

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

<b>Statistica date</b>	<b>Numero</b>
Record trasmessi	9.499
Righe dei totali determinate	615

Abella Riconciliazione Costi

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.OdA	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
FRANK-PTI GmbH	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000007	10	21.01.2021	14141.00	4600090208	1101460	4401010	6040000
FRANK-PTI GmbH	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000007	40	21.01.2021		4600090208	1101460	4401010	6016110
FRANK-PTI GmbH	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000025	20	21.01.2021	6438.00	4600090208	1101460	4401010	6040000
FRANK-PTI GmbH	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000025	30	21.01.2021		4600090208	1101460	4401010	6040000
FRANK-PTI GmbH	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000025	50	21.01.2021		4600090208	1101460	4401010	6016110
* FRANK-PTI GmbH					20579				
3M ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000926	10	25.02.2021	57877.20	6000090768	1007203	4401010	6000010
3M ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001410	20	25.02.2021	5310.15	6000091009	1007203	4401010	6000010
3M ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001411	20	25.02.2021	1062.03	6000091009	1007203	4401010	6000010
3M ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012418	20	11.02.2021	5767.56	6000090342	1007203	4401010	6000010
3M ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012419	20	11.02.2021	11535.12	6000090342	1007203	4401010	6000010
3M ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012568	10	11.02.2021	213399.72	6000090342	1007203	4401010	6000010
3M ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012568	20	11.02.2021		6000090342	1007203	4401010	6000010
3M ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012568		11.02.2021			1007203	6005050	6005050
* 3M ITALIA SRL					294951.78				
A.A.APPALTI S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000991	60	04.03.2021	61403.05	6000086819	1013912	4401010	6013000
A.A.APPALTI S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000991	40	04.03.2021		6000089818	1013912	4401010	6013000
A.A.APPALTI S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000991	30	04.03.2021		6000090361	1013912	4401010	6013000
A.A.APPALTI S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000991	20	04.03.2021		6000091379	1013912	4401010	6013000
A.A.APPALTI S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000991	20	04.03.2021		6000091494	1013912	4401010	6013000
A.A.APPALTI S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000991	10	04.03.2021		6000092144	1013912	4401010	6013000
A.A.APPALTI S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000991	20	04.03.2021		6000092144	1013912	4401010	6013000
A.A.APPALTI S.R.L.		17000991		04.03.2021			1013912	2141002	
* A.A.APPALTI S.R.L.					61403.05				
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000274	20	21.01.2021	478.02	6000089601	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000275	10	28.01.2021	4806.78	6000088685	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000275	20	28.01.2021		6000088685	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000275	30	28.01.2021		6000088685	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000275	40	28.01.2021		6000088685	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000275	50	28.01.2021		6000088685	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000275	60	28.01.2021		6000088685	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000275	70	28.01.2021		6000088685	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000275	80	28.01.2021		6000088685	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000278	10	04.02.2021	8610.00	6000091685	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000278	20	04.02.2021		6000091685	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000278	30	04.02.2021		6000091685	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000278	30	04.02.2021		6000091685	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000278	30	04.02.2021		6000091685	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000279	60	21.01.2021	450.00	6000089000	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000298	10	21.01.2021	306.05	6000089283	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000535	10	18.03.2021	367.02	6000087964	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000535	30	18.03.2021		6000087964	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001069	10	04.03.2021	2291.29	6000091465	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001070	10	04.03.2021	1254.25	6000091980	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001073	10	18.03.2021	4820.00	6000089115	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001073	20	18.03.2021		6000089115	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001075	40	25.02.2021	336.30	6000086641	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001076	10	04.03.2021	1525.57	6000092298	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001077	10	04.03.2021	107.92	6000092072	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001077	20	04.03.2021		6000092072	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001286	10	18.03.2021	1111.36	6000090043	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001286	20	18.03.2021		6000090043	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17002027	20	18.03.2021	193.90	6000089699	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17002028	40	18.03.2021	142.35	6000090438	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17002035	40	18.03.2021	300.11	6000090494	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17002184	10	28.01.2021	161.20	6900003205	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17002184	10	28.01.2021		6900003205	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17004603	10	04.02.2021	404.77	6000083505	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17004603	20	04.02.2021		6000083505	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.G. INFORMATICA S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012220	340	28.01.2021		4600090322	1013950	4401010	6008000
A.G. INFORMATICA S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012220	350	28.01.2021		4600090322	1013950	4401010	6040000
A.G. INFORMATICA S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012220	360	28.01.2021		4600090322	1013950	4401010	6008000
A.G. INFORMATICA S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012220	460	28.01.2021		4600090322	1013950	4401010	6008000
A.G. INFORMATICA S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012220	470	28.01.2021		4600090322	1013950	4401010	6008000
A.G. INFORMATICA S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012220	480	28.01.2021		4600090322	1013950	4401010	6008000
A.G. INFORMATICA S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012220	490	28.01.2021		4600090322	1013950	4401010	6008000
A.G. INFORMATICA S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012220	500	28.01.2021		4600090322	1013950	4401010	6008000
A.G. INFORMATICA S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012220	540	28.01.2021		4600090322	1013950	4401010	6008000
A.G. INFORMATICA S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012220	550	28.01.2021		4600090322	1013950	4401010	6008000
* A.G. INFORMATICA S.R.L.					31228				
A.G.A. DI ANTONIELLA GIULIANO SAS	ALTRE PRESTAZIONI	17000289	10	04.02.2021	8.26	6000092264	1007627	4401010	6015000
* A.G.A. DI ANTONIELLA GIULIANO SAS					8.26				
A.I.I.A. ASSOCIAZIONE ITALIANA	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	10000003	10	14.01.2021	4000.00	4600090377	1003353	4401010	6323400
* A.I.I.A. ASSOCIAZIONE ITALIANA					4000.00				
A.R.P.A. PUGLIA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001266	10	16.02.2021	7598.53	6000091917	1007853	4401010	6011200
A.R.P.A. PUGLIA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001267	10	16.02.2021	1432.00	6000091918	1007853	4401010	6011200
A.R.P.A. PUGLIA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001268	10	16.02.2021	158.32	6000091920	1007853	4401010	6011200
A.R.P.A. PUGLIA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002051	10	08.03.2021	221.92	6000092378	1007853	4401010	6011200
* A.R.P.A. PUGLIA					9410.77				
ABB AB / Lorentzen & Wettre	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	11000005	10	14.01.2021	3988.00	6000083094	1101523	4401010	6011200
* ABB AB / Lorentzen & Wettre					3988.00				
ABB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000870	10	25.02.2021	26778.13	6000092708	1009357	4401010	6013000
ABB SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000953	10	19.02.2021	226000.00	4600085118	1009357	4401010	6040000
ABB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000953	10	19.02.2021		6000090816	1009357	4401010	6013000
ABB SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001297	10	19.02.2021	226000.00-	4600085118	1009357	4401010	6040000
ABB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001297	10	19.02.2021		6000090816	1009357	4401010	6013000
ABB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001445	10	25.03.2021	11068.93	6000089751	1009357	4401010	6013000
* ABB SPA					37847.06				
ACCA SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000910	10	25.02.2021	2370.00	4600090719	1012509	4401010	6000110
* ACCA SPA					2370.00				
ACCENTURE SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000280	10	11.03.2021	113732.20	6000090605	1010056	4401010	6011200
ACCENTURE SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000280	10	11.03.2021		6000090605	1010056	4401010	6011200
ACCENTURE SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000280	10	11.03.2021		6000090605	1010056	4401010	6011200
ACCENTURE SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000280	10	11.03.2021		6000090605	1010056	4401010	6011200
ACCENTURE SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000280	100	11.03.2021		6000090605	1010056	4401010	6011200
ACCENTURE SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000280	100	11.03.2021		6000090605	1010056	4401010	6011200
ACCENTURE SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000280	100	11.03.2021		6000090605	1010056	4401010	6011200
ACCENTURE SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000280	120	11.03.2021		6000090605	1010056	4401010	6011200
ACCENTURE SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000280	120	11.03.2021		6000090605	1010056	4401010	6011200
ACCENTURE SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000280	120	11.03.2021		6000090605	1010056	4401010	6011200
ACCENTURE SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000280	130	11.03.2021		6000090605	1010056	4401010	6011200
ACCENTURE SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000280	130	11.03.2021		6000090605	1010056	4401010	6011200
ACCENTURE SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000280	10	11.03.2021		6000092083	1010056	4401010	6011200
ACCENTURE SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000280	20	11.03.2021		6000092083	1010056	4401010	6011200
ACCENTURE SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000280	30	11.03.2021		6000092083	1010056	4401010	6011200
ACCENTURE SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000280	10	11.03.2021		6000092249	1010056	4401010	6011200
ACCENTURE SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000280	10	11.03.2021		6000092249	1010056	4401010	6011200
ACCENTURE SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000280	10	11.03.2021		6000092250	1010056	4401010	6011200
ACCENTURE SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000280	20	11.03.2021		6000092250	1010056	4401010	6011200
ACCENTURE SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012282	20	14.01.2021	130263.38	6000087371	1010056	4401010	6011200
ACCENTURE SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012282	20	14.01.2021		6000087371	1010056	4401010	6011200
ACCENTURE SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012282	10	14.01.2021		6000090583	1010056	4401010	6011200
ACCENTURE SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012282	50	14.01.2021		6000090605	1010056	4401010	6011200
ACCENTURE SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012282	60	14.01.2021		6000090605	1010056	4401010	6011200
ACCENTURE SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012282	60	14.01.2021		6000090605	1010056	4401010	6011200
ACCENTURE SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012282	70	14.01.2021		6000090605	1010056	4401010	6011200
ACCENTURE SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012282	70	14.01.2021		6000090605	1010056	4401010	6011200
ACCENTURE SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012282	80	14.01.2021		6000090605	1010056	4401010	6011200
ACCENTURE SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012282	90	14.01.2021		6000090605	1010056	4401010	6011200

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	17012282	110	14.01.2021		6000090605	1010056	4401010	6011200
ACCENTURE SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012282	10	14.01.2021		6000091037	1010056	4401010	6011200
ACCENTURE SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012282	20	14.01.2021		6000091037	1010056	4401010	6011200
ACCENTURE SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012282	10	14.01.2021		6000091776	1010056	4401010	6011200
* ACCENTURE SPA					243995.58				
ACCORSI FRANCESCO	ALTRE PRESTAZIONI	10000859	30	28.01.2021	4867.02	4600085126	3000833	4401010	6015000
* ACCORSI FRANCESCO					4867.02				
ACS SERVICE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000053	10	04.03.2021	3375.00	4600089881	1013526	6013000	6013000
ACS SERVICE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001618	10	25.03.2021	3375.00	4600089881	1013526	6013000	6013000
* ACS SERVICE S.R.L.					6750				
ACTALIS SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17004114	10	21.01.2021	132300.00	6000085021	1008814	4401010	6000010
ACTALIS SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17005075	10	21.01.2021	132300.00	6000085021	1008814	4401010	6000010
ACTALIS SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17005347	20	21.01.2021	1323.00-	6000073512	1008814	4401010	6000010
ACTALIS SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17006178	10	21.01.2021	219618.00	6000085021	1008814	4401010	6000010
ACTALIS SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17006178	10	21.01.2021		6000088500	1008814	4401010	6000010
* ACTALIS SPA					482895				
ADM HANDLING SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000073	10	04.02.2021	77208.67	4600089189	1010555	4401010	6040000
ADM HANDLING SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000073	20	04.02.2021		4600089189	1010555	4401010	6011200
ADM HANDLING SRL	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17000073	30	04.02.2021		4600089189	1010555	4401010	6141000
ADM HANDLING SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17000073	40	04.02.2021		4600089189	1010555	4401010	6324000
ADM HANDLING SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000807	10	25.02.2021	189454.12	4600089299	1010555	4401010	6040000
ADM HANDLING SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17000807	40	25.02.2021		4600089299	1010555	4401010	6324000
ADM HANDLING SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17000807	60	25.02.2021		4600089299	1010555	4401010	6324000
ADM HANDLING SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000807	80	25.02.2021		4600089299	1010555	4401010	6011200
ADM HANDLING SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000807	90	25.02.2021		4600089299	1010555	4401010	6016110
ADM HANDLING SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000807	100	25.02.2021		4600089299	1010555	4401010	6040000
