382	1002819	4401010	6013000
MECCANICA INDUSTRIALE ROMOLO DI NUN	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012778	10	26.01.2023	4454.11	6000105397	1002819	4401010	6013000
MECCANICA INDUSTRIALE ROMOLO DI NUN	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012779	20	26.01.2023	809.90	6000105383	1002819	4401010	6013000
* MECCANICA INDUSTRIALE ROMOLO DI NUN					54933.76				
MECCANICA NICOLETTI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012499	10	30.03.2023	2278.91	4600092656	1014292	4401010	6008000
* MECCANICA NICOLETTI SRL					2278.91				
MECCANO S.C.P.A	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000156	10	19.01.2023	1258.00	6000105330	1001786	4401010	6011200
MECCANO S.C.P.A	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000157	10	19.01.2023	1547.00	6000105332	1001786	4401010	6011200
MECCANO S.C.P.A	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000158	10	19.01.2023	227.00	6000105328	1001786	4401010	6011200
* MECCANO S.C.P.A					3032				
MECLOSTAMPI GROUP SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001052	60	23.02.2023	1455.00	6000105606	1012111	4401010	6008000
MECLOSTAMPI GROUP SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17013029	10	12.01.2023	4185.55	6000103388	1012111	4401010	6008000
MECLOSTAMPI GROUP SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013029	20	12.01.2023		6000103388	1012111	4401010	6013000
MECLOSTAMPI GROUP SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013029	30	12.01.2023		6000103388	1012111	4401010	6013000
MECLOSTAMPI GROUP SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013029	40	12.01.2023		6000103388	1012111	4401010	6013000
* MECLOSTAMPI GROUP SRL					5640.55				
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000312	10	16.02.2023	2190.50	6000105883	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000312	20	16.02.2023		6000105883	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000312	30	16.02.2023		6000105883	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000312	40	16.02.2023		6000105883	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000313	10	30.03.2023	2175.50	6000105900	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000313	20	30.03.2023		6000105900	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000313	30	30.03.2023		6000105900	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000313	40	30.03.2023		6000105900	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000314	10	30.03.2023	1677.00	6000105822	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000314	20	30.03.2023		6000105822	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000314	30	30.03.2023		6000105822	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000314	40	30.03.2023		6000105822	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000315	10	30.03.2023	2453.00	6000105890	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000315	20	30.03.2023		6000105890	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000315	30	30.03.2023		6000105890	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000315	40	30.03.2023		6000105890	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000316	10	16.02.2023	2619.00	6000105905	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000316	20	16.02.2023		6000105905	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000316	30	16.02.2023		6000105905	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000316	40	16.02.2023		6000105905	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000317	10	30.03.2023	2307.50	6000105854	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000317	20	30.03.2023		6000105854	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000317	30	30.03.2023		6000105854	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000317	40	30.03.2023		6000105854	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000318	10	30.03.2023	1453.00	6000105446	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000318	20	30.03.2023		6000105446	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000318	30	30.03.2023		6000105446	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000318	40	30.03.2023		6000105446	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000319	10	30.03.2023	1820.00	6000105868	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000319	20	30.03.2023		6000105868	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000319	30	30.03.2023		6000105868	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000319	40	30.03.2023		6000105868	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000323	10	16.02.2023	1982.50	6000105410	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000323	20	16.02.2023		6000105410	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000323	30	16.02.2023		6000105410	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000323	40	16.02.2023		6000105410	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000332	10	09.02.2023	1586.00	6000105301	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000332	20	09.02.2023		6000105301	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000332	30	09.02.2023		6000105301	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000332	40	09.02.2023		6000105301	1008852	4401010	6011290



Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17011469	10	12.01.2023	1982.50	6000104061	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17011469	20	12.01.2023		6000104061	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17011469	30	12.01.2023		6000104061	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17011469	40	12.01.2023		6000104061	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17011471	10	12.01.2023	1820.00	6000104724	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17011471	20	12.01.2023		6000104724	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17011471	30	12.01.2023		6000104724	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17011471	40	12.01.2023		6000104724	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17011483	10	09.02.2023	1742.00	6000104806	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17011483	20	09.02.2023		6000104806	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17011483	30	09.02.2023		6000104806	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17011483	40	09.02.2023		6000104806	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17011488	10	09.02.2023	1612.00	6000104732	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17011488	20	09.02.2023		6000104732	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17011488	30	09.02.2023		6000104732	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17011488	40	09.02.2023		6000104732	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17012264	10	19.01.2023	1436.50	6000104759	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17012264	20	19.01.2023		6000104759	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17012264	30	19.01.2023		6000104759	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17012264	40	19.01.2023		6000104759	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17012273	10	19.01.2023	2060.50	6000104857	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17012273	20	19.01.2023		6000104857	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17012273	30	19.01.2023		6000104857	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17012273	40	19.01.2023		6000104857	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17012274	10	19.01.2023	1690.00	6000104895	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17012274	20	19.01.2023		6000104895	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17012274	30	19.01.2023		6000104895	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17012274	40	19.01.2023		6000104895	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17012275	10	19.01.2023	1833.00	6000105271	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17012275	20	19.01.2023		6000105271	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17012275	30	19.01.2023		6000105271	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17012275	40	19.01.2023		6000105271	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17012276	10	09.02.2023	2275.00	6000105261	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17012276	20	09.02.2023		6000105261	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17012276	30	09.02.2023		6000105261	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17012276	40	09.02.2023		6000105261	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17012277	10	19.01.2023	1124.50	6000105254	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17012277	20	19.01.2023		6000105254	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17012277	30	19.01.2023		6000105254	1008852	4401010	6011290
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17012277	40	19.01.2023		6000105254	1008852	4401010	6011290
* MEDIAGRAPHIC S.R.L.					65917.53				
MENICHELLI TITO S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001109	10	02.03.2023	513.00	4600092961	1002306	4401010	6003010
* MENICHELLI TITO S.R.L.					513.00				
MEWA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000845	10	02.03.2023	374.32	6000103892	1012661	4401012	6020010
MEWA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000845	20	02.03.2023		6000103892	1012661	4401012	6020010
MEWA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001674	10	23.03.2023	374.32	6000103892	1012661	4401012	6020010
MEWA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001674	20	23.03.2023		6000103892	1012661	4401012	6020010
MEWA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001765	10	09.03.2023	431.60	6000103892	1012661	4401012	6020010
MEWA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001765	20	09.03.2023		6000103892	1012661	4401012	6020010
MEWA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001767	10	09.03.2023	345.28	6000103892	1012661	4401012	6020010
MEWA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001767	20	09.03.2023		6000103892	1012661	4401012	6020010
MEWA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001769	10	09.03.2023	345.28	6000103892	1012661	4401012	6020010
MEWA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001769	20	09.03.2023		6000103892	1012661	4401012	6020010
MEWA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001770	10	09.03.2023	446.12	6000103892	1012661	4401012	6020010
MEWA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001770	20	09.03.2023		6000103892	1012661	4401012	6020010
MEWA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001771	10	23.03.2023	116.16	6000103892	1012661	4401012	6020010
MEWA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001771	20	23.03.2023		6000103892	1012661	4401012	6020010
* MEWA SRL					2433.08				
MGI DIGITAL TECHNOLOGY	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	11000073	10	09.03.2023	21036.00	4600092855	1101539	4401010	6011200
* MGI DIGITAL TECHNOLOGY					21036.00				



Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
MICOR SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001079	10	23.02.2023	8083.34	6000104102	1012097	4401012	6013000
MICOR SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001451	10	23.03.2023	31663.93	6000105615	1012097	4401010	6013000
MICOR SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012910	10	02.02.2023	8083.34	6000104102	1012097	4401012	6013000
* MICOR SRL					47830.61				
Minimo Impatto	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17002233	10	23.03.2023	801.00	4600092951	1014671	4401010	6008000
* Minimo Impatto					801.00				
MINIPACK - TORRE SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000733	10	23.02.2023	8606.00	4600092675	1002434	4401010	6040000
MINIPACK - TORRE SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000733	20	23.02.2023		4600092675	1002434	4401010	6040000
MINIPACK - TORRE SPA	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17000733		23.02.2023			1002434	6009000	6009000
* MINIPACK - TORRE SPA					8606				
MOBA EUROTUBI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012812	10	12.01.2023	5290.58	4600092469	1002698	4401010	6000010
MOBA EUROTUBI SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012812	20	12.01.2023		4600092469	1002698	4401010	6016110
MOBA EUROTUBI SRL	CONAI	17012812		12.01.2023			1002698	6320750	6320750
* MOBA EUROTUBI SRL					5290.58				
MOLINARI SRL Socio Unico	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17008529	10	16.02.2023	129100.00	6000102844	1012002	4401010	6040000
MOLINARI SRL Socio Unico	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17010181	10	23.02.2023	47839.48	6000103787	1012002	4401010	6011200
MOLINARI SRL Socio Unico	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17010181	20	23.02.2023		6000103787	1012002	4401010	6324000
* MOLINARI SRL Socio Unico					176939.48				
MONDOFFICE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000106	10	26.01.2023	21.92	6000105675	1013448	4401010	6008000
MONDOFFICE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000461	10	09.02.2023	1572.46	6000105943	1013448	4401010	6008000
MONDOFFICE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000461	20	09.02.2023		6000105943	1013448	4401010	6008000
MONDOFFICE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000461	30	09.02.2023		6000105943	1013448	4401010	6008000
MONDOFFICE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000461	40	09.02.2023		6000105943	1013448	4401010	6008000
MONDOFFICE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000461	50	09.02.2023		6000105943	1013448	4401010	6008000
MONDOFFICE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000461	60	09.02.2023		6000105943	1013448	4401010	6008000
MONDOFFICE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000461	70	09.02.2023		6000105943	1013448	4401010	6008000
MONDOFFICE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000461	80	09.02.2023		6000105943	1013448	4401010	6008000
MONDOFFICE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000461	90	09.02.2023		6000105943	1013448	4401010	6008000
MONDOFFICE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000461	100	09.02.2023		6000105943	1013448	4401010	6008000
MONDOFFICE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000461	110	09.02.2023		6000105943	1013448	4401010	6008000
MONDOFFICE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000461	120	09.02.2023		6000105943	1013448	4401010	6008000
MONDOFFICE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000461	130	09.02.2023		6000105943	1013448	4401010	6008000
MONDOFFICE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000461	140	09.02.2023		6000105943	1013448	4401010	6008000
MONDOFFICE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000461	150	09.02.2023		6000105943	1013448	4401010	6008000
MONDOFFICE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000461	170	09.02.2023		6000105943	1013448	4401010	6008000
MONDOFFICE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000461	180	09.02.2023		6000105943	1013448	4401010	6008000
MONDOFFICE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000461	190	09.02.2023		6000105943	1013448	4401010	6008000
MONDOFFICE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000461	200	09.02.2023		6000105943	1013448	4401010	6008000
MONDOFFICE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000461	210	09.02.2023		6000105943	1013448	4401010	6008000
MONDOFFICE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000461	220	09.02.2023		6000105943	1013448	4401010	6008000
MONDOFFICE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000461	230	09.02.2023		6000105943	1013448	4401010	6008000
MONDOFFICE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000461	240	09.02.2023		6000105943	1013448	4401010	6008000
MONDOFFICE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000461	250	09.02.2023		6000105943	1013448	4401010	6008000
MONDOFFICE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000461	260	09.02.2023		6000105943	1013448	4401010	6008000
MONDOFFICE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000461	270	09.02.2023		6000105943	1013448	4401010	6008000
MONDOFFICE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000461	280	09.02.2023		6000105943	1013448	4401010	6008000
MONDOFFICE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000461	290	09.02.2023		6000105943	1013448	4401010	6008000
MONDOFFICE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000562	160	16.02.2023	33.20	6000105943	1013448	4401010	6008000
MONDOFFICE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000652	10	23.02.2023	54.80	6000106010	1013448	4401010	6008000
MONDOFFICE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001026	10	23.02.2023	10.96	6000106237	1013448	4401010	6008000
MONDOFFICE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001031	10	23.02.2023	65.76	6000106215	1013448	4401010	6008000
MONDOFFICE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001085	10	23.03.2023	10.96	6000106331	1013448	4401010	6008000
MONDOFFICE SRL	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17001142	10	23.02.2023	2190.00	6000105877	1013448	4401010	6002000
MONDOFFICE SRL	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17001143	10	23.02.2023	4380.00	6000105877	1013448	4401010	6002000
MONDOFFICE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001491	10	23.03.2023	43.84	6000106621	1013448	4401010	6008000
MONDOFFICE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001493	10	23.03.2023	43.84	6000106507	1013448	4401010	6008000
MONDOFFICE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001503	10	23.03.2023	10.96	6000106430	1013448	4401010	6008000
MONDOFFICE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001504	10	23.03.2023	10.96	6000106481	1013448	4401010	6008000
MONDOFFICE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001772	10	23.03.2023	503.25	6000106392	1013448	4401010	6008000
MONDOFFICE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001772	20	23.03.2023		6000106392	1013448	4401010	6008000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
MONDOFFICE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001772	30	23.03.2023		6000106392	1013448	4401010	6008000
MONDOFFICE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001772	40	23.03.2023		6000106392	1013448	4401010	6008000
MONDOFFICE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001772	50	23.03.2023		6000106392	1013448	4401010	6008000
MONDOFFICE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001772	60	23.03.2023		6000106392	1013448	4401010	6008000
MONDOFFICE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001772	70	23.03.2023		6000106392	1013448	4401010	6008000
MONDOFFICE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001772	80	23.03.2023		6000106392	1013448	4401010	6008000
MONDOFFICE SRL	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17001882	10	30.03.2023	912.50	6000106766	1013448	4401010	6002000
MONDOFFICE SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001906	10	23.03.2023	3455.00	6000106798	1013448	4401010	6003010
MONDOFFICE SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001906	20	23.03.2023		6000106798	1013448	4401010	6005050
MONDOFFICE SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001906	30	23.03.2023		6000106798	1013448	4401010	6005050
MONDOFFICE SRL	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17012532	10	12.01.2023	3650.00	6000105325	1013448	4401010	6002000
MONDOFFICE SRL	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17012633	10	12.01.2023	3650.00	6000105325	1013448	4401010	6002000
MONDOFFICE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012809	10	26.01.2023	65.76	6000105226	1013448	4401010	6008000
MONDOFFICE SRL	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17012811	10	19.01.2023	3650.00	6000105325	1013448	4401010	6002000
MONDOFFICE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012836	150	19.01.2023	167.85	6000105242	1013448	4401010	6008000
MONDOFFICE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012837	10	19.01.2023	1341.37	6000105242	1013448	4401010	6008000
MONDOFFICE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012837	20	19.01.2023		6000105242	1013448	4401010	6008000
MONDOFFICE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012837	30	19.01.2023		6000105242	1013448	4401010	6008000
MONDOFFICE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012837	40	19.01.2023		6000105242	1013448	4401010	6008000
MONDOFFICE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012837	50	19.01.2023		6000105242	1013448	4401010	6008000
MONDOFFICE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012837	60	19.01.2023		6000105242	1013448	4401010	6008000
MONDOFFICE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012837	70	19.01.2023		6000105242	1013448	4401010	6008000
MONDOFFICE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012837	80	19.01.2023		6000105242	1013448	4401010	6008000
MONDOFFICE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012837	90	19.01.2023		6000105242	1013448	4401010	6008000
MONDOFFICE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012837	100	19.01.2023		6000105242	1013448	4401010	6008000
MONDOFFICE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012837	110	19.01.2023		6000105242	1013448	4401010	6008000
MONDOFFICE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012837	120	19.01.2023		6000105242	1013448	4401010	6008000
MONDOFFICE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012837	130	19.01.2023		6000105242	1013448	4401010	6008000
MONDOFFICE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012837	140	19.01.2023		6000105242	1013448	4401010	6008000
MONDOFFICE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012971	10	26.01.2023	25.80	6000105422	1013448	4401010	6008000
MONDOFFICE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012972	10	26.01.2023	10.96	6000105384	1013448	4401010	6008000
* MONDOFFICE SRL					25882.15				
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000004	10	12.01.2023	1992.77	6000103181	1100119	4401010	6000110
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000004	20	12.01.2023		6000103181	1100119	4401010	6000110
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000004	30	12.01.2023		6000103181	1100119	4401010	6000110
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000004	40	12.01.2023		6000103181	1100119	4401010	6000110
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000004	50	12.01.2023		6000103181	1100119	4401010	6016110
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000028	10	02.02.2023	1351.10	6000099892	1100119	4401010	6016110
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000028	20	02.02.2023		6000099892	1100119	4401010	6005020
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000029	20	02.02.2023	5200.00	6000100513	1100119	4401010	6013000
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	11000030	10	02.02.2023	14463.03	4600092316	1100119	4401010	6004010
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	11000030	20	02.02.2023		4600092316	1100119	4401010	6004010
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	11000030	30	02.02.2023		4600092316	1100119	4401010	6004010
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	11000030	40	02.02.2023		4600092316	1100119	4401010	6004010
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	11000030	50	02.02.2023		4600092316	1100119	4401010	6004010
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	11000030	60	02.02.2023		4600092316	1100119	4401010	6004010
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	11000030	70	02.02.2023		4600092316	1100119	4401010	6004010
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	11000030	80	02.02.2023		4600092316	1100119	4401010	6004010
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	11000030	110	02.02.2023		4600092316	1100119	4401010	6004010
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	11000030	120	02.02.2023		4600092316	1100119	4401010	6004010
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	11000030	130	02.02.2023		4600092316	1100119	4401010	6004010
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	11000030	140	02.02.2023		4600092316	1100119	4401010	6004010
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	11000030	150	02.02.2023		4600092316	1100119	4401010	6004010
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000035	10	02.02.2023	591.38	6000103482	1100119	4401010	6016110
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000035	20	02.02.2023		6000103482	1100119	4401010	6005020
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000035	30	02.02.2023		6000103482	1100119	4401010	6005020
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000035	40	02.02.2023		6000103482	1100119	4401010	6005020
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000044	10	09.02.2023	14204.17	6000104255	1100119	4401010	6005020
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000044	20	09.02.2023		6000104255	1100119	4401010	6005020
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000044	30	09.02.2023		6000104255	1100119	4401010	6005020

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.OdA	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000044	40	09.02.2023		6000104255	1100119	4401010	6005020
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000044	50	09.02.2023		6000104255	1100119	4401010	6005020
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000044	60	09.02.2023		6000104255	1100119	4401010	6005020
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000044	70	09.02.2023		6000104255	1100119	4401010	6005020
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000044	80	09.02.2023		6000104255	1100119	4401010	6016110
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000044	80	09.02.2023		6000104255	1100119	6016110	6016110
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000046	60	23.02.2023	405.12	6000104255	1100119	4401010	6005020
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000046	80	23.02.2023		6000104255	1100119	4401010	6016110
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000062	10	16.02.2023	17784.32	6000102127	1100119	4401010	6013000
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000062	20	16.02.2023		6000102127	1100119	4401010	6013000
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000062	30	16.02.2023		6000102127	1100119	4401010	6016110
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000104	10	02.03.2023	690.74	6000104356	1100119	4401010	6016110
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000104	20	02.03.2023		6000104356	1100119	4401010	6000110
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000104	30	02.03.2023		6000104356	1100119	4401010	6000110
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000104	40	02.03.2023		6000104356	1100119	4401010	6000110
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000104	50	02.03.2023		6000104356	1100119	4401010	6000110
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000105	20	02.03.2023	354.04	6000104356	1100119	4401010	6000110
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000106	10	02.03.2023	839.29	6000103801	1100119	4401010	6016110
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000106	20	02.03.2023		6000103801	1100119	4401010	6005020
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000107	10	02.03.2023	1394.20	6000103042	1100119	4401010	6005020
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000107	20	02.03.2023		6000103042	1100119	4401010	6016110
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000109	10	02.03.2023	618.00	6000104501	1100119	4401010	6016110
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000109	20	02.03.2023		6000104501	1100119	4401010	6005020
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000110	50	02.03.2023	190.63	6000103482	1100119	4401010	6005020
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000110	60	02.03.2023		6000103482	1100119	4401010	6005020
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000111	10	02.03.2023	3377.30	6000104368	1100119	4401010	6016110
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000111	20	02.03.2023		6000104368	1100119	4401010	6005020
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000111	30	02.03.2023		6000104368	1100119	4401010	6005020
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000112	30	02.03.2023	63870.00	4600092168	1100119	4401010	6040000
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000112	40	02.03.2023		4600092168	1100119	4401010	6040000
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000112	60	02.03.2023		4600092168	1100119	4401010	6040000
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000112	70	02.03.2023		4600092168	1100119	4401010	6040000
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000112	80	02.03.2023		4600092168	1100119	4401010	6040000
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000113	20	02.03.2023	7135.33	6000105131	1100119	4401010	6005020
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000113	30	02.03.2023		6000105131	1100119	4401010	6005020
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000113	80	02.03.2023		6000105131	1100119	4401010	6005020
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000113	90	02.03.2023		6000105131	1100119	4401010	6005020
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000113	100	02.03.2023		6000105131	1100119	4401010	6005020
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000113	110	02.03.2023		6000105131	1100119	4401010	6005020
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000113	120	02.03.2023		6000105131	1100119	4401010	6005020
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000113	130	02.03.2023		6000105131	1100119	4401010	6005020
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000113	160	02.03.2023		6000105131	1100119	4401010	6005020
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000113	160	02.03.2023		6000105131	1100119	6005020	6005020
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000389	10	02.03.2023	734.18	6000104705	1100119	4401010	6016110
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000389	20	02.03.2023		6000104705	1100119	4401010	6000110
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000389	30	02.03.2023		6000104705	1100119	4401010	6000110
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000389	40	02.03.2023		6000104705	1100119	4401010	6000110
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000389	60	02.03.2023		6000104705	1100119	4401010	6000110
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000413	10	19.01.2023	58953.33	6000099225	1100119	4401012	6013000
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000414	10	19.01.2023	1601.30	6000104821	1100119	4401010	6000110
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000414	20	19.01.2023		6000104821	1100119	4401010	6016110
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	11000415	10	19.01.2023	46666.67	6000097216	1100119	4401012	6011200
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000420	20	02.02.2023	914.40	6000104821	1100119	4401010	6016110
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000420	30	02.02.2023		6000104821	1100119	4401010	6000110
* MUHLBAUER GmbH & Co. KG					243331.3				
MULLER MARTINI SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011091	30	09.02.2023	466.58	6000097175	1006461	4401010	6000110
MULLER MARTINI SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17011091	40	09.02.2023		6000097175	1006461	4401010	6016110
* MULLER MARTINI SPA					466.58				
MULTIBOX SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012417	10	12.01.2023	6728.40	6000104032	1007134	4401010	6000010
MULTIBOX SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012417	10	12.01.2023		6000104934	1007134	4401010	6000010
* MULTIBOX SRL					6728.4				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
MULTIVENDOR SERVICE SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000476	80	20.01.2023	6464.80	6000105987	1010474	4401010	6040000
MULTIVENDOR SERVICE SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000495	80	20.01.2023	6464.80-	6000105987	1010474	4401010	6040000
MULTIVENDOR SERVICE SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000516	90	26.01.2023	1072563.23	6000105989	1010474	4401010	6040000
MULTIVENDOR SERVICE SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000516	100	26.01.2023		6000105989	1010474	4401010	6040000
MULTIVENDOR SERVICE SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000533	80	23.02.2023	6464.80	6000105987	1010474	4401010	6040000
MULTIVENDOR SERVICE SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000533	80	23.02.2023		6000105987	1010474	6040000	6040000
MULTIVENDOR SERVICE SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001897	90	23.03.2023	151341.45	6000106438	1010474	4401010	6040000
MULTIVENDOR SERVICE SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001897	100	23.03.2023		6000106438	1010474	4401010	6040000
MULTIVENDOR SERVICE SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012581	80	26.01.2023	102075.84	6000105218	1010474	4401010	6040000
MULTIVENDOR SERVICE SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012581	90	26.01.2023		6000105218	1010474	4401010	6040000
* MULTIVENDOR SERVICE SRL					1332445.32				
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17003187	10	09.02.2023	4.62	4700009413	1008007	6011000	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17005014	10	12.01.2023	486.77	4700011285	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17005093	10	12.01.2023	857.65	4700011283	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17005160	10	12.01.2023	847.09	4700011264	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17005173	10	12.01.2023	849.87	4700011311	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17005181	10	12.01.2023	847.27	4700011259	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17006716	10	09.02.2023	219.05	4700011993	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17006722	10	12.01.2023	218.53	4700011940	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17006727	10	12.01.2023	217.63	4700012002	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17006737	10	12.01.2023	217.71	4700011983	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17006743	10	12.01.2023	221.15	4700011989	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17006795	10	12.01.2023	218.53	4700012017	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17006796	10	09.02.2023	217.26	4700012004	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17006803	10	12.01.2023	872.10	4700011912	1008007	4401010	6011000
* MYO spa					6295.23				
N.I.D.O. SRL socio unico	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000009	10	02.02.2023	12425.00	6000105144	1011370	4401010	6005020
N.I.D.O. SRL socio unico	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000009	20	02.02.2023		6000105144	1011370	4401010	6005020
N.I.D.O. SRL socio unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17000066	10	02.02.2023	905.50	6000097398	1011370	4401012	6013200
N.I.D.O. SRL socio unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17000067	10	02.02.2023	4527.50	6000096995	1011370	4401012	6013200
N.I.D.O. SRL socio unico	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000142	10	02.02.2023	3053.35	6000104226	1011370	4401010	6000110
N.I.D.O. SRL socio unico	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000142	20	02.02.2023		6000104226	1011370	4401010	6000110
N.I.D.O. SRL socio unico	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000142	30	02.02.2023		6000104226	1011370	4401010	6000110
N.I.D.O. SRL socio unico	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000142	40	02.02.2023		6000104226	1011370	4401010	6000110
N.I.D.O. SRL socio unico	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000142	50	02.02.2023		6000104226	1011370	4401010	6000110
N.I.D.O. SRL socio unico	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000142	70	02.02.2023		6000104226	1011370	4401010	6000110
N.I.D.O. SRL socio unico	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000142	80	02.02.2023		6000104226	1011370	4401010	6000110
N.I.D.O. SRL socio unico	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000142	90	02.02.2023		6000104226	1011370	4401010	6000110
N.I.D.O. SRL socio unico	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000142	100	02.02.2023		6000104226	1011370	4401010	6000110
N.I.D.O. SRL socio unico	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000142	110	02.02.2023		6000104226	1011370	4401010	6000110
N.I.D.O. SRL socio unico	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000142	120	02.02.2023		6000104226	1011370	4401010	6000110
N.I.D.O. SRL socio unico	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000142		02.02.2023			1011370	4401010	
N.I.D.O. SRL socio unico	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000143	60	02.02.2023	2798.55	6000104226	1011370	4401010	6000110
N.I.D.O. SRL socio unico	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000143	70	02.02.2023		6000104226	1011370	4401010	6000110
N.I.D.O. SRL socio unico	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000143		02.02.2023			1011370	4401010	
N.I.D.O. SRL socio unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000383	10	23.02.2023	2588.75	6000105089	1011370	4401012	6013000
N.I.D.O. SRL socio unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17000878	10	30.03.2023	905.50	6000097398	1011370	4401012	6013200
N.I.D.O. SRL socio unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17000879	10	23.02.2023	4527.50	6000096995	1011370	4401012	6013200
N.I.D.O. SRL socio unico	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17000953	10	16.02.2023	340.51	6000106454	1011370	4401010	6324000
N.I.D.O. SRL socio unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17001259	10	23.03.2023	5809.33	6000106565	1011370	4401010	6013200
N.I.D.O. SRL socio unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001281	10	23.03.2023	6394.50	6000106566	1011370	4401010	6013000
N.I.D.O. SRL socio unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17001779	10	23.03.2023	4527.50	6000096995	1011370	4401012	6013200
N.I.D.O. SRL socio unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17001780	10	23.03.2023	905.50	6000097398	1011370	4401012	6013200
N.I.D.O. SRL socio unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001848	10	23.03.2023	3663.00	6000105960	1011370	4401010	6013000
N.I.D.O. SRL socio unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17001850	10	23.03.2023	2188.40	6000105959	1011370	4401010	6013200
N.I.D.O. SRL socio unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17001861	10	23.03.2023	7876.95	6000105974	1011370	4401010	6013200
N.I.D.O. SRL socio unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012206	10	02.02.2023	2588.75	6000105089	1011370	4401012	6013000
N.I.D.O. SRL socio unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012423	10	02.02.2023	3033.00	6000105356	1011370	4401010	6013000
* N.I.D.O. SRL socio unico					69059.09				
N.T. NoleggioTessile per L'Industri	PULIZIE GENERICHE	17000304	10	02.02.2023	2400.00	6000105804	1010861	4401010	6013400



Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
N.T. NoleggioTessile per L'Industri	PULIZIE GENERICHE	17001185	10	02.03.2023	2400.00	6000106477	1010861	4401010	6013400
N.T. NoleggioTessile per L'Industri	PULIZIE GENERICHE	17002161	10	30.03.2023	2400.00	6000107043	1010861	4401010	6013400
N.T. NoleggioTessile per L'Industri	PULIZIE GENERICHE	17011648	10	02.02.2023	2400.00	6000104667	1010861	4401010	6013400
N.T. NoleggioTessile per L'Industri	PULIZIE GENERICHE	17012613	10	02.02.2023	2400.00	6000105360	1010861	4401010	6013400
* N.T. NoleggioTessile per L'Industri					12000				
NEW STREET CAFE S.R.L.S.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17000352	10	02.02.2023	2000.00	4600092911	1013263	4401010	6018000
NEW STREET CAFE S.R.L.S.	RAPPRESENTANZA	17001597	10	30.03.2023	440.00	6000106882	1013263	4401010	6014100
NEW STREET CAFE S.R.L.S.	RAPPRESENTANZA	17001598	10	30.03.2023	745.00	6000106881	1013263	4401010	6014100
NEW STREET CAFE S.R.L.S.	RAPPRESENTANZA	17012295	10	02.02.2023	560.00	4600092758	1013263	4401010	6014100
* NEW STREET CAFE S.R.L.S.					3745				
NEWMEC SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000068	10	02.03.2023	416.00	4600092854	1003238	4401010	6000010
NEWMEC SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000196	10	02.02.2023	701.16	6000105875	1003238	4401010	6013000
NEWMEC SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001442	10	02.03.2023	1305.96	6000106767	1003238	4401010	6013000
NEWMEC SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001907	10	23.03.2023	10633.00	6000106226	1003238	4401010	6000110
NEWMEC SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001907	20	23.03.2023		6000106226	1003238	4401010	6000110
NEWMEC SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001907	30	23.03.2023		6000106226	1003238	4401010	6000110
NEWMEC SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001907	40	23.03.2023		6000106226	1003238	4401010	6000110
NEWMEC SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001907	50	23.03.2023		6000106226	1003238	4401010	6000110
NEWMEC SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001907	60	23.03.2023		6000106226	1003238	4401010	6000110
NEWMEC SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001907	70	23.03.2023		6000106226	1003238	4401010	6000110
NEWMEC SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001907	80	23.03.2023		6000106226	1003238	4401010	6000110
NEWMEC SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001907	90	23.03.2023		6000106226	1003238	4401010	6000110
NEWMEC SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001907	100	23.03.2023		6000106226	1003238	4401010	6000110
NEWMEC SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001907	110	23.03.2023		6000106226	1003238	4401010	6000110
NEWMEC SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001907	120	23.03.2023		6000106226	1003238	4401010	6000110
NEWMEC SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001907	130	23.03.2023		6000106226	1003238	4401010	6000110
NEWMEC SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001907	140	23.03.2023		6000106226	1003238	4401010	6000110
NEWMEC SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001907	150	23.03.2023		6000106226	1003238	4401010	6000110
NEWMEC SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001907	160	23.03.2023		6000106226	1003238	4401010	6000110
NEWMEC SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012973	10	16.02.2023	20800.00	4600092785	1003238	4401010	6040000
NEWMEC SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17013076	10	02.03.2023	65398.34	4600092770	1003238	4401010	6040000
NEWMEC SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17013076	20	02.03.2023		4600092770	1003238	4401010	6324000
* NEWMEC SRL					99254.46				
NEXO EDITORES SL	PUBBLICITA' E PROMOZIONE VARIE	11000010	10	02.02.2023	930.00	4600092709	1101572	4401010	6014000
NEXO EDITORES SL	PUBBLICITA' E PROMOZIONE VARIE	11000010	10	02.02.2023		4600092709	1101572	6014000	6014000
* NEXO EDITORES SL					930				
NICMA FACILITY S.P.A.	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000135	10	09.02.2023	7638.17	6000105821	1014058	4401010	6011250
NICMA FACILITY S.P.A.	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001362	10	09.03.2023	8852.72	6000106414	1014058	4401010	6011250
NICMA FACILITY S.P.A.	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012286	10	12.01.2023	9068.64	6000105225	1014058	4401010	6011250
NICMA FACILITY S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17013106	10	09.02.2023	1248.00	4600092634	1014058	4401010	6040000
* NICMA FACILITY S.P.A.					26807.53				
NILFISK - CFM SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17008558	10	22.03.2023	1127.00	4600092488	1007558	4401010	6008000
NILFISK - CFM SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17008558	20	22.03.2023		4600092488	1007558	4401010	6016110
NILFISK - CFM SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17010049	10	22.03.2023	1127.00-	4600092488	1007558	4401010	6008000
NILFISK - CFM SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17010049	20	22.03.2023		4600092488	1007558	4401010	6016110
* NILFISK - CFM SPA					0				
NIMAX SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001307	10	02.03.2023	861.50	6000106344	1003423	4401010	6013000
* NIMAX SPA					861.50				
Nippon Gases Industrial Srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000182	10	02.02.2023	833.76	6000105160	1012028	4401010	6020010
Nippon Gases Industrial Srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000197	20	02.02.2023	3546.19	6000105160	1012028	4401010	6020010
Nippon Gases Industrial Srl	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000197	30	02.02.2023		6000105160	1012028	4401010	6003010
Nippon Gases Industrial Srl	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000197	40	02.02.2023		6000105160	1012028	4401010	6016110
Nippon Gases Industrial Srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001113	10	09.03.2023	469.59	6000106366	1012028	4401010	6020010
Nippon Gases Industrial Srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001319	10	30.03.2023	495.00	6000100866	1012028	4401012	6020010
Nippon Gases Industrial Srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001432	10	30.03.2023	495.00	6000100866	1012028	4401012	6020010
Nippon Gases Industrial Srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001433	10	30.03.2023	4745.25	6000100866	1012028	4401012	6020010
Nippon Gases Industrial Srl	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001433	10	30.03.2023		6000106684	1012028	4401010	6000110
Nippon Gases Industrial Srl	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001433	20	30.03.2023		6000106684	1012028	4401010	6000110
Nippon Gases Industrial Srl	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001433	20	30.03.2023		6000106771	1012028	4401010	6013000
Nippon Gases Industrial Srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002068	10	30.03.2023	3355.75	6000106564	1012028	4401010	6020010

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
Nippon Gases Industrial Srl	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17002068	20	30.03.2023		6000106564	1012028	4401010	6003010
Nippon Gases Industrial Srl	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17002068	30	30.03.2023		6000106564	1012028	4401010	6016110
Nippon Gases Industrial Srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012269	10	09.03.2023	7136.99	6000104757	1012028	4401010	6020010
Nippon Gases Industrial Srl	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012269	20	09.03.2023		6000104757	1012028	4401010	6003010
Nippon Gases Industrial Srl	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012269	30	09.03.2023		6000104757	1012028	4401010	6016110
Nippon Gases Industrial Srl	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012269	40	09.03.2023		6000104757	1012028	4401010	6003010
Nippon Gases Industrial Srl	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012269	50	09.03.2023		6000104757	1012028	4401010	6016110
* Nippon Gases Industrial Srl					21077.53				
NIPSON TECHNOLOGY ITALY S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000864	10	09.03.2023	4377.90	6000106101	1013986	4401010	6013000
NIPSON TECHNOLOGY ITALY S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000865	10	09.03.2023	10398.08	6000105849	1013986	4401010	6000110
NIPSON TECHNOLOGY ITALY S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000865	10	09.03.2023		6000105973	1013986	4401010	6005020
NIPSON TECHNOLOGY ITALY S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000865	20	09.03.2023		6000105973	1013986	4401010	6005020
NIPSON TECHNOLOGY ITALY S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000865	30	09.03.2023		6000105973	1013986	4401010	6005020
NIPSON TECHNOLOGY ITALY S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012267	10	02.02.2023	6222.74	6000104706	1013986	4401010	6000110
NIPSON TECHNOLOGY ITALY S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012331	10	02.02.2023	3341.84	6000104886	1013986	4401010	6000110
* NIPSON TECHNOLOGY ITALY S.R.L.					24340.56				
NORDMECCANICA SPA		17000232	10	23.02.2023	17620.09	6000105587	1013188	4401010	
NORDMECCANICA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002228	10	23.03.2023	14324.00	6000104138	1013188	4401010	6013000
NORDMECCANICA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002228	10	23.03.2023		6000104139	1013188	4401010	6013000
* NORDMECCANICA SPA					31944.09				
NSR SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000575	10	02.03.2023	59649.99	6000102289	1011249	4401012	6013000
NSR SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000575	20	02.03.2023		6000102289	1011249	4401012	6013000
NSR SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000575	30	02.03.2023		6000102289	1011249	4401012	6013000
NSR SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000575	40	02.03.2023		6000102289	1011249	4401012	6013000
NSR SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002317	10	16.03.2023	66096.25	6000101975	1011249	4401012	6013000
NSR SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002317	10	16.03.2023		6000101975	1011249	4401012	6013000
NSR SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002317	20	16.03.2023		6000101975	1011249	4401012	6011200
NSR SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002317	20	16.03.2023		6000101975	1011249	4401012	6011200
NSR SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012946	30	02.02.2023	1255.97	6000101046	1011249	4401012	6013310
* NSR SRL					127002.21				
NTT Italia S.p.A.	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17001060	10	16.02.2023	67933.95	6000106381	1014105	4401010	6020040
* NTT Italia S.p.A.					67933.95				
NU-MABER SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000112	50	02.02.2023	1600.00	4600092798	1013197	4401010	6011200
NU-MABER SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000112	60	02.02.2023		4600092798	1013197	4401010	6011200
NU-MABER SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000112	70	02.02.2023		4600092798	1013197	4401010	6016110
NU-MABER SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001944	20	30.03.2023	2421.00	4600092798	1013197	4401010	6011200
NU-MABER SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001944	30	30.03.2023		4600092798	1013197	4401010	6011200
NU-MABER SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17001944	40	30.03.2023		4600092798	1013197	4401010	6016110
NU-MABER SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001944	80	30.03.2023		4600092798	1013197	4401010	6000010
* NU-MABER SRL					4021				
NUOVA PERLA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000016	10	02.02.2023	1652.70	6000105776	1012143	4401010	6020010
NUOVA PERLA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000016	20	02.02.2023		6000105776	1012143	4401010	6020010
NUOVA PERLA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000470	10	16.03.2023	1954.40	6000106042	1012143	4401010	6020010
NUOVA PERLA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001909	10	30.03.2023	1066.38	6000106940	1012143	4401010	6020010
NUOVA PERLA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001909	20	30.03.2023		6000106940	1012143	4401010	6020010
NUOVA PERLA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012216	10	02.02.2023	5597.00	6000105268	1012143	4401010	6020010
NUOVA PERLA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012216	20	02.02.2023		6000105268	1012143	4401010	6020010
* NUOVA PERLA SRL					10270.48				
NUOVO CENTRO ITALI.IMBALLAGGI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001622	10	10.03.2023	2547.14	6000099243	1012538	4401010	6013000
NUOVO CENTRO ITALI.IMBALLAGGI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001622	20	10.03.2023		6000099243	1012538	4401010	6005020
NUOVO CENTRO ITALI.IMBALLAGGI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001622	30	10.03.2023		6000099243	1012538	4401010	6005020
NUOVO CENTRO ITALI.IMBALLAGGI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001622	40	10.03.2023		6000099243	1012538	4401010	6005020
NUOVO CENTRO ITALI.IMBALLAGGI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002637	10	10.03.2023	798.17	6000100223	1012538	4401010	6013000
NUOVO CENTRO ITALI.IMBALLAGGI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002637	20	10.03.2023		6000100223	1012538	4401010	6005020
NUOVO CENTRO ITALI.IMBALLAGGI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006150	10	10.03.2023	1969.06	6000101742	1012538	4401010	6013000
NUOVO CENTRO ITALI.IMBALLAGGI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17006150	20	10.03.2023		6000101742	1012538	4401010	6005020
NUOVO CENTRO ITALI.IMBALLAGGI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17006150	30	10.03.2023		6000101742	1012538	4401010	6005020
NUOVO CENTRO ITALI.IMBALLAGGI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17006150	40	10.03.2023		6000101742	1012538	4401010	6005020
NUOVO CENTRO ITALI.IMBALLAGGI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17006150	50	10.03.2023		6000101742	1012538	4401010	6005020
NUOVO CENTRO ITALI.IMBALLAGGI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008070	10	10.03.2023	2466.51	6000102301	1012538	4401010	6013000
* NUOVO CENTRO ITALI.IMBALLAGGI SRL					7780.88				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.OdA	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
O.R.M.A.G. SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001022	10	23.02.2023	225.60	6000106208	1006831	4401010	6005020
O.R.M.A.G. SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001022	20	23.02.2023		6000106208	1006831	4401010	6005020
O.R.M.A.G. SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001068	10	23.02.2023	4562.86	6000106104	1006831	4401010	6005020
O.R.M.A.G. SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001068	20	23.02.2023		6000106104	1006831	4401010	6005020
O.R.M.A.G. SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001068	30	23.02.2023		6000106104	1006831	4401010	6005020
O.R.M.A.G. SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001068	40	23.02.2023		6000106104	1006831	4401010	6005020
O.R.M.A.G. SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001068	50	23.02.2023		6000106104	1006831	4401010	6005020
O.R.M.A.G. SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001068	60	23.02.2023		6000106104	1006831	4401010	6005020
O.R.M.A.G. SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001068	70	23.02.2023		6000106104	1006831	4401010	6005020
O.R.M.A.G. SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001068	80	23.02.2023		6000106104	1006831	4401010	6005020
O.R.M.A.G. SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001068	90	23.02.2023		6000106104	1006831	4401010	6005020
O.R.M.A.G. SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001068	110	23.02.2023		6000106104	1006831	4401010	6005020
O.R.M.A.G. SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001068	120	23.02.2023		6000106104	1006831	4401010	6005020
O.R.M.A.G. SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001068	130	23.02.2023		6000106104	1006831	4401010	6005020
O.R.M.A.G. SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001068	140	23.02.2023		6000106104	1006831	4401010	6005020
O.R.M.A.G. SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001068	150	23.02.2023		6000106104	1006831	4401010	6005020
O.R.M.A.G. SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001068	160	23.02.2023		6000106104	1006831	4401010	6005020
O.R.M.A.G. SPA	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17001068		23.02.2023			1006831	6009000	6009000
O.R.M.A.G. SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001078	10	23.02.2023	375.00	6000106107	1006831	4401010	6005020
O.R.M.A.G. SPA	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17001078		23.02.2023			1006831	6009000	6009000
O.R.M.A.G. SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001081	10	23.02.2023	2480.00	6000105611	1006831	4401010	6005020
O.R.M.A.G. SPA	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17001081		23.02.2023			1006831	6009000	6009000
O.R.M.A.G. SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001708	10	16.03.2023	508.00	6000102121	1006831	4401010	6005020
O.R.M.A.G. SPA	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17001708		16.03.2023			1006831	6009000	6009000
O.R.M.A.G. SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012775	10	02.02.2023	730.00	6000105054	1006831	4401010	6005020
O.R.M.A.G. SPA	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17012775		02.02.2023			1006831	6009000	6009000
O.R.M.A.G. SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013096	10	02.02.2023	36839.36	6000105570	1006831	4401010	6013000
* O.R.M.A.G. SPA					45720.82				
O.T.I. ROMA S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001599	10	30.03.2023	365.35	6000105340	1004406	4401010	6000110
O.T.I. ROMA S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001599	20	30.03.2023		6000105340	1004406	4401010	6000110
O.T.I. ROMA S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001599	30	30.03.2023		6000105340	1004406	4401010	6000110
O.T.I. ROMA S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001599	40	30.03.2023		6000105340	1004406	4401010	6000110
O.T.I. ROMA S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001599	50	30.03.2023		6000105340	1004406	4401010	6000110
O.T.I. ROMA S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012434	10	02.02.2023	348.00	6000104362	1004406	4401010	6000110
O.T.I. ROMA S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012434	20	02.02.2023		6000104362	1004406	4401010	6000110
* O.T.I. ROMA S.R.L.					713.35				
OFFICINE MECCANICHE MURGESI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000382	10	02.02.2023	25393.00	6000102386	1014384	4401010	6000110
OFFICINE MECCANICHE MURGESI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000382	20	02.02.2023		6000102386	1014384	4401010	6000110
OFFICINE MECCANICHE MURGESI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000382	30	02.02.2023		6000102386	1014384	4401010	6000110
OFFICINE MECCANICHE MURGESI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000382	40	02.02.2023		6000102386	1014384	4401010	6000110
OFFICINE MECCANICHE MURGESI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000382	50	02.02.2023		6000102386	1014384	4401010	6000110
OFFICINE MECCANICHE MURGESI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000382	60	02.02.2023		6000102386	1014384	4401010	6000110
OFFICINE MECCANICHE MURGESI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000382	10	02.02.2023		6000104823	1014384	4401010	6000110
OFFICINE MECCANICHE MURGESI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000382	10	02.02.2023		6000104823	1014384	4401010	6000110
OFFICINE MECCANICHE MURGESI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000382	20	02.02.2023		6000104823	1014384	4401010	6000110
OFFICINE MECCANICHE MURGESI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000382	10	02.02.2023		6000105111	1014384	4401010	6000110
* OFFICINE MECCANICHE MURGESI SRL					25393				
OLIVARES SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000340	10	19.01.2023	17558.03	6900004738	1012961	4401010	6011000
OLIVARES SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000340	20	19.01.2023		6900004738	1012961	4401010	6011000
OLIVARES SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000341	10	19.01.2023	31325.97	6900004740	1012961	4401010	6011000
OLIVARES SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000341	20	19.01.2023		6900004740	1012961	4401010	6011000
OLIVARES SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17002216	10	23.03.2023	17452.11	6900005020	1012961	4401010	6011000
OLIVARES SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17002216	20	23.03.2023		6900005020	1012961	4401010	6011000
OLIVARES SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17002216	10	23.03.2023		6900005021	1012961	4401010	6011000
OLIVARES SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17002216	20	23.03.2023		6900005021	1012961	4401010	6011000
* OLIVARES SRL					66336.11				
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000031	10	16.02.2023	732.50	4600089873	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000031	20	16.02.2023		4600089873	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000031	30	16.02.2023		4600089873	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000035	10	23.02.2023	148.75	6000098244	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.		17000035		23.02.2023			1008812	4401010	
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000037	10	16.02.2023	176.61	4600090065	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.		17000037		16.02.2023			1008812	4401010	
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000040	10	02.02.2023	193.70	6000096793	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000045	10	02.02.2023	206.46	4600090184	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.		17000045		02.02.2023			1008812	4401010	
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000046	10	02.02.2023	140.50	4600089973	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000049	10	02.02.2023	236.51	4600089115	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000050	10	02.02.2023	337.31	6000093168	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000050	20	02.02.2023		6000093168	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.		17000050		02.02.2023			1008812	4401010	
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000051	10	02.02.2023	179.20	4600088148	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000055	10	02.02.2023	733.50	4600087938	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000055	20	02.02.2023		4600087938	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000055	30	02.02.2023		4600087938	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000057	10	02.02.2023	140.50	4600089796	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000058	10	23.02.2023	203.50	6000098756	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000062	10	02.02.2023	190.00	4600086954	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000073	10	02.02.2023	179.60	6000097673	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.		17000073		02.02.2023			1008812	4401010	
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000102	20	02.02.2023	148.75	6000098351	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001205	10	16.02.2023	76.00	4600086954	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001521	10	30.03.2023	225.07	4600089130	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001521	20	30.03.2023		4600089130	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17006345	10	23.02.2023	32.73	4600083118	1008812	6020010	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17006541	10	16.02.2023	317.87	4600088172	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17006552	10	16.02.2023	190.00	4600086954	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17006556	10	23.02.2023	297.50	4600090086	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17006556	20	23.02.2023		4600090086	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17010086	10	23.02.2023	297.50	4600090086	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17010086	20	23.02.2023		4600090086	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.		17010086		23.02.2023			1008812	4401010	
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17010103	10	16.02.2023	733.50	4600087938	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17010103	20	16.02.2023		4600087938	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17010103	30	16.02.2023		4600087938	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17010106	10	16.02.2023	732.50	4600089873	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17010106	20	16.02.2023		4600089873	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17010106	30	16.02.2023		4600089873	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17010107	10	02.02.2023	140.50	4600089796	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17010111	10	16.02.2023	317.87	4600088172	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17010120	10	16.02.2023	179.20	4600088148	1008812	4401012	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17010122	10	16.02.2023	190.00	4600086954	1008812	4401012	6020010
* OLIVETTI S.P.A.					7677.63				
OMG SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002523	10	30.03.2023	4380.00	4600092565	1014334	4401010	6011200
* OMG SRL					4380.00				
OMIS SUD SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001500	10	23.03.2023	67.18	6000106769	1002803	4401010	6013000
OMIS SUD SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001714	20	23.03.2023	1520.72	6000105342	1002803	4401010	6013000
OMIS SUD SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001719	10	23.03.2023	1643.00	6000106247	1002803	4401010	6013000
OMIS SUD SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002302	20	23.03.2023	1137.50	6000096393	1002803	4401012	6013000
OMIS SUD SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002305	10	23.03.2023	1137.50	6000096393	1002803	4401012	6013000
OMIS SUD SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012508	10	23.02.2023	1137.50	6000096393	1002803	4401012	6013000
OMIS SUD SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012509	20	23.02.2023	1137.50	6000096393	1002803	4401012	6013000
OMIS SUD SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012922	10	02.02.2023	1060.98	6000105557	1002803	4401010	6013000
OMIS SUD SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012931	10	02.02.2023	1754.42	6000105558	1002803	4401010	6013000
OMIS SUD SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013049	30	02.02.2023	44.78	6000103598	1002803	4401010	6013000
* OMIS SUD SERVICE SRL					10641.08				
ONDAPACK SUD SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001283	10	23.02.2023	6100.00	6000105924	1008422	4401010	6000010
ONDAPACK SUD SPA	CONAI	17001283		23.02.2023			1008422	6320750	6320750
ONDAPACK SUD SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001659	10	23.03.2023	22446.27	6900004964	1008422	4401010	6005060
ONDAPACK SUD SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001659	10	23.03.2023		6900004964	1008422	6005060	6005060



Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
ONDAPACK SUD SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001659	10	23.03.2023		6900004964	1008422	4401010	6005060
ONDAPACK SUD SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001659	10	23.03.2023		6900004964	1008422	6005060	6005060
ONDAPACK SUD SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001659	10	23.03.2023		6900004964	1008422	4401010	6005060
ONDAPACK SUD SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001659	10	23.03.2023		6900004964	1008422	6005060	6005060
ONDAPACK SUD SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001659	20	23.03.2023		6900004964	1008422	4401010	6005060
ONDAPACK SUD SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001659	20	23.03.2023		6900004964	1008422	6005060	6005060
ONDAPACK SUD SPA	CONAI	17001659		23.03.2023			1008422	6320750	6320750
* ONDAPACK SUD SPA					28546.27				
OPENAPKIN SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010140	40	02.02.2023	7327.80	4600092504	1014611	4401010	6000110
OPENAPKIN SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010140	50	02.02.2023		4600092504	1014611	4401010	6000110
OPENAPKIN SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010140	60	02.02.2023		4600092504	1014611	4401010	6000110
* OPENAPKIN SRL					7327.8				
ORACLE ITALIA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000188	10	09.03.2023	7359.62	6000095864	1008970	4401012	6013000
ORACLE ITALIA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000499	10	09.03.2023	25204.71	6000095861	1008970	4401012	6013000
ORACLE ITALIA SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000940	10	02.03.2023	636004.79	6000098664	1008970	4401012	6013310
* ORACLE ITALIA SRL					668569.12				
ORIONE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000147	10	26.01.2023	8769.87	6000105833	1014161	4401010	6013000
ORIONE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000148	10	26.01.2023	4191.54	6000105832	1014161	4401010	6013000
ORIONE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000149	10	26.01.2023	7103.20	6000105834	1014161	4401010	6013000
ORIONE S.R.L.	ALTRE PRESTAZIONI	17000335	10	26.01.2023	7397.53	6000105947	1014161	4401010	6015000
ORIONE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000975	10	16.03.2023	7103.20	6000106400	1014161	4401010	6013000
ORIONE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000976	10	02.03.2023	4191.54	6000106398	1014161	4401010	6013000
ORIONE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000992	10	23.02.2023	8769.87	6000106399	1014161	4401010	6013000
ORIONE S.R.L.	ALTRE PRESTAZIONI	17001065	10	23.02.2023	15546.11	6000106401	1014161	4401010	6015000
ORIONE S.R.L.	ALTRE PRESTAZIONI	17002354	10	30.03.2023	3128.00	6000107220	1014161	4401010	6015000
ORIONE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002355	10	30.03.2023	7590.00	6000107223	1014161	4401010	6013000
ORIONE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002356	10	23.03.2023	4114.02	6000107221	1014161	4401010	6013000
ORIONE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002357	10	23.03.2023	4091.02	6000107222	1014161	4401010	6013000
* ORIONE S.R.L.					81995.9				
ORME SNC	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000171	10	23.02.2023	537.30	6000105813	1012673	4401010	6005020
ORME SNC	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000171	20	23.02.2023		6000105813	1012673	4401010	6005020
ORME SNC	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000171	30	23.02.2023		6000105813	1012673	4401010	6005020
* ORME SNC					537.3				
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000056	10	09.03.2023	3006.29	6000102122	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	CONAI	17000056		09.03.2023			1013190	6320750	6320750
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000488	10	01.02.2023	16090.67	6000105141	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000488	20	01.02.2023		6000105141	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000488	30	01.02.2023		6000105141	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000488	40	01.02.2023		6000105141	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000488	40	01.02.2023		6000105141	1013190	6000010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000488	40	01.02.2023		6000105141	1013190	M6030110	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000488	50	01.02.2023		6000105141	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000488	80	01.02.2023		6000105141	1013190	4401010	6003010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000488	90	01.02.2023		6000105141	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	CONAI	17000488		01.02.2023			1013190	6320750	6320750
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000837	40	09.03.2023	184.80	6000105146	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000909	10	01.02.2023	16090.67-	6000105141	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000909	20	01.02.2023		6000105141	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000909	30	01.02.2023		6000105141	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000909	40	01.02.2023		6000105141	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000909	40	01.02.2023		6000105141	1013190	6000010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000909	40	01.02.2023		6000105141	1013190	M6030110	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000909	50	01.02.2023		6000105141	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000909	80	01.02.2023		6000105141	1013190	4401010	6003010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000909	90	01.02.2023		6000105141	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	CONAI	17000909		01.02.2023			1013190	6320750	6320750
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001382	20	23.03.2023	6611.95	6000106136	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001382	30	23.03.2023		6000106136	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	CONAI	17001382		23.03.2023			1013190	6320750	6320750
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001639	60	23.03.2023	945.83	6000105141	1013190	4401010	6000010