ADM HANDLING SRL	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17000807	110	25.02.2021		4600089299	1010555	4401010	6141000
ADM HANDLING SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012674	10	28.01.2021	1880.00	6000092030	1010555	4401010	6013000
ADM HANDLING SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012677	10	28.01.2021	245.00	6000091456	1010555	4401010	6013000
* ADM HANDLING SRL					268787.79				
ADRIATICA COSTRUZIONI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000512	10	25.02.2021	165266.24	6000092103	1007578	4401010	6013000
ADRIATICA COSTRUZIONI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000512	20	25.02.2021		6000092103	1007578	4401010	6013000
ADRIATICA COSTRUZIONI SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17000512	40	25.02.2021		6000092103	1007578	4401010	6324000
ADRIATICA COSTRUZIONI SRL		17000512		25.02.2021			1007578	4200002	
* ADRIATICA COSTRUZIONI SRL					165266.24				
AEDES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000600	10	18.02.2021	2056.20	6000092381	1007200	4401010	6011200
AEDES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000600	20	18.02.2021		6000092381	1007200	4401010	6011200
AEDES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000600	30	18.02.2021		6000092381	1007200	4401010	6011200
AEDES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000601	10	18.02.2021	175.00	6000092380	1007200	4401010	6011200
AEDES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000657	10	04.02.2021	2113.70	6000091637	1007200	4401010	6011200
AEDES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000657	20	04.02.2021		6000091637	1007200	4401010	6011200
AEDES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000657	30	04.02.2021		6000091637	1007200	4401010	6011200
AEDES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000657	40	04.02.2021		6000091637	1007200	4401010	6011200
AEDES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000657	50	04.02.2021		6000091637	1007200	4401010	6011200
AEDES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000657	60	04.02.2021		6000091637	1007200	4401010	6011200
AEDES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000657	70	04.02.2021		6000091637	1007200	4401010	6011200
AEDES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000657	80	04.02.2021		6000091637	1007200	4401010	6011200
AEDES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000657	90	04.02.2021		6000091637	1007200	4401010	6011200
AEDES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000657	100	04.02.2021		6000091637	1007200	4401010	6011200
AEDES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000657	110	04.02.2021		6000091637	1007200	4401010	6011200
AEDES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000657	120	04.02.2021		6000091637	1007200	4401010	6011200
AEDES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000657	130	04.02.2021		6000091637	1007200	4401010	6011200
AEDES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000657	140	04.02.2021		6000091637	1007200	4401010	6011200
AEDES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000657	150	04.02.2021		6000091637	1007200	4401010	6011200
AEDES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000657	160	04.02.2021		6000091637	1007200	4401010	6011200
AEDES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000657	170	04.02.2021		6000091637	1007200	4401010	6011200
AEDES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000657	180	04.02.2021		6000091637	1007200	4401010	6011200
AEDES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000657	190	04.02.2021		6000091637	1007200	4401010	6011200
AEDES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000657	200	04.02.2021		6000091637	1007200	4401010	6011200
AEDES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012462	10	14.01.2021	690.00	6000091899	1007200	4401010	6011200

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
AEDES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012470	10	28.01.2021	393.30	6000091848	1007200	4401010	6011200
AEDES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012470	20	28.01.2021		6000091848	1007200	4401010	6011200
AEDES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012470	30	28.01.2021		6000091848	1007200	4401010	6011200
* AEDES SRL					5428.2				
AFAR S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000571	10	25.02.2021	144.00	6000092074	1001942	4401010	6005020
AFAR S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000920	10	25.02.2021	1596.00	6000092586	1001942	4401010	6013000
AFAR S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000954	10	18.03.2021	7440.00	4600090576	1001942	4401010	6000110
AFAR S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000954	20	18.03.2021		4600090576	1001942	4401010	6000110
AFAR S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001888	10	25.03.2021	3267.00	6000092767	1001942	4401010	6004010
AFAR S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17011774	10	07.01.2021	2976.00	4600090311	1001942	4401010	6004010
AFAR S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012199	30	07.01.2021	1960.00	6000091329	1001942	4401010	6004010
* AFAR S.R.L.					17383				
AFFRI COMMERCIALE DI AFFRI R.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001489	10	25.03.2021	29649.00	4600090441	1002570	4401010	6040000
AFFRI COMMERCIALE DI AFFRI R.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001489	20	25.03.2021		4600090441	1002570	4401010	6011200
AFFRI COMMERCIALE DI AFFRI R.	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17001489	30	25.03.2021		4600090441	1002570	4401010	6141000
* AFFRI COMMERCIALE DI AFFRI R.					29649				
AGILIUM WORLDWIDE ITALY SRL	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17000616	10	18.02.2021	1618.50	6000092274	1012297	4401010	6018000
* AGILIUM WORLDWIDE ITALY SRL					1618.50				
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000103	10	28.01.2021	1128.65	6000091973	1014071	4401010	6011200
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000103	20	28.01.2021		6000091973	1014071	4401010	6011200
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000103	30	28.01.2021		6000091973	1014071	4401010	6011200
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001794	10	18.03.2021	3873.86	6000091965	1014071	4401010	6011200
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001794	20	18.03.2021		6000091965	1014071	4401010	6011200
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001794	30	18.03.2021		6000091965	1014071	4401010	6011200
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001794	40	18.03.2021		6000091965	1014071	4401010	6011200
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001794	50	18.03.2021		6000091965	1014071	4401010	6011200
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001794	60	18.03.2021		6000091965	1014071	4401010	6011200
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001794	70	18.03.2021		6000091965	1014071	4401010	6011200
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001794	80	18.03.2021		6000091965	1014071	4401010	6011200
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001794	90	18.03.2021		6000091965	1014071	4401010	6011200
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001794	100	18.03.2021		6000091965	1014071	4401010	6011200
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001794	110	18.03.2021		6000091965	1014071	4401010	6011200
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001909	10	25.03.2021	946.61	6000092296	1014071	4401010	6011200
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001909	20	25.03.2021		6000092296	1014071	4401010	6011200
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001910	10	25.03.2021	226.38	6000092978	1014071	4401010	6011200
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012518	10	28.01.2021	3656.70	6000091191	1014071	4401010	6011200
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012518	20	28.01.2021		6000091191	1014071	4401010	6011200
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012518	30	28.01.2021		6000091191	1014071	4401010	6011200
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012518	40	28.01.2021		6000091191	1014071	4401010	6011200
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012518	50	28.01.2021		6000091191	1014071	4401010	6011200
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012518	60	28.01.2021		6000091191	1014071	4401010	6011200
* AGROLAB AMBIENTE S.R.L.					9832.2				
AGSM Energia Spa	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17000684	10	26.02.2021	347049.12	6000092496	1013771	4401010	6012000
AGSM Energia Spa	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17001646	10	30.03.2021	382149.52	6000093139	1013771	4401010	6012000
AGSM Energia Spa	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17012504	10	27.01.2021	276991.20	6000091967	1013771	4401010	6012000
* AGSM Energia Spa					1006189.84				
AHLSTROM-MUNKSJO ITALIA S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001553	10	04.03.2021	10275.20	4600089987	1009637	4401010	6004010
AHLSTROM-MUNKSJO ITALIA S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001553	10	04.03.2021		4600090736	1009637	4401010	6004010
* AHLSTROM-MUNKSJO ITALIA S.P.A.					10275.2				
AIR CONTROL SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000033	10	11.02.2021	3934.63	6000092062	1009105	4401010	6013000
AIR CONTROL SRL		17000033		11.02.2021			1009105	2141002	
* AIR CONTROL SRL					3934.63				
AIR FIRE SPA ANTINCENDIO	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002104	10	18.03.2021	10877.90	4600090504	1002290	4401010	6011200
AIR FIRE SPA ANTINCENDIO	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002104	20	18.03.2021		4600090504	1002290	4401010	6020010
AIR FIRE SPA ANTINCENDIO		17002104		18.03.2021			1002290	7052100	
AIR FIRE SPA ANTINCENDIO	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002210	10	25.03.2021	44848.52	4600090108	1002290	4401010	6011200
AIR FIRE SPA ANTINCENDIO	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002210	10	25.03.2021		4600090108	1002290	4401010	6011200
AIR FIRE SPA ANTINCENDIO	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002210	20	25.03.2021		4600090108	1002290	4401010	6020010
AIR FIRE SPA ANTINCENDIO	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002210	20	25.03.2021		4600090108	1002290	4401010	6020010
AIR FIRE SPA ANTINCENDIO	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17002210	30	25.03.2021		4600090108	1002290	4401010	6324000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
AIR FIRE SPA ANTINCENDIO	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17002210	30	25.03.2021		4600090108	1002290	4401010	6324000
* AIR FIRE SPA ANTINCENDIO					55726.42				
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000028	10	22.01.2021	3934.63	6000092062	1007531	4401010	6013000
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL		17000028		22.01.2021			1007531	2141002	
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000029	10	22.01.2021	3934.63-	6000092062	1007531	4401010	6013000
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL		17000029		22.01.2021			1007531	2141002	
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000269	10	04.02.2021	214.54	6000092257	1007531	4401010	6000110
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012506	10	07.01.2021	750.00	6000091649	1007531	4401010	6013000
* AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL					964.54				
AIRBANK SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000988	10	25.02.2021	276.80	6000092321	1012672	4401010	6008000
AIRBANK SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000988	20	25.02.2021		6000092321	1012672	4401010	6008000
AIRBANK SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000988	30	25.02.2021		6000092321	1012672	4401010	6016110
* AIRBANK SRL					276.8				
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000067	10	28.01.2021	2310.00	4600086315	1008815	6020010	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000067	20	28.01.2021		4600086315	1008815	6020010	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000067	30	28.01.2021		4600086315	1008815	6020010	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000067	10	28.01.2021		4600087139	1008815	6020010	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000067	20	28.01.2021		4600087394	1008815	6020010	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000067	10	28.01.2021		6000091896	1008815	4401010	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	MULTE E AMMENDE	17000150	10	04.02.2021	20.00	4600090662	1008815	4401010	6323200
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000448	10	18.02.2021	530.00	4600088983	1008815	6020010	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000448	20	18.02.2021		4600088983	1008815	6020010	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000952	10	04.03.2021	2739.52	4600086064	1008815	6020010	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000952	10	04.03.2021		4600086315	1008815	6020010	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000952	10	04.03.2021		4600087139	1008815	6020010	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000952	20	04.03.2021		4600087394	1008815	6020010	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000952	10	04.03.2021		6000092345	1008815	4401010	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001048	10	04.03.2021	530.00	4600088983	1008815	6020010	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001048	20	04.03.2021		4600088983	1008815	6020010	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001246	10	04.03.2021	275.00	4600089837	1008815	6020010	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001257	10	04.03.2021	275.00	4600089837	1008815	6020010	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17001588	10	18.03.2021	135.76	4600090811	1008815	4401010	6015000
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001900	10	25.03.2021	2739.52	4600086064	1008815	4401012	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001900	10	25.03.2021		4600086315	1008815	4401012	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001900	10	25.03.2021		4600087139	1008815	4401012	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001900	20	25.03.2021		4600087394	1008815	4401012	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001900	10	25.03.2021		6000093102	1008815	4401010	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001900	10	25.03.2021		6000093102	1008815	6020010	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17008102	10	07.01.2021	2310.00	4600086315	1008815	6020010	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17008102	20	07.01.2021		4600086315	1008815	6020010	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17008102	30	07.01.2021		4600086315	1008815	6020010	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17008102	10	07.01.2021		4600087139	1008815	6020010	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17008102	20	07.01.2021		4600087394	1008815	6020010	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17008102	10	07.01.2021		6000089539	1008815	4401010	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17008102	10	07.01.2021		6000089539	1008815	6020010	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17011674	10	07.01.2021	805.00	4600088983	1008815	6020010	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17011674	20	07.01.2021		4600088983	1008815	6020010	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17011674	10	07.01.2021		4600089837	1008815	6020010	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17011930	10	28.01.2021	450.00	4600086064	1008815	6020010	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	MULTE E AMMENDE	17012248	10	07.01.2021	20.00	4600090606	1008815	4401010	6323200
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	MULTE E AMMENDE	17012248	10	07.01.2021		4600090606	1008815	6323200	6323200