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001639	70	23.03.2023		6000105141	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001816	10	23.03.2023	7023.86	6000106136	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	CONAI	17001816		23.03.2023			1013190	6320750	6320750
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17002264	10	09.03.2023	6725.70	6000092932	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17002264	10	09.03.2023		6000092932	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17002264	20	09.03.2023		6000092932	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	CONAI	17002264		09.03.2023			1013190	6320750	6320750
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17003918	20	09.03.2023	1245.83	6000099199	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	CONAI	17003918		09.03.2023			1013190	6320750	6320750
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17003981	10	09.03.2023	8860.60	6000100147	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	CONAI	17003981		09.03.2023			1013190	6320750	6320750
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17003982	40	09.03.2023	22708.30	6000100211	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17003982	50	09.03.2023		6000100211	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17003982	60	09.03.2023		6000100211	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17003982	60	09.03.2023		6000100211	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17003982	60	09.03.2023		6000100211	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	CONAI	17003982		09.03.2023			1013190	6320750	6320750
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17003984	10	09.03.2023	8836.95	6000098417	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	CONAI	17003984		09.03.2023			1013190	6320750	6320750
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17005671	10	09.03.2023	28159.10	6000100126	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17005671	10	09.03.2023		6000100126	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17005671	10	09.03.2023		6000100126	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17005671	20	09.03.2023		6000100126	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17005671	20	09.03.2023		6000100126	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17005671	20	09.03.2023		6000100126	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	CONAI	17005671		09.03.2023			1013190	6320750	6320750
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17007571	10	09.03.2023	2019.56	6000100128	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17007571	10	09.03.2023		6000100128	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	CONAI	17007571		09.03.2023			1013190	6320750	6320750
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17007662	20	09.03.2023	4056.85	6000100581	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	CONAI	17007662		09.03.2023			1013190	6320750	6320750
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17007663	10	09.03.2023	8278.20	6000100644	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	CONAI	17007663		09.03.2023			1013190	6320750	6320750
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17007756	20	09.03.2023	9711.07	6000100126	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	CONAI	17007756		09.03.2023			1013190	6320750	6320750
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17009100	10	09.03.2023	6579.33	6000102868	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	CONAI	17009100		09.03.2023			1013190	6320750	6320750
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17009963	10	09.03.2023	1872.00	6000100128	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17010255	10	09.03.2023	6292.10	6000100562	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17010255	20	09.03.2023		6000100562	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17010255	30	09.03.2023		6000100562	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17010255	40	09.03.2023		6000100562	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	CONAI	17010255		09.03.2023			1013190	6320750	6320750
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	CONAI	17010255		09.03.2023			1013190	4401010	
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17010510	10	09.03.2023	6787.95	6000103685	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17010510	20	09.03.2023		6000103685	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	CONAI	17010510		09.03.2023			1013190	6320750	6320750
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011101	10	09.03.2023	11010.92	6000098161	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	CONAI	17011101		09.03.2023			1013190	6320750	6320750
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011543	10	09.03.2023	12559.94	6000103685	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011543	20	09.03.2023		6000103685	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011543	20	09.03.2023		6000103685	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	CONAI	17011543		09.03.2023			1013190	6320750	6320750
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011662	10	09.03.2023	1042.45	6000103654	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011662	10	09.03.2023		6000103654	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011988	10	09.03.2023	10106.64	6000104194	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011988	10	09.03.2023		6000104194	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	CONAI	17011988		09.03.2023			1013190	6320750	6320750
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011993	10	09.03.2023	1894.24	6000104193	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	CONAI	17011993		09.03.2023			1013190	6320750	6320750

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012873	10	09.03.2023	2082.42	6000102133	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	CONAI	17012873		09.03.2023			1013190	6320750	6320750
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012938	10	09.03.2023	3320.16	6000103173	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012938	10	09.03.2023		6000103173	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012938	20	09.03.2023		6000103173	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012938	30	09.03.2023		6000103173	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	CONAI	17012938		09.03.2023			1013190	6320750	6320750
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012939	10	09.03.2023	5773.24	6000105146	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012939	20	09.03.2023		6000105146	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012939	30	09.03.2023		6000105146	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	CONAI	17012939		09.03.2023			1013190	6320750	6320750
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012943	10	09.03.2023	4977.60	6000104413	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	CONAI	17012943		09.03.2023			1013190	6320750	6320750
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012945	10	09.03.2023	3236.32	6000102240	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	CONAI	17012945		09.03.2023			1013190	6320750	6320750
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012947	10	09.03.2023	3065.17	6000104791	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	CONAI	17012947		09.03.2023			1013190	6320750	6320750
* ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S					198975.37				
OVD KINEGRAM AG	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	60000016	10	26.01.2023	119700.00	6000095369	2000142	4401010	6000010
OVD KINEGRAM AG	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	60000046	20	30.03.2023	221760.00	6000095369	2000142	4401010	6000010
OVD KINEGRAM AG	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	60000047	10	09.02.2023	135660.00	6000095369	2000142	4401010	6000010
OVD KINEGRAM AG	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	60000091	10	23.03.2023	143640.00	6000095369	2000142	4401010	6000010
OVD KINEGRAM AG	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	60000552	10	02.03.2023	176200.00	6000103752	2000142	4401010	6000010
* OVD KINEGRAM AG					796960				
P.H. SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17010670	10	09.02.2023	1100.00	4600092495	1009378	4401010	6011200
* P.H. SRL					1100.00				
PADRONE SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17012512	10	12.01.2023	3432.00	6000104308	1011444	4401010	6015000
* PADRONE SRL					3432.00				
Pasquale Pallotta	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	60000042	10	23.01.2023	6970.84	6000105696	3001050	4401010	6015400
* Pasquale Pallotta					6970.84				
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17007675	10	16.03.2023	37750.00	6400000005	1001053	4401010	6040000
* PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.					37750.00				
PERSONAL COMPUTING STUDIO SRL	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17001664	10	23.03.2023	10946.00	6000106892	1002313	4401010	6141000
PERSONAL COMPUTING STUDIO SRL	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17012944	10	26.01.2023	10185.50	6000105670	1002313	4401010	6141000
* PERSONAL COMPUTING STUDIO SRL					21131.5				
PETRICCA E ODOARDI SNC	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000320	10	09.02.2023	524.21	6000105502	1013150	4401010	6013000
PETRICCA E ODOARDI SNC	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000320	20	09.02.2023		6000105502	1013150	4401010	6013000
PETRICCA E ODOARDI SNC	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000320	30	09.02.2023		6000105502	1013150	4401010	6013000
PETRICCA E ODOARDI SNC	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000320	40	09.02.2023		6000105502	1013150	4401010	6013000
PETRICCA E ODOARDI SNC	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000320	50	09.02.2023		6000105502	1013150	4401010	6013000
* PETRICCA E ODOARDI SNC					524.21				
PHILAPRESS Zeitschriften & Medien G	MATERIALE PROMOZIONALE E PUBBLICITARIO	11000149	10	16.03.2023	900.00	4600092711	1101573	4401010	6324010
* PHILAPRESS Zeitschriften & Medien G					900.00				
PIRAMIDE INGEGNERIA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000022	20	09.02.2023	18015.65	4600089758	3000695	4401010	6011200
PIRAMIDE INGEGNERIA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000022	40	09.02.2023		4600089758	3000695	4401010	6011200
PIRAMIDE INGEGNERIA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000022	60	09.02.2023		4600089758	3000695	4401010	6011200
PIRAMIDE INGEGNERIA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000022	80	09.02.2023		4600089758	3000695	4401010	6011200
PIRAMIDE INGEGNERIA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000022	100	09.02.2023		4600089758	3000695	4401010	6011200
PIRAMIDE INGEGNERIA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000022	120	09.02.2023		4600089758	3000695	4401010	6011200
PIRAMIDE INGEGNERIA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000022	130	09.02.2023		4600089758	3000695	4401010	6011200
* PIRAMIDE INGEGNERIA					18015.65				
POLIBOX S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000193	10	19.01.2023	8078.73	6000104406	1002592	4401010	6000010
POLIBOX S.R.L.	CONAI	17000193		19.01.2023			1002592	6320750	6320750
POLIBOX S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001989	10	23.03.2023	11803.64	6000106702	1002592	4401010	6000010
POLIBOX S.R.L.	CONAI	17001989		23.03.2023			1002592	6320750	6320750
* POLIBOX S.R.L.					19882.37				
POLISH HOLOGRAPHIC SYSTEMS S.C.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000016	10	19.01.2023	4900.00	4600092637	1100477	4401010	6013000
* POLISH HOLOGRAPHIC SYSTEMS S.C.					4900.00				
POLITECNICO DI BARI	Spese accessorie ricerca	10000096	10	02.03.2023	16921.15	6500000007	1013560	4401010	6012180
POLITECNICO DI BARI	ALTRE PRESTAZIONI	10000096	20	02.03.2023		6500000007	1013560	4401010	6015000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
POLITECNICO DI BARI	Spese accessorie ricerca	10000096	30	02.03.2023		6500000007	1013560	4401010	6012180
POLITECNICO DI BARI	Spese accessorie ricerca	10000096	40	02.03.2023		6500000007	1013560	4401010	6012180
POLITECNICO DI BARI	PRESTAZIONI DI RICERCA	10000097	10	02.03.2023	107427.97	6500000008	1013560	4401010	6012190
POLITECNICO DI BARI	PRESTAZIONI DI RICERCA	10000097	20	02.03.2023		6500000008	1013560	4401010	6012190
POLITECNICO DI BARI	PRESTAZIONI DI RICERCA	10000097	30	02.03.2023		6500000008	1013560	4401010	6012190
POLITECNICO DI BARI	PRESTAZIONI DI RICERCA	10000097	40	02.03.2023		6500000008	1013560	4401010	6012190
POLITECNICO DI BARI	PRESTAZIONI DI RICERCA	10000155	10	02.03.2023	45246.18	6500000005	1013560	4401010	6012190
POLITECNICO DI BARI	PRESTAZIONI DI RICERCA	10000155	20	02.03.2023		6500000005	1013560	4401010	6012190
POLITECNICO DI BARI	PRESTAZIONI DI RICERCA	10000155	30	02.03.2023		6500000005	1013560	4401010	6012190
POLITECNICO DI BARI	PRESTAZIONI DI RICERCA	10000155	40	02.03.2023		6500000005	1013560	4401010	6012190
POLITECNICO DI BARI	Spese accessorie ricerca	10000176	10	02.03.2023	14096.94	6500000006	1013560	4401010	6012180
POLITECNICO DI BARI	Spese accessorie ricerca	10000176	20	02.03.2023		6500000006	1013560	4401010	6012180
POLITECNICO DI BARI	Spese accessorie ricerca	10000176	30	02.03.2023		6500000006	1013560	4401010	6012180
POLITECNICO DI BARI	ALTRE PRESTAZIONI	10000176	40	02.03.2023		6500000006	1013560	4401010	6015000
POLITECNICO DI BARI	Spese accessorie ricerca	10000329	10	02.03.2023	14644.87	6500000009	1013560	4401010	6012180
POLITECNICO DI BARI	ALTRE PRESTAZIONI	10000329	20	02.03.2023		6500000009	1013560	4401010	6015000
POLITECNICO DI BARI	Spese accessorie ricerca	10000329	30	02.03.2023		6500000009	1013560	4401010	6012180
POLITECNICO DI BARI	Spese accessorie ricerca	10000329	40	02.03.2023		6500000009	1013560	4401010	6012180
POLITECNICO DI BARI	Spese accessorie ricerca	10000329	50	02.03.2023		6500000009	1013560	4401010	6012180
POLITECNICO DI BARI	PRESTAZIONI DI RICERCA	10000590	10	02.03.2023	98586.99	6500000013	1013560	4401010	6012190
POLITECNICO DI BARI	PRESTAZIONI DI RICERCA	10000590	20	02.03.2023		6500000013	1013560	4401010	6012190
POLITECNICO DI BARI	PRESTAZIONI DI RICERCA	10000590	30	02.03.2023		6500000013	1013560	4401010	6012190
POLITECNICO DI BARI	PRESTAZIONI DI RICERCA	10000590	40	02.03.2023		6500000013	1013560	4401010	6012190
POLITECNICO DI BARI	PRESTAZIONI DI RICERCA	10000590	50	02.03.2023		6500000013	1013560	4401010	6012190
POLITECNICO DI BARI	Spese accessorie ricerca	10000630	10	02.03.2023	18260.76	6500000012	1013560	4401010	6012180
POLITECNICO DI BARI	ALTRE PRESTAZIONI	10000630	20	02.03.2023		6500000012	1013560	4401010	6015000
POLITECNICO DI BARI	Spese accessorie ricerca	10000630	30	02.03.2023		6500000012	1013560	4401010	6012180
POLITECNICO DI BARI	Spese accessorie ricerca	10000630	40	02.03.2023		6500000012	1013560	4401010	6012180
POLITECNICO DI BARI	ALTRE PRESTAZIONI	10000630	50	02.03.2023		6500000012	1013560	4401010	6015000
* POLITECNICO DI BARI					315184.86				
POLYEDRA SPA	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17000029	30	26.01.2023	61734.50	6000104482	1008180	4401010	6002000
POLYEDRA SPA	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17000033	20	26.01.2023	50626.14	6000104482	1008180	4401010	6002000
POLYEDRA SPA	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17000958	30	23.02.2023	53923.67	6000105374	1008180	4401010	6002000
POLYEDRA SPA	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17000959	20	23.02.2023	44911.98	6000105374	1008180	4401010	6002000
POLYEDRA SPA	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17001070	20	23.02.2023	45291.30	6000105374	1008180	4401010	6002000
POLYEDRA SPA	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17001071	30	23.02.2023	53484.14	6000105374	1008180	4401010	6002000
POLYEDRA SPA	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17001072	30	23.02.2023	59023.64	6000105374	1008180	4401010	6002000
POLYEDRA SPA	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17001073	30	23.02.2023	59251.10	6000105374	1008180	4401010	6002000
POLYEDRA SPA	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17001076	30	23.02.2023	59648.04	6000105374	1008180	4401010	6002000
POLYEDRA SPA	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17012411	10	23.03.2023	48654.52	6000104482	1008180	4401010	6002000
POLYEDRA SPA	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17012414	10	23.03.2023	50987.90	6000104482	1008180	4401010	6002000
POLYEDRA SPA	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17012414	20	23.03.2023		6000104482	1008180	4401010	6002000
POLYEDRA SPA	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17012415	10	23.03.2023	49519.20	6000104482	1008180	4401010	6002000
* POLYEDRA SPA					637056.13				
PONTECORVO A. & C. SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000884	10	02.03.2023	690.00	4600092808	1001374	4401010	6005020
PONTECORVO A. & C. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000884	20	02.03.2023		4600092808	1001374	4401010	6016110
* PONTECORVO A. & C. SPA					690				
POSTE VITA SPA	ASSICURAZIONI DIRIGENTI	60000055	10	31.01.2023	40829.48	6000106383	1013540	4401010	6131042
POSTE VITA SPA	ASSICURAZIONI DIPENDENTI IMPIEGATI	60000055	20	31.01.2023		6000106383	1013540	4401010	6131040
* POSTE VITA SPA					40829.48				
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000386	10	16.02.2023	3904.23	6900004894	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA		17000386		16.02.2023			1002637	4401020	
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000431	10	09.02.2023	32148.18	6900004891	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000431	30	09.02.2023		6900004891	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000431	30	09.02.2023		6900004891	1002637	6011000	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000431	40	09.02.2023		6900004891	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000431	40	09.02.2023		6900004897	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000431	60	09.02.2023		6900004897	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000431	60	09.02.2023		6900004897	1002637	6011000	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001208	10	09.02.2023	32148.18-	6900004891	1002637	4401010	6011000



Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.OdA	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001208	30	09.02.2023		6900004891	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001208	30	09.02.2023		6900004891	1002637	6011000	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001208	40	09.02.2023		6900004891	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001208	40	09.02.2023		6900004897	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001208	60	09.02.2023		6900004897	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001208	60	09.02.2023		6900004897	1002637	6011000	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001210	30	16.02.2023	829.13	6900004891	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001210	40	16.02.2023		6900004891	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001210	40	16.02.2023		6900004891	1002637	6011000	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001211	30	16.02.2023	144.69	6900004891	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001211	40	16.02.2023		6900004891	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001212	30	16.02.2023	406.06	6900004897	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001212	40	16.02.2023		6900004897	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001213	50	23.02.2023	32148.18	6900004897	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001213	60	23.02.2023		6900004897	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001213	60	23.02.2023		6900004897	1002637	6011000	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001213		23.02.2023			1002637	4401020	
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001925	20	30.03.2023	31412.05	6900005013	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001926	10	30.03.2023	23000.13	6900005014	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001926	20	30.03.2023		6900005014	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001981	10	30.03.2023	30490.44	6900005016	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001981	20	30.03.2023		6900005016	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011511	10	16.02.2023	1653.98	6900004893	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011511	20	16.02.2023		6900004893	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011512	30	16.02.2023	1450.87	6900004895	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011512	40	16.02.2023		6900004895	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011513	10	16.02.2023	34796.63	6900004895	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011513	20	16.02.2023		6900004895	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011513	20	16.02.2023		6900004895	1002637	6011000	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011527	10	16.02.2023	3331.94	6900004891	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011527	10	16.02.2023		6900004891	1002637	6011000	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011527	20	16.02.2023		6900004891	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011528	10	16.02.2023	3837.08	6900004891	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011528	10	16.02.2023		6900004891	1002637	6011000	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011528	20	16.02.2023		6900004891	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011529	50	16.02.2023	35107.99	6900004891	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011529	60	16.02.2023		6900004891	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011530	10	16.02.2023	950.65	6900004897	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011530	20	16.02.2023		6900004897	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011531	10	16.02.2023	1467.82	6900004897	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011531	20	16.02.2023		6900004897	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011532	50	16.02.2023	29204.37	6900004897	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011532	60	16.02.2023		6900004897	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011532	60	16.02.2023		6900004897	1002637	6011000	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011550	20	16.02.2023	3429.10	6900004892	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011551	10	16.02.2023	30466.85	6900004892	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011551	30	16.02.2023		6900004892	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011553	50	16.02.2023	42898.07	6900004891	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011553	60	16.02.2023		6900004891	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011553	60	16.02.2023		6900004891	1002637	6011000	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011554	60	16.02.2023	287.98	6900004891	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011557	50	16.02.2023	234.11	6900004896	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011558	40	16.02.2023	2711.17	6900004896	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011558	50	16.02.2023		6900004896	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011558	50	16.02.2023		6900004896	1002637	6011000	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011560	40	16.02.2023	1211.94	6900004896	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011560	50	16.02.2023		6900004896	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011561	10	16.02.2023	52232.87	6900004896	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011561	20	16.02.2023		6900004896	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011561	30	16.02.2023		6900004896	1002637	4401010	6011000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011561	30	16.02.2023		6900004896	1002637	6011000	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011569	10	16.02.2023	38169.96	6900004895	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011569	20	16.02.2023		6900004895	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011569	20	16.02.2023		6900004895	1002637	6011000	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011570	10	16.02.2023	52305.89	6900004896	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011570	30	16.02.2023		6900004896	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011588	30	16.02.2023	1449.83	6900004895	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011588	40	16.02.2023		6900004895	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011596	60	16.02.2023	748.14	6900004896	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011596	70	16.02.2023		6900004896	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011597	50	16.02.2023	534.99	6900004895	1002637	4401010	6011000
POZZONI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011597	60	16.02.2023		6900004895	1002637	4401010	6011000
* POZZONI SPA					460817.14				
PR ITALIA EVENTI srl	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17000444	10	26.01.2023	10600.00	4600092910	1014381	4401010	6018000
PR ITALIA EVENTI srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001378	20	23.02.2023	30750.00	4600092909	1014381	4401010	6020010
PR ITALIA EVENTI srl	ALTRE PRESTAZIONI	17001378	30	23.02.2023		4600092909	1014381	4401010	6015000
PR ITALIA EVENTI srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002143	10	23.03.2023	600.00	4600093132	1014381	4401010	6020010
PR ITALIA EVENTI srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002150	10	23.03.2023	9120.00	4600093015	1014381	4401010	6020010
PR ITALIA EVENTI srl	ALTRE PRESTAZIONI	17002150	20	23.03.2023		4600093015	1014381	4401010	6015000
PR ITALIA EVENTI srl	SPESE PER ALLESTIMENTO MOSTRE E FIERE	17002150	30	23.03.2023		4600093015	1014381	4401010	6011280
PR ITALIA EVENTI srl	SPESE PER ALLESTIMENTO MOSTRE E FIERE	17002150	40	23.03.2023		4600093015	1014381	4401010	6011280
* PR ITALIA EVENTI srl					51070				
PRATI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001658	10	09.03.2023	4234.80	6000097153	1008568	4401010	6005020
PRATI SRL		17001658		09.03.2023			1008568	4401020	
PRATI SRL	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17001658		09.03.2023			1008568	6009000	6009000
PRATI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002066	10	23.03.2023	180.40	6000106327	1008568	4401010	6000110
PRATI SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17002066	20	23.03.2023		6000106327	1008568	4401010	6016110
PRATI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012941	10	02.02.2023	6969.36	6000103044	1008568	4401010	6005020
PRATI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012941	20	02.02.2023		6000103044	1008568	4401010	6005020
PRATI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012941	30	02.02.2023		6000103044	1008568	4401010	6005020
PRATI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012941	40	02.02.2023		6000103044	1008568	4401010	6005020
PRATI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012941	50	02.02.2023		6000103044	1008568	4401010	6005020
PRATI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012941	60	02.02.2023		6000103044	1008568	4401010	6005020
PRATI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012941	10	02.02.2023		6000103345	1008568	4401010	6005020
PRATI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012941	20	02.02.2023		6000103345	1008568	4401010	6005020
PRATI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012941	30	02.02.2023		6000103345	1008568	4401010	6005020
PRATI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012941	40	02.02.2023		6000103345	1008568	4401010	6005020
PRATI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012941	50	02.02.2023		6000103345	1008568	4401010	6005020
PRATI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012941	60	02.02.2023		6000103345	1008568	4401010	6005020
PRATI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012941	70	02.02.2023		6000103345	1008568	4401010	6005020
PRATI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012941	80	02.02.2023		6000103345	1008568	4401010	6005020
PRATI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012941	90	02.02.2023		6000103345	1008568	4401010	6005020
PRATI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012941	100	02.02.2023		6000103345	1008568	4401010	6005020
PRATI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012941	110	02.02.2023		6000103345	1008568	4401010	6005020
PRATI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012941	120	02.02.2023		6000103345	1008568	4401010	6005020
PRATI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012941	130	02.02.2023		6000103345	1008568	4401010	6005020
PRATI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012941	140	02.02.2023		6000103345	1008568	4401010	6005020
PRATI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012941	150	02.02.2023		6000103345	1008568	4401010	6005020
PRATI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012941	160	02.02.2023		6000103345	1008568	4401010	6005020
PRATI SRL	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17012941		02.02.2023			1008568	6009000	6009000
* PRATI SRL					11384.56				
PRAXI INTELLECTUAL PROPERTY SPA	DIRITTI, LICENZE ,BREVETTI E CONCESSIONI	17000159	10	09.02.2023	720.00	6000105687	1014356	4401010	6023000
PRAXI INTELLECTUAL PROPERTY SPA	DIRITTI, LICENZE ,BREVETTI E CONCESSIONI	17001256	10	30.03.2023	3495.00	6000106191	1014356	4401010	6023000
PRAXI INTELLECTUAL PROPERTY SPA	DIRITTI, LICENZE ,BREVETTI E CONCESSIONI	17002209	10	23.03.2023	6500.00	6000105879	1014356	4401010	6023000
PRAXI INTELLECTUAL PROPERTY SPA	DIRITTI, LICENZE ,BREVETTI E CONCESSIONI	17012372	10	02.03.2023	4265.00	6000104846	1014356	4401010	6023000
PRAXI INTELLECTUAL PROPERTY SPA	DIRITTI, LICENZE ,BREVETTI E CONCESSIONI	17012389	10	02.03.2023	4000.00	6000104807	1014356	4401010	6023000
* PRAXI INTELLECTUAL PROPERTY SPA					18980				
Pricewaterhouse Coopers Business	ALTRE PRESTAZIONI	11000075	10	21.02.2023	18900.00	6000106038	1014345	4401010	6015000
Pricewaterhouse Coopers Business	ALTRE PRESTAZIONI	11000080	10	21.02.2023	18900.00	6000106038	1014345	4401010	6015000
Pricewaterhouse Coopers Business	ALTRE PRESTAZIONI	17001385	10	09.03.2023	3500.00	6000106036	1014345	4401010	6015000
* Pricewaterhouse Coopers Business					3500				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
PRICEWATERHOUSECOOPERS	ALTRE PRESTAZIONI	17001380	10	09.03.2023	9800.00	6000106031	1010115	4401010	6015000
* PRICEWATERHOUSECOOPERS					9800.00				
Printcolor AG	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	60000014	10	12.01.2023	15731.01	4600092788	2000341	4401010	6000010
Printcolor AG	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	60000014	20	12.01.2023		4600092788	2000341	4401010	6004010
Printcolor AG	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	60000014	30	12.01.2023		4600092788	2000341	4401010	6016110
Printcolor AG	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	60000014	30	12.01.2023		4600092788	2000341	6016110	6016110
* Printcolor AG					15731.01				
PRINTGRAPH SOLUTIONS S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000754	10	23.02.2023	997.26	6000106088	1004837	4401010	6003010
PRINTGRAPH SOLUTIONS S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000754	20	23.02.2023		6000106088	1004837	4401010	6003010
PRINTGRAPH SOLUTIONS S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17009417	10	19.01.2023	797.81	6000103550	1004837	4401010	6003010
PRINTGRAPH SOLUTIONS S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17010448	10	19.01.2023	2740.10	6000103337	1004837	4401010	6004010
PRINTGRAPH SOLUTIONS S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17010448	10	19.01.2023		6000103797	1004837	4401010	6004010
PRINTGRAPH SOLUTIONS S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17010448	10	19.01.2023		6000103853	1004837	4401010	6004010
PRINTGRAPH SOLUTIONS S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17010448	20	19.01.2023		6000103853	1004837	4401010	6004010
PRINTGRAPH SOLUTIONS S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17010566	10	19.01.2023	285.20	6000103337	1004837	4401010	6004010
PRINTGRAPH SOLUTIONS S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17011408	10	19.01.2023	417.10	6000103968	1004837	4401010	6004010
PRINTGRAPH SOLUTIONS S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17011408	20	19.01.2023		6000103968	1004837	4401010	6004010
PRINTGRAPH SOLUTIONS S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17011408	30	19.01.2023		6000103968	1004837	4401010	6004010
PRINTGRAPH SOLUTIONS S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17011408	40	19.01.2023		6000103968	1004837	4401010	6004010
PRINTGRAPH SOLUTIONS S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17011408	50	19.01.2023		6000103968	1004837	4401010	6004010
PRINTGRAPH SOLUTIONS S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012386	10	26.01.2023	997.27	6000105137	1004837	4401010	6003010
PRINTGRAPH SOLUTIONS S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012386	20	26.01.2023		6000105137	1004837	4401010	6003010
PRINTGRAPH SOLUTIONS S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012614	20	26.01.2023	256.50	6000103968	1004837	4401010	6004010
* PRINTGRAPH SOLUTIONS S.R.L.					6491.24				
PRODITEC S.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000126	10	09.03.2023	11035.06	6000104343	1100481	4401010	6013000
PRODITEC S.A.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000126	20	09.03.2023		6000104343	1100481	4401010	6000110
PRODITEC S.A.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000126	30	09.03.2023		6000104343	1100481	4401010	6000110
PRODITEC S.A.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000126	40	09.03.2023		6000104343	1100481	4401010	6000110
PRODITEC S.A.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000126	50	09.03.2023		6000104343	1100481	4401010	6000110
PRODITEC S.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000126	60	09.03.2023		6000104343	1100481	4401010	6013000
PRODITEC S.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000126	70	09.03.2023		6000104343	1100481	4401010	6016110
* PRODITEC S.A.					11035.06				
PROGETTO ZENONE S.R.L.	ALTRE PRESTAZIONI	17012782	20	26.01.2023	1000.00	6000099087	1014136	4401010	6015000
* PROGETTO ZENONE S.R.L.					1000.00				
PROMINENT ITALIANA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000201	10	23.02.2023	1250.00	6000105867	1006741	4401010	6013000
* PROMINENT ITALIANA SRL					1250.00				
PROPAC srl	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17006983	10	02.02.2023	7600.50	4600092348	1002925	4401010	6000010
PROPAC srl	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007988	10	02.02.2023	343.00	4600092401	1002925	4401010	6005020
PROPAC srl	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007988	20	02.02.2023		4600092401	1002925	4401010	6005020
PROPAC srl	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007988	30	02.02.2023		4600092401	1002925	4401010	6005020
* PROPAC srl					7943.5				
PROVINCIA DI FOGGIA	ALTRI ONERI DI GESTIONE	60000614	10	29.03.2023	875.00	4600092890	1013222	4401010	6324000
PROVINCIA DI FOGGIA	ALTRI ONERI DI GESTIONE	60000614	10	29.03.2023		4600092895	1013222	4401010	6324000
* PROVINCIA DI FOGGIA					875				
Queue-it ApS	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	11000043	10	09.02.2023	30216.00	6000105322	1101583	4401012	6020040
* Queue-it ApS					30216.00				
QUINTILY UGO SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000804	10	23.02.2023	1858.70	6900004963	1001803	4401010	6011000
QUINTILY UGO SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000805	10	23.02.2023	290.17	6900004958	1001803	4401010	6011000
QUINTILY UGO SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000972	10	23.02.2023	247.78	6900004977	1001803	4401010	6011000
QUINTILY UGO SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000972	20	23.02.2023		6900004977	1001803	4401010	6011000
QUINTILY UGO SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000973	10	23.02.2023	252.44	6900004978	1001803	4401010	6011000
QUINTILY UGO SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000973	20	23.02.2023		6900004978	1001803	4401010	6011000
QUINTILY UGO SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000974	10	23.02.2023	252.92	6900004973	1001803	4401010	6011000
QUINTILY UGO SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000974	20	23.02.2023		6900004973	1001803	4401010	6011000
QUINTILY UGO SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001044	10	02.03.2023	247.78	6900004979	1001803	4401010	6011000
QUINTILY UGO SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001044	20	02.03.2023		6900004979	1001803	4401010	6011000
QUINTILY UGO SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001045	10	02.03.2023	252.92	6900004974	1001803	4401010	6011000
QUINTILY UGO SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001045	20	02.03.2023		6900004974	1001803	4401010	6011000
QUINTILY UGO SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001047	10	02.03.2023	258.28	6900004976	1001803	4401010	6011000
QUINTILY UGO SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001047	20	02.03.2023		6900004976	1001803	4401010	6011000