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	MULTE E AMMENDE	17012249	10	07.01.2021	10.00	4600090606	1008815	6323200	6323200
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	MULTE E AMMENDE	17012250	10	07.01.2021	30.00	4600090606	1008815	6323200	6323200
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012251	10	07.01.2021	805.00	4600088983	1008815	6020010	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012251	20	07.01.2021		4600088983	1008815	6020010	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012251	10	07.01.2021		4600089837	1008815	6020010	6020010
* ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL					13984.8				
ALFA AMBIENTE CONSULTING SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000149	10	28.01.2021	3875.00	4600088915	1012053	4401010	6011200
ALFA AMBIENTE CONSULTING SRL	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17011231	10	07.01.2021	12932.00	4600086055	1012053	4401010	6141000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
ALFA AMBIENTE CONSULTING SRL	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17011231	10	07.01.2021		4600086055	1012053	6141000	6141000
ALFA AMBIENTE CONSULTING SRL	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17012608	10	28.01.2021	4554.50	4600086055	1012053	4401010	6141000
ALFA AMBIENTE CONSULTING SRL		17012608		28.01.2021			1012053	4401010	
* ALFA AMBIENTE CONSULTING SRL					21361.5				
ALFA BIOS S.R.L.	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	10000024	10	11.02.2021	1474.00	6000091606	1013310	4401010	6142100
ALFA BIOS S.R.L.	IMPOSTA DI BOLLO	10000024		11.02.2021			1013310	6320300	6320300
ALFA BIOS S.R.L.	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	10000068	10	18.02.2021	945.00	6000092320	1013310	4401010	6142100
ALFA BIOS S.R.L.	IMPOSTA DI BOLLO	10000068		18.02.2021			1013310	6320300	6320300
* ALFA BIOS S.R.L.					2419				
ALFACOD S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000465	10	28.01.2021	9540.00	4600090306	1003591	4401010	6040000
ALFACOD S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000465	20	28.01.2021		4600090306	1003591	4401010	6040000
ALFACOD S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000465	30	28.01.2021		4600090306	1003591	4401010	6040000
ALFACOD S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000465	40	28.01.2021		4600090306	1003591	4401010	6013000
ALFACOD S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000465	40	28.01.2021		4600090306	1003591	4401010	6013000
* ALFACOD S.R.L.					9540				
ALFREDO GRASSI S.P.A.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012721	10	21.01.2021	11582.55	6000088145	1006865	4401010	6005050
ALFREDO GRASSI S.P.A.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012721	20	21.01.2021		6000088145	1006865	4401010	6005050
ALFREDO GRASSI S.P.A.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012721	30	21.01.2021		6000088145	1006865	4401010	6005050
ALFREDO GRASSI S.P.A.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI ANTINFORTUNISTICA ABBIG	17012721	40	21.01.2021		6000088145	1006865	4401010	6005080
ALFREDO GRASSI S.P.A.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI ANTINFORTUNISTICA ABBIG	17012721	50	21.01.2021		6000088145	1006865	4401010	6005080
ALFREDO GRASSI S.P.A.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI ANTINFORTUNISTICA ABBIG	17012721	60	21.01.2021		6000088145	1006865	4401010	6005080
ALFREDO GRASSI S.P.A.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI ANTINFORTUNISTICA ABBIG	17012721	70	21.01.2021		6000088145	1006865	4401010	6005080
ALFREDO GRASSI S.P.A.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI ANTINFORTUNISTICA ABBIG	17012721	80	21.01.2021		6000088145	1006865	4401010	6005080
ALFREDO GRASSI S.P.A.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI ANTINFORTUNISTICA ABBIG	17012721	90	21.01.2021		6000088145	1006865	4401010	6005080
ALFREDO GRASSI S.P.A.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI ANTINFORTUNISTICA ABBIG	17012721	100	21.01.2021		6000088145	1006865	4401010	6005080
* ALFREDO GRASSI S.P.A.					11582.55				
ALGECO SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000064	10	25.03.2021	737.29	4600089155	1007198	6020010	6020010
ALGECO SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000064	20	25.03.2021		4600089155	1007198	6020010	6020010
ALGECO SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000064	40	25.03.2021		4600089155	1007198	6020010	6020010
ALGECO SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002555	10	25.03.2021	737.29-	4600089155	1007198	4401012	6020010
ALGECO SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002555	20	25.03.2021		4600089155	1007198	4401012	6020010
ALGECO SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002555	40	25.03.2021		4600089155	1007198	4401012	6020010
* ALGECO SPA					0				
ALISEO SOLUZIONI SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000836	10	25.02.2021	234.00	4600088179	1007624	6020010	6020010
ALISEO SOLUZIONI SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17010815	10	07.01.2021	234.00	4600088179	1007624	6020010	6020010
* ALISEO SOLUZIONI SRL					468				
ALLSYSTEM SPA	SERVIZI DI VIGILANZA	17000292	10	04.02.2021	61337.00	6000092180	1011527	4401010	6011240
ALLSYSTEM SPA	SERVIZI DI VIGILANZA	17000292	20	04.02.2021		6000092180	1011527	4401010	6011240
ALLSYSTEM SPA	SERVIZI DI VIGILANZA	17001346	10	11.03.2021	60897.00	6000092666	1011527	4401010	6011240
ALLSYSTEM SPA	SERVIZI DI VIGILANZA	17001346	20	11.03.2021		6000092666	1011527	4401010	6011240
ALLSYSTEM SPA	SERVIZI DI VIGILANZA	17012079	10	07.01.2021	65110.00	6000091520	1011527	4401010	6011240
ALLSYSTEM SPA	SERVIZI DI VIGILANZA	17012079	20	07.01.2021		6000091520	1011527	4401010	6011240
* ALLSYSTEM SPA					187344				
ALMA MATER STUDIORUM	PRESTAZIONI DI RICERCA	60000150	10	25.03.2021	43268.79	6000093005	1013603	4401010	6012190
ALMA MATER STUDIORUM	PRESTAZIONI DI RICERCA	60000150	20	25.03.2021		6000093005	1013603	4401010	6012190
* ALMA MATER STUDIORUM					43268.79				
ALSCO ITALIA SRL	PULIZIE GENERICHE	17000302	10	28.01.2021	300.30	6000091916	1012698	4401010	6013400
ALSCO ITALIA SRL	PULIZIE GENERICHE	17001338	10	25.02.2021	214.50	6000092552	1012698	4401010	6013400
* ALSCO ITALIA SRL					514.8				
AMATUCCI LUIGI	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000349	10	04.02.2021	11412.32	6000085305	1013625	4401010	6013000
AMATUCCI LUIGI	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000349	20	04.02.2021		6000085305	1013625	4401010	6013000
AMATUCCI LUIGI	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000349	10	04.02.2021		6000086215	1013625	4401010	6013000
AMATUCCI LUIGI	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000349	20	04.02.2021		6000086215	1013625	4401010	6013000
AMATUCCI LUIGI	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000349	30	04.02.2021		6000086215	1013625	4401010	6013000
AMATUCCI LUIGI	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000349	40	04.02.2021		6000086215	1013625	4401010	6013000
AMATUCCI LUIGI	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000349	50	04.02.2021		6000086215	1013625	4401010	6013000
AMATUCCI LUIGI	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000349	60	04.02.2021		6000086215	1013625	4401010	6013000
AMATUCCI LUIGI	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17000349		04.02.2021			1013625	6009000	6009000
AMATUCCI LUIGI	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000813	10	25.02.2021	25600.00	6000092694	1013625	4401010	6013000
AMATUCCI LUIGI	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012362	10	28.01.2021	5010.00	6000091888	1013625	4401010	6013000
* AMATUCCI LUIGI					42022.32				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.OdA	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
AMBIENTE SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000049	10	28.01.2021	2210.00	6000091541	1012695	4401010	6011200
AMBIENTE SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000049	20	28.01.2021		6000091541	1012695	4401010	6011200
AMBIENTE SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000050	10	28.01.2021	2730.00	6000090970	1012695	4401010	6011200
AMBIENTE SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000050	20	28.01.2021		6000090970	1012695	4401010	6011200
AMBIENTE SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000242	10	28.01.2021	1976.00	6000092211	1012695	4401010	6011200
AMBIENTE SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001654	10	26.02.2021	3873.86-	6000091965	1012695	4401010	6011200
AMBIENTE SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001654	20	26.02.2021		6000091965	1012695	4401010	6011200
AMBIENTE SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001654	30	26.02.2021		6000091965	1012695	4401010	6011200
AMBIENTE SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001654	40	26.02.2021		6000091965	1012695	4401010	6011200
AMBIENTE SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001654	50	26.02.2021		6000091965	1012695	4401010	6011200
AMBIENTE SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001654	60	26.02.2021		6000091965	1012695	4401010	6011200
AMBIENTE SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001654	70	26.02.2021		6000091965	1012695	4401010	6011200
AMBIENTE SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001654	80	26.02.2021		6000091965	1012695	4401010	6011200
AMBIENTE SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001654	90	26.02.2021		6000091965	1012695	4401010	6011200
AMBIENTE SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001654	100	26.02.2021		6000091965	1012695	4401010	6011200
AMBIENTE SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001654	110	26.02.2021		6000091965	1012695	4401010	6011200
AMBIENTE SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002240	10	25.03.2021	1612.00	6000093411	1012695	4401010	6011200
AMBIENTE SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012593	10	26.02.2021	3873.86	6000091965	1012695	4401010	6011200
AMBIENTE SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012593	20	26.02.2021		6000091965	1012695	4401010	6011200
AMBIENTE SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012593	30	26.02.2021		6000091965	1012695	4401010	6011200
AMBIENTE SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012593	40	26.02.2021		6000091965	1012695	4401010	6011200
AMBIENTE SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012593	50	26.02.2021		6000091965	1012695	4401010	6011200
AMBIENTE SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012593	60	26.02.2021		6000091965	1012695	4401010	6011200
AMBIENTE SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012593	70	26.02.2021		6000091965	1012695	4401010	6011200
AMBIENTE SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012593	80	26.02.2021		6000091965	1012695	4401010	6011200
AMBIENTE SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012593	90	26.02.2021		6000091965	1012695	4401010	6011200
AMBIENTE SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012593	100	26.02.2021		6000091965	1012695	4401010	6011200
AMBIENTE SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012593	110	26.02.2021		6000091965	1012695	4401010	6011200
* AMBIENTE SPA					8528				
AMICUCCI BELLE ARTI	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012343	40	07.01.2021	319.00	6000090175	1013808	4401010	6005050
AMICUCCI BELLE ARTI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17012343	50	07.01.2021		6000090175	1013808	4401010	6005040
AMICUCCI BELLE ARTI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17012343	60	07.01.2021		6000090175	1013808	4401010	6005040
* AMICUCCI BELLE ARTI					319				
ANC COSTRUZIONI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001568	10	23.02.2021	275721.76	6000093044	1013530	4401010	6013000
ANC COSTRUZIONI SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17001568	20	23.02.2021		6000093044	1013530	4401010	6324000
ANC COSTRUZIONI SRL		17001568		23.02.2021			1013530	4401010	
ANC COSTRUZIONI SRL		17001568		23.02.2021			1013530	4200002	
ANC COSTRUZIONI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001569	10	23.02.2021	275721.76-	6000093044	1013530	4401010	6013000
ANC COSTRUZIONI SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17001569	20	23.02.2021		6000093044	1013530	4401010	6324000
ANC COSTRUZIONI SRL		17001569		23.02.2021			1013530	4401010	
ANC COSTRUZIONI SRL		17001569		23.02.2021			1013530	4200002	
* ANC COSTRUZIONI SRL					0				
ANGQ SISTEMI S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001713	10	25.03.2021	7200.00	4600090478	1014175	4401010	6011200
* ANGQ SISTEMI S.R.L.					7200.00				
ANTICIMEX SRL	PULIZIE GENERICHE	17001220	10	04.03.2021	246.64	6000091348	1013897	4401010	6013400
ANTICIMEX SRL	PULIZIE GENERICHE	17001220	30	04.03.2021		6000091348	1013897	4401010	6013400
ANTICIMEX SRL	PULIZIE GENERICHE	17001527	10	04.03.2021	245.82	6000092816	1013897	4401010	6013400
* ANTICIMEX SRL					492.46				
APULIA TECHNOLOGY S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000709	10	29.01.2021	26568.49	6000092104	1013919	4401010	6013000
APULIA TECHNOLOGY S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000709	20	29.01.2021		6000092104	1013919	4401010	6013000
APULIA TECHNOLOGY S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000709	30	29.01.2021		6000092104	1013919	4401010	6013000
APULIA TECHNOLOGY S.R.L.	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17000709	40	29.01.2021		6000092104	1013919	4401010	6324000
APULIA TECHNOLOGY S.R.L.		17000709		29.01.2021			1013919	4401010	
APULIA TECHNOLOGY S.R.L.		17000709		29.01.2021			1013919	2141002	
APULIA TECHNOLOGY S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000734	10	29.01.2021	26568.49-	6000092104	1013919	4401010	6013000
APULIA TECHNOLOGY S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000734	20	29.01.2021		6000092104	1013919	4401010	6013000
APULIA TECHNOLOGY S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000734	30	29.01.2021		6000092104	1013919	4401010	6013000
APULIA TECHNOLOGY S.R.L.	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17000734	40	29.01.2021		6000092104	1013919	4401010	6324000
APULIA TECHNOLOGY S.R.L.		17000734		29.01.2021			1013919	4401010	
APULIA TECHNOLOGY S.R.L.		17000734		29.01.2021			1013919	2141002	

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
APULIA TECHNOLOGY S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000742	10	25.02.2021	26568.49	6000092104	1013919	4401010	6013000
APULIA TECHNOLOGY S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000742	20	25.02.2021		6000092104	1013919	4401010	6013000
APULIA TECHNOLOGY S.R.L.	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17000742	40	25.02.2021		6000092104	1013919	4401010	6324000
APULIA TECHNOLOGY S.R.L.		17000742		25.02.2021			1013919	4200002	
* APULIA TECHNOLOGY S.R.L.					26568.49				
ARACE LABORATORI S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000773	10	18.02.2021	2430.00	6000092531	1013379	4401010	6011200
ARACE LABORATORI S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000773	20	18.02.2021		6000092531	1013379	4401010	6011200
ARACE LABORATORI S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000773	30	18.02.2021		6000092531	1013379	4401010	6011200
ARACE LABORATORI S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000773	40	18.02.2021		6000092531	1013379	4401010	6011200
ARACE LABORATORI S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000773	50	18.02.2021		6000092531	1013379	4401010	6011200
ARACE LABORATORI S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000774	10	25.03.2021	1140.00	6000092532	1013379	4401010	6011200
ARACE LABORATORI S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001783	10	25.03.2021	1140.00	6000093198	1013379	4401010	6011200
ARACE LABORATORI S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001784	10	25.03.2021	2430.00	6000093197	1013379	4401010	6011200
ARACE LABORATORI S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001784	20	25.03.2021		6000093197	1013379	4401010	6011200
ARACE LABORATORI S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001784	30	25.03.2021		6000093197	1013379	4401010	6011200
ARACE LABORATORI S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001784	40	25.03.2021		6000093197	1013379	4401010	6011200
ARACE LABORATORI S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001784	50	25.03.2021		6000093197	1013379	4401010	6011200
ARACE LABORATORI S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011755	10	04.02.2021	1140.00	6000091445	1013379	4401010	6011200
ARACE LABORATORI S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012516	10	04.02.2021	2430.00	6000091777	1013379	4401010	6011200
ARACE LABORATORI S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012516	20	04.02.2021		6000091777	1013379	4401010	6011200
ARACE LABORATORI S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012516	30	04.02.2021		6000091777	1013379	4401010	6011200
ARACE LABORATORI S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012516	40	04.02.2021		6000091777	1013379	4401010	6011200
ARACE LABORATORI S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012516	50	04.02.2021		6000091777	1013379	4401010	6011200
ARACE LABORATORI S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012517	10	18.02.2021	1140.00	6000091778	1013379	4401010	6011200
* ARACE LABORATORI S.R.L.					11850				
ARCIERI S.r.L.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000296	10	25.02.2021	11609.94	6000092184	1004208	4401010	6020010
ARCIERI S.r.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000297	10	25.02.2021	5482.56	6000092182	1004208	4401010	6013000
ARCIERI S.r.L.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000838	10	25.02.2021	6476.60	6000092657	1004208	4401010	6020010
ARCIERI S.r.L.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001382	10	25.03.2021	11609.95	6000092915	1004208	4401010	6020010
ARCIERI S.r.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001495	10	25.03.2021	2057.82	6000092723	1004208	4401010	6013000
ARCIERI S.r.L.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001690	10	25.03.2021	6476.60	6000093215	1004208	4401010	6020010
ARCIERI S.r.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012011	10	28.01.2021	9622.10	6000091524	1004208	4401010	6013000
ARCIERI S.r.L.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012325	10	28.01.2021	11609.95	6000091754	1004208	4401010	6020010
ARCIERI S.r.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012479	10	28.01.2021	5500.00	4600090538	1004208	4401010	6040000
ARCIERI S.r.L.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012644	10	28.01.2021	6476.60	6000092039	1004208	4401010	6020010
* ARCIERI S.r.L.					76922.12				
ARETI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000146	10	04.02.2021	859.66	4600089426	1004758	4401010	6013000
ARETI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000146		04.02.2021			1004758	6013000	6013000
* ARETI SPA					859.66				
ARGENTAR SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17013334	10	04.02.2021	6975.00	5500005471	1013710	4401010	6011000
ARGENTAR SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17013334	30	04.02.2021		5500005471	1013710	4401010	6011000
ARGENTAR SRL		17013334		04.02.2021			1013710	4401020	
* ARGENTAR SRL					6975				
ARPA LAZIO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001126	10	18.02.2021	748.30	6000092660	1007677	4401010	6013000
ARPA LAZIO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001127	10	18.02.2021	520.20	6000092365	1007677	4401010	6013000
ARPA LAZIO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012157	10	07.01.2021	168.20	6000089741	1007677	4401010	6013000
* ARPA LAZIO					1436.7				
ARS EDIZIONI INFORMATICHE SRL	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17004860	10	07.01.2021	370.00	4600089915	1009312	4401010	6141000
ARS EDIZIONI INFORMATICHE SRL	PUBBLICAZIONI, LIBRI, RIVISTE, GIORNALI	17012154	10	07.01.2021	2500.08	4600089952	1009312	6008001	6008001
* ARS EDIZIONI INFORMATICHE SRL					2870.08				
ARTE VERDE di Perruchon Jean Pierre	PULIZIE GENERICHE	17000526	10	25.02.2021	193.70	6000092081	1011744	4401010	6013400
ARTE VERDE di Perruchon Jean Pierre	PULIZIE GENERICHE	17000826	10	25.02.2021	1549.60	6000092622	1011744	4401010	6013400
ARTE VERDE di Perruchon Jean Pierre	PULIZIE GENERICHE	17000826	20	25.02.2021		6000092622	1011744	4401010	6013400
* ARTE VERDE di Perruchon Jean Pierre					1743.3				
ARTI GRAFICHE LAPELOSA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010940	10	14.01.2021	2180.18	6900003666	1013377	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE LAPELOSA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010940	20	14.01.2021		6900003666	1013377	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE LAPELOSA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010941	10	14.01.2021	834.80	6900003669	1013377	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE LAPELOSA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010941	20	14.01.2021		6900003669	1013377	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE LAPELOSA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010942	10	14.01.2021	4928.29	6900003668	1013377	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE LAPELOSA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010942	20	14.01.2021		6900003668	1013377	4401010	6011000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
ARTI GRAFICHE LAPELOSA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010942	20	14.01.2021		6900003668	1013377	6011000	6011000
ARTI GRAFICHE LAPELOSA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010942	30	14.01.2021		6900003668	1013377	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE LAPELOSA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010943	10	14.01.2021	5216.90	6900003664	1013377	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE LAPELOSA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010943	10	14.01.2021		6900003665	1013377	4401010	6011000
* ARTI GRAFICHE LAPELOSA SRL					13160.17				
ARTIGIANA ROMANA IMPIANTI del	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000035	10	11.02.2021	73365.37	6000092061	1003434	4401010	6013000
ARTIGIANA ROMANA IMPIANTI del	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000035	10	11.02.2021		6000092061	1003434	6013000	6013000
ARTIGIANA ROMANA IMPIANTI del	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000035		11.02.2021			1003434	2141002	
ARTIGIANA ROMANA IMPIANTI del	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000070	10	11.03.2021	11247.25	6000085765	1003434	6013000	6013000
ARTIGIANA ROMANA IMPIANTI del	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000230	10	04.02.2021	513.49	6000091742	1003434	4401010	6000110
ARTIGIANA ROMANA IMPIANTI del	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000248	10	11.02.2021	163800.00	6000092063	1003434	4401010	6013000
ARTIGIANA ROMANA IMPIANTI del	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012408	10	28.01.2021	148.29	6000091832	1003434	4401010	6000110
* ARTIGIANA ROMANA IMPIANTI del					249074.4				
ARUBA PEC SPA	PRESTAZIONI COMMERCIALI ED AMMINISTRATIVE	17000186	10	04.02.2021	165.00	4600090515	1009676	4401010	6012170
ARUBA PEC SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17002195	10	25.03.2021	5815.70	6000090086	1009676	4401010	6013310
ARUBA PEC SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17002195	20	25.03.2021		6000090086	1009676	4401010	6013310
ARUBA PEC SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17002195	30	25.03.2021		6000090086	1009676	4401010	6013310
ARUBA PEC SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17002195	40	25.03.2021		6000090086	1009676	4401010	6013310
ARUBA PEC SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17002195	50	25.03.2021		6000090086	1009676	4401010	6013310
ARUBA PEC SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17002195	60	25.03.2021		6000090086	1009676	4401010	6013310
ARUBA PEC SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17002195	10	25.03.2021		6000090087	1009676	4401010	6013310
ARUBA PEC SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17002195	20	25.03.2021		6000090087	1009676	4401010	6013310
ARUBA PEC SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17002195	30	25.03.2021		6000090087	1009676	4401010	6013310
ARUBA PEC SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17002195	40	25.03.2021		6000090087	1009676	4401010	6013310
ARUBA PEC SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17002195	50	25.03.2021		6000090087	1009676	4401010	6013310
ARUBA PEC SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17002195	60	25.03.2021		6000090087	1009676	4401010	6013310
ARUBA PEC SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17002195	70	25.03.2021		6000090087	1009676	4401010	6013310
ARUBA PEC SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17002195	80	25.03.2021		6000090087	1009676	4401010	6013310
ARUBA PEC SPA	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17012166	50	07.01.2021	420.00	4600089899	1009676	4401010	6141000
* ARUBA PEC SPA					6400.7				
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000009	10	25.02.2021	2117.11	4600089991	1009602	6020010	6020010
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000494	10	25.02.2021	777.35	4600089991	1009602	6020010	6020010
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001423	10	11.03.2021	777.35	4600089991	1009602	6020010	6020010
* ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA					3671.81				
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001018	10	18.03.2021	64.74	6000092331	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001019	10	04.03.2021	8781.00	6000091892	1001602	4401010	6000010
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001020	70	18.03.2021	1244.50	6000092015	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001141	20	04.03.2021	1244.50	6000092422	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001142	50	18.03.2021	207.00	6000092422	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001143	80	18.03.2021	269.20	6000092422	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001144	30	04.03.2021	506.30	6000092331	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DI PRODOTTI FINITI	17004470	10	07.01.2021	1549.40	6000087992	1001602	4401010	6004020
ASCAM SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17006431	10	07.01.2021	537.12	6000087946	1001602	4401010	6000010
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17008547	40	04.02.2021	131.90	6000089363	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17008585	60	07.01.2021	487.60	6000089633	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17010305	50	04.02.2021	294.65	6000090516	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17010309	20	04.02.2021	87.90	6000090444	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17010310	10	04.02.2021	79.82	6000090444	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17010311	50	07.01.2021	66.96	6000089633	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17010313	10	07.01.2021	48.21	6000090526	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17010314	30	04.02.2021	294.65	6000090567	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17010315	40	07.01.2021	157.30	6000090516	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17010319	40	07.01.2021	131.90	6000089633	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17010320	10	04.02.2021	269.20	6000089396	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17010322	20	07.01.2021	48.21	6000090526	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17010324	10	04.02.2021	207.00	6000089964	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17010325	20	07.01.2021	157.35	6000089964	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17010326	20	04.02.2021	87.90	6000090567	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17010330	10	04.02.2021	74.40	6000090567	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17010558	40	04.02.2021	82.45	6000090526	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	17010561	30	04.02.2021	199.50	6000090526	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17010562	20	04.02.2021	721.40	6000089396	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17010562	20	04.02.2021		6000089396	1001602	6005060	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17010564	20	04.02.2021	207.00	6000089363	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17010564	20	04.02.2021		6000089363	1001602	6005060	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17010565	10	07.01.2021	269.20	6000089363	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17010825	10	04.02.2021	413.59	6000090792	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17010917	10	04.02.2021	476.40	6000090694	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17010918	20	04.02.2021	474.42	6000090694	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17011441	30	04.02.2021	107.24	6000090703	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17011444	10	04.02.2021	100.76	6000090961	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17011446	20	04.02.2021	107.88	6000090961	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17011447	30	04.02.2021	87.90	6000090961	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17011447	30	04.02.2021		6000090961	1001602	6005060	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17011448	50	04.02.2021	64.74	6000090703	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17011453	40	04.02.2021	56.94	6000090703	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011668	10	07.01.2021	3613.56	6000091060	1001602	4401010	6011000
ASCAM SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011668	20	07.01.2021		6000091060	1001602	4401010	6011000
ASCAM SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011668	30	07.01.2021		6000091060	1001602	4401010	6011000
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17011714	10	04.02.2021	256.00	6000090703	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17011714	10	04.02.2021		6000090703	1001602	6005060	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17011715	20	04.02.2021	99.45	6000090703	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17011715	20	04.02.2021		6000090703	1001602	6005060	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012287	30	04.02.2021	54.61	6000091475	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012289	20	04.02.2021	1244.00	6000091475	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012291	10	04.02.2021	133.67	6000091475	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012407	40	04.02.2021	56.94	6000091475	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012482	10	21.01.2021	186.69	6000091739	1001602	4401010	6011000
ASCAM SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012559	10	04.02.2021	12530.00	6000091256	1001602	4401010	6000010
* ASCAM SRL					38573.05				
ASCANI IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17011746	30	14.01.2021	118380.30	4600086377	1013334	4401010	6040000
ASCANI IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17011746	40	14.01.2021		4600086377	1013334	4401010	6324000
ASCANI IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL		17011746		14.01.2021			1013334	2141002	
ASCANI IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL		17011746		14.01.2021			1013334	4401010	
ASCANI IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL		17011746		14.01.2021			1013334	4401010	
* ASCANI IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL					118380.3				
ASCOTEK DI GASPARRO MICHELE	GESTIONE OPERATIVA IMPIANTI	17000001	10	28.01.2021	7758.33	6000086062	1011635	6013320	6013320