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	17011637	10	02.02.2023		6000100474	1013626	4401012	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011637	20	02.02.2023		6000100474	1013626	4401012	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011637	30	02.02.2023		6000100474	1013626	4401012	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011637	40	02.02.2023		6000100474	1013626	4401012	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011637	50	02.02.2023		6000100474	1013626	4401012	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011637	60	02.02.2023		6000100474	1013626	4401012	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011637	70	02.02.2023		6000100474	1013626	4401012	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011637	80	02.02.2023		6000100474	1013626	4401012	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011637	90	02.02.2023		6000100474	1013626	4401012	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17011637	100	02.02.2023		6000100474	1013626	4401012	6324000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011637	10	02.02.2023		6000100483	1013626	4401012	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011637	20	02.02.2023		6000100483	1013626	4401012	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011637	30	02.02.2023		6000100483	1013626	4401012	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011637	40	02.02.2023		6000100483	1013626	4401012	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011637	50	02.02.2023		6000100483	1013626	4401012	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011637	60	02.02.2023		6000100483	1013626	4401012	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011637	70	02.02.2023		6000100483	1013626	4401012	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011637	80	02.02.2023		6000100483	1013626	4401012	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17011637	90	02.02.2023		6000100483	1013626	4401012	6324000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico		17011637		02.02.2023			1013626	4401010	
* REKEEP S.p.A. a Socio Unico					147937.18				
REMAK SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001098	10	02.03.2023	4086.16	6000105346	1013159	4401010	6013000
REMAK SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012654	10	26.01.2023	5287.02	6000105278	1013159	4401010	6013000
* REMAK SRL					9373.18				
REPAS LUNCH COUPON SRL	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17000692	10	16.02.2023	70079.58	6000106179	1007783	4401010	6018000
REPAS LUNCH COUPON SRL	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17000722	10	16.02.2023	45097.04	6000106180	1007783	4401010	6018000
REPAS LUNCH COUPON SRL	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17001489	10	28.02.2023	142.29-	6000102691	1007783	6018000	6018000
REPAS LUNCH COUPON SRL	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17001489	10	28.02.2023		6000103121	1007783	6018000	6018000
REPAS LUNCH COUPON SRL	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17001490	10	28.02.2023	356.24-	6000102253	1007783	6018000	6018000
REPAS LUNCH COUPON SRL	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17001490	10	28.02.2023		6000102256	1007783	6018000	6018000
REPAS LUNCH COUPON SRL	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17001490	10	28.02.2023		6000102692	1007783	6018000	6018000
REPAS LUNCH COUPON SRL	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17001490	10	28.02.2023		6000103128	1007783	6018000	6018000
REPAS LUNCH COUPON SRL	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17001715	10	16.03.2023	81178.50	6000106830	1007783	4401010	6018000
REPAS LUNCH COUPON SRL	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17001716	10	16.03.2023	51576.14	6000106832	1007783	4401010	6018000
REPAS LUNCH COUPON SRL	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17001758	10	28.02.2023	356.24	6000102253	1007783	6018000	6018000
REPAS LUNCH COUPON SRL	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17001758	10	28.02.2023		6000102256	1007783	6018000	6018000
REPAS LUNCH COUPON SRL	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17001758	10	28.02.2023		6000102692	1007783	6018000	6018000
REPAS LUNCH COUPON SRL	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17001758	10	28.02.2023		6000103128	1007783	6018000	6018000
REPAS LUNCH COUPON SRL	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17001759	10	28.02.2023	142.29	6000102691	1007783	6018000	6018000
REPAS LUNCH COUPON SRL	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17001759	10	28.02.2023		6000103121	1007783	6018000	6018000
REPAS LUNCH COUPON SRL	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17001760	10	07.03.2023	122.64-	6000103128	1007783	6018000	6018000
REPAS LUNCH COUPON SRL	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17001761	10	10.03.2023	27.54-	6000103121	1007783	6018000	6018000
REPAS LUNCH COUPON SRL	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17002069	10	07.03.2023	122.64	6000103128	1007783	6018000	6018000
REPAS LUNCH COUPON SRL	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17002293	10	10.03.2023	27.54	6000103121	1007783	6018000	6018000
REPAS LUNCH COUPON SRL	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17012800	10	19.01.2023	572.32-	6000102256	1007783	6018000	6018000
REPAS LUNCH COUPON SRL	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17012801	10	19.01.2023	97.74-	6000104983	1007783	6018000	6018000
REPAS LUNCH COUPON SRL	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17012875	10	19.01.2023	83279.91	6000105508	1007783	4401010	6018000
REPAS LUNCH COUPON SRL	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17012876	10	19.01.2023	53485.44	6000105509	1007783	4401010	6018000
* REPAS LUNCH COUPON SRL					384026.55				
Research Consorzio Stabile Scarl	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001656	30	23.03.2023	48462.89	6000105306	1014327	4401010	6013000
Research Consorzio Stabile Scarl	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17001656	50	23.03.2023		6000105306	1014327	4401010	6324000
* Research Consorzio Stabile Scarl					48462.89				
RICOH ITALIA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001175	10	23.03.2023	9750.00	6000105965	1001070	4401012	6013000
RICOH ITALIA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001177	10	23.03.2023	5313.75	6000105965	1001070	4401012	6013000
* RICOH ITALIA SRL					15063.75				
RIEM Italy S.r.l.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000030	10	09.02.2023	1955.55	6000099907	1013970	4401012	6013000
RIEM Italy S.r.l.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000844	10	09.03.2023	1955.55	6000099907	1013970	4401012	6013000
RIEM Italy S.r.l.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001768	10	23.03.2023	1102.65	6000106683	1013970	4401010	6013000
RIEM Italy S.r.l.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001768	20	23.03.2023		6000106683	1013970	4401010	6005020
RIEM Italy S.r.l.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011939	10	19.01.2023	1955.55	6000099907	1013970	4401012	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	17012921	10	26.01.2023	3284.42	6000105512	1013970	4401010	6013000
RIEM Italy S.r.l.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012921	20	26.01.2023		6000105512	1013970	4401010	6005020
RIEM Italy S.r.l.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012921	30	26.01.2023		6000105512	1013970	4401010	6005020
* RIEM Italy S.r.l.					10253.72				
Righi Elettroservizi Spa	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011526	10	12.01.2023	2150.00	4600092287	1014554	4401010	6000110
Righi Elettroservizi Spa	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011526	20	12.01.2023		4600092287	1014554	4401010	6011200
* Righi Elettroservizi Spa					2150				
RINA Services S.p.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000282	10	26.01.2023	11700.00	6000105601	1013553	4401010	6011200
RINA Services S.p.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000282	20	26.01.2023		6000105601	1013553	4401010	6011200
RINA Services S.p.A.	ALTRE PRESTAZIONI	17000807	10	09.02.2023	5184.76	4600092965	1013553	4401010	6015000
* RINA Services S.p.A.					16884.76				
RIP Rivista Italiana Petrolio Srl	PUBBLICAZIONI, LIBRI, RIVISTE, GIORNALI	60000611	10	28.03.2023	1545.00	4600093091	1013978	4401010	6008001
* RIP Rivista Italiana Petrolio Srl					1545.00				
ROMA CAPITALE	MULTE E AMMENDE	60000561	10	22.03.2023	196.80	4600093128	1007151	4401010	6323200
ROMA CAPITALE	MULTE E AMMENDE	60000561	20	22.03.2023		4600093128	1007151	4401010	6323200
ROMA CAPITALE	MULTE E AMMENDE	60000603	10	29.03.2023	88.30	6000107561	1007151	4401010	6323200
* ROMA CAPITALE					285.1				
ROSATI MAURO	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	10000090	10	23.02.2023	6100.00	4600091964	3000977	4401010	6015400
* ROSATI MAURO					6100.00				
ROSLER ITALIANA S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000617	10	02.02.2023	5630.00	6000104540	1005626	4401010	6003010
ROSLER ITALIANA S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000617	20	02.02.2023		6000104540	1005626	4401010	6003010
ROSLER ITALIANA S.R.L.	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17000617		02.02.2023			1005626	6009000	6009000
* ROSLER ITALIANA S.R.L.					5630				
ROSSELLA SRL	LAVORAZIONI INDUSTRIALI CONTO LAVORO	17000344	20	02.02.2023	15393.61	5500005507	1003268	4401010	6011050
ROSSELLA SRL	LAVORAZIONI INDUSTRIALI CONTO LAVORO	17000344	10	02.02.2023		5500005515	1003268	4401010	6011050
ROSSELLA SRL		17000344		02.02.2023			1003268	4401020	
ROSSELLA SRL		17000344		02.02.2023			1003268	4401020	
* ROSSELLA SRL					15393.61				
ROTOGRAF VARESE SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001262	10	23.03.2023	1012.50	4600093001	1013065	4401010	6003010
ROTOGRAF VARESE SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001262	10	23.03.2023		4600093001	1013065	4401010	6003010
ROTOGRAF VARESE SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001663	10	23.03.2023	1080.00	6000106452	1013065	4401010	6003010
ROTOGRAF VARESE SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17010291	10	09.02.2023	918.00	6000103506	1013065	4401010	6003010
ROTOGRAF VARESE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011224	10	09.02.2023	900.00	6000103814	1013065	4401010	6008000
ROTOGRAF VARESE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011428	10	19.01.2023	858.00	6000104518	1013065	4401010	6000010
ROTOGRAF VARESE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011428	20	19.01.2023		6000104518	1013065	4401010	6000010
ROTOGRAF VARESE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011428	30	19.01.2023		6000104518	1013065	4401010	6000010
ROTOGRAF VARESE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011428	40	19.01.2023		6000104518	1013065	4401010	6000010
ROTOGRAF VARESE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011428	50	19.01.2023		6000104518	1013065	4401010	6000010
ROTOGRAF VARESE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011428	60	19.01.2023		6000104518	1013065	4401010	6000010
* ROTOGRAF VARESE SRL					4768.5				
RS COMPONENTS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001136	10	23.03.2023	261.37	6000105976	1005730	4401010	6008000
RS COMPONENTS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001140	10	23.03.2023	169.12	6000106440	1005730	4401010	6008000
RS COMPONENTS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001437	10	23.03.2023	60.76	6000106615	1005730	4401010	6008000
RS COMPONENTS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001513	10	23.03.2023	25.90	6000106803	1005730	4401010	6008000
RS COMPONENTS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001652	10	23.03.2023	283.05	6000106857	1005730	4401010	6008000
RS COMPONENTS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001652	20	23.03.2023		6000106857	1005730	4401010	6008000
RS COMPONENTS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001652	30	23.03.2023		6000106857	1005730	4401010	6008000
RS COMPONENTS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001845	10	23.03.2023	24.54	6000106943	1005730	4401010	6008000
RS COMPONENTS SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17001845	20	23.03.2023		6000106943	1005730	4401010	6016110
RS COMPONENTS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001933	20	23.03.2023	17.88	6000106615	1005730	4401010	6008000
RS COMPONENTS SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17001933	30	23.03.2023		6000106615	1005730	4401010	6016110
RS COMPONENTS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001935	20	23.03.2023	34.64	6000106803	1005730	4401010	6008000
RS COMPONENTS SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17001935	30	23.03.2023		6000106803	1005730	4401010	6016110
* RS COMPONENTS SRL					877.26				
RUBIX S.p.A.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000949	10	09.02.2023	666.40	6000103045	1014383	4401010	6005020
RUBIX S.p.A.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000949	10	09.02.2023		6000103546	1014383	4401010	6005020
RUBIX S.p.A.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000949	10	09.02.2023		6000103657	1014383	4401010	6005020
RUBIX S.p.A.		17000949		09.02.2023			1014383	4401020	
RUBIX S.p.A.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001001	20	16.03.2023	773.10	6000102964	1014383	4401010	6005020
RUBIX S.p.A.		17001001		16.03.2023			1014383	4401020	

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
RUBIX S.p.A.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001148	10	16.02.2023	1488.25	6000105536	1014383	4401010	6005020
RUBIX S.p.A.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001148	20	16.02.2023		6000105536	1014383	4401010	6005020
RUBIX S.p.A.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001148	30	16.02.2023		6000105536	1014383	4401010	6005020
RUBIX S.p.A.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001148	40	16.02.2023		6000105536	1014383	4401010	6005020
RUBIX S.p.A.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001148	50	16.02.2023		6000105536	1014383	4401010	6005020
RUBIX S.p.A.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001148	60	16.02.2023		6000105536	1014383	4401010	6005020
RUBIX S.p.A.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001148	70	16.02.2023		6000105536	1014383	4401010	6005020
RUBIX S.p.A.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001148	80	16.02.2023		6000105536	1014383	4401010	6005020
RUBIX S.p.A.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001148	90	16.02.2023		6000105536	1014383	4401010	6005020
RUBIX S.p.A.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17003057	100	16.03.2023	142.50	4600091346	1014383	4401010	6005050
RUBIX S.p.A.		17003057		16.03.2023			1014383	4401020	
RUBIX S.p.A.	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE	17003057		16.03.2023			1014383	6321300	6321300
RUBIX S.p.A.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011525	10	16.03.2023	574.29	6000103925	1014383	4401010	6005020
RUBIX S.p.A.	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17011525		16.03.2023			1014383	6009000	6009000
RUBIX S.p.A.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012606	20	26.01.2023	139.59	6000105055	1014383	4401010	6005020
RUBIX S.p.A.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012745	20	26.01.2023	1369.68	6000105083	1014383	4401010	6005020
RUBIX S.p.A.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012745	10	26.01.2023		6000105084	1014383	4401010	6005020
RUBIX S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012745	10	26.01.2023		6000105174	1014383	4401010	6016110
RUBIX S.p.A.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012745	20	26.01.2023		6000105174	1014383	4401010	6005020
RUBIX S.p.A.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012786	10	26.01.2023	1049.60	6000105055	1014383	4401010	6005020
* RUBIX S.p.A.					6203.41				
S.A.I.T. SOCIETA' ARTICOLI	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000217	20	02.02.2023	52736.40	6000103484	1002243	4401010	6000010
S.A.I.T. SOCIETA' ARTICOLI	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000934	40	23.02.2023	998.00	4600092550	1002243	4401010	6000010
S.A.I.T. SOCIETA' ARTICOLI	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17002581	40	30.03.2023	14409.00	6000106342	1002243	4401010	6000010
S.A.I.T. SOCIETA' ARTICOLI	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012208	20	12.01.2023	86043.60	6000103484	1002243	4401010	6000010
S.A.I.T. SOCIETA' ARTICOLI	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012209	40	23.02.2023	41634.00	6000103212	1002243	4401010	6000010
S.A.I.T. SOCIETA' ARTICOLI	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012955	10	26.01.2023	14073.00	4600092848	1002243	4401010	6000010
S.A.I.T. SOCIETA' ARTICOLI	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17013085	20	02.02.2023	55512.00	6000103484	1002243	4401010	6000010
* S.A.I.T. SOCIETA' ARTICOLI					265406				
S.EL.I SERVIZIO ELIOGRAFICO INDUSTR	ALTRE PRESTAZIONI	17005990	10	02.03.2023	126.00	6000102103	1005181	4401010	6015000
S.EL.I SERVIZIO ELIOGRAFICO INDUSTR	ALTRE PRESTAZIONI	17011179	10	02.03.2023	50.00	6000098018	1005181	4401010	6015000
S.EL.I SERVIZIO ELIOGRAFICO INDUSTR	ALTRE PRESTAZIONI	17013466	10	02.03.2023	75.00	6000098601	1005181	4401010	6015000
* S.EL.I SERVIZIO ELIOGRAFICO INDUSTR					251				
S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001181	10	02.03.2023	49049.97	6000106518	1013823	4401010	6011200
* S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE SRL					49049.97				
S.I.T. SRL SOCIETA' INDUSTRIE	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001008	10	02.03.2023	397.57	6900004763	1003069	4401010	6011000
S.I.T. SRL SOCIETA' INDUSTRIE	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001008	20	02.03.2023		6900004763	1003069	4401010	6011000
S.I.T. SRL SOCIETA' INDUSTRIE	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001008	10	02.03.2023		6900004998	1003069	4401010	6011000
* S.I.T. SRL SOCIETA' INDUSTRIE					397.57				
S.M.E. SRL SBORDONI MATERIALI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17003368	10	23.02.2023	334.00	6000101109	1001518	4401010	6005040
S.M.E. SRL SBORDONI MATERIALI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17003368	10	23.02.2023		6000101109	1001518	6005040	6005040
S.M.E. SRL SBORDONI MATERIALI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17003368	20	23.02.2023		6000101109	1001518	4401010	6005040
* S.M.E. SRL SBORDONI MATERIALI					334				
S.T.A. BRANCA IDEALAIR	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000155	10	19.01.2023	1002.67	4600092741	1002140	4401010	6013000
* S.T.A. BRANCA IDEALAIR					1002.67				
S.T.I. Stampa Tipolitografica	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17002122	10	30.03.2023	8241.24	6900005034	1013907	4401010	6011000
S.T.I. Stampa Tipolitografica	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17002122	20	30.03.2023		6900005034	1013907	4401010	6011000
S.T.I. Stampa Tipolitografica	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17002122	10	30.03.2023		6900005035	1013907	4401010	6011000
S.T.I. Stampa Tipolitografica	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17002122	20	30.03.2023		6900005035	1013907	4401010	6011000
S.T.I. Stampa Tipolitografica	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17002268	10	30.03.2023	4590.07	6900005032	1013907	4401010	6011000
S.T.I. Stampa Tipolitografica	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17002268	20	30.03.2023		6900005032	1013907	4401010	6011000
S.T.I. Stampa Tipolitografica	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17002268	10	30.03.2023		6900005033	1013907	4401010	6011000
S.T.I. Stampa Tipolitografica	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17002268	20	30.03.2023		6900005033	1013907	4401010	6011000
S.T.I. Stampa Tipolitografica	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17002471	10	30.03.2023	118.56	6900005061	1013907	4401010	6011000
S.T.I. Stampa Tipolitografica	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17002471	20	30.03.2023		6900005061	1013907	4401010	6011000
* S.T.I. Stampa Tipolitografica					12949.87				
S&T AUTOMATION GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011433	10	12.01.2023	1700.00	4600092640	1014233	4401010	6005020
* S&T AUTOMATION GROUP SRL					1700.00				
S3K SECURITY OF THE THIRD MILLENNIU	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17001267	10	02.03.2023	2200.00	6000105571	1014502	4401012	6013310
S3K SECURITY OF THE THIRD MILLENNIU	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17001309	40	23.02.2023	2916.68	4600090233	1014502	4401012	6013310



Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
S3K SECURITY OF THE THIRD MILLENNIU	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001552	10	26.01.2023	39897.06	6000098882	1014502	4401010	6040000
S3K SECURITY OF THE THIRD MILLENNIU	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17002237	10	23.03.2023	10098.49	6000098401	1014502	4401012	6013310
S3K SECURITY OF THE THIRD MILLENNIU	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17002237	20	23.03.2023		6000098401	1014502	4401012	6013310
S3K SECURITY OF THE THIRD MILLENNIU	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17002240	10	30.03.2023	3762.87	6000094356	1014502	4401012	6013310
S3K SECURITY OF THE THIRD MILLENNIU	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17002240	10	30.03.2023		6000094356	1014502	4401012	6013310
S3K SECURITY OF THE THIRD MILLENNIU	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17002256	10	23.03.2023	22875.00	6000099245	1014502	4401012	6013310
S3K SECURITY OF THE THIRD MILLENNIU	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17002256	20	23.03.2023		6000099245	1014502	4401012	6013310
S3K SECURITY OF THE THIRD MILLENNIU	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17002256	30	23.03.2023		6000099245	1014502	4401012	6013310
S3K SECURITY OF THE THIRD MILLENNIU	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17002256	40	23.03.2023		6000099245	1014502	4401012	6013310
S3K SECURITY OF THE THIRD MILLENNIU	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17013003	10	02.02.2023	3762.87	6000094356	1014502	4401012	6013310
S3K SECURITY OF THE THIRD MILLENNIU	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17013003	10	02.02.2023		6000094356	1014502	4401012	6013310
S3K SECURITY OF THE THIRD MILLENNIU	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17013005	10	26.01.2023	10098.49	6000098401	1014502	4401012	6013310
S3K SECURITY OF THE THIRD MILLENNIU	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17013005	20	26.01.2023		6000098401	1014502	4401012	6013310
* S3K SECURITY OF THE THIRD MILLENNIU					95611.46				
SACCHI GIUSEPPE SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000967	10	23.02.2023	250.24	6000106048	1014621	4401010	6000110
SACCHI GIUSEPPE SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001006	10	23.02.2023	1740.60	6000106480	1014621	4401010	6000110
SACCHI GIUSEPPE SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001340	10	23.02.2023	4688.23	6000105683	1014621	4401010	6000110
SACCHI GIUSEPPE SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001340	20	23.02.2023		6000106048	1014621	4401010	6000110
* SACCHI GIUSEPPE SPA					6679.07				
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000034	20	26.01.2023	13190.92	6000105392	1002771	4401010	6000010
SACCHI PALLETS SRL	CONAI	17000034		26.01.2023			1002771	6320750	6320750
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000038	10	26.01.2023	10178.79	6000105457	1002771	4401010	6000010
SACCHI PALLETS SRL	CONAI	17000038		26.01.2023			1002771	6320750	6320750
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000042	10	26.01.2023	16125.12	6000105392	1002771	4401010	6000010
SACCHI PALLETS SRL	CONAI	17000042		26.01.2023			1002771	6320750	6320750
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000052	40	26.01.2023	3861.29	6000105457	1002771	4401010	6000010
SACCHI PALLETS SRL	CONAI	17000052		26.01.2023			1002771	6320750	6320750
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000088	10	26.01.2023	5246.34	6000105457	1002771	4401010	6000010
SACCHI PALLETS SRL	CONAI	17000088		26.01.2023			1002771	6320750	6320750
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	170000101	20	26.01.2023	10018.56	6000105457	1002771	4401010	6000010
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000101	30	26.01.2023		6000105457	1002771	4401010	6000010
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000101	50	26.01.2023		6000105457	1002771	4401010	6000010
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000101	60	26.01.2023		6000105664	1002771	4401010	6000010
SACCHI PALLETS SRL	CONAI	170000101		26.01.2023			1002771	6320750	6320750
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000563	10	23.02.2023	493.20	6000105457	1002771	4401010	6000010
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001160	10	09.03.2023	11209.01	6000105848	1002771	4401010	6000010
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001160	10	09.03.2023		6000105848	1002771	4401010	6000010
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001160	10	09.03.2023		6000105848	1002771	4401010	6000010
SACCHI PALLETS SRL	CONAI	17001160		09.03.2023			1002771	6320750	6320750
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIE PRIME	17001170	10	23.02.2023	2969.10	6000105895	1002771	4401010	6005010
SACCHI PALLETS SRL	CONAI	17001170		23.02.2023			1002771	6320750	6320750
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001179	10	23.02.2023	1317.37	6000105716	1002771	4401010	6000010
SACCHI PALLETS SRL	CONAI	17001179		23.02.2023			1002771	6320750	6320750
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001182	10	23.02.2023	13642.99	6000106527	1002771	4401010	6000010
SACCHI PALLETS SRL	CONAI	17001182		23.02.2023			1002771	6320750	6320750
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001191	10	23.02.2023	13180.05	6000105902	1002771	4401010	6000010
SACCHI PALLETS SRL	CONAI	17001191		23.02.2023			1002771	6320750	6320750
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIE PRIME	17001192	10	23.02.2023	2961.54	6000105752	1002771	4401010	6005010
SACCHI PALLETS SRL	CONAI	17001192		23.02.2023			1002771	6320750	6320750
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001193	10	23.02.2023	10463.34	6000105664	1002771	4401010	6000010
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001193	10	23.02.2023		6000105664	1002771	4401010	6000010
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001193	20	23.02.2023		6000105664	1002771	4401010	6000010
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001193	20	23.02.2023		6000105664	1002771	4401010	6000010
SACCHI PALLETS SRL	CONAI	17001193		23.02.2023			1002771	6320750	6320750
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001195	10	09.03.2023	2472.40	6000106100	1002771	4401010	6000010
SACCHI PALLETS SRL	CONAI	17001195		09.03.2023			1002771	6320750	6320750
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001232	10	09.03.2023	8675.77	6000106140	1002771	4401010	6000010
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001232	10	09.03.2023		6000106140	1002771	4401010	6000010
SACCHI PALLETS SRL	CONAI	17001232		09.03.2023			1002771	6320750	6320750
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001949	10	16.03.2023	7119.11	6000106763	1002771	4401010	6000010

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001949	10	16.03.2023		6000106763	1002771	4401010	6000010
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001949	20	16.03.2023		6000106763	1002771	4401010	6000010
SACCHI PALLETS SRL	CONAI	17001949		16.03.2023			1002771	6320750	6320750
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001960	60	16.03.2023	1459.24	6000105457	1002771	4401010	6000010
SACCHI PALLETS SRL	CONAI	17001960		16.03.2023			1002771	6320750	6320750
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001961	10	16.03.2023	5582.08	6000106586	1002771	4401010	6000010
SACCHI PALLETS SRL	CONAI	17001961		16.03.2023			1002771	6320750	6320750
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001962	10	16.03.2023	5978.82	6000105716	1002771	4401010	6000010
SACCHI PALLETS SRL	CONAI	17001962		16.03.2023			1002771	6320750	6320750
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001969	30	16.03.2023	29740.16	6000105664	1002771	4401010	6000010
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001969	30	16.03.2023		6000105664	1002771	4401010	6000010
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001969	40	16.03.2023		6000105664	1002771	4401010	6000010
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001969	40	16.03.2023		6000105664	1002771	4401010	6000010
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001969	50	16.03.2023		6000105664	1002771	4401010	6000010
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001969	50	16.03.2023		6000105664	1002771	4401010	6000010
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001969	60	16.03.2023		6000105664	1002771	4401010	6000010
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001969	70	16.03.2023		6000105664	1002771	4401010	6000010
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001969	70	16.03.2023		6000105664	1002771	4401010	6000010
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001969	80	16.03.2023		6000105664	1002771	4401010	6000010
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001969	90	16.03.2023		6000105664	1002771	4401010	6000010
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001969	90	16.03.2023		6000105664	1002771	4401010	6000010
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001969	90	16.03.2023		6000105664	1002771	4401010	6000010
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001969	90	16.03.2023		6000105664	1002771	4401010	6000010
SACCHI PALLETS SRL	CONAI	17001969		16.03.2023			1002771	6320750	6320750
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001998	20	23.03.2023	1858.64	6000106905	1002771	4401010	6003010
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIE PRIME	17002001	20	16.03.2023	1489.55	6000105752	1002771	4401010	6005010
SACCHI PALLETS SRL	CONAI	17002001		16.03.2023			1002771	6320750	6320750
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002002	10	16.03.2023	3854.60	6000106124	1002771	4401010	6000110
SACCHI PALLETS SRL	CONAI	17002002		16.03.2023			1002771	6320750	6320750
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17002003	10	16.03.2023	5754.83	6000106818	1002771	4401010	6000010
SACCHI PALLETS SRL	CONAI	17002003		16.03.2023			1002771	6320750	6320750
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17002005	10	16.03.2023	5143.69	6000106140	1002771	4401010	6000010
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17002005	10	16.03.2023		6000106140	1002771	4401010	6000010
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17002005	10	16.03.2023		6000106140	1002771	4401010	6000010
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17002005	20	16.03.2023		6000106140	1002771	4401010	6000010
SACCHI PALLETS SRL	CONAI	17002005		16.03.2023			1002771	6320750	6320750
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17002033	10	16.03.2023	12688.59	6000106862	1002771	4401010	6000010
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17002033	10	16.03.2023		6000106862	1002771	4401010	6000010
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17002033	10	16.03.2023		6000106862	1002771	4401010	6000010
SACCHI PALLETS SRL	CONAI	17002033		16.03.2023			1002771	6320750	6320750
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17002034	10	16.03.2023	10356.54	6000106457	1002771	4401010	6000010
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17002034	10	16.03.2023		6000106457	1002771	4401010	6000010
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17002034	10	16.03.2023		6000106457	1002771	4401010	6000010
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17002034	10	16.03.2023		6000106457	1002771	4401010	6000010
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17002034	20	16.03.2023		6000106457	1002771	4401010	6000010
SACCHI PALLETS SRL	CONAI	17002034		16.03.2023			1002771	6320750	6320750
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17002036	10	16.03.2023	11276.26	6000106586	1002771	4401010	6000010
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17002036	10	16.03.2023		6000106586	1002771	4401010	6000010
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17002036	10	16.03.2023		6000106586	1002771	4401010	6000010
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17002036	10	16.03.2023		6000106862	1002771	4401010	6000010
SACCHI PALLETS SRL	CONAI	17002036		16.03.2023			1002771	6320750	6320750
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17002139	10	23.03.2023	11981.86	6000106968	1002771	4401010	6000010
SACCHI PALLETS SRL	CONAI	17002139		23.03.2023			1002771	6320750	6320750
* SACCHI PALLETS SRL					240289.76				
SAGREDO ENGINEERING SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001069	10	09.03.2023	304249.45	6000105985	1013765	4401010	6040000
SAGREDO ENGINEERING SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17001069	30	09.03.2023		6000105985	1013765	4401010	6324000
SAGREDO ENGINEERING SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012685	10	12.01.2023	111198.80	6000105507	1013765	4401010	6040000
SAGREDO ENGINEERING SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17012685	30	12.01.2023		6000105507	1013765	4401010	6324000
* SAGREDO ENGINEERING SRL					415448.25				
SAKURAI GRAPHIC SYSTEMS CORPORATION	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	60000020	10	19.01.2023	20848.00	6000101562	1101481	4401010	6011200
* SAKURAI GRAPHIC SYSTEMS CORPORATION					20848.00				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
SALES S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012210	10	12.01.2023	2190.81	6000104186	1006874	4401010	6004010
* SALES S.R.L.					2190.81				
SANTORO SAVINO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000071	10	26.01.2023	9666.66	6000105765	1006251	4401010	6013000
SANTORO SAVINO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000986	20	23.02.2023	9666.66	6000106429	1006251	4401010	6013000
SANTORO SAVINO	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001436	10	23.03.2023	6254.53	6000106662	1006251	4401010	6005020
SANTORO SAVINO	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001436	20	23.03.2023		6000106662	1006251	4401010	6005020
SANTORO SAVINO	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001436	30	23.03.2023		6000106662	1006251	4401010	6005020
SANTORO SAVINO	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001436	40	23.03.2023		6000106662	1006251	4401010	6005020
* SANTORO SAVINO					25587.85				
Satip srl	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000309	10	19.01.2023	3217.96	6000105430	1014427	4401010	6005060
Satip srl	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000309	20	19.01.2023		6000105430	1014427	4401010	6005060
Satip srl	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000309	30	19.01.2023		6000105430	1014427	4401010	6005060
Satip srl	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000309	40	19.01.2023		6000105430	1014427	4401010	6005060
Satip srl	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000309	50	19.01.2023		6000105430	1014427	4401010	6005060
Satip srl	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000309	60	19.01.2023		6000105430	1014427	4401010	6005060
Satip srl	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000309	70	19.01.2023		6000105430	1014427	4401010	6005060
Satip srl	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000309	80	19.01.2023		6000105430	1014427	4401010	6005060
Satip srl	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000477	10	16.02.2023	819.19	6000099832	1014427	4401010	6005060
Satip srl	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000477	20	16.02.2023		6000099832	1014427	4401010	6005060
Satip srl	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000478	10	16.02.2023	3490.71	6000102634	1014427	4401010	6005060
Satip srl	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000478	20	16.02.2023		6000102634	1014427	4401010	6005060
Satip srl	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000478	30	16.02.2023		6000102634	1014427	4401010	6005060
Satip srl	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000478	40	16.02.2023		6000102634	1014427	4401010	6005060
Satip srl	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000478	50	16.02.2023		6000102634	1014427	4401010	6005060
Satip srl	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000546	10	16.02.2023	427.60	6000105433	1014427	4401010	6005060
Satip srl	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000546	20	16.02.2023		6000105433	1014427	4401010	6005060
Satip srl	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000546	30	16.02.2023		6000105433	1014427	4401010	6005060
Satip srl	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001596	10	16.03.2023	7479.46	6000105487	1014427	4401010	6005060
Satip srl	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001596	20	16.03.2023		6000105487	1014427	4401010	6005060
Satip srl	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001596	30	16.03.2023		6000105487	1014427	4401010	6005060
Satip srl	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001596	40	16.03.2023		6000105487	1014427	4401010	6005060
Satip srl	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001711	10	23.03.2023	17069.30	6000105208	1014427	4401010	6005060
Satip srl	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001711	20	23.03.2023		6000105208	1014427	4401010	6005060
Satip srl	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001711	30	23.03.2023		6000105208	1014427	4401010	6005060
Satip srl	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001711	40	23.03.2023		6000105208	1014427	4401010	6005060
Satip srl	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001711	50	23.03.2023		6000105208	1014427	4401010	6005060
Satip srl	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001711	60	23.03.2023		6000105208	1014427	4401010	6005060
Satip srl	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001711	70	23.03.2023		6000105208	1014427	4401010	6005060
Satip srl	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001711	80	23.03.2023		6000105208	1014427	4401010	6005060
Satip srl	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001711	90	23.03.2023		6000105208	1014427	4401010	6005060
Satip srl	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001711	100	23.03.2023		6000105208	1014427	4401010	6005060
Satip srl	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001711	110	23.03.2023		6000105208	1014427	4401010	6005060
Satip srl	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001711	120	23.03.2023		6000105208	1014427	4401010	6005060
Satip srl	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001711	130	23.03.2023		6000105208	1014427	4401010	6005060
Satip srl	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001711	140	23.03.2023		6000105208	1014427	4401010	6005060
Satip srl	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001711	150	23.03.2023		6000105208	1014427	4401010	6005060
Satip srl	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001711	160	23.03.2023		6000105208	1014427	4401010	6005060
Satip srl	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001711	170	23.03.2023		6000105208	1014427	4401010	6005060
Satip srl	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001711	180	23.03.2023		6000105208	1014427	4401010	6005060
Satip srl	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001712	10	23.03.2023	22754.11	6000105200	1014427	4401010	6005060
Satip srl	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001712	20	23.03.2023		6000105200	1014427	4401010	6005060
Satip srl	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001712	30	23.03.2023		6000105200	1014427	4401010	6005060
Satip srl	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001712	40	23.03.2023		6000105200	1014427	4401010	6005060
Satip srl	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001712	50	23.03.2023		6000105200	1014427	4401010	6005060
Satip srl	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001712	60	23.03.2023		6000105200	1014427	4401010	6005060
Satip srl	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001712	70	23.03.2023		6000105200	1014427	4401010	6005060
Satip srl	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001712	80	23.03.2023		6000105200	1014427	4401010	6005060
Satip srl	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001712	90	23.03.2023		6000105200	1014427	4401010	6005060
Satip srl	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001712	100	23.03.2023		6000105200	1014427	4401010	6005060





Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
Satip srl	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012752	70	19.01.2023		6000104840	1014427	4401010	6005060
Satip srl	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012752	80	19.01.2023		6000104840	1014427	4401010	6005060
Satip srl	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012752	90	19.01.2023		6000104840	1014427	4401010	6005060
Satip srl	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012752	100	19.01.2023		6000104840	1014427	4401010	6005060
Satip srl	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012752	110	19.01.2023		6000104840	1014427	4401010	6005060
Satip srl	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012772	10	19.01.2023	176.93	6000100759	1014427	4401010	6005060
Satip srl	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012772	20	19.01.2023		6000100759	1014427	4401010	6005060
Satip srl	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012869	10	19.01.2023	1307.84	6000101836	1014427	4401010	6005060
Satip srl	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012869	20	19.01.2023		6000101836	1014427	4401010	6005060
Satip srl	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012870	10	19.01.2023	1153.98	6000101836	1014427	4401010	6005060
Satip srl	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012870	20	19.01.2023		6000101836	1014427	4401010	6005060
Satip srl	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012871	10	19.01.2023	576.99	6000101726	1014427	4401010	6005060
Satip srl	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012872	10	19.01.2023	653.92	6000101726	1014427	4401010	6005060
Satip srl	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17013091	10	19.01.2023	2650.83	6000105029	1014427	4401010	6005060
Satip srl	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17013091	20	19.01.2023		6000105029	1014427	4401010	6005060
Satip srl	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17013091	30	19.01.2023		6000105029	1014427	4401010	6005060
* Satip srl					84851.14				
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000199	10	26.01.2023	4882.50	6000104593	1014417	4401010	6000010
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	CONAI	17000199		26.01.2023			1014417	6320750	6320750
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000200	10	26.01.2023	8534.40	6000104839	1014417	4401010	6000010
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000200	20	26.01.2023		6000104839	1014417	4401010	6000010
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	CONAI	17000200		26.01.2023			1014417	6320750	6320750
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000903	140	23.02.2023	9770.99	6000105458	1014417	4401010	6000010
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	CONAI	17000903		23.02.2023			1014417	6320750	6320750
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000904	10	23.02.2023	5761.02	6000105379	1014417	4401010	6000010
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000904	20	23.02.2023		6000105379	1014417	4401010	6000010
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	CONAI	17000904		23.02.2023			1014417	6320750	6320750
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000914	140	23.02.2023	14142.58	6000105458	1014417	4401010	6000010
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000914	150	23.02.2023		6000105458	1014417	4401010	6000010
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	CONAI	17000914		23.02.2023			1014417	6320750	6320750
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000921	10	23.02.2023	1346.11	6000105388	1014417	4401010	6000010
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	CONAI	17000921		23.02.2023			1014417	6320750	6320750
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001214	10	09.03.2023	24509.34	6000105977	1014417	4401010	6000010
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001214	20	09.03.2023		6000105977	1014417	4401010	6000010
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	CONAI	17001214		09.03.2023			1014417	6320750	6320750
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001414	10	02.03.2023	1692.31	6000106155	1014417	4401010	6000010
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	CONAI	17001414		02.03.2023			1014417	6320750	6320750
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001415	10	23.03.2023	2096.17	6000106274	1014417	4401010	6000010
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	CONAI	17001415		23.03.2023			1014417	6320750	6320750
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001419	20	23.03.2023	7392.75	6000106274	1014417	4401010	6003010
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001419	30	23.03.2023		6000106274	1014417	4401010	6000010
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	CONAI	17001419		23.03.2023			1014417	6320750	6320750
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001435	10	30.03.2023	3346.00	6000105362	1014417	4401010	6000010
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	CONAI	17001435		30.03.2023			1014417	6320750	6320750
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001463	20	02.03.2023	14483.68	6000105980	1014417	4401010	6000010
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	CONAI	17001463		02.03.2023			1014417	6320750	6320750
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001464	10	23.03.2023	14325.09	6000105977	1014417	4401010	6000010
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001464	30	23.03.2023		6000105977	1014417	4401010	6000010
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001464	40	23.03.2023		6000105977	1014417	4401010	6000010
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	CONAI	17001464		23.03.2023			1014417	6320750	6320750
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001790	10	30.03.2023	2901.15	6000105972	1014417	4401010	6000010
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	CONAI	17001790		30.03.2023			1014417	6320750	6320750
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001791	150	23.03.2023	10702.38	6000106559	1014417	4401010	6000010
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	CONAI	17001791		23.03.2023			1014417	6320750	6320750
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001799	190	23.03.2023	1270.45	6000106561	1014417	4401010	6000010
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	CONAI	17001799		23.03.2023			1014417	6320750	6320750
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001812	140	23.03.2023	14365.41	6000106561	1014417	4401010	6000010
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	CONAI	17001812		23.03.2023			1014417	6320750	6320750
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17002527	10	30.03.2023	3954.00	6000105355	1014417	4401010	6000010
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	CONAI	17002527		30.03.2023			1014417	6320750	6320750









Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
SCHWERMETALL HALBZEUGWERK GMBH	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000131	40	16.03.2023		6000105685	1101249	4401010	6000010
SCHWERMETALL HALBZEUGWERK GMBH	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000131	40	16.03.2023		6000105685	1101249	4401010	6000010
SCHWERMETALL HALBZEUGWERK GMBH	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000151	70	30.03.2023	318672.96	6000105685	1101249	4401010	6000010
SCHWERMETALL HALBZEUGWERK GMBH	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000151	70	30.03.2023		6000105685	1101249	4401010	6000010
SCHWERMETALL HALBZEUGWERK GMBH	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000151	70	30.03.2023		6000105685	1101249	4401010	6000010
SCHWERMETALL HALBZEUGWERK GMBH	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000151	70	30.03.2023		6000105685	1101249	4401010	6000010
SCHWERMETALL HALBZEUGWERK GMBH	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000151	70	30.03.2023		6000105685	1101249	4401010	6000010
SCHWERMETALL HALBZEUGWERK GMBH	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000151	70	30.03.2023		6000105685	1101249	4401010	6000010
SCHWERMETALL HALBZEUGWERK GMBH	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000151	70	30.03.2023		6000105685	1101249	4401010	6000010
SCHWERMETALL HALBZEUGWERK GMBH	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000151	70	30.03.2023		6000105685	1101249	4401010	6000010
SCHWERMETALL HALBZEUGWERK GMBH	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000151	70	30.03.2023		6000105685	1101249	4401010	6000010
SCHWERMETALL HALBZEUGWERK GMBH	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000151	70	30.03.2023		6000105685	1101249	4401010	6000010
SCHWERMETALL HALBZEUGWERK GMBH	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000151	70	30.03.2023		6000105685	1101249	4401010	6000010
SCHWERMETALL HALBZEUGWERK GMBH	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000411	20	12.01.2023	69762.22	6000098810	1101249	4401010	6000010
SCHWERMETALL HALBZEUGWERK GMBH	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000411	20	12.01.2023		6000098810	1101249	4401010	6000010
SCHWERMETALL HALBZEUGWERK GMBH	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000411	20	12.01.2023		6000098810	1101249	4401010	6000010
SCHWERMETALL HALBZEUGWERK GMBH	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000411	20	12.01.2023		6000098810	1101249	4401010	6000010
SCHWERMETALL HALBZEUGWERK GMBH	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000412	110	12.01.2023	63995.19	6000098810	1101249	4401010	6000010
SCHWERMETALL HALBZEUGWERK GMBH	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000412	110	12.01.2023		6000098810	1101249	4401010	6000010
SCHWERMETALL HALBZEUGWERK GMBH	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000412	110	12.01.2023		6000098810	1101249	4401010	6000010
SCHWERMETALL HALBZEUGWERK GMBH	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000419	10	12.01.2023	14128.35	6000098810	1101249	4401010	6000010
SCHWERMETALL HALBZEUGWERK GMBH	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000421	30	12.01.2023	30998.15	6000098810	1101249	4401010	6000010
SCHWERMETALL HALBZEUGWERK GMBH	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000421	30	12.01.2023		6000098810	1101249	6000010	6000010
SCHWERMETALL HALBZEUGWERK GMBH	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000421	30	12.01.2023		6000098810	1101249	M6030110	6000010
SCHWERMETALL HALBZEUGWERK GMBH	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000421	30	12.01.2023		6000098810	1101249	4401010	6000010
SCHWERMETALL HALBZEUGWERK GMBH	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000423	20	12.01.2023	187981.85	6000098810	1101249	4401010	6000010
SCHWERMETALL HALBZEUGWERK GMBH	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000423	20	12.01.2023		6000098810	1101249	4401010	6000010
SCHWERMETALL HALBZEUGWERK GMBH	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000423	20	12.01.2023		6000098810	1101249	4401010	6000010
SCHWERMETALL HALBZEUGWERK GMBH	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000423	20	12.01.2023		6000098810	1101249	4401010	6000010
SCHWERMETALL HALBZEUGWERK GMBH	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000423	20	12.01.2023		6000098810	1101249	4401010	6000010
SCHWERMETALL HALBZEUGWERK GMBH	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000423	20	12.01.2023		6000098810	1101249	4401010	6000010
SCHWERMETALL HALBZEUGWERK GMBH	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000423	20	12.01.2023		6000098810	1101249	4401010	6000010
SCHWERMETALL HALBZEUGWERK GMBH	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000423	30	12.01.2023		6000098810	1101249	4401010	6000010
SCHWERMETALL HALBZEUGWERK GMBH	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000423	30	12.01.2023		6000098810	1101249	4401010	6000010
* SCHWERMETALL HALBZEUGWERK GMBH					3481873.03				
SCIENCE MEDIA PARTNERS Ltd	ALTRE PRESTAZIONI	60000049	10	26.01.2023	1392.45	4600092425	1101527	4401010	6015000
SCIENCE MEDIA PARTNERS Ltd	ALTRE PRESTAZIONI	60000049	10	26.01.2023		4600092425	1101527	6015000	6015000
* SCIENCE MEDIA PARTNERS Ltd					1392.45				
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001082	10	02.03.2023	7896.95	6000091106	1008550	4401012	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001082	20	02.03.2023		6000091106	1008550	4401012	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001082	30	02.03.2023		6000091106	1008550	4401012	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001120	10	02.03.2023	458.84	6000096151	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001120	30	02.03.2023		6000096151	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001120		02.03.2023			1008550	4401020	
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001634	10	09.03.2023	2536.16	6000106365	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001634	20	09.03.2023		6000106365	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001634	30	09.03.2023		6000106365	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001634	40	09.03.2023		6000106365	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001634	50	09.03.2023		6000106365	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011730	10	26.01.2023	2127.39	6000101723	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011730	20	26.01.2023		6000101723	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011730	30	26.01.2023		6000101723	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012974	10	26.01.2023	7896.95	6000091106	1008550	4401012	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012974	20	26.01.2023		6000091106	1008550	4401012	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012974	30	26.01.2023		6000091106	1008550	4401012	6013000
* SELCOM SRL					20916.29				
SELESTA INGEGNERIA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001391	10	23.02.2023	1200.00	6000106391	1010882	4401010	6040000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
SELESTA INGEGNERIA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17002339	10	23.03.2023	6900.00	6000105414	1010882	4401010	6040000
SELESTA INGEGNERIA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002339	20	23.03.2023		6000105414	1010882	4401010	6011200
SELESTA INGEGNERIA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002339	30	23.03.2023		6000105414	1010882	4401010	6011200
* SELESTA INGEGNERIA SPA					8100				
SELTIS HUB S.R.L.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17000433	10	16.02.2023	4500.00	6000106075	1014623	4401010	6018000
SELTIS HUB S.R.L.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17001379	10	02.03.2023	3000.00	6000106708	1014623	4401010	6018000
SELTIS HUB S.R.L.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17002290	10	30.03.2023	1500.00	6000107109	1014623	4401010	6018000
* SELTIS HUB S.R.L.					9000				
SERGIO GIACOBELLO	ALTRE PRESTAZIONI	10000748	10	02.02.2023	2537.60	4600092078	3001051	4401010	6015000
SERGIO GIACOBELLO	ALTRE PRESTAZIONI	10000748	20	02.02.2023		4600092078	3001051	4401010	6015000
* SERGIO GIACOBELLO					2537.6				
SFERANET SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000174	10	09.02.2023	2830.75	6000100573	1010966	4401012	6013000
SFERANET SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000489	10	16.02.2023	3984.00	4600092811	1010966	4401010	6008000
SFERANET SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002316	10	16.03.2023	75386.50	6000101975	1010966	4401012	6013000
SFERANET SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002316	10	16.03.2023		6000101975	1010966	4401012	6013000
SFERANET SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002316	20	16.03.2023		6000101975	1010966	4401012	6011200
SFERANET SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002316	20	16.03.2023		6000101975	1010966	4401012	6011200
SFERANET SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17011695	10	12.01.2023	176900.07	6000103363	1010966	4401010	6040000
SFERANET SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17011695	20	12.01.2023		6000103363	1010966	4401010	6040000
SFERANET SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17011695	30	12.01.2023		6000103363	1010966	4401010	6040000
SFERANET SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011695	40	12.01.2023		6000103363	1010966	4401010	6011200
* SFERANET SRL					259101.32				
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000048	10	16.03.2023	49791.00	6000106192	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000048	10	16.03.2023		6000106192	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000048	20	16.03.2023		6000106192	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000048	30	16.03.2023		6000106192	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000048	30	16.03.2023		6000106192	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000048	40	16.03.2023		6000106192	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000048	40	16.03.2023		6000106192	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000048	50	16.03.2023		6000106192	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000048	50	16.03.2023		6000106192	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000048	60	16.03.2023		6000106192	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000048	60	16.03.2023		6000106192	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000048	70	16.03.2023		6000106192	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000048	70	16.03.2023		6000106192	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000048	80	16.03.2023		6000106192	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000048	80	16.03.2023		6000106192	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000048	90	16.03.2023		6000106192	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000048	90	16.03.2023		6000106192	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000048	100	16.03.2023		6000106192	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000048	110	16.03.2023		6000106192	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000048	120	16.03.2023		6000106192	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000050	10	09.02.2023	1803.00	6000104877	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000050	20	09.02.2023		6000104877	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000050	30	09.02.2023		6000104877	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000050	40	09.02.2023		6000104877	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000050	50	09.02.2023		6000104877	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000050	60	09.02.2023		6000104877	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000050	70	09.02.2023		6000104877	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000051	10	02.03.2023	14650.00	6000105438	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000051	20	02.03.2023		6000105438	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000051	30	02.03.2023		6000105438	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000052	10	16.02.2023	28786.25	6000106062	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000052	20	16.02.2023		6000106062	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000052	30	16.02.2023		6000106062	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000052	40	16.02.2023		6000106062	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000052	50	16.02.2023		6000106062	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000052	60	16.02.2023		6000106062	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000052	70	16.02.2023		6000106062	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000052	80	16.02.2023		6000106062	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	11000275	10	02.03.2023		6000102872	2000220	4401010	6000010
* SICPA SA					754189.45				
SIDI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000324	10	19.01.2023	11273.50	6000104615	1013504	4401010	6011200
SIDI SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000324	20	19.01.2023		6000104615	1013504	4401010	6013310
SIDI SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000324	30	19.01.2023		6000104615	1013504	4401010	6013310
SIDI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000816	10	09.02.2023	22066.21	6000106095	1013504	4401010	6011200
SIDI SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000816	20	09.02.2023		6000106095	1013504	4401010	6013310
SIDI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000816	30	09.02.2023		6000106095	1013504	4401010	6011200
SIDI SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000816	40	09.02.2023		6000106095	1013504	4401010	6013310
SIDI SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000817	10	09.02.2023	18303.64	6000106096	1013504	4401010	6013310
SIDI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000817	20	09.02.2023		6000106096	1013504	4401010	6011200
SIDI SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000817	30	09.02.2023		6000106096	1013504	4401010	6013310
SIDI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012463	10	23.02.2023	11308.80	6000105266	1013504	4401010	6011200
* SIDI SRL					62952.15				
SIGILTECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000895	10	23.02.2023	10000.00	6000102489	1004898	4401010	6000010
SIGILTECH SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001455	10	30.03.2023	5575.00	6000106687	1004898	4401010	6004010
SIGILTECH SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001532	10	02.03.2023	7582.00	6000106717	1004898	4401010	6004010
SIGILTECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001645	10	23.03.2023	10200.00	6000102489	1004898	4401010	6000010
SIGILTECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011149	10	26.01.2023	7233.50	6000106675	1004898	4401010	6000010
SIGILTECH SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17011737	10	09.03.2023	5575.00	6000103489	1004898	4401010	6004010
SIGILTECH SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17011854	10	09.02.2023	1393.75	6000100331	1004898	4401010	6004010
SIGILTECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012588	10	09.02.2023	104800.00	6000102489	1004898	4401010	6000010
SIGILTECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012588	10	09.02.2023		6000102489	1004898	4401010	6000010
SIGILTECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012588	10	09.02.2023		6000102489	1004898	4401010	6000010
SIGILTECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012588	20	09.02.2023		6000102489	1004898	4401010	6000010
SIGILTECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012588	20	09.02.2023		6000102489	1004898	4401010	6000010
SIGILTECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012588	20	09.02.2023		6000102489	1004898	4401010	6000010
SIGILTECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012588	20	09.02.2023		6000102489	1004898	4401010	6000010
SIGILTECH SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012934	10	26.01.2023	5575.00	6000105037	1004898	4401010	6004010
* SIGILTECH SRL					157934.25				
SIGITAL S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000494	20	16.02.2023	12946.50	6000104967	1006688	4401010	6008000
SIGITAL S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000494	40	16.02.2023		6000104967	1006688	4401010	6008000
SIGITAL S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000494	40	16.02.2023		6000104967	1006688	6008000	6008000
SIGITAL S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000494	50	16.02.2023		6000104967	1006688	4401010	6008000
SIGITAL S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000494	60	16.02.2023		6000104967	1006688	4401010	6008000
SIGITAL S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000494	70	16.02.2023		6000104967	1006688	4401010	6008000
SIGITAL S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000494	80	16.02.2023		6000104967	1006688	4401010	6008000
SIGITAL S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000494	90	16.02.2023		6000104967	1006688	4401010	6008000
SIGITAL S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000494	100	16.02.2023		6000104967	1006688	4401010	6008000
SIGITAL S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000494	110	16.02.2023		6000104967	1006688	4401010	6008000
SIGITAL S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001554	30	16.03.2023	1743.40	6000104967	1006688	4401010	6008000
SIGITAL S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001554	30	16.03.2023		6000104967	1006688	6008000	6008000
SIGITAL S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001554	40	16.03.2023		6000104967	1006688	4401010	6008000
SIGITAL S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001554	50	16.03.2023		6000104967	1006688	4401010	6008000
SIGITAL S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001554	60	16.03.2023		6000104967	1006688	4401010	6008000
SIGITAL S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001554	70	16.03.2023		6000104967	1006688	4401010	6008000
SIGITAL S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001554	80	16.03.2023		6000104967	1006688	4401010	6008000
SIGITAL S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001554	90	16.03.2023		6000104967	1006688	4401010	6008000
SIGITAL S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001554	100	16.03.2023		6000104967	1006688	4401010	6008000
SIGITAL S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001554	110	16.03.2023		6000104967	1006688	4401010	6008000
SIGITAL S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012190	10	12.01.2023	21953.10	6000104967	1006688	4401010	6008000
SIGITAL S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012190	40	12.01.2023		6000104967	1006688	4401010	6008000
SIGITAL S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012190	50	12.01.2023		6000104967	1006688	4401010	6008000
SIGITAL S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012190	60	12.01.2023		6000104967	1006688	4401010	6008000
SIGITAL S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012190	70	12.01.2023		6000104967	1006688	4401010	6008000
SIGITAL S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012190	80	12.01.2023		6000104967	1006688	4401010	6008000
SIGITAL S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012190	90	12.01.2023		6000104967	1006688	4401010	6008000
SIGITAL S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012190	100	12.01.2023		6000104967	1006688	4401010	6008000
SIGITAL S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012190	110	12.01.2023		6000104967	1006688	4401010	6008000
* SIGITAL S.R.L.					36643				
SILCAM ITALIA S.r.l.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000162	50	09.02.2023	558.72	6000105297	1014515	4401010	6003010