ASCOTEK DI GASPARRO MICHELE	GESTIONE OPERATIVA IMPIANTI	17000911	10	25.02.2021	7994.17	6000092658	1011635	4401010	6013320
ASCOTEK DI GASPARRO MICHELE	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17000911	20	25.02.2021		6000092658	1011635	4401010	6324000
ASCOTEK DI GASPARRO MICHELE	GESTIONE OPERATIVA IMPIANTI	17001924	10	25.03.2021	7758.37	6000093200	1011635	4401010	6013320
ASCOTEK DI GASPARRO MICHELE	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012556	10	28.01.2021	7081.30	4600090433	1011635	4401010	6005020
ASCOTEK DI GASPARRO MICHELE	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012556	20	28.01.2021		4600090433	1011635	4401010	6005020
ASCOTEK DI GASPARRO MICHELE	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012556	10	28.01.2021		6000088918	1011635	4401010	6008000
ASCOTEK DI GASPARRO MICHELE	GESTIONE OPERATIVA IMPIANTI	17012556	10	28.01.2021		6000091868	1011635	4401010	6013320
* ASCOTEK DI GASPARRO MICHELE					30592.17				
ASS.NE ITALIANA DI METALLURGIA	PUBBLICAZIONI, LIBRI, RIVISTE, GIORNALI	17000635	10	16.02.2021	95.00	4600090652	1013309	4401010	6008001
* ASS.NE ITALIANA DI METALLURGIA					95.00				
ASSING S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001157	10	25.02.2021	74128.50	4600090342	1004987	4401010	6040000
ASSING S.P.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001157	20	25.02.2021		4600090342	1004987	4401010	6011200
ASSING S.P.A.	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17001157	30	25.02.2021		4600090342	1004987	4401010	6141000
ASSING S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012339	10	28.01.2021	34581.00	4600090006	1004987	4401010	6040000
ASSING S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012339	20	28.01.2021		4600090006	1004987	4401010	6040000
ASSING S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012339	30	28.01.2021		4600090006	1004987	4401010	6040000
ASSING S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012339	40	28.01.2021		4600090006	1004987	4401010	6040000
ASSING S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012339	50	28.01.2021		4600090006	1004987	4401010	6040000
* ASSING S.P.A.					108709.5				
ASSOCIAZIONE ITALIANA EDITORI	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	10000107	10	11.03.2021	1195.00	4600090765	1002137	4401010	6323400
* ASSOCIAZIONE ITALIANA EDITORI					1195.00				
ATAC SPA	ADDEBITI VARI	17001033	10	16.02.2021	821.82	6000092789	1008807	4401010	4201500
ATAC SPA	ADDEBITI VARI	17001034	10	16.02.2021	594.54	6000092788	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	17001594	10	26.02.2021	227.27	6000093135	1008807	4401010	4201500
ATAC SPA	ADDEBITI VARI	17002606	10	29.03.2021	227.27	6000093732	1008807	4401010	4201500
ATAC SPA	ADDEBITI VARI	17011553	10	14.01.2021	909.09	6000091402	1008807	4401010	4201500
ATAC SPA	ADDEBITI VARI	17011886	10	14.01.2021	681.82	6000091647	1008807	4401010	4201500
* ATAC SPA					3461.81				
ATELIER(S) ALFONSO FEMIA S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012668	20	21.01.2021	81227.34	4600088801	1013772	4401010	6011200
ATELIER(S) ALFONSO FEMIA S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012668	50	21.01.2021		4600088801	1013772	4401010	6011200
ATELIER(S) ALFONSO FEMIA S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012668	60	21.01.2021		4600088801	1013772	4401010	6011200
ATELIER(S) ALFONSO FEMIA S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012668	60	21.01.2021		4600088801	1013772	6011200	6011200
ATELIER(S) ALFONSO FEMIA S.R.L.		17012668		21.01.2021			1013772	4401010	
* ATELIER(S) ALFONSO FEMIA S.R.L.					81227.34				
Atlantica Digital SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001565	10	04.03.2021	1400.00	4600090551	1013460	4401010	6011200
Atlantica Digital SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17005088	10	04.03.2021	45612.23	6000080138	1013460	6011200	6011200
Atlantica Digital SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17005088	20	04.03.2021		6000080138	1013460	6013000	6013000
Atlantica Digital SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17005088	30	04.03.2021		6000080138	1013460	6013310	6013310
Atlantica Digital SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17005088	40	04.03.2021		6000080138	1013460	6011200	6011200
Atlantica Digital SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17005088	50	04.03.2021		6000080138	1013460	6013000	6013000
Atlantica Digital SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17005088	60	04.03.2021		6000080138	1013460	6013310	6013310
Atlantica Digital SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17005091	10	04.03.2021	45612.23	6000080138	1013460	6011200	6011200
Atlantica Digital SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17005091	20	04.03.2021		6000080138	1013460	6013000	6013000
Atlantica Digital SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17005091	30	04.03.2021		6000080138	1013460	6013310	6013310
Atlantica Digital SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17005091	40	04.03.2021		6000080138	1013460	6011200	6011200
Atlantica Digital SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17005091	50	04.03.2021		6000080138	1013460	6013000	6013000
Atlantica Digital SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17005091	60	04.03.2021		6000080138	1013460	6013310	6013310
Atlantica Digital SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17005096	10	04.03.2021	6463.23	6000088065	1013460	4401010	6013000
Atlantica Digital SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17005096	30	04.03.2021		6000088065	1013460	4401010	6013000
Atlantica Digital SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17005273	10	04.03.2021	90245.33	6000076054	1013460	6011200	6011200
Atlantica Digital SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17005273	20	04.03.2021		6000076054	1013460	6013000	6013000
Atlantica Digital SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17005273	30	04.03.2021		6000076054	1013460	6013310	6013310
Atlantica Digital SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17005273	40	04.03.2021		6000076054	1013460	6011200	6011200
Atlantica Digital SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17005273	50	04.03.2021		6000076054	1013460	6013000	6013000
Atlantica Digital SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17005273	60	04.03.2021		6000076054	1013460	6013310	6013310
Atlantica Digital SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17006182	10	04.03.2021	45612.23	6000080138	1013460	6011200	6011200
Atlantica Digital SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006182	20	04.03.2021		6000080138	1013460	6013000	6013000
Atlantica Digital SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17006182	30	04.03.2021		6000080138	1013460	6013310	6013310
Atlantica Digital SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17006182	40	04.03.2021		6000080138	1013460	6011200	6011200
Atlantica Digital SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006182	50	04.03.2021		6000080138	1013460	6013000	6013000
Atlantica Digital SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17006182	60	04.03.2021		6000080138	1013460	6013310	6013310
Atlantica Digital SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17006804	10	18.03.2021	90245.33	6000076054	1013460	6011200	6011200
Atlantica Digital SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006804	20	18.03.2021		6000076054	1013460	6013000	6013000
Atlantica Digital SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17006804	30	18.03.2021		6000076054	1013460	6013310	6013310
Atlantica Digital SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17006804	40	18.03.2021		6000076054	1013460	6011200	6011200
Atlantica Digital SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006804	50	18.03.2021		6000076054	1013460	6013000	6013000
Atlantica Digital SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17006804	60	18.03.2021		6000076054	1013460	6013310	6013310
Atlantica Digital SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007244	10	18.03.2021	45612.23	6000080138	1013460	6011200	6011200
Atlantica Digital SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007244	20	18.03.2021		6000080138	1013460	6013000	6013000
Atlantica Digital SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17007244	30	18.03.2021		6000080138	1013460	6013310	6013310
Atlantica Digital SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007244	40	18.03.2021		6000080138	1013460	6011200	6011200
Atlantica Digital SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007244	50	18.03.2021		6000080138	1013460	6013000	6013000
Atlantica Digital SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17007244	60	18.03.2021		6000080138	1013460	6013310	6013310
Atlantica Digital SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008541	10	18.03.2021	45612.23	6000080138	1013460	6011200	6011200
Atlantica Digital SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008541	20	18.03.2021		6000080138	1013460	6013000	6013000
Atlantica Digital SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17008541	30	18.03.2021		6000080138	1013460	6013310	6013310
Atlantica Digital SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008541	40	18.03.2021		6000080138	1013460	6011200	6011200
Atlantica Digital SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008541	50	18.03.2021		6000080138	1013460	6013000	6013000
Atlantica Digital SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17008541	60	18.03.2021		6000080138	1013460	6013310	6013310
Atlantica Digital SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17009462	10	18.03.2021	90245.33	6000076054	1013460	6011200	6011200
Atlantica Digital SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17009462	20	18.03.2021		6000076054	1013460	6013000	6013000
Atlantica Digital SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17009462	30	18.03.2021		6000076054	1013460	6013310	6013310
Atlantica Digital SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17009462	40	18.03.2021		6000076054	1013460	6011200	6011200

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
Atlantica Digital SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17009462	50	18.03.2021		6000076054	1013460	6013000	6013000
Atlantica Digital SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17009462	60	18.03.2021		6000076054	1013460	6013310	6013310
Atlantica Digital SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17009485	10	18.03.2021	45612.23	6000080138	1013460	6011200	6011200
Atlantica Digital SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17009485	20	18.03.2021		6000080138	1013460	6013000	6013000
Atlantica Digital SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17009485	30	18.03.2021		6000080138	1013460	6013310	6013310
Atlantica Digital SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17009485	40	18.03.2021		6000080138	1013460	6011200	6011200
Atlantica Digital SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17009485	50	18.03.2021		6000080138	1013460	6013000	6013000
Atlantica Digital SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17009485	60	18.03.2021		6000080138	1013460	6013310	6013310
Atlantica Digital SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010643	10	04.03.2021	7975.84	6000090187	1013460	6013000	6013000
Atlantica Digital SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010643	20	04.03.2021		6000090187	1013460	6013000	6013000
Atlantica Digital SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010643	30	04.03.2021		6000090187	1013460	6013000	6013000
Atlantica Digital SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010643	40	04.03.2021		6000090187	1013460	6013000	6013000
Atlantica Digital SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011497	10	04.03.2021	1240.00	4600090309	1013460	4401010	6008000
Atlantica Digital SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012720	10	04.03.2021	43248.27	6000088199	1013460	6011200	6011200
Atlantica Digital SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012720	20	04.03.2021		6000088199	1013460	6013000	6013000
Atlantica Digital SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012720	30	04.03.2021		6000088199	1013460	6013310	6013310
Atlantica Digital SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012720	40	04.03.2021		6000088199	1013460	6011200	6011200
Atlantica Digital SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012720	50	04.03.2021		6000088199	1013460	6013000	6013000
Atlantica Digital SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012720	60	04.03.2021		6000088199	1013460	6013310	6013310
* Atlantica Digital SPA					604736.71				
ATLAS COPCO ITALIA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000224	60	28.01.2021	95115.56	4600089537	1006458	4401010	6011200
ATLAS COPCO ITALIA SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000224	70	28.01.2021		4600089537	1006458	4401010	6016110
ATLAS COPCO ITALIA SRL	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17000224	80	28.01.2021		4600089537	1006458	4401010	6141000
ATLAS COPCO ITALIA SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17000224	90	28.01.2021		4600089537	1006458	4401010	6324000
ATLAS COPCO ITALIA SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000224	100	28.01.2021		4600089537	1006458	4401010	6040000
ATLAS COPCO ITALIA SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000224	100	28.01.2021		4600089537	1006458	4401010	6040000
ATLAS COPCO ITALIA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001241	10	25.02.2021	4036.00	6000092337	1006458	4401010	6013000
* ATLAS COPCO ITALIA SRL					99151.56				
AUTOMECCANICA CIUFFREDA M.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011770	10	28.01.2021	95.65	6000091515	1007882	4401010	6013000
AUTOMECCANICA CIUFFREDA M.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011770	20	28.01.2021		6000091515	1007882	4401010	6008000
* AUTOMECCANICA CIUFFREDA M.					95.65				
AVV. CALUSSI ANDREA	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000174	10	16.03.2021	52.00	4600090845	3001003	4401010	6012120
AVV. CALUSSI ANDREA	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000174	20	16.03.2021		4600090845	3001003	4401010	6012120
* AVV. CALUSSI ANDREA					52				
AYNO VIDEOCONFERENZE SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17000010	60	21.01.2021	2065.06	4600090195	1013101	4401010	6015000
AYNO VIDEOCONFERENZE SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17000010	130	21.01.2021		4600090195	1013101	4401010	6015000
AYNO VIDEOCONFERENZE SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17000010	310	21.01.2021		4600090195	1013101	4401010	6015000
AYNO VIDEOCONFERENZE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000228	20	18.02.2021	406.50	4600085220	1013101	6013000	6013000
AYNO VIDEOCONFERENZE SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012268	50	07.01.2021	25991.10	4600090195	1013101	4401010	6040000
AYNO VIDEOCONFERENZE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012268	70	07.01.2021		4600090195	1013101	4401010	6008000
AYNO VIDEOCONFERENZE SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012268	80	07.01.2021		4600090195	1013101	4401010	6040000
AYNO VIDEOCONFERENZE SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012268	90	07.01.2021		4600090195	1013101	4401010	6040000
AYNO VIDEOCONFERENZE SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012268	100	07.01.2021		4600090195	1013101	4401010	6040000
AYNO VIDEOCONFERENZE SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012268	140	07.01.2021		4600090195	1013101	4401010	6040000
AYNO VIDEOCONFERENZE SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012268	150	07.01.2021		4600090195	1013101	4401010	6040000
AYNO VIDEOCONFERENZE SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012268	160	07.01.2021		4600090195	1013101	4401010	6040000
AYNO VIDEOCONFERENZE SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012268	200	07.01.2021		4600090195	1013101	4401010	6040000
AYNO VIDEOCONFERENZE SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012268	220	07.01.2021		4600090195	1013101	4401010	6040000
AYNO VIDEOCONFERENZE SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012268	220	07.01.2021		4600090195	1013101	4401010	6040000
AYNO VIDEOCONFERENZE SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012268	230	07.01.2021		4600090195	1013101	4401010	6040000
AYNO VIDEOCONFERENZE SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012268	240	07.01.2021		4600090195	1013101	4401010	6040000
AYNO VIDEOCONFERENZE SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012268	250	07.01.2021		4600090195	1013101	4401010	6040000
AYNO VIDEOCONFERENZE SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012268	260	07.01.2021		4600090195	1013101	4401010	6040000
AYNO VIDEOCONFERENZE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012268	270	07.01.2021		4600090195	1013101	4401010	6008000
AYNO VIDEOCONFERENZE SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012268	280	07.01.2021		4600090195	1013101	4401010	6040000
AYNO VIDEOCONFERENZE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012268	300	07.01.2021		4600090195	1013101	4401010	6008000
AYNO VIDEOCONFERENZE SRL		17012268		07.01.2021			1013101	4401010	
* AYNO VIDEOCONFERENZE SRL					28462.66				
AZIENDA GRAFICA "FRANCO COLARCO"	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010006	10	04.02.2021	825.20	4700008250	1000344	4401010	6011000
AZIENDA GRAFICA "FRANCO COLARCO"	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010007	10	04.02.2021	825.20	4700008249	1000344	4401010	6011000





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	17000145	10	28.01.2021		6000091932	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000145	20	28.01.2021		6000091932	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000145	30	28.01.2021		6000091932	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000145	40	28.01.2021		6000091932	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000145	50	28.01.2021		6000091932	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000145	60	28.01.2021		6000091932	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000145	70	28.01.2021		6000091932	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000147	10	04.02.2021	206.55	6000091938	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000147	10	04.02.2021		6000091938	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000154	10	11.03.2021	276.05	6000091584	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000157	10	28.01.2021	3727.35	6000091660	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000157	20	28.01.2021		6000091660	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000157	30	28.01.2021		6000091660	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000157	40	28.01.2021		6000091660	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000158	10	11.03.2021	677.00	6000091700	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000159	10	25.03.2021	773.53	6000091761	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000160	10	18.03.2021	617.70	6000091659	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000161	10	28.01.2021	1977.90	6000091661	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000162	10	25.03.2021	1241.44	6000092049	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000163	10	25.03.2021	857.39	6000091813	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000165	10	25.03.2021	1040.10	6000092000	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000166	10	18.03.2021	1596.85	6000091688	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000167	10	11.03.2021	786.23	6000091556	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000168	10	28.01.2021	2351.70	6000091784	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000169	10	25.03.2021	467.01	6000091904	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000170	10	28.01.2021	5685.60	6000091982	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000170	20	28.01.2021		6000091982	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000171	10	11.03.2021	1083.70	6000091721	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000172	10	11.03.2021	642.40	6000091873	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000173	10	11.03.2021	320.61	6000091620	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000174	10	28.01.2021	8680.20	6000091726	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000174	20	28.01.2021		6000091726	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000175	10	28.01.2021	207.00	6000091624	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000175	20	28.01.2021		6000091624	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000176	10	28.01.2021	3611.79	6000091756	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000177	10	18.03.2021	355.38	6000091503	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000178	10	11.03.2021	705.56	6000091940	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000180	10	28.01.2021	3377.22	6000091758	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000180	20	28.01.2021		6000091758	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000181	10	28.01.2021	2718.60	6000091891	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000181	20	28.01.2021		6000091891	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000182	10	25.03.2021	1027.00	6000091789	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000183	10	21.01.2021	6610.50	6000091628	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000183	10	21.01.2021		6000091628	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000183	20	21.01.2021		6000091628	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000183	30	21.01.2021		6000091628	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000183	40	21.01.2021		6000091628	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000183	50	21.01.2021		6000091628	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000183	60	21.01.2021		6000091628	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000183	70	21.01.2021		6000091628	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000183	80	21.01.2021		6000091628	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000183	80	21.01.2021		6000091628	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000183	80	21.01.2021		6000091628	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000183	90	21.01.2021		6000091628	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000183	90	21.01.2021		6000091628	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000183	100	21.01.2021		6000091628	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000183	110	21.01.2021		6000091628	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000183	110	21.01.2021		6000091628	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000183	120	21.01.2021		6000091628	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000183	120	21.01.2021		6000091628	1009323	4401010	6016110

























Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.OdA	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17008688	200	14.01.2021		6000089796	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17008688	200	14.01.2021		6000089796	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17008688	210	14.01.2021		6000089796	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17008688	210	14.01.2021		6000089796	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17008688	210	14.01.2021		6000089796	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17008688	210	14.01.2021		6000089796	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17008763	10	14.01.2021	1283.40	6000089826	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17008763	20	14.01.2021		6000089826	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17008802	10	18.03.2021	3278.64	6000089824	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17008802	10	18.03.2021		6000089824	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17008802	20	18.03.2021		6000089824	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17008802	20	18.03.2021		6000089824	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17008802	30	18.03.2021		6000089824	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17008802	40	18.03.2021		6000089824	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17008802	50	18.03.2021		6000089824	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17008802	60	18.03.2021		6000089824	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17008802	70	18.03.2021		6000089824	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17008802	70	18.03.2021		6000089824	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17008802	80	18.03.2021		6000089824	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17008802	90	18.03.2021		6000089824	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17008802	100	18.03.2021		6000089824	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17008803	10	14.01.2021	1515.00	6000090339	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17008803	10	14.01.2021		6000090339	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17008803	10	14.01.2021		6000090339	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17009135	10	18.03.2021	1032.88	6000089981	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17009145	10	07.01.2021	1161.57	6000090344	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17009147	10	07.01.2021	880.21	6000089793	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17009149	10	07.01.2021	1709.58	6000089982	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17009151	10	07.01.2021	674.76	6000090226	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17009157	10	07.01.2021	368.95	6000090225	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17009159	10	07.01.2021	957.22	6000090222	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17009161	10	07.01.2021	1154.28	6000090271	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17009163	10	07.01.2021	708.63	6000089984	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17009166	10	07.01.2021	1039.29	6000090073	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17009169	10	07.01.2021	509.80	6000089852	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17009174	10	18.03.2021	810.36	6000089980	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17009295	10	07.01.2021	1045.35	6000090223	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17009296	10	18.03.2021	538.35	6000090224	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17009297	10	07.01.2021	1084.18	6000090347	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17009298	10	07.01.2021	1488.49	6000090227	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17009299	10	07.01.2021	1131.12	6000089853	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17009300	10	07.01.2021	1382.04	6000089985	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17009301	10	07.01.2021	1486.39	6000089869	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17009302	10	18.03.2021	1244.87	6000090072	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17009303	10	18.03.2021	453.59	6000090074	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17009304	10	07.01.2021	1134.05	6000090075	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17010856	10	07.01.2021	335.34	6000090532	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17010859	10	07.01.2021	2532.32	6000090499	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17010859	10	07.01.2021		6000090499	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17010859	20	07.01.2021		6000090499	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17010859	30	07.01.2021		6000090499	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17010859	30	07.01.2021		6000090499	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17010859	40	07.01.2021		6000090499	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17010860	10	07.01.2021	416.00	6000090541	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17010860	20	07.01.2021		6000090541	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17010860	30	07.01.2021		6000090541	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17010860	40	07.01.2021		6000090541	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17010861	10	07.01.2021	361.56	6000090734	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17010862	10	28.01.2021	22.44	6000090943	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	17010866	160	14.01.2021		6000090345	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17010866	160	14.01.2021		6000090345	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17010866	170	14.01.2021		6000090345	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17010866	170	14.01.2021		6000090345	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17010866	170	14.01.2021		6000090345	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17010866	180	14.01.2021		6000090345	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17010866	180	14.01.2021		6000090345	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17010866	180	14.01.2021		6000090345	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17010866	180	14.01.2021		6000090345	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17010869	10	07.01.2021	45.90	6000090846	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17010870	10	07.01.2021	60.72	6000090410	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17010870	10	07.01.2021		6000090410	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011153	10	21.01.2021	1325.25	6000090782	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011154	10	21.01.2021	1063.48	6000090731	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011155	10	07.01.2021	3029.40	6000090727	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011156	10	07.01.2021	3347.30	6000090923	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011156	10	07.01.2021		6000090923	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011156	10	07.01.2021		6000090923	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011157	10	21.01.2021	918.60	6000090797	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011158	10	18.03.2021	1423.13	6000090732	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011160	10	21.01.2021	925.20	6000090835	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011162	10	07.01.2021	4560.90	6000090913	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011162	20	07.01.2021		6000090913	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011164	10	21.01.2021	644.90	6000090916	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011166	10	07.01.2021	4125.22	6000090574	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011168	10	07.01.2021	1983.15	6000090726	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011169	10	07.01.2021	3140.35	6000090514	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011170	10	21.01.2021	954.87	6000090917	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011172	10	21.01.2021	233.35	6000090572	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011173	10	21.01.2021	752.38	6000090597	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011175	10	21.01.2021	1167.31	6000090730	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011176	10	18.03.2021	1481.05	6000090669	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011178	10	07.01.2021	9777.30	6000090661	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011178	20	07.01.2021		6000090661	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011179	10	18.03.2021	1330.47	6000090664	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011180	10	18.03.2021	1630.31	6000090918	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011181	10	21.01.2021	1998.05	6000090512	