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
SILCAM ITALIA S.r.l.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000547	10	16.02.2023	1050.00	6000105836	1014515	4401010	6003010
SILCAM ITALIA S.r.l.	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17000548	10	02.03.2023	1570.80	6000105948	1014515	4401010	6003020
SILCAM ITALIA S.r.l.	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17000548	20	02.03.2023		6000105948	1014515	4401010	6003020
SILCAM ITALIA S.r.l.	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17000548	30	02.03.2023		6000105948	1014515	4401010	6003020
SILCAM ITALIA S.r.l.	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17000548	40	02.03.2023		6000105948	1014515	4401010	6003020
SILCAM ITALIA S.r.l.	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17000548	50	02.03.2023		6000105948	1014515	4401010	6003020
SILCAM ITALIA S.r.l.	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17000548	60	02.03.2023		6000105948	1014515	4401010	6003020
SILCAM ITALIA S.r.l.	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17001032	10	02.03.2023	2713.20	6000105534	1014515	4401010	6003020
SILCAM ITALIA S.r.l.	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17001032	20	02.03.2023		6000105534	1014515	4401010	6003020
SILCAM ITALIA S.r.l.	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17001032	30	02.03.2023		6000105534	1014515	4401010	6003020
SILCAM ITALIA S.r.l.	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17001032	40	02.03.2023		6000105534	1014515	4401010	6003020
SILCAM ITALIA S.r.l.	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17001032	50	02.03.2023		6000105534	1014515	4401010	6003020
SILCAM ITALIA S.r.l.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001080	10	09.03.2023	875.00	6000106108	1014515	4401010	6003010
SILCAM ITALIA S.r.l.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001084	10	09.03.2023	3600.00	6000105888	1014515	4401010	6004010
SILCAM ITALIA S.r.l.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001562	10	16.03.2023	9182.25	6000105861	1014515	4401010	6004010
SILCAM ITALIA S.r.l.	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17001682	10	16.03.2023	47.60	6000106195	1014515	4401010	6003020
SILCAM ITALIA S.r.l.	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17001683	10	09.03.2023	8217.00	6000106770	1014515	4401010	6003020
SILCAM ITALIA S.r.l.	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17001683	20	09.03.2023		6000106770	1014515	4401010	6003020
SILCAM ITALIA S.r.l.	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17001683	30	09.03.2023		6000106770	1014515	4401010	6003020
SILCAM ITALIA S.r.l.	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17001683	40	09.03.2023		6000106770	1014515	4401010	6003020
SILCAM ITALIA S.r.l.	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17001683	50	09.03.2023		6000106770	1014515	4401010	6003020
SILCAM ITALIA S.r.l.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001707	10	09.03.2023	191.20	6000104289	1014515	4401010	6000110
SILCAM ITALIA S.r.l.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001707	20	09.03.2023		6000104289	1014515	4401010	6000110
SILCAM ITALIA S.r.l.	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17011599	20	12.01.2023	570.85	6000103976	1014515	4401010	6003020
SILCAM ITALIA S.r.l.	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17011699	10	12.01.2023	1094.80	6000104516	1014515	4401010	6003020
SILCAM ITALIA S.r.l.	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17011699	20	12.01.2023		6000104516	1014515	4401010	6003020
SILCAM ITALIA S.r.l.	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17011699	30	12.01.2023		6000104516	1014515	4401010	6003020
SILCAM ITALIA S.r.l.	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17011699	40	12.01.2023		6000104516	1014515	4401010	6003020
SILCAM ITALIA S.r.l.	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17011699	40	12.01.2023		6000104516	1014515	4401010	6003020
SILCAM ITALIA S.r.l.	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17011699	50	12.01.2023		6000104516	1014515	4401010	6003020
SILCAM ITALIA S.r.l.	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17011699	60	12.01.2023		6000104516	1014515	4401010	6003020
SILCAM ITALIA S.r.l.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011860	30	12.01.2023	3096.00	6000104477	1014515	4401010	6000110
SILCAM ITALIA S.r.l.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011860	40	12.01.2023		6000104477	1014515	4401010	6000110
SILCAM ITALIA S.r.l.	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17012476	10	12.01.2023	47.60	6000104378	1014515	4401010	6003020
SILCAM ITALIA S.r.l.	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17012533	10	12.01.2023	523.60	6000104968	1014515	4401010	6003020
SILCAM ITALIA S.r.l.	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17012533	20	12.01.2023		6000104968	1014515	4401010	6003020
SILCAM ITALIA S.r.l.	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17012534	10	12.01.2023	238.00	6000104704	1014515	4401010	6003020
SILCAM ITALIA S.r.l.	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17012536	30	12.01.2023	1475.60	6000105068	1014515	4401010	6003020
SILCAM ITALIA S.r.l.	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17012536	40	12.01.2023		6000105068	1014515	4401010	6003020
SILCAM ITALIA S.r.l.	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17012536	50	12.01.2023		6000105068	1014515	4401010	6003020
SILCAM ITALIA S.r.l.	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17012536	60	12.01.2023		6000105068	1014515	4401010	6003020
SILCAM ITALIA S.r.l.	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17012536	70	12.01.2023		6000105068	1014515	4401010	6003020
SILCAM ITALIA S.r.l.	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17012536	80	12.01.2023		6000105068	1014515	4401010	6003020
SILCAM ITALIA S.r.l.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012828	20	16.02.2023	351.96	6000104477	1014515	4401010	6000110
SILCAM ITALIA S.r.l.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012831	10	19.01.2023	4320.00	6000105068	1014515	4401010	6000110
SILCAM ITALIA S.r.l.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012831	20	19.01.2023		6000105068	1014515	4401010	6000110
SILCAM ITALIA S.r.l.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012832	20	19.01.2023	96.70	6000104110	1014515	4401010	6003010
SILCAM ITALIA S.r.l.	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17012958	10	19.01.2023	3195.50	6000105297	1014515	4401010	6003020
SILCAM ITALIA S.r.l.	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17012958	20	19.01.2023		6000105297	1014515	4401010	6003020
SILCAM ITALIA S.r.l.	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17012958	30	19.01.2023		6000105297	1014515	4401010	6003020
SILCAM ITALIA S.r.l.	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17012958	40	19.01.2023		6000105297	1014515	4401010	6003020
* SILCAM ITALIA S.r.l.					43016.38				
SINALCOTECH S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001678	10	30.03.2023	30870.00	4600092874	1011577	4401010	6040000
* SINALCOTECH S.R.L.					30870.00				
SINAPSI S.R.L.	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17002346	10	30.03.2023	6075.00	4600093033	1014680	4401010	6020040
* SINAPSI S.R.L.					6075.00				
SINERGICA SOLUZIONI SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012990	10	23.02.2023	765.00	4600092832	1013026	4401010	6040000
* SINERGICA SOLUZIONI SRL					765.00				
SIPAL S.p.a.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17002148	10	23.03.2023	2185.00	6000097496	1013812	4401012	6008000
SIPAL S.p.a.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012997	10	16.02.2023	2185.00	6000097496	1013812	4401012	6008000
* SIPAL S.p.a.					4370				

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	17001012	10	30.03.2023	75369.69	6000105749	1004910	4401010	6011200
SISTEMI INFORMATIVI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001012	20	30.03.2023		6000105749	1004910	4401010	6011200
SISTEMI INFORMATIVI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001016	10	30.03.2023	37820.31	6000105750	1004910	4401010	6011200
SISTEMI INFORMATIVI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001529	10	30.03.2023	2971.60	6000106367	1004910	4401010	6011200
SISTEMI INFORMATIVI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001529	20	30.03.2023		6000106367	1004910	4401010	6011200
SISTEMI INFORMATIVI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001556	10	30.03.2023	103080.00	6000106558	1004910	4401010	6011200
SISTEMI INFORMATIVI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001556	20	30.03.2023		6000106558	1004910	4401010	6011200
SISTEMI INFORMATIVI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001556	30	30.03.2023		6000106558	1004910	4401010	6011200
SISTEMI INFORMATIVI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17003380	10	09.02.2023	156561.85	6000100965	1004910	4401010	6011200
SISTEMI INFORMATIVI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17003380	20	09.02.2023		6000100965	1004910	4401010	6011200
SISTEMI INFORMATIVI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17003380	30	09.02.2023		6000100965	1004910	4401010	6011200
SISTEMI INFORMATIVI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008127	10	30.03.2023	68327.63	6000102785	1004910	4401010	6011200
SISTEMI INFORMATIVI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008127	20	30.03.2023		6000102785	1004910	4401010	6011200
SISTEMI INFORMATIVI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008127	30	30.03.2023		6000102785	1004910	4401010	6011200
SISTEMI INFORMATIVI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008725	10	30.03.2023	90006.66	6000102794	1004910	4401010	6011200
SISTEMI INFORMATIVI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008725	20	30.03.2023		6000102794	1004910	4401010	6011200
SISTEMI INFORMATIVI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008725	30	30.03.2023		6000102794	1004910	4401010	6011200
SISTEMI INFORMATIVI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17010452	10	23.02.2023	81850.31	6000103702	1004910	4401010	6011200
SISTEMI INFORMATIVI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17010452	20	23.02.2023		6000103702	1004910	4401010	6011200
SISTEMI INFORMATIVI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17010452	30	23.02.2023		6000103702	1004910	4401010	6011200
SISTEMI INFORMATIVI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011482	10	30.03.2023	278438.01	6000104639	1004910	4401010	6011200
SISTEMI INFORMATIVI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011482	20	30.03.2023		6000104639	1004910	4401010	6011200
SISTEMI INFORMATIVI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011482	30	30.03.2023		6000104639	1004910	4401010	6011200
SISTEMI INFORMATIVI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012777	10	30.03.2023	136918.82	6000105551	1004910	4401010	6011200
SISTEMI INFORMATIVI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012777	10	30.03.2023		6000105551	1004910	4401010	6011200
SISTEMI INFORMATIVI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012777	20	30.03.2023		6000105551	1004910	4401010	6011200
SISTEMI INFORMATIVI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012777	20	30.03.2023		6000105551	1004910	4401010	6011200
SISTEMI INFORMATIVI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012777	20	30.03.2023		6000105551	1004910	4401010	6011200
* SISTEMI INFORMATIVI SRL					1031344.88				
Sistemi Integrati SAS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17009490	10	26.01.2023	500.00	4600092480	1013505	4401010	6020010
* Sistemi Integrati SAS					500.00				
SITECO SERVIZI SRL	GESTIONE OPERATIVA IMPIANTI	17000082	10	26.01.2023	16558.89	6000105808	1011136	4401010	6013320
SITECO SERVIZI SRL	GESTIONE OPERATIVA IMPIANTI	17000321	10	02.03.2023	29610.00	6000104311	1011136	4401012	6013320
SITECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000396	10	09.03.2023	3927.80	6000106032	1011136	4401010	6013430
SITECO SERVIZI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000674	10	02.03.2023	11732.11	6000105809	1011136	4401010	6013000
SITECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000759	10	02.02.2023	29781.81	6000105814	1011136	4401010	6013430
SITECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17001100	10	02.03.2023	39589.73	6000106522	1011136	4401010	6013430
SITECO SERVIZI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001641	10	16.03.2023	3886.74	6000106776	1011136	4401010	6005020
SITECO SERVIZI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001641	20	16.03.2023		6000106776	1011136	4401010	6005020
SITECO SERVIZI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001641	30	16.03.2023		6000106776	1011136	4401010	6005020
SITECO SERVIZI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001641	40	16.03.2023		6000106776	1011136	4401010	6005020
SITECO SERVIZI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001641	50	16.03.2023		6000106776	1011136	4401010	6005020
SITECO SERVIZI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001641	60	16.03.2023		6000106776	1011136	4401010	6005020
SITECO SERVIZI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001641	70	16.03.2023		6000106776	1011136	4401010	6005020
SITECO SERVIZI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001641	80	16.03.2023		6000106776	1011136	4401010	6005020
SITECO SERVIZI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001641	90	16.03.2023		6000106776	1011136	4401010	6005020
SITECO SERVIZI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001641	100	16.03.2023		6000106776	1011136	4401010	6005020
SITECO SERVIZI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001641	110	16.03.2023		6000106776	1011136	4401010	6005020
SITECO SERVIZI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001782	10	16.03.2023	60.26	6000106924	1011136	4401010	6005020
SITECO SERVIZI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001782	20	16.03.2023		6000106924	1011136	4401010	6005020
SITECO SERVIZI SRL	GESTIONE OPERATIVA IMPIANTI	17001818	10	09.03.2023	16558.89	6000106521	1011136	4401010	6013320
SITECO SERVIZI SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001838	10	16.03.2023	9222.18	4600092011	1011136	4401010	6040000
SITECO SERVIZI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001838	20	16.03.2023		4600092011	1011136	4401010	6013000
SITECO SERVIZI SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17001838	30	16.03.2023		4600092011	1011136	4401010	6324000
SITECO SERVIZI SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17001838	40	16.03.2023		4600092011	1011136	4401010	6016110
SITECO SERVIZI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001901	10	16.03.2023	452.19	6000106974	1011136	4401010	6005020
SITECO SERVIZI SRL	GESTIONE OPERATIVA IMPIANTI	17001957	10	16.03.2023	16558.89	6000107100	1011136	4401010	6013320
SITECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17001992	10	16.03.2023	12543.43	6000107102	1011136	4401010	6013430
SITECO SERVIZI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002236	10	23.03.2023	1093.33	6000107101	1011136	4401010	6013000
SITECO SERVIZI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012116	10	12.01.2023	3204.00	6000105166	1011136	4401010	6005020
SITECO SERVIZI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012116	20	12.01.2023		6000105166	1011136	4401010	6005020

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
SITECO SERVIZI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012593	10	26.01.2023	4831.32	6000105280	1011136	4401010	6013000
SITECO SERVIZI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012594	10	26.01.2023	5701.70	6000104655	1011136	4401010	6013000
SITECO SERVIZI SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012714	10	02.02.2023	3250.00	4600092775	1011136	4401010	6040000
SITECO SERVIZI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012935	10	12.01.2023	604.49	6000105591	1011136	4401010	6005020
* SITECO SERVIZI SRL					209167.76				
SITMA MACHINERY SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000113	20	16.02.2023	373125.26	4600091041	1003219	4401010	6040000
SITMA MACHINERY SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000113	30	16.02.2023		4600091041	1003219	4401010	6011200
SITMA MACHINERY SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000113	50	16.02.2023		4600091041	1003219	4401010	6016110
SITMA MACHINERY SPA	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17000113	60	16.02.2023		4600091041	1003219	4401010	6324000
SITMA MACHINERY SPA	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17001568	40	02.03.2023	5500.00	4600091041	1003219	4401010	6141000
SITMA MACHINERY SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001572	10	23.03.2023	4209.00	6000105128	1003219	4401010	6013000
SITMA MACHINERY SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002312	20	30.03.2023	8251.24	6000105128	1003219	4401010	6005020
SITMA MACHINERY SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002312	30	30.03.2023		6000105128	1003219	4401010	6005020
SITMA MACHINERY SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002312	40	30.03.2023		6000105128	1003219	4401010	6005020
SITMA MACHINERY SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002312	50	30.03.2023		6000105128	1003219	4401010	6005020
SITMA MACHINERY SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002312	60	30.03.2023		6000105128	1003219	4401010	6005020
SITMA MACHINERY SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002312	70	30.03.2023		6000105128	1003219	4401010	6005020
SITMA MACHINERY SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002312	80	30.03.2023		6000105128	1003219	4401010	6005020
SITMA MACHINERY SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002312	90	30.03.2023		6000105128	1003219	4401010	6005020
SITMA MACHINERY SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002312	100	30.03.2023		6000105128	1003219	4401010	6005020
SITMA MACHINERY SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002312	110	30.03.2023		6000105128	1003219	4401010	6005020
SITMA MACHINERY SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002312	120	30.03.2023		6000105128	1003219	4401010	6005020
SITMA MACHINERY SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002312	130	30.03.2023		6000105128	1003219	4401010	6005020
SITMA MACHINERY SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002312	140	30.03.2023		6000105128	1003219	4401010	6005020
SITMA MACHINERY SPA	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17002312		30.03.2023			1003219	6009000	6009000
SITMA MACHINERY SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002513	10	30.03.2023	979.54	6000106602	1003219	4401010	6005020
SITMA MACHINERY SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002513	20	30.03.2023		6000106602	1003219	4401010	6005020
SITMA MACHINERY SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002513	30	30.03.2023		6000106602	1003219	4401010	6005020
SITMA MACHINERY SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002513	40	30.03.2023		6000106602	1003219	4401010	6005020
SITMA MACHINERY SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002513	50	30.03.2023		6000106602	1003219	4401010	6005020
SITMA MACHINERY SPA	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17002513		30.03.2023			1003219	6009000	6009000
* SITMA MACHINERY SPA					392065.04				
Slack Technologies Limited	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	60000050	10	27.01.2023	91.26	6000106325	1101565	4401010	6020040
Slack Technologies Limited		60000050		27.01.2023			1101565	4203300	
* Slack Technologies Limited					91.26				
SOCIETA' ISTRUMENTI MACCHINE	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000418	10	02.02.2023	6264.00	6000105820	1006460	4401010	6013000
SOCIETA' ISTRUMENTI MACCHINE	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000655	10	09.02.2023	2325.00	6000105843	1006460	4401010	6004010
SOCIETA' ISTRUMENTI MACCHINE	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001417	10	23.02.2023	6612.00	6000106411	1006460	4401010	6013000
SOCIETA' ISTRUMENTI MACCHINE	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001814	10	16.03.2023	580.00	6000106778	1006460	4401010	6000110
SOCIETA' ISTRUMENTI MACCHINE	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17010704	10	02.02.2023	2550.00	6000103874	1006460	4401010	6004010
SOCIETA' ISTRUMENTI MACCHINE	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012025	10	26.01.2023	372232.60	4600090326	1006460	4401010	6040000
SOCIETA' ISTRUMENTI MACCHINE	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012025	20	26.01.2023		4600090326	1006460	4401010	6011200
SOCIETA' ISTRUMENTI MACCHINE	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17012025	30	26.01.2023		4600090326	1006460	4401010	6141000
SOCIETA' ISTRUMENTI MACCHINE	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012025	40	26.01.2023		4600090326	1006460	4401010	6016110
SOCIETA' ISTRUMENTI MACCHINE	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17012025	50	26.01.2023		4600090326	1006460	4401010	6324000
SOCIETA' ISTRUMENTI MACCHINE	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012248	30	30.03.2023	24000.00	4600092530	1006460	4401010	6040000
SOCIETA' ISTRUMENTI MACCHINE	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012248	40	30.03.2023		4600092530	1006460	4401010	6040000
SOCIETA' ISTRUMENTI MACCHINE	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012344	10	12.01.2023	14300.00	6000104836	1006460	4401010	6013000
SOCIETA' ISTRUMENTI MACCHINE	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012344	20	12.01.2023		6000104836	1006460	4401010	6005020
SOCIETA' ISTRUMENTI MACCHINE	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012629	10	12.01.2023	6462.86	6000105245	1006460	4401010	6013000
SOCIETA' ISTRUMENTI MACCHINE	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012764	10	02.02.2023	2400.00	6000104594	1006460	4401010	6000110
* SOCIETA' ISTRUMENTI MACCHINE					437726.46				
SOCIETA' ITALIANA BREVETTI SPA	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	17013072	10	26.01.2023	7787.00	4600092739	1000578	4401010	6012120
SOCIETA' ITALIANA BREVETTI SPA	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	17013072	20	26.01.2023		4600092739	1000578	4401010	6012120
SOCIETA' ITALIANA BREVETTI SPA	IMPOSTA DI BOLLO	17013072		26.01.2023			1000578	6320300	6320300
* SOCIETA' ITALIANA BREVETTI SPA					7787				
Soconomar SpA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17010964	10	09.02.2023	2120.00	4600092573	1014617	4401010	6000010
Soconomar SpA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17010964	20	09.02.2023		4600092573	1014617	4401010	6000010
* Soconomar SpA					2120				
SÖDRA - Skogsägarna ekonomisk förening	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000013	10	02.02.2023	648141.96	6000105207	1101482	4401010	6000010







Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
SRT ITALIA SRL	ACQUISTO DI PRODOTTI FINITI	17000439	10	26.01.2023		6000103722	1014603	4401010	6004020
SRT ITALIA SRL	ACQUISTO DI PRODOTTI FINITI	17000439	10	26.01.2023		6000103722	1014603	4401010	6004020
SRT ITALIA SRL	ACQUISTO DI PRODOTTI FINITI	17000439	10	26.01.2023		6000103722	1014603	4401010	6004020
SRT ITALIA SRL	ACQUISTO DI PRODOTTI FINITI	17000439	10	26.01.2023		6000103722	1014603	4401010	6004020
SRT ITALIA SRL	ACQUISTO DI PRODOTTI FINITI	17000439	10	26.01.2023		6000103722	1014603	4401010	6004020
SRT ITALIA SRL	ACQUISTO DI PRODOTTI FINITI	17000439	10	26.01.2023		6000103722	1014603	4401010	6004020
SRT ITALIA SRL	ACQUISTO DI PRODOTTI FINITI	17000439	10	26.01.2023		6000103722	1014603	4401010	6004020
SRT ITALIA SRL	ACQUISTO DI PRODOTTI FINITI	17000439	10	26.01.2023		6000103722	1014603	4401010	6004020
SRT ITALIA SRL	ACQUISTO DI PRODOTTI FINITI	17000439	10	26.01.2023		6000103722	1014603	4401010	6004020
SRT ITALIA SRL	ACQUISTO DI PRODOTTI FINITI	17000439	10	26.01.2023		6000103722	1014603	4401010	6004020
SRT ITALIA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000439	20	26.01.2023		6000103722	1014603	4401010	6011000
* SRT ITALIA SRL					42846.3				
Stantec S.p.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013007	10	09.02.2023	36989.98	6000105235	1014255	4401010	6011200
Stantec S.p.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013007	20	09.02.2023		6000105235	1014255	4401010	6011200
Stantec S.p.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013007	30	09.02.2023		6000105235	1014255	4401010	6011200
Stantec S.p.A.	SCONTI PASSIVI	17013007		09.02.2023			1014255	6323100	6323100
* Stantec S.p.A.					36989.98				
START HUB CONSULTING S.R.L.	ALTRE PRESTAZIONI	17012626	10	12.01.2023	2000.00	4600092734	1014128	4401010	6015000
* START HUB CONSULTING S.R.L.					2000.00				
Ste.Pi. S.r.l. - Hotel Holiday	LOCAZIONI OPERATIVE IMMOBILIARI	17000104	10	19.01.2023	36459.09	6000105811	1014601	4401010	6020020
Ste.Pi. S.r.l. - Hotel Holiday	LOCAZIONI OPERATIVE IMMOBILIARI	17001243	10	23.03.2023	22336.36	6000106640	1014601	4401010	6020020
Ste.Pi. S.r.l. - Hotel Holiday	LOCAZIONI OPERATIVE IMMOBILIARI	17012743	10	12.01.2023	35454.55	6000105599	1014601	4401010	6020020
* Ste.Pi. S.r.l. - Hotel Holiday					94250				
STICHTING OPEN CSIRT FOUNDATION	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	11000108	10	16.03.2023	1200.00	4600092847	1101585	4401010	6011200
* STICHTING OPEN CSIRT FOUNDATION					1200.00				
STRUTTURA VALLE D'AOSTA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE IMMOBILIARI	17000152	10	26.01.2023	12886.36	4600091670	1011601	4401012	6020020
* STRUTTURA VALLE D'AOSTA SRL					12886.36				
STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSION	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	10000097	10	23.02.2023	3172.00	4600093029	3000984	4401010	6323400
STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSION	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	10000097	20	23.02.2023		4600093029	3000984	4401010	6323400
STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSION	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	10000199	10	30.03.2023	634.40	4600093160	3000984	4401010	6323400
STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSION	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	10000199	20	30.03.2023		4600093160	3000984	4401010	6323400
* STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSION					3806.4				
STUDIO ASSOCIATO TREE ENGINEERING	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000028	10	19.01.2023	7020.59	4600089759	3000954	4401010	6011200
STUDIO ASSOCIATO TREE ENGINEERING	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000028	30	19.01.2023		4600089759	3000954	4401010	6011200
STUDIO ASSOCIATO TREE ENGINEERING	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000028	60	19.01.2023		4600089759	3000954	4401010	6011200
STUDIO ASSOCIATO TREE ENGINEERING	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000028	60	19.01.2023		4600089759	3000954	4401010	6011200
STUDIO ASSOCIATO TREE ENGINEERING	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000028		19.01.2023			3000954	6011200	6011200
* STUDIO ASSOCIATO TREE ENGINEERING					7020.59				
STUDIO DILONARDO SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012802	30	09.02.2023	4473.64	6000102412	1013339	4401010	6011200
STUDIO DILONARDO SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17012802	40	09.02.2023		6000102412	1013339	4401010	6324000
* STUDIO DILONARDO SRL					4473.64				
STUDIO MORETTO GROUP SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17001154	10	02.03.2023	1144.00	6000105535	1011167	4401010	6015000
STUDIO MORETTO GROUP SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17001582	10	02.03.2023	1872.00	6000106672	1011167	4401010	6015000
STUDIO MORETTO GROUP SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17001813	10	09.03.2023	3120.00	6000105417	1011167	4401010	6015000
STUDIO MORETTO GROUP SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17001884	10	09.03.2023	7149.24	4600092976	1011167	4401010	6015000
STUDIO MORETTO GROUP SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17001884	20	09.03.2023		6000091040	1011167	4401010	6015000
STUDIO MORETTO GROUP SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17001884	10	09.03.2023		6000102630	1011167	4401010	6015000
STUDIO MORETTO GROUP SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17001884	10	09.03.2023		6000102631	1011167	4401010	6015000
STUDIO MORETTO GROUP SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17001884	10	09.03.2023		6000102632	1011167	4401010	6015000
STUDIO MORETTO GROUP SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17001884	10	09.03.2023		6000103708	1011167	4401010	6015000
STUDIO MORETTO GROUP SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17001884	10	09.03.2023		6000103709	1011167	4401010	6015000
STUDIO MORETTO GROUP SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17001884	10	09.03.2023		6000105441	1011167	4401010	6015000
STUDIO MORETTO GROUP SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17001884	10	09.03.2023		6000105449	1011167	4401010	6015000
STUDIO MORETTO GROUP SRL		17001884		09.03.2023			1011167	4401020	
STUDIO MORETTO GROUP SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17012470	10	12.01.2023	832.00	6000103781	1011167	4401010	6015000
STUDIO MORETTO GROUP SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17012679	10	12.01.2023	480.30	6000104677	1011167	4401010	6015000
STUDIO MORETTO GROUP SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17012679	10	12.01.2023		6000105257	1011167	4401010	6015000
* STUDIO MORETTO GROUP SRL					14597.54				
Studio Nevio Bianchi & Partners	PRESTAZIONI COMMERCIALI ED AMMINISTRATIVE	10000081	10	09.02.2023	512.40	6000105629	3001072	4401010	6012170
Studio Nevio Bianchi & Partners	PRESTAZIONI COMMERCIALI ED AMMINISTRATIVE	10000149	10	16.03.2023	512.40	6000107237	3001072	4401010	6012170
Studio Nevio Bianchi & Partners	PRESTAZIONI COMMERCIALI ED AMMINISTRATIVE	10000150	10	16.03.2023	512.40	6000107243	3001072	4401010	6012170

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
Studio Nevio Bianchi & Partners	PRESTAZIONI COMMERCIALI ED AMMINISTRATIVE	10000151	10	16.03.2023	512.40	6000107246	3001072	4401010	6012170
* Studio Nevio Bianchi & Partners					2049.6				
STUDIO TECNICO BFP SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000501	110	23.02.2023	14988.45	4600088502	1013791	4401010	6011200
STUDIO TECNICO BFP SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000501	110	23.02.2023		4600088502	1013791	4401010	6011200
STUDIO TECNICO BFP SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000501	120	23.02.2023		4600088502	1013791	4401010	6011200
STUDIO TECNICO BFP SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000501	120	23.02.2023		4600088502	1013791	4401010	6011200
STUDIO TECNICO BFP SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000651	90	23.02.2023	15774.18	4600088502	1013791	4401010	6011200
STUDIO TECNICO BFP SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000651	90	23.02.2023		4600088502	1013791	4401010	6011200
STUDIO TECNICO BFP SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000651	90	23.02.2023		4600088502	1013791	4401010	6011200
STUDIO TECNICO BFP SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000651	100	23.02.2023		4600088502	1013791	4401010	6011200
STUDIO TECNICO BFP SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000651	100	23.02.2023		4600088502	1013791	4401010	6011200
STUDIO TECNICO BFP SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000651	100	23.02.2023		4600088502	1013791	4401010	6011200
* STUDIO TECNICO BFP SRL					30762.63				
SVAM ASCENSORI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012641	10	09.02.2023	440.00	6000076470	1012125	4401010	6013000
SVAM ASCENSORI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012641	20	09.02.2023		6000076470	1012125	4401010	6013000
SVAM ASCENSORI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012641	170	09.02.2023		6000085564	1012125	4401010	6013000
SVAM ASCENSORI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012641	180	09.02.2023		6000085564	1012125	4401010	6013000
SVAM ASCENSORI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012641	10	09.02.2023		6000099575	1012125	4401012	6013000
SVAM ASCENSORI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012641	20	09.02.2023		6000099575	1012125	4401012	6013000
* SVAM ASCENSORI SRL					440				
T.I.R.E.S. S.R.L.	PULIZIE GENERICHE	17001114	10	23.03.2023	4857.26	6000106299	1009387	4401010	6013400
T.I.R.E.S. S.R.L.	PULIZIE GENERICHE	17001777	10	23.03.2023	560.00	6000106966	1009387	4401010	6013400
T.I.R.E.S. S.R.L.	PULIZIE GENERICHE	17001781	10	23.03.2023	4857.26	6000106963	1009387	4401010	6013400
* T.I.R.E.S. S.R.L.					10274.52				
T.M.A. SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013025	10	09.02.2023	739.35	4600092818	1014647	4401010	6000110
* T.M.A. SRL					739.35				
T&K S.r.l.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012612	10	16.02.2023	1874.00	6000104776	1013554	4401010	6004010
T&K S.r.l.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012612	20	16.02.2023		6000104776	1013554	4401010	6004010
T&K S.r.l.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012612	30	16.02.2023		6000104776	1013554	4401010	6004010
T&K S.r.l.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012612	40	16.02.2023		6000104776	1013554	4401010	6011200
* T&K S.r.l.					1874				
TALLERES LEMU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000074	10	23.02.2023	3446.00	6000100910	1101438	4401010	6005020
TALLERES LEMU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000074	20	23.02.2023		6000100910	1101438	4401010	6005020
TALLERES LEMU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000074	30	23.02.2023		6000100910	1101438	4401010	6005020
TALLERES LEMU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000074	40	23.02.2023		6000100910	1101438	4401010	6005020
TALLERES LEMU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000074	50	23.02.2023		6000100910	1101438	4401010	6005020
TALLERES LEMU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000074	60	23.02.2023		6000100910	1101438	4401010	6005020
TALLERES LEMU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000074	70	23.02.2023		6000100910	1101438	4401010	6005020
TALLERES LEMU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000074	80	23.02.2023		6000100910	1101438	4401010	6005020
TALLERES LEMU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000074	90	23.02.2023		6000100910	1101438	4401010	6005020
TALLERES LEMU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000074	100	23.02.2023		6000100910	1101438	4401010	6005020
TALLERES LEMU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000074	110	23.02.2023		6000100910	1101438	4401010	6005020
TALLERES LEMU	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	11000074		23.02.2023			1101438	6009000	6009000
TALLERES LEMU	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000076	10	23.02.2023	585.00	6000106217	1101438	4401010	6000110
TALLERES LEMU	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000076	20	23.02.2023		6000106217	1101438	4401010	6016110
TALLERES LEMU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000094	10	02.03.2023	269.00	6000102721	1101438	4401010	6005020
TALLERES LEMU	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	11000094		02.03.2023			1101438	6009000	6009000
TALLERES LEMU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000096	10	24.02.2023	3967.00	6000101136	1101438	4401010	6005020
TALLERES LEMU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000096	10	24.02.2023		6000101136	1101438	6005020	6005020
TALLERES LEMU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000096	20	24.02.2023		6000101136	1101438	4401010	6005020
TALLERES LEMU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000102	10	24.02.2023	3967.00-	6000101136	1101438	4401010	6005020
TALLERES LEMU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000102	10	24.02.2023		6000101136	1101438	6005020	6005020
TALLERES LEMU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000102	20	24.02.2023		6000101136	1101438	4401010	6005020
TALLERES LEMU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000103	10	02.03.2023	3967.00	6000101136	1101438	4401010	6005020
TALLERES LEMU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000103	10	02.03.2023		6000101136	1101438	6005020	6005020
TALLERES LEMU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000103	20	02.03.2023		6000101136	1101438	4401010	6005020
TALLERES LEMU	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000103	30	02.03.2023		6000101136	1101438	4401010	6016110
* TALLERES LEMU					8267				
TANPI' DI SARTEUR RUDY	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17000624	10	09.03.2023	545.45	4600092912	1013688	4401010	6018000
TANPI' DI SARTEUR RUDY	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17000624	10	09.03.2023		4600092912	1013688	6018000	6018000
* TANPI' DI SARTEUR RUDY					545.45				



Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
TAVENGINEERING SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000758	20	02.03.2023	11500.00	6000096097	1008935	4401010	6013000
* TAVENGINEERING SPA					11500.00				
TECHNA ITALIA srl	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013030	10	09.02.2023	3643.92	6000105459	1008045	4401010	6013000
* TECHNA ITALIA srl					3643.92				
TECHNE SRL	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17000550	10	16.02.2023	8995.00	4600092969	1012824	4401010	6020040
* TECHNE SRL					8995.00				
TECHNO CENTER S.p.A	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012678	10	26.01.2023	23198.68	6000093186	1013411	4401012	6013000
* TECHNO CENTER S.p.A					23198.68				
TECHNODAL SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000882	10	09.03.2023	1450.00	4600092769	1002183	4401010	6011200
TECHNODAL SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012999	10	09.02.2023	1450.00	4600092769	1002183	4401010	6011200
* TECHNODAL SRL					2900				
TECHNOPROGRESS S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000202	10	23.02.2023	657.20	6000105567	1014408	4401010	6000110
TECHNOPROGRESS S.R.L.	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17000202		23.02.2023			1014408	6009000	6009000
TECHNOPROGRESS S.R.L.		17000202		23.02.2023			1014408	7052000	
* TECHNOPROGRESS S.R.L.					657.2				
TECHNOTRANS ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17004837	10	12.01.2023	371.29	4600091147	1005852	4401010	6000110
TECHNOTRANS ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17004837	20	12.01.2023		4600091147	1005852	4401010	6000110
TECHNOTRANS ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17004837	20	12.01.2023		4600091147	1005852	4401010	6000110
TECHNOTRANS ITALIA SRL	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17004837		12.01.2023			1005852	6009000	6009000
* TECHNOTRANS ITALIA SRL					371.29				
TECNA COMPRESS SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002512	10	23.03.2023	2521.82	6000106899	1014563	4401010	6013000
TECNA COMPRESS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17002512	20	23.03.2023		6000106899	1014563	4401010	6008000
TECNA COMPRESS SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012149	10	23.03.2023	816.99	6000104985	1014563	4401010	6013000
TECNA COMPRESS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012149	30	23.03.2023		6000104985	1014563	4401010	6008000
TECNA COMPRESS SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012149	40	23.03.2023		6000104985	1014563	4401010	6005020
* TECNA COMPRESS SRL					3338.81				
TECNAU SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000227	10	23.03.2023	15444.00	6000105692	1004674	4401010	6013000
TECNAU SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000229	10	23.03.2023	5791.50	6000105818	1004674	4401010	6013000
TECNAU SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000625	10	09.02.2023	1700.90	6000098757	1004674	4401010	6000110
TECNAU SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000625	10	09.02.2023		6000104217	1004674	4401010	6000110
TECNAU SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000625	20	09.02.2023		6000104217	1004674	4401010	6000110
TECNAU SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000625	30	09.02.2023		6000104217	1004674	4401010	6000110
TECNAU SRL	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17000625		09.02.2023			1004674	6009000	6009000
TECNAU SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001995	10	23.03.2023	734.50	6000106775	1004674	4401010	6000110
TECNAU SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17009204	50	23.03.2023	128.99-	6000098218	1004674	4401010	6005020
TECNAU SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013093	10	09.02.2023	256.00	6000104912	1004674	4401010	6000110
* TECNAU SRL					23797.91				
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000997	10	16.03.2023	1397.04	4600092905	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000997	20	16.03.2023		4600092905	1006473	4401010	6016110
TECNOPACK SRL	CONAI	17000997		16.03.2023			1006473	6320750	6320750
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001061	10	16.03.2023	6433.98	6000105474	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	CONAI	17001061		16.03.2023			1006473	6320750	6320750
TECNOPACK SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001062	10	23.02.2023	7520.77	4600092715	1006473	4401010	6011200
TECNOPACK SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001062	20	23.02.2023		4600092715	1006473	4401010	6011200
TECNOPACK SRL	CONAI	17001062		23.02.2023			1006473	6320750	6320750
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012595	120	16.03.2023	1257.18	6000103754	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	CONAI	17012595		16.03.2023			1006473	6320750	6320750
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012596	10	16.03.2023	3191.00	4600092767	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	CONAI	17012596		16.03.2023			1006473	6320750	6320750
* TECNOPACK SRL					19799.97				
TECNORULLI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000219	10	09.02.2023	516.33	6000104221	1006662	4401010	6000110
TECNORULLI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000219	10	09.02.2023		6000104221	1006662	6000110	6000110
TECNORULLI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000219	10	09.02.2023		6000104221	1006662	M6030130	6000110
TECNORULLI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000283	10	09.02.2023	2923.57	6000104221	1006662	4401010	6000110
TECNORULLI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000283	10	09.02.2023		6000104221	1006662	6000110	6000110
TECNORULLI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000283	10	09.02.2023		6000104221	1006662	M6030130	6000110
TECNORULLI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000283	10	09.02.2023		6000104221	1006662	4401010	6000110
TECNORULLI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000284	10	09.02.2023	2108.08	6000105075	1006662	4401010	6000110
TECNORULLI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000284	10	09.02.2023		6000105075	1006662	6000110	6000110
TECNORULLI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000284	10	09.02.2023		6000105075	1006662	M6030130	6000110

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
TECNORULLI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001261	10	23.02.2023	295.19	6000106066	1006662	4401010	6000110
TECNORULLI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001273	10	23.02.2023	1266.91	6000105074	1006662	4401010	6000110
TECNORULLI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001276	10	23.02.2023	410.52	6000105075	1006662	4401010	6000110
TECNORULLI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002260	10	30.03.2023	831.00	6000106070	1006662	4401010	6000110
TECNORULLI SRL	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	17002263	10	23.03.2023	2410.83	4600092860	1006662	4401010	6011100
* TECNORULLI SRL					10762.43				
TECNOSTAMPA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010770	10	19.01.2023	324.00	6900004782	1012385	4401010	6011000
TECNOSTAMPA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010770	20	19.01.2023		6900004782	1012385	4401010	6011000
TECNOSTAMPA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010771	10	19.01.2023	347.02	6900004781	1012385	4401010	6011000
TECNOSTAMPA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010771	20	19.01.2023		6900004781	1012385	4401010	6011000
TECNOSTAMPA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010772	10	19.01.2023	302.78	6900004783	1012385	4401010	6011000
TECNOSTAMPA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010772	20	19.01.2023		6900004783	1012385	4401010	6011000
* TECNOSTAMPA SRL					973.8				
TEDESCHINI R. SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001201	10	02.03.2023	12030.00	6000105437	1005102	4401010	6013000
TEDESCHINI R. SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001201	20	02.03.2023		6000105437	1005102	4401010	6013000
TEDESCHINI R. SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17013098	10	16.02.2023	171.68	6000105425	1005102	4401010	6008000
* TEDESCHINI R. SRL					12201.68				
TEKNA AUTOMAZIONE E CONTROLLO SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17002585	10	23.03.2023	559259.08	6400000002	1008023	4401010	6040000
TEKNA AUTOMAZIONE E CONTROLLO SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002585	20	23.03.2023		6400000002	1008023	4401010	6011200
TEKNA AUTOMAZIONE E CONTROLLO SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17002585	40	23.03.2023		6400000002	1008023	4401010	6016110
TEKNA AUTOMAZIONE E CONTROLLO SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17002585	50	23.03.2023		6400000002	1008023	4401010	6324000
TEKNA AUTOMAZIONE E CONTROLLO SRL		17002585		23.03.2023			1008023	2141002	
* TEKNA AUTOMAZIONE E CONTROLLO SRL					559259.08				
TEKNEDIL S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000150	20	19.01.2023	81591.34	6000105307	1013732	4401010	6013000
TEKNEDIL S.R.L.		17000150		19.01.2023			1013732	2141002	
TEKNEDIL S.R.L.		17000150		19.01.2023			1013732	4401010	
TEKNEDIL S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001003	10	16.02.2023	64615.46	6000106297	1013732	4401010	6013000
TEKNEDIL S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001003	20	16.02.2023		6000106297	1013732	4401010	6013000
TEKNEDIL S.R.L.	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17001003	30	16.02.2023		6000106297	1013732	4401010	6324000
TEKNEDIL S.R.L.		17001003		16.02.2023			1013732	2141002	
TEKNEDIL S.R.L.		17001003		16.02.2023			1013732	4401010	
* TEKNEDIL S.R.L.					146206.8				
TELECOM ITALIA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000165	10	19.01.2023	180803.87	6000102219	1000755	4401010	6040000
TELECOM ITALIA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000165	20	19.01.2023		6000102219	1000755	4401010	6040000
TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000191	20	19.01.2023	1380.00	4600085554	1000755	4401012	6013000
TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000191	40	19.01.2023		4600085554	1000755	4401012	6013000
TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000191	60	19.01.2023		4600085554	1000755	4401012	6013000
TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000191	80	19.01.2023		4600085554	1000755	4401012	6013000
TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000191	100	19.01.2023		4600085554	1000755	4401012	6013000
TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000191	120	19.01.2023		4600085554	1000755	4401012	6013000
TELECOM ITALIA SPA	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17000432	10	23.03.2023	1850330.56	6000106052	1000755	4401012	6020040
TELECOM ITALIA SPA	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17000432	20	23.03.2023		6000106052	1000755	4401012	6020040
TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000497	20	26.01.2023	7345.68	6000085616	1000755	4401010	6013000
TELECOM ITALIA SPA	UTENZE TELEFONICHE	17000623	10	02.02.2023	250.00	6000106238	1000755	4401010	6012100
TELECOM ITALIA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001755	10	16.03.2023	913327.80	6000105699	1000755	4401010	6040000
TELECOM ITALIA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001755	20	16.03.2023		6000105699	1000755	4401010	6040000
TELECOM ITALIA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001755	30	16.03.2023		6000105699	1000755	4401010	6040000
TELECOM ITALIA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001755	40	16.03.2023		6000105699	1000755	4401010	6040000
TELECOM ITALIA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001755	50	16.03.2023		6000105699	1000755	4401010	6040000
TELECOM ITALIA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001755	60	16.03.2023		6000105699	1000755	4401010	6040000
TELECOM ITALIA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001755	70	16.03.2023		6000105699	1000755	4401010	6040000
TELECOM ITALIA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001755	80	16.03.2023		6000105699	1000755	4401010	6040000
TELECOM ITALIA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001755	90	16.03.2023		6000105699	1000755	4401010	6040000
TELECOM ITALIA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001755	100	16.03.2023		6000105699	1000755	4401010	6040000
TELECOM ITALIA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001755	110	16.03.2023		6000105699	1000755	4401010	6040000
TELECOM ITALIA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001755	120	16.03.2023		6000105699	1000755	4401010	6040000
TELECOM ITALIA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001755	130	16.03.2023		6000105699	1000755	4401010	6040000
TELECOM ITALIA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001755	140	16.03.2023		6000105699	1000755	4401010	6040000
TELECOM ITALIA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001755	150	16.03.2023		6000105699	1000755	4401010	6011200
TELECOM ITALIA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001755	160	16.03.2023		6000105699	1000755	4401010	6040000

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	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001755	170	16.03.2023		6000105699	1000755	4401010	6040000
TELECOM ITALIA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001755	180	16.03.2023		6000105699	1000755	4401010	6040000
TELECOM ITALIA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001755	190	16.03.2023		6000105699	1000755	4401010	6040000
TELECOM ITALIA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001755	200	16.03.2023		6000105699	1000755	4401010	6040000
TELECOM ITALIA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001755	210	16.03.2023		6000105699	1000755	4401010	6040000
TELECOM ITALIA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001755	220	16.03.2023		6000105699	1000755	4401010	6040000
TELECOM ITALIA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001755	230	16.03.2023		6000105699	1000755	4401010	6040000
TELECOM ITALIA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001755	240	16.03.2023		6000105699	1000755	4401010	6040000
TELECOM ITALIA SPA	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17001755	250	16.03.2023		6000105699	1000755	4401010	6324000
TELECOM ITALIA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001755	260	16.03.2023		6000105699	1000755	4401010	6040000
TELECOM ITALIA SPA		17001755		16.03.2023			1000755	4401010	
TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001977	20	16.03.2023	6392.40	6000097692	1000755	4401010	6013000
TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001978	10	16.03.2023	4092.84	6000097690	1000755	4401010	6013000
TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001979	20	16.03.2023	4684.32	6000097691	1000755	4401010	6013000
TELECOM ITALIA SPA	UTENZE TELEFONICHE	17012767	10	19.01.2023	15982.06	6000105613	1000755	4401010	6012100
TELECOM ITALIA SPA	UTENZE TELEFONICHE	17012767	10	19.01.2023		6000105613	1000755	6012100	6012100
TELECOM ITALIA SPA	UTENZE TELEFONICHE	17012767		19.01.2023			1000755	6012100	6012100
TELECOM ITALIA SPA	UTENZE TELEFONICHE	17012767		19.01.2023			1000755	6012100	6012100
TELECOM ITALIA SPA	IMPOSTA DI BOLLO	17012767		19.01.2023			1000755	6320300	6320300
TELECOM ITALIA SPA	UTENZE TELEFONICHE	17012770	10	19.01.2023	17747.93	6000105614	1000755	4401010	6012100
TELECOM ITALIA SPA	UTENZE TELEFONICHE	17012770	10	19.01.2023		6000105614	1000755	6012100	6012100
TELECOM ITALIA SPA	UTENZE TELEFONICHE	17012770		19.01.2023			1000755	6012100	6012100
TELECOM ITALIA SPA	UTENZE TELEFONICHE	17012770		19.01.2023			1000755	6012100	6012100
* TELECOM ITALIA SPA					3002337.46				
TERMICA PROGETTI SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012924	10	26.01.2023	11894.52	6000104969	1012896	4401010	6040000
TERMICA PROGETTI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012940	20	26.01.2023	2860.28	6000104969	1012896	4401010	6013000
* TERMICA PROGETTI SRL					14754.8				
TERMOPLASTIC S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000225	10	16.03.2023	41800.00	4600092783	1006371	4401010	6000010
TERMOPLASTIC S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000225	10	16.03.2023		4600092783	1006371	4401010	6000010
TERMOPLASTIC S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000225	20	16.03.2023		4600092783	1006371	4401010	6000010
TERMOPLASTIC S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012254	10	12.01.2023	3820.00	4600092670	1006371	4401010	6008000
TERMOPLASTIC S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012254	10	12.01.2023		4600092670	1006371	4401010	6008000
TERMOPLASTIC S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012254	20	12.01.2023		4600092670	1006371	4401010	6008000
TERMOPLASTIC S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012254	20	12.01.2023		4600092670	1006371	4401010	6008000
TERMOPLASTIC S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012254	30	12.01.2023		4600092670	1006371	4401010	6008000
TERMOPLASTIC S.R.L.	MATERIALE PROMOZIONALE E PUBBLICITARIO	17012299	20	12.01.2023	3850.00	4600092777	1006371	4401010	6324010
* TERMOPLASTIC S.R.L.					49470				
TESA SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17002059	10	23.03.2023	11232.00	4600092950	1007748	4401010	6000010
TESA SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012302	10	09.02.2023	3369.00	4600092794	1007748	4401010	6003010
TESA SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012302	20	09.02.2023		4600092794	1007748	4401010	6000010
* TESA SPA					14601				
TESFLUID SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002127	10	30.03.2023	2364.16	4600092932	1001780	4401010	6005020
TESFLUID SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002127	20	30.03.2023		4600092932	1001780	4401010	6005020
TESFLUID SRL	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17002127		30.03.2023			1001780	6009000	6009000
* TESFLUID SRL					2364.16				
TETHYS S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000650	50	23.02.2023	1037.38	6000104891	1014253	4401010	6011200
TETHYS S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000650	60	23.02.2023		6000104891	1014253	4401010	6011200
TETHYS S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013002	30	09.02.2023	4149.52	6000104891	1014253	4401010	6011200
TETHYS S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013002	40	09.02.2023		6000104891	1014253	4401010	6011200
* TETHYS S.R.L.					5186.9				
THALES DIS ITALIA SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001196	10	23.03.2023	197228.74	6000105132	1005558	4401010	6000010
THALES DIS ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17002113	10	30.03.2023	186576.00	6000101090	1005558	4401012	6013310
THALES DIS ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17002113	20	30.03.2023		6000101090	1005558	4401012	6013310
THALES DIS ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17002113	30	30.03.2023		6000101090	1005558	4401012	6013310
THALES DIS ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002113	40	30.03.2023		6000101090	1005558	4401012	6013000
THALES DIS ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002113	50	30.03.2023		6000101090	1005558	4401012	6013000
THALES DIS ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002113	60	30.03.2023		6000101090	1005558	4401012	6013000
THALES DIS ITALIA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002113	70	30.03.2023		6000101090	1005558	4401012	6011200
THALES DIS ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012806	10	19.01.2023	186576.00	6000101090	1005558	4401012	6013310
THALES DIS ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012806	20	19.01.2023		6000101090	1005558	4401012	6013310