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011182	10	21.01.2021	234.94	6000090751	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011183	10	21.01.2021	572.01	6000090573	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011184	10	21.01.2021	1889.96	6000090429	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011185	10	21.01.2021	1347.34	6000090430	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011186	10	21.01.2021	651.47	6000090428	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011187	10	18.03.2021	1645.47	6000090666	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011188	10	18.03.2021	1462.15	6000090668	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011189	10	21.01.2021	847.64	6000090513	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17011337	10	18.02.2021	6440.00	6000091000	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17011337	20	18.02.2021		6000091000	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17011337	30	18.02.2021		6000091000	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011828	10	11.03.2021	160.65	6000089185	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011828	10	11.03.2021		6000089185	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011957	10	04.02.2021	947.86	6000091471	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011958	10	18.03.2021	1190.87	6000091410	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011959	10	04.02.2021	380.49	6000091442	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011960	10	04.02.2021	777.81	6000091392	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011961	10	04.02.2021	530.17	6000091004	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011962	10	04.02.2021	1926.05	6000091368	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011963	10	04.02.2021	272.18	6000091212	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011964	10	04.02.2021	1365.47	6000091328	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011965	10	04.02.2021	432.76	6000091303	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	17011966	10	04.02.2021	2041.90	6000091025	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011967	10	04.02.2021	1001.18	6000091248	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011968	10	04.02.2021	1157.29	6000091271	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011969	10	04.02.2021	1038.87	6000091353	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011970	10	18.03.2021	1827.30	6000090984	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011971	10	18.03.2021	1478.47	6000091135	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011972	10	04.02.2021	1456.01	6000091181	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011973	10	04.02.2021	874.50	6000091090	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011974	10	04.02.2021	1291.69	6000091056	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011975	10	04.02.2021	1000.67	6000091104	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011976	10	18.03.2021	9818.70	6000091207	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011976	30	18.03.2021		6000091207	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011977	10	04.02.2021	810.94	6000091298	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011978	10	18.03.2021	7479.60	6000091436	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011978	20	18.03.2021		6000091436	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011979	10	28.01.2021	1835.73	6000091438	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011980	10	21.01.2021	10370.70	6000091081	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011980	20	21.01.2021		6000091081	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011981	10	28.01.2021	1626.75	6000091132	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011982	10	21.01.2021	3249.90	6000091331	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011982	20	21.01.2021		6000091331	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011983	10	28.01.2021	1116.49	6000091437	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011985	10	28.01.2021	2394.30	6000091443	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17011986	10	04.02.2021	1201.10	6000091182	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012132	10	28.01.2021	312.00	6000091064	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012132	20	28.01.2021		6000091064	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012132	30	28.01.2021		6000091064	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012133	10	18.03.2021	13521.12	6000091021	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012133	10	18.03.2021		6000091021	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012133	20	18.03.2021		6000091021	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012133	20	18.03.2021		6000091021	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012133	30	18.03.2021		6000091021	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012133	30	18.03.2021		6000091021	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012133	30	18.03.2021		6000091021	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012133	40	18.03.2021		6000091021	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012133	40	18.03.2021		6000091021	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012133	50	18.03.2021		6000091021	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012133	60	18.03.2021		6000091021	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012133	60	18.03.2021		6000091021	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012133	70	18.03.2021		6000091021	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012133	80	18.03.2021		6000091021	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012133	90	18.03.2021		6000091021	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012133	100	18.03.2021		6000091021	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012133	100	18.03.2021		6000091021	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012133	100	18.03.2021		6000091021	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012133	110	18.03.2021		6000091021	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012133	120	18.03.2021		6000091021	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012133	130	18.03.2021		6000091021	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012133	140	18.03.2021		6000091021	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012134	10	28.01.2021	1994.10	6000091103	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012134	20	28.01.2021		6000091103	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012134	30	28.01.2021		6000091103	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012136	10	28.01.2021	466.44	6000091208	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012136	10	28.01.2021		6000091208	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012138	10	28.01.2021	45.90	6000091300	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012139	10	18.02.2021	4713.58	6000091417	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012139	20	18.02.2021		6000091417	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012139	30	18.02.2021		6000091417	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012139	40	18.02.2021		6000091417	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012139	50	18.02.2021		6000091417	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012139	60	18.02.2021		6000091417	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	17012141	140	14.01.2021		6000090972	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012141	140	14.01.2021		6000090972	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012141	150	14.01.2021		6000090972	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012141	150	14.01.2021		6000090972	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012141	150	14.01.2021		6000090972	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012141	150	14.01.2021		6000090972	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012141	160	14.01.2021		6000090972	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012141	160	14.01.2021		6000090972	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012141	160	14.01.2021		6000090972	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012141	160	14.01.2021		6000090972	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012141	170	14.01.2021		6000090972	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012141	170	14.01.2021		6000090972	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012141	170	14.01.2021		6000090972	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012141	180	14.01.2021		6000090972	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012141	180	14.01.2021		6000090972	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012141	180	14.01.2021		6000090972	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012141	180	14.01.2021		6000090972	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012141	190	14.01.2021		6000090972	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012141	190	14.01.2021		6000090972	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012141	190	14.01.2021		6000090972	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012141	190	14.01.2021		6000090972	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012141	200	14.01.2021		6000090972	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012141	200	14.01.2021		6000090972	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012141	200	14.01.2021		6000090972	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012141	200	14.01.2021		6000090972	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012141	200	14.01.2021		6000090972	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012141	200	14.01.2021		6000090972	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012141	210	14.01.2021		6000090972	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012141	210	14.01.2021		6000090972	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012141	210	14.01.2021		6000090972	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012141	210	14.01.2021		6000090972	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012141	210	14.01.2021		6000090972	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012142	10	28.01.2021	8510.00	6000091411	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012143	10	28.01.2021	349.14	6000091359	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012144	10	28.01.2021	77.28	6000091483	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012144	10	28.01.2021		6000091483	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012145	10	28.01.2021	91.80	6000091020	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012145	10	28.01.2021		6000091020	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012168	10	28.01.2021	2356.20	6000091299	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012168	20	28.01.2021		6000091299	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012391	10	11.02.2021	7314.00	6000091566	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012392	10	11.02.2021	6840.00	6000091570	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012392	20	11.02.2021		6000091570	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012392	30	11.02.2021		6000091570	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012392	40	11.02.2021		6000091570	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012661	10	11.02.2021	1232.04	6000092019	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17012661	20	11.02.2021		6000092019	1009323	4401010	6016100
* B.T.V. SPA					540281.87				
BAGNETTI SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000907	40	11.02.2021	25.00	4600090701	1003887	4401010	6040000
BAGNETTI SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000944	10	11.02.2021	1376.03	4600090701	1003887	4401010	6040000
BAGNETTI SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000944	20	11.02.2021		4600090701	1003887	4401010	6040000
BAGNETTI SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000944	30	11.02.2021		4600090701	1003887	4401010	6040000
* BAGNETTI SRL					1401.03				
BARBAROSSA RETAIL SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000235	10	25.02.2021	90.00	4600090613	1010536	4401010	6013000
BARBAROSSA RETAIL SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000440	10	25.02.2021	90.00	4600090529	1010536	4401010	6013000
BARBAROSSA RETAIL SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000666	10	25.02.2021	90.00	4600090642	1010536	4401010	6013000
BARBAROSSA RETAIL SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012417	10	25.02.2021	1200.00	4600090550	1010536	4401010	6013000
BARBAROSSA RETAIL SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012417	20	25.02.2021		4600090550	1010536	4401010	6013000
* BARBAROSSA RETAIL SRL					1470				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
BASIC S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000423	10	11.02.2021	2700.00	4600089452	1013960	4401010	6011200
* BASIC S.R.L.					2700.00				
BDP GROUP SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000582	10	25.02.2021	1611.27	6000092035	1013430	4401010	6013000
BDP GROUP SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000797	10	25.02.2021	6736.00	6000091799	1013430	4401010	6013000
BDP GROUP SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000797	10	25.02.2021		6000091799	1013430	6013000	6013000
BDP GROUP SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000798	10	25.02.2021	1180.00	6000091799	1013430	4401010	6013000
BDP GROUP SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000798	10	25.02.2021		6000091799	1013430	6013000	6013000
BDP GROUP SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000800	10	25.02.2021	928.32	6000091030	1013430	4401010	6013000
BDP GROUP SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001240	10	18.03.2021	1134.16	6000092839	1013430	4401010	6000110
BDP GROUP SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001240	20	18.03.2021		6000092839	1013430	4401010	6000110
BDP GROUP SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001240	30	18.03.2021		6000092839	1013430	4401010	6003010
BDP GROUP SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001573	50	04.03.2021	3481.20	6000091168	1013430	4401010	6000110
BDP GROUP SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001573	60	04.03.2021		6000091168	1013430	4401010	6000110
BDP GROUP SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001573	70	04.03.2021		6000091168	1013430	4401010	6000110
BDP GROUP SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001573	80	04.03.2021		6000091168	1013430	4401010	6000110
BDP GROUP SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001573	90	04.03.2021		6000091168	1013430	4401010	6000110
BDP GROUP SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001573	100	04.03.2021		6000091168	1013430	4401010	6000110
BDP GROUP SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001573	110	04.03.2021		6000091168	1013430	4401010	6000110
BDP GROUP SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001573	120	04.03.2021		6000091168	1013430	4401010	6000110
BDP GROUP SRL		17001573		04.03.2021			1013430	4401020	
BDP GROUP SRL		17001573		04.03.2021			1013430	7052000	
* BDP GROUP SRL					15070.95				
BEAMIT S.P.A.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012349	10	07.01.2021	2500.00	4600089997	1014089	4401010	6000110
BEAMIT S.P.A.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012349	20	07.01.2021		4600089997	1014089	4401010	6000110
BEAMIT S.P.A.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012349	30	07.01.2021		4600089997	1014089	4401010	6000110
BEAMIT S.P.A.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012349	40	07.01.2021		4600089997	1014089	4401010	6000110
* BEAMIT S.P.A.					2500				