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
THALES DIS ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012806	30	19.01.2023		6000101090	1005558	4401012	6013310
THALES DIS ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012806	40	19.01.2023		6000101090	1005558	4401012	6013000
THALES DIS ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012806	50	19.01.2023		6000101090	1005558	4401012	6013000
THALES DIS ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012806	60	19.01.2023		6000101090	1005558	4401012	6013000
THALES DIS ITALIA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012806	70	19.01.2023		6000101090	1005558	4401012	6011200
* THALES DIS ITALIA SPA					570380.74				
THERMO CONFORT DI PROVENZANO MARCO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000809	10	23.02.2023	4900.00	6000106212	1014503	4401010	6013000
THERMO CONFORT DI PROVENZANO MARCO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000809	20	23.02.2023		6000106212	1014503	4401010	6013000
THERMO CONFORT DI PROVENZANO MARCO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000810	10	23.02.2023	730.00	6000106210	1014503	4401010	6013000
* THERMO CONFORT DI PROVENZANO MARCO					5630				
THERMOGAS IMPIANTI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001421	10	09.03.2023	1600.00	6000106757	1014634	4401010	6013000
THERMOGAS IMPIANTI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001421	20	09.03.2023		6000106757	1014634	4401010	6013000
THERMOGAS IMPIANTI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002258	10	23.03.2023	750.00	4600093025	1014634	4401010	6011200
THERMOGAS IMPIANTI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002301	10	23.03.2023	2401.82	6000107069	1014634	4401010	6013000
THERMOGAS IMPIANTI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002301	10	23.03.2023		6000107217	1014634	4401010	6013000
THERMOGAS IMPIANTI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002301	20	23.03.2023		6000107217	1014634	4401010	6013000
* THERMOGAS IMPIANTI SRL					4751.82				
TIPOGRAFIA SOSSO S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011017	10	02.02.2023	418.64	6900004830	1008061	4401010	6011000
TIPOGRAFIA SOSSO S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011017	20	02.02.2023		6900004830	1008061	4401010	6011000
TIPOGRAFIA SOSSO S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011018	10	02.02.2023	420.20	6900004829	1008061	4401010	6011000
TIPOGRAFIA SOSSO S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011018	20	02.02.2023		6900004829	1008061	4401010	6011000
* TIPOGRAFIA SOSSO S.R.L.					838.84				
TITOLCHIMICA SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001875	10	09.03.2023	492.00	4600093031	1010293	4401010	6003010
* TITOLCHIMICA SPA					492.00				
TODDE BUS S.R.L.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17000146	10	12.01.2023	727.27	6000105837	1013719	4401010	6018000
TODDE BUS S.R.L.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17000331	10	09.02.2023	3083.93	6000105969	1013719	4401010	6018000
TODDE BUS S.R.L.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17001153	10	02.03.2023	3083.93	6000106578	1013719	4401010	6018000
TODDE BUS S.R.L.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17002449	10	30.03.2023	3083.93	6000107413	1013719	4401010	6018000
TODDE BUS S.R.L.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17012336	10	12.01.2023	3083.93	6000105370	1013719	4401010	6018000
* TODDE BUS S.R.L.					13062.99				
TORRENTI DAVIDE	PULIZIE GENERICHE	17008226	10	16.02.2023	744.00	6000102885	1003412	4401010	6013400
TORRENTI DAVIDE	PULIZIE GENERICHE	17009095	10	16.02.2023	249.60	6000103367	1003412	4401010	6013400
TORRENTI DAVIDE	PULIZIE GENERICHE	17010079	10	16.02.2023	1137.60	6000103994	1003412	4401010	6013400
TORRENTI DAVIDE	PULIZIE GENERICHE	17010516	10	16.02.2023	331.20	6000104029	1003412	4401010	6013400
* TORRENTI DAVIDE					2462.4				
TOSINGRAF SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000114	10	30.01.2023	356.52-	4600092786	1012966	4401010	6000010
TOSINGRAF SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000114	10	30.01.2023		4600092786	1012966	6000010	6000010
TOSINGRAF SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000114	10	30.01.2023		4600092786	1012966	M6030110	6000010
TOSINGRAF SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000138	10	09.02.2023	2844.16	4600092786	1012966	4401010	6000010
TOSINGRAF SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000138	20	09.02.2023		4600092786	1012966	4401010	6000010
TOSINGRAF SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000138	30	09.02.2023		4600092786	1012966	4401010	6016110
TOSINGRAF SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012992	10	30.01.2023	356.52	4600092786	1012966	4401010	6000010
TOSINGRAF SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012992	10	30.01.2023		4600092786	1012966	6000010	6000010
TOSINGRAF SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012992	10	30.01.2023		4600092786	1012966	M6030110	6000010
* TOSINGRAF SRL					2844.16				
TOTA ANTONIO	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000088	10	13.02.2023	145.91	4600092919	3001073	4401010	6012120
TOTA ANTONIO	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000088	20	13.02.2023		4600092919	3001073	4401010	6012120
TOTA ANTONIO	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000088	30	13.02.2023		4600092919	3001073	4401010	6012120
TOTA ANTONIO	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000173	10	15.03.2023	145.91	4600093005	3001073	4401010	6012120
TOTA ANTONIO	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000173	20	15.03.2023		4600093005	3001073	4401010	6012120
TOTA ANTONIO	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000173	30	15.03.2023		4600093005	3001073	4401010	6012120
TOTA ANTONIO	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000173	40	15.03.2023		4600093005	3001073	4401010	6012120
TOTA ANTONIO	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000173		15.03.2023			3001073	6012120	6012120
* TOTA ANTONIO					291.82				
Tre Effe 94 srl	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000405	10	09.02.2023	18.00	6000105288	1013933	4401010	6008000
Tre Effe 94 srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000472	10	09.02.2023	110.00	6000106122	1013933	4401010	6020010
Tre Effe 94 srl	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001994	10	30.03.2023	18.00	6000106123	1013933	4401010	6008000
Tre Effe 94 srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002267	10	30.03.2023	110.00	6000107285	1013933	4401010	6020010
* Tre Effe 94 srl					256				
Troilo Mercurio Marco	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000613	10	16.02.2023	1400.39	6000106227	1010511	4401010	6020010









Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
VALMATIC SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001308	10	23.02.2023	280.00	6000105996	1012893	4401010	6003010
VALMATIC SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001308	20	23.02.2023		6000105996	1012893	4401010	6003010
VALMATIC SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17002288	20	23.03.2023	350.00	6000106455	1012893	4401010	6003010
VALMATIC SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17002288	10	23.03.2023		6000106455	1012893	4401010	6003010
VALMATIC SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17002288	30	23.03.2023		6000106455	1012893	4401010	6003010
VALMATIC SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012661	10	12.01.2023	28.00	6000104835	1012893	4401010	6003010
* VALMATIC SRL					980				
VALORE D	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17012830	10	19.01.2023	6500.00	4600092593	1014324	4401010	6141000
* VALORE D					6500.00				
VAR GROUP SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000132	20	26.01.2023	3147.70	4600090268	1013358	4401012	6013310
VAR GROUP SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000133	20	16.02.2023	3147.70	4600090268	1013358	4401012	6013310
VAR GROUP SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000348	50	16.02.2023	10.14	4600090268	1013358	4401012	6013310
VAR GROUP SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000936	20	30.03.2023	3666.67	6000100463	1013358	4401012	6013000
VAR GROUP SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001004	10	30.03.2023	8611.11	6000100463	1013358	4401012	6013000
VAR GROUP SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17002012	20	23.03.2023	3147.70	4600090268	1013358	4401012	6013310
VAR GROUP SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17002303	50	23.03.2023	5.07	4600090268	1013358	4401012	6013310
VAR GROUP SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17002304	40	23.03.2023	91.39	4600090268	1013358	4401012	6013310
VAR GROUP SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012259	40	16.02.2023	182.78	4600090268	1013358	4401012	6013310
VAR GROUP SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012480	10	19.01.2023	8611.11	6000100463	1013358	4401012	6013000
VAR GROUP SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012483	20	19.01.2023	3666.67	6000100463	1013358	4401012	6013000
* VAR GROUP SPA					34288.04				
VARIAZIONI S.R.L.	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17000532	10	23.03.2023	5510.00	6000106092	1013999	4401010	6141000
* VARIAZIONI S.R.L.					5510.00				
VARIGRAFICA ALTO LAZIO SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010164	10	26.01.2023	3348.66	6900004663	1012103	4401010	6011000
VARIGRAFICA ALTO LAZIO SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010164	20	26.01.2023		6900004663	1012103	4401010	6011000
VARIGRAFICA ALTO LAZIO SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010217	10	26.01.2023	2093.06	6900004667	1012103	4401010	6011000
VARIGRAFICA ALTO LAZIO SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010217	20	26.01.2023		6900004667	1012103	4401010	6011000
* VARIGRAFICA ALTO LAZIO SRL					5441.72				
VENICECOM SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000388	10	19.01.2023	50000.00	6000104668	1011426	4401010	6040000
VENICECOM SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000388	10	19.01.2023		6000104668	1011426	4401010	6040000
* VENICECOM SRL					50000				
Veolia Water Technologies Italia S.	GESTIONE OPERATIVA IMPIANTI	17000163	10	26.01.2023	3066.66	6000095061	1013833	4401012	6013320
Veolia Water Technologies Italia S.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001197	10	23.02.2023	9230.40	6000104103	1013833	4401010	6008000
Veolia Water Technologies Italia S.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001197	20	23.02.2023		6000104103	1013833	4401010	6008000
Veolia Water Technologies Italia S.	GESTIONE OPERATIVA IMPIANTI	17001247	10	02.03.2023	3066.00	6000095061	1013833	4401012	6013320
Veolia Water Technologies Italia S.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001253	10	23.02.2023	3220.00	6000104638	1013833	4401010	6008000
Veolia Water Technologies Italia S.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001257	10	23.02.2023	2684.00	6000104962	1013833	4401010	6008000
Veolia Water Technologies Italia S.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001284	10	23.02.2023	2684.00	6000104360	1013833	4401010	6008000
Veolia Water Technologies Italia S.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001301	10	02.03.2023	1181.09	6000104980	1013833	4401010	6005020
Veolia Water Technologies Italia S.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001306	10	09.03.2023	2809.10	6000105778	1013833	4401010	6008000
Veolia Water Technologies Italia S.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001306	20	09.03.2023		6000105778	1013833	4401010	6008000
Veolia Water Technologies Italia S.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001306	30	09.03.2023		6000105778	1013833	4401010	6008000
Veolia Water Technologies Italia S.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001306	40	09.03.2023		6000105778	1013833	4401010	6008000
Veolia Water Technologies Italia S.	GESTIONE OPERATIVA IMPIANTI	17002187	10	23.03.2023	3066.00	6000095061	1013833	4401012	6013320
Veolia Water Technologies Italia S.	GESTIONE OPERATIVA IMPIANTI	17012091	10	26.01.2023	12266.64	6000095061	1013833	4401012	6013320
* Veolia Water Technologies Italia S.					43273.89				
VERTIV SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002082	10	30.03.2023	13280.00	6000107196	1012868	4401010	6013000
* VERTIV SRL					13280.00				
VIGILI DEL FUOCO	ALTRI ONERI DI GESTIONE	60000597	10	23.03.2023	324.00	4600092964	1005913	4401010	6324000
VIGILI DEL FUOCO	ALTRI ONERI DI GESTIONE	60000604	10	24.03.2023	3242.00	4600092881	1010126	4401010	6324000
VIGILI DEL FUOCO	ALTRI ONERI DI GESTIONE	60000604	20	24.03.2023		4600092881	1010126	4401010	6324000
VIGILI DEL FUOCO	ALTRI ONERI DI GESTIONE	60000604	30	24.03.2023		4600092881	1010126	4401010	6324000
VIGILI DEL FUOCO	ALTRI ONERI DI GESTIONE	60000604	40	24.03.2023		4600092881	1010126	4401010	6324000
VIGILI DEL FUOCO	ALTRI ONERI DI GESTIONE	60000604	50	24.03.2023		4600092881	1010126	4401010	6324000
VIGILI DEL FUOCO	ALTRI ONERI DI GESTIONE	60000604	60	24.03.2023		4600092881	1010126	4401010	6324000
VIGILI DEL FUOCO	ALTRI ONERI DI GESTIONE	60000604	10	24.03.2023		4600093130	1010126	4401010	6324000
VIGILI DEL FUOCO	ALTRI ONERI DI GESTIONE	60000604	10	24.03.2023		4600092893	1010126	4401010	6324000
VIGILI DEL FUOCO	ALTRI ONERI DI GESTIONE	60000604	10	24.03.2023		4600092888	1010126	4401010	6324000
VIGILI DEL FUOCO	ALTRI ONERI DI GESTIONE	60000604	10	24.03.2023		4600092566	1010126	4401010	6324000
VIGILI DEL FUOCO	ALTRI ONERI DI GESTIONE	60000612	10	29.03.2023	2916.00	4600093191	1010126	4401010	6324000



Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
VIGILI DEL FUOCO	ALTRI ONERI DI GESTIONE	60000612	20	29.03.2023		4600093191	1010126	4401010	6324000
VIGILI DEL FUOCO	ALTRI ONERI DI GESTIONE	60000612	30	29.03.2023		4600093191	1010126	4401010	6324000
VIGILI DEL FUOCO	ALTRI ONERI DI GESTIONE	60000612	40	29.03.2023		4600093191	1010126	4401010	6324000
* VIGILI DEL FUOCO					6482				
VODAFONE ITALIA SPA	RETE TRASMISSIONE DATI	17000947	10	23.02.2023	8756.00	6000095718	1011190	4401012	6012110
VODAFONE ITALIA SPA	RETE TRASMISSIONE DATI	17000998	10	23.02.2023	242154.26	6000106259	1011190	4401010	6012110
VODAFONE ITALIA SPA	RETE TRASMISSIONE DATI	17000998	20	23.02.2023		6000106259	1011190	4401010	6012110
VODAFONE ITALIA SPA	RETE TRASMISSIONE DATI	17012232	10	26.01.2023	242154.26	6000104872	1011190	4401010	6012110
VODAFONE ITALIA SPA	RETE TRASMISSIONE DATI	17012232	10	26.01.2023		6000105180	1011190	4401010	6012110
* VODAFONE ITALIA SPA					493064.52				
VOITH PAPER SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000894	10	02.03.2023	3061.00	6000105014	1003221	4401010	6000110
VOITH PAPER SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000894	20	02.03.2023		6000105014	1003221	4401010	6000110
VOITH PAPER SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000894	30	02.03.2023		6000105014	1003221	4401010	6000110
VOITH PAPER SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000938	10	23.02.2023	3570.00	6000103398	1003221	4401010	6000110
VOITH PAPER SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000943	10	02.03.2023	6090.00	6000104731	1003221	4401010	6000110
VOITH PAPER SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013050	10	02.02.2023	3570.00	6000103398	1003221	4401010	6000110
VOITH PAPER SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013058	30	26.01.2023	17500.00	6000104273	1003221	4401010	6013000
VOITH PAPER SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013087	10	19.01.2023	8240.00	6000102079	1003221	4401010	6000110
VOITH PAPER SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013087	20	19.01.2023		6000102079	1003221	4401010	6000110
VOITH PAPER SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013087	30	19.01.2023		6000102079	1003221	4401010	6000110
VOITH PAPER SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013087	40	19.01.2023		6000102079	1003221	4401010	6000110
VOITH PAPER SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013087	60	19.01.2023		6000102079	1003221	4401010	6000110
VOITH PAPER SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013087	70	19.01.2023		6000102079	1003221	4401010	6000110
VOITH PAPER SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013087	80	19.01.2023		6000102079	1003221	4401010	6000110
VOITH PAPER SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013088	50	26.01.2023	180.00	6000102079	1003221	4401010	6000110
VOITH PAPER SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013088	90	26.01.2023		6000102079	1003221	4401010	6000110
* VOITH PAPER SRL					42211				
Voio.com S.r.l.	PUBBLICAZIONI, LIBRI, RIVISTE, GIORNALI	17000557	10	16.02.2023	7247.53	6000106146	1014240	4401010	6008001
Voio.com S.r.l.	PUBBLICAZIONI, LIBRI, RIVISTE, GIORNALI	17000557	20	16.02.2023		6000106146	1014240	4401010	6008001
* Voio.com S.r.l.					7247.53				
VWR INTERNATIONAL P.B.I. SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000168	20	26.01.2023	297.04	6000105252	1005860	4401010	6008000
VWR INTERNATIONAL P.B.I. SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000168	30	26.01.2023		6000105252	1005860	4401010	6008000
VWR INTERNATIONAL P.B.I. SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000169	10	26.01.2023	126.15	6000105252	1005860	4401010	6008000
VWR INTERNATIONAL P.B.I. SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000935	40	09.03.2023	313.56	6000105252	1005860	4401010	6008000
VWR INTERNATIONAL P.B.I. SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001147	10	16.02.2023	698.51	6000105252	1005860	4401010	6008000
VWR INTERNATIONAL P.B.I. SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001147	20	16.02.2023		6000105252	1005860	4401010	6008000
VWR INTERNATIONAL P.B.I. SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001147	20	16.02.2023		6000105252	1005860	4401010	6008000
VWR INTERNATIONAL P.B.I. SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001147	20	16.02.2023		6000105252	1005860	4401010	6008000
VWR INTERNATIONAL P.B.I. SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001438	10	09.03.2023	486.49	6000106533	1005860	4401010	6008000
VWR INTERNATIONAL P.B.I. SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17001438	20	09.03.2023		6000106533	1005860	4401010	6016110
* VWR INTERNATIONAL P.B.I. SRL					1921.75				
Wakala Srl	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002279	10	23.03.2023	18471.44	6000105771	1014322	4401010	6011200
Wakala Srl	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002279	10	23.03.2023		6000105771	1014322	6011200	6011200
Wakala Srl	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002279	20	23.03.2023		6000105771	1014322	4401010	6011200
Wakala Srl	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002279	20	23.03.2023		6000105771	1014322	6011200	6011200
Wakala Srl	ALTRE PRESTAZIONI	17012803	10	23.03.2023	69972.78	6000105338	1014322	4401010	6015000
* Wakala Srl					88444.22				
WEISS TECHNIK ITALIA SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000376	10	02.03.2023	26520.00	6400000013	1009791	4401010	6040000
WEISS TECHNIK ITALIA SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000376	40	02.03.2023		6400000013	1009791	4401010	6016110
WEISS TECHNIK ITALIA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000376	50	02.03.2023		6400000013	1009791	4401010	6011200
WEISS TECHNIK ITALIA SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001879	40	09.03.2023	23720.00	4600091619	1009791	4401010	6040000
WEISS TECHNIK ITALIA SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17001879	170	09.03.2023		4600091619	1009791	4401010	6016110
WEISS TECHNIK ITALIA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001879	190	09.03.2023		4600091619	1009791	4401010	6011200
WEISS TECHNIK ITALIA SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17009950	60	09.03.2023	20710.00	4600091619	1009791	4401010	6040000
WEISS TECHNIK ITALIA SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17009950	150	09.03.2023		4600091619	1009791	4401010	6016110
WEISS TECHNIK ITALIA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17009950	160	09.03.2023		4600091619	1009791	4401010	6011200
WEISS TECHNIK ITALIA SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17009951	20	09.03.2023	50250.00	4600091619	1009791	4401010	6040000
WEISS TECHNIK ITALIA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17009951	180	09.03.2023		4600091619	1009791	4401010	6011200
WEISS TECHNIK ITALIA SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17009951	200	09.03.2023		4600091619	1009791	4401010	6016110
* WEISS TECHNIK ITALIA SRL					121200				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
WELDING DI GASPERI E. & C. SNC	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000937	10	02.03.2023	18641.70	4600092676	1014620	4401010	6005050
WELDING DI GASPERI E. & C. SNC	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17002028	10	23.03.2023	7989.30	4600092676	1014620	4401010	6005050
WELDING DI GASPERI E. & C. SNC	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012462	10	02.02.2023	5326.20	4600092676	1014620	4401010	6005050
WELDING DI GASPERI E. & C. SNC	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012666	10	02.02.2023	21304.80	4600092676	1014620	4401010	6005050
* WELDING DI GASPERI E. & C. SNC					53262				
Whitelibra SRL	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17002714	10	30.03.2023	700.00	6000107200	1014619	4401010	6018000
Whitelibra SRL	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17002714	10	30.03.2023		6000107200	1014619	6018000	6018000
Whitelibra SRL	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17011174	10	12.01.2023	10000.00	6000104558	1014619	4401010	6018000
* Whitelibra SRL					10700				
WINNER ITALIA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000130	10	02.02.2023	45.00	6000104257	1013862	4401010	6011000
WINNER ITALIA SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17001826	10	23.03.2023	40.00	4600092691	1013862	4401010	6015000
WINNER ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17009981	10	12.01.2023	60.00	4600092397	1013862	4401010	6000010
* WINNER ITALIA SRL					145				
WMU Wärmebehandlungsanlagen	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000009	10	18.01.2023	1325377.06	4600091453	1101546	4401010	6040000
WMU Wärmebehandlungsanlagen	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000009	30	18.01.2023		4600091453	1101546	4401010	6040000
WMU Wärmebehandlungsanlagen	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000009	40	18.01.2023		4600091453	1101546	4401010	6040000
WMU Wärmebehandlungsanlagen	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	11000009	50	18.01.2023		4600091453	1101546	4401010	6011200
WMU Wärmebehandlungsanlagen	ALTRI ONERI DI GESTIONE	11000009	60	18.01.2023		4600091453	1101546	4401010	6324000
WMU Wärmebehandlungsanlagen	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	11000009	70	18.01.2023		4600091453	1101546	4401010	6141000
WMU Wärmebehandlungsanlagen	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000009	80	18.01.2023		4600091453	1101546	4401010	6016110
* WMU Wärmebehandlungsanlagen					1325377.06				
WORLD MONEY FAIR BERLIN GMBH	SPESE PER ALLESTIMENTO MOSTRE E FIERE	11000171	10	28.03.2023	19055.00	4600092971	1100500	4401010	6011280
* WORLD MONEY FAIR BERLIN GMBH					19055.00				
XEROX SPA	ALTRE PRESTAZIONI	17000600	10	23.02.2023	676.13	6000105923	1001067	4401010	6015000
XEROX SPA	ALTRE PRESTAZIONI	17000600	20	23.02.2023		6000105923	1001067	4401010	6015000
XEROX SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000620	10	23.02.2023	4685.01	6000102088	1001067	4401012	6013000
XEROX SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000620	20	23.02.2023		6000102088	1001067	4401012	6013000
* XEROX SPA					5361.14				
XMind LTD	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	60000089	10	01.03.2023	4199.00	4600092719	2000353	4401010	6020040
* XMind LTD					4199.00				
XSYS Germany GmbH	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	11000017	10	26.01.2023	15822.78	6000104861	1101568	4401010	6003010
XSYS Germany GmbH	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000017	30	26.01.2023		6000104861	1101568	4401010	6000010
XSYS Germany GmbH	SERVIZI DI ALLESTIMENTO E CONFEZIONAMENTO	11000017	40	26.01.2023		6000104861	1101568	4401010	6011270
XSYS Germany GmbH	SERVIZI DI ALLESTIMENTO E CONFEZIONAMENTO	11000017	40	26.01.2023		6000104861	1101568	6011270	6011270
XSYS Germany GmbH	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000155	20	16.03.2023	9941.14	6000104861	1101568	4401010	6000010
XSYS Germany GmbH	SERVIZI DI ALLESTIMENTO E CONFEZIONAMENTO	11000155	40	16.03.2023		6000104861	1101568	4401010	6011270
* XSYS Germany GmbH					25763.92				
XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000808	10	23.02.2023	3300.00	6000104982	1001413	4401010	6013000
XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000808	20	23.02.2023		6000104982	1001413	4401010	6005020
XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000808	30	23.02.2023		6000104982	1001413	4401010	6005020
XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000808	40	23.02.2023		6000104982	1001413	4401010	6005020
* XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL					3300				
ZEISER GmbH	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	11000003	10	19.01.2023	2760.00	6000104728	1101526	4401010	6003010
ZEISER GmbH	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000003	20	19.01.2023		6000104728	1101526	4401010	6016110
ZEISER GmbH	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000014	10	26.01.2023	3428.00	6000104813	1101526	4401010	6013000
ZEISER GmbH	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000014	20	26.01.2023		6000104813	1101526	4401010	6016110
ZEISER GmbH	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	11000040	10	09.02.2023	2780.00	6000104728	1101526	4401010	6003010
ZEISER GmbH	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000040	40	09.02.2023		6000104728	1101526	4401010	6016110
ZEISER GmbH	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000054	10	09.02.2023	345.40	6000104919	1101526	4401010	6005020
ZEISER GmbH	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000054	20	09.02.2023		6000104919	1101526	4401010	6016110
ZEISER GmbH	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000055	10	09.02.2023	891.20	6000105039	1101526	4401010	6016110
ZEISER GmbH	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000055	20	09.02.2023		6000105039	1101526	4401010	6005020
ZEISER GmbH	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000055	30	09.02.2023		6000105039	1101526	4401010	6005020
ZEISER GmbH	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000055	40	09.02.2023		6000105039	1101526	4401010	6005020
ZEISER GmbH	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000056	10	16.02.2023	6305.00	6000105574	1101526	4401010	6013000
ZEISER GmbH	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000069	10	16.02.2023	4405.00	6000106306	1101526	4401010	6016110
ZEISER GmbH	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000069	20	16.02.2023		6000106306	1101526	4401010	6005020
ZEISER GmbH	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000069	30	16.02.2023		6000106306	1101526	4401010	6005020
ZEISER GmbH	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000069	40	16.02.2023		6000106306	1101526	4401010	6005020
* ZEISER GmbH					20914.6				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.OdA	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
ZUCCHETTI INFORMATICA SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001030	10	02.03.2023	37000.00	6000104918	1012581	4401010	6008000
ZUCCHETTI INFORMATICA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001030	20	02.03.2023		6000104918	1012581	4401010	6040000
ZUCCHETTI INFORMATICA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001030	30	02.03.2023		6000104918	1012581	4401010	6040000
ZUCCHETTI INFORMATICA SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001030	40	02.03.2023		6000104918	1012581	4401010	6008000
ZUCCHETTI INFORMATICA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001030	50	02.03.2023		6000104918	1012581	4401010	6040000
ZUCCHETTI INFORMATICA SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001030	60	02.03.2023		6000104918	1012581	4401010	6008000
ZUCCHETTI INFORMATICA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001030	70	02.03.2023		6000104918	1012581	4401010	6040000
ZUCCHETTI INFORMATICA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001030	80	02.03.2023		6000104918	1012581	4401010	6040000
ZUCCHETTI INFORMATICA SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001030	90	02.03.2023		6000104918	1012581	4401010	6000110
ZUCCHETTI INFORMATICA SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001030	100	02.03.2023		6000104918	1012581	4401010	6000110
ZUCCHETTI INFORMATICA SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001030	110	02.03.2023		6000104918	1012581	4401010	6000110
ZUCCHETTI INFORMATICA SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001030	120	02.03.2023		6000104918	1012581	4401010	6000110
ZUCCHETTI INFORMATICA SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001030	130	02.03.2023		6000104918	1012581	4401010	6000110
ZUCCHETTI INFORMATICA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001030	140	02.03.2023		6000104918	1012581	4401010	6040000
ZUCCHETTI INFORMATICA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001030	150	02.03.2023		6000104918	1012581	4401010	6040000
* ZUCCHETTI INFORMATICA SPA					37000				
**					73692057.58				