BELLUCCI SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17011735	10	11.02.2021	4969.00	4600090448	1010349	4401010	6040000
BELLUCCI SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17011735	20	11.02.2021		4600090448	1010349	4401010	6040000
* BELLUCCI SPA					4969				
BELOW THE SIGN Srl	MATERIALE PROMOZIONALE E PUBBLICITARIO	17012461	20	11.03.2021	13060.00	4600090609	1013532	4401010	6324010
* BELOW THE SIGN Srl					13060.00				
Beneq Oy	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000009	10	11.02.2021	174940.81	4600088615	1101510	4401010	6040000
Beneq Oy	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	11000009	20	11.02.2021		4600088615	1101510	4401010	6011200
Beneq Oy	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000009	30	11.02.2021		4600088615	1101510	4401010	6016110
Beneq Oy	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	11000009	40	11.02.2021		4600088615	1101510	4401010	6141000
Beneq Oy	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000009	50	11.02.2021		4600088615	1101510	4401010	6013000
Beneq Oy	ALTRI ONERI DI GESTIONE	11000009	60	11.02.2021		4600088615	1101510	4401010	6324000
Beneq Oy		11000009		11.02.2021			1101510	2141002	
* Beneq Oy					174940.81				
Berkem Srl	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17002424	10	26.03.2021	958.22	4600090513	1013841	4401010	6004010
Berkem Srl	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17002424	20	26.03.2021		4600090513	1013841	4401010	6004010
Berkem Srl	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE	17002424	30	26.03.2021		4600090513	1013841	4401010	6009010
* Berkem Srl					958.22				
BIA.SER. IMPIANTI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012711	10	28.01.2021	780.00	6000090456	1009380	4401010	6013000
* BIA.SER. IMPIANTI SRL					780.00				
BIANCHIN ELEVAZIONE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011640	10	07.01.2021	540.50	6000091280	1011915	4401010	6013000
BIANCHIN ELEVAZIONE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011640	20	07.01.2021		6000091280	1011915	4401010	6008000
* BIANCHIN ELEVAZIONE SRL					540.5				
BIEMME SERVICE di Boscaro Marino	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011752	20	18.02.2021	260.00	6000090009	1011685	4401010	6011200
* BIEMME SERVICE di Boscaro Marino					260.00				
BIERRE SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17010292	10	21.01.2021	1365.12	6000089069	1001920	4401010	6040000
BIERRE SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17010292	20	21.01.2021		6000089069	1001920	4401010	6040000
BIERRE SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17010292	30	21.01.2021		6000089069	1001920	4401010	6040000
* BIERRE SRL					1365.12				
BILCOTECH S.R.L.S	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17011945	10	18.02.2021	1138.00	4600090505	1013973	4401010	6004010
BILCOTECH S.R.L.S	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17011945	20	18.02.2021		4600090505	1013973	4401010	6004010
BILCOTECH S.R.L.S	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17011945	30	18.02.2021		4600090505	1013973	4401010	6004010
BILCOTECH S.R.L.S	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17011945	40	18.02.2021		4600090505	1013973	4401010	6004010
BILCOTECH S.R.L.S	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17011945	50	18.02.2021		4600090505	1013973	4401010	6004010

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
BILCOTECH S.R.L.S	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17011945	60	18.02.2021		4600090505	1013973	4401010	6004010
BILCOTECH S.R.L.S	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17011945	70	18.02.2021		4600090505	1013973	4401010	6016110
* BILCOTECH S.R.L.S					1138				
BIOCONSULT S R L	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000487	10	25.02.2021	9476.25	6000092317	1003858	4401010	6011200
BIOCONSULT S R L	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000725	10	25.02.2021	8388.00	6000092481	1003858	4401010	6011200
BIOCONSULT S R L	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011764	10	04.02.2021	9258.75	6000089473	1003858	4401010	6011200
* BIOCONSULT S R L					27123				
BLASETTI S.P.A.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000817	10	25.02.2021	3278.05	6900003702	1006489	4401010	6011000
BLASETTI S.P.A.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000817	20	25.02.2021		6900003702	1006489	4401010	6011000
BLASETTI S.P.A.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000817	30	25.02.2021		6900003702	1006489	4401010	6011000
* BLASETTI S.P.A.					3278.05				
BLOOMFLEET SRL	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17012227	10	08.01.2021	753.07	6000091794	1013427	4401010	6016000
* BLOOMFLEET SRL					753.07				
BLU MAPUL S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012170	10	07.01.2021	5058.90	6000091293	1014006	4401010	6008000
BLU MAPUL S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012170	20	07.01.2021		6000091293	1014006	4401010	6008000
BLU MAPUL S.R.L.		17012170		07.01.2021			1014006	4401020	
* BLU MAPUL S.R.L.					5058.9				
BLUMER MASCHINENBAU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000084	10	25.03.2021	4012.98	6000092605	2000137	4401010	6005020
BLUMER MASCHINENBAU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000084	20	25.03.2021		6000092605	2000137	4401010	6005020
BLUMER MASCHINENBAU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000084	30	25.03.2021		6000092605	2000137	4401010	6005020
BLUMER MASCHINENBAU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000084	40	25.03.2021		6000092605	2000137	4401010	6005020
BLUMER MASCHINENBAU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000084	50	25.03.2021		6000092605	2000137	4401010	6005020
BLUMER MASCHINENBAU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000084	60	25.03.2021		6000092605	2000137	4401010	6005020
BLUMER MASCHINENBAU	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	11000084		25.03.2021			2000137	6009000	6009000
BLUMER MASCHINENBAU	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000089	10	25.03.2021	12084.27	4600090712	2000137	4401010	6000010
BLUMER MASCHINENBAU	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000089	20	25.03.2021		4600090712	2000137	4401010	6016110
BLUMER MASCHINENBAU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000095	10	25.03.2021	641.35	6000091194	2000137	4401010	6005020
BLUMER MASCHINENBAU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000095	20	25.03.2021		6000091194	2000137	4401010	6005020
BLUMER MASCHINENBAU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000095	30	25.03.2021		6000091194	2000137	4401010	6005020
BLUMER MASCHINENBAU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000095	40	25.03.2021		6000091194	2000137	4401010	6005020
BLUMER MASCHINENBAU	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	11000095		25.03.2021			2000137	6009000	6009000
BLUMER MASCHINENBAU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000445	10	11.02.2021	773.75	6000091006	2000137	4401010	6005020
* BLUMER MASCHINENBAU					17512.35				
BOBST ITALIA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17002224	10	25.03.2021	24762.38	6000091394	1009794	4401010	6040000
BOBST ITALIA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17002224	30	25.03.2021		6000091394	1009794	4401010	6040000
BOBST ITALIA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17002224	30	25.03.2021		6000091394	1009794	6040000	6040000
BOBST ITALIA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17002224	40	25.03.2021		6000091394	1009794	4401010	6040000
BOBST ITALIA SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002224	50	25.03.2021		6000091394	1009794	4401010	6005020
BOBST ITALIA SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002224	70	25.03.2021		6000091394	1009794	4401010	6005020
BOBST ITALIA SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002224	80	25.03.2021		6000091394	1009794	4401010	6005020
BOBST ITALIA SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002224	90	25.03.2021		6000091394	1009794	4401010	6005020
BOBST ITALIA SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002224	100	25.03.2021		6000091394	1009794	4401010	6005020
BOBST ITALIA SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002224	110	25.03.2021		6000091394	1009794	4401010	6005020
BOBST ITALIA SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002224	120	25.03.2021		6000091394	1009794	4401010	6005020
BOBST ITALIA SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002224	130	25.03.2021		6000091394	1009794	4401010	6005020
BOBST ITALIA SPA	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17002224	140	25.03.2021		6000091394	1009794	4401010	6324000
BOBST ITALIA SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002298	10	25.03.2021	4036.99	6000092093	1009794	4401010	6005020
BOBST ITALIA SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002298	20	25.03.2021		6000092093	1009794	4401010	6005020
BOBST ITALIA SPA	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17002298	30	25.03.2021		6000092093	1009794	4401010	6324000
BOBST ITALIA SPA	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17002298		25.03.2021			1009794	6009000	6009000
BOBST ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012434	10	28.01.2021	8686.60	6000091900	1009794	4401010	6013000
* BOBST ITALIA SPA					37485.97				
BORMAN ITALIANA S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000490	10	25.02.2021	258.00	6000091979	1006437	4401010	6008000
BORMAN ITALIANA S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011862	10	28.01.2021	25.00	6000086724	1006437	4401010	6008000
* BORMAN ITALIANA S.R.L.					283				
BORRELLO CENTRO SERVIZI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000155	10	28.01.2021	3300.00	6000092054	1004056	4401010	6011200
BORRELLO CENTRO SERVIZI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000155	20	28.01.2021		6000092054	1004056	4401010	6011200
BORRELLO CENTRO SERVIZI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000155	30	28.01.2021		6000092054	1004056	4401010	6011200
BORRELLO CENTRO SERVIZI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000179	10	28.01.2021	1801.20	6000091633	1004056	4401010	6011200
BORRELLO CENTRO SERVIZI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000179	20	28.01.2021		6000091633	1004056	4401010	6011200

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.OdA	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
BORRELLO CENTRO SERVIZI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000179	30	28.01.2021		6000091633	1004056	4401010	6011200
BORRELLO CENTRO SERVIZI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001063	10	25.02.2021	2104.44	6000092279	1004056	4401010	6011200
BORRELLO CENTRO SERVIZI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001063	20	25.02.2021		6000092279	1004056	4401010	6011200
BORRELLO CENTRO SERVIZI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001063	30	25.02.2021		6000092279	1004056	4401010	6011200
BORRELLO CENTRO SERVIZI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001063	40	25.02.2021		6000092279	1004056	4401010	6011200
BORRELLO CENTRO SERVIZI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001063	50	25.02.2021		6000092279	1004056	4401010	6011200
BORRELLO CENTRO SERVIZI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001063	60	25.02.2021		6000092279	1004056	4401010	6011200
BORRELLO CENTRO SERVIZI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001063	70	25.02.2021		6000092279	1004056	4401010	6011200
BORRELLO CENTRO SERVIZI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001063	80	25.02.2021		6000092279	1004056	4401010	6011200
BORRELLO CENTRO SERVIZI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001063	90	25.02.2021		6000092279	1004056	4401010	6011200
BORRELLO CENTRO SERVIZI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001063	100	25.02.2021		6000092279	1004056	4401010	6011200
BORRELLO CENTRO SERVIZI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001063	110	25.02.2021		6000092279	1004056	4401010	6011200
BORRELLO CENTRO SERVIZI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001064	10	25.02.2021	29.26	6000092201	1004056	4401010	6011200
BORRELLO CENTRO SERVIZI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001065	10	25.02.2021	1530.00	6000092397	1004056	4401010	6011200
BORRELLO CENTRO SERVIZI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001065	20	25.02.2021		6000092397	1004056	4401010	6011200
BORRELLO CENTRO SERVIZI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001066	10	11.03.2021	317.68	4600090376	1004056	4401010	6008000
BORRELLO CENTRO SERVIZI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002008	10	25.03.2021	2152.20	6000092791	1004056	4401010	6011200
BORRELLO CENTRO SERVIZI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002008	20	25.03.2021		6000092791	1004056	4401010	6011200
BORRELLO CENTRO SERVIZI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002008	30	25.03.2021		6000092791	1004056	4401010	6011200
BORRELLO CENTRO SERVIZI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002008	40	25.03.2021		6000092791	1004056	4401010	6011200
BORRELLO CENTRO SERVIZI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002008	50	25.03.2021		6000092791	1004056	4401010	6011200
BORRELLO CENTRO SERVIZI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002008	60	25.03.2021		6000092791	1004056	4401010	6011200
BORRELLO CENTRO SERVIZI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002009	10	25.03.2021	87.78	6000093076	1004056	4401010	6011200
BORRELLO CENTRO SERVIZI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002018	10	25.03.2021	281.67	6000092966	1004056	4401010	6011200
BORRELLO CENTRO SERVIZI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002018	20	25.03.2021		6000092966	1004056	4401010	6011200
BORRELLO CENTRO SERVIZI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002018	30	25.03.2021		6000092966	1004056	4401010	6011200
BORRELLO CENTRO SERVIZI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002019	10	25.03.2021	351.12	6000092556	1004056	4401010	6011200
BORRELLO CENTRO SERVIZI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002166	10	25.03.2021	7667.26	6000092359	1004056	4401010	6011200
BORRELLO CENTRO SERVIZI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002166	40	25.03.2021		6000092359	1004056	4401010	6011200
* BORRELLO CENTRO SERVIZI SRL					19622.61				
BOWE SYSTEC SPA	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17000772	30	11.02.2021	7000.00	4600089624	1004552	4401010	6141000
BOWE SYSTEC SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012383	10	28.01.2021	1913.94	6000082332	1004552	6013000	6013000
BOWE SYSTEC SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012605	10	28.01.2021	357.50	6000091762	1004552	4401010	6013000
* BOWE SYSTEC SPA					9271.44				
BRAMATO PASQUALE - Farmacia	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001324	10	11.03.2021	87.97	6000092746	1014206	4401010	6008000
* BRAMATO PASQUALE - Farmacia					87.97				
BST ELTROMAT ITALIA SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17003032	50	28.01.2021	72179.10	4600089264	1002903	4401010	6040000
BST ELTROMAT ITALIA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17006745	40	28.01.2021	33000.00	4600089264	1002903	4401010	6011200
BST ELTROMAT ITALIA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17010709	60	28.01.2021	25000.00	4600089264	1002903	4401010	6011200
BST ELTROMAT ITALIA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012155	70	28.01.2021	4000.00	4600089264	1002903	4401010	6011200
BST ELTROMAT ITALIA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012158	70	28.01.2021	4000.00	4600089264	1002903	4401010	6011200
BST ELTROMAT ITALIA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012159	70	28.01.2021	2000.00	4600089264	1002903	4401010	6011200
BST ELTROMAT ITALIA SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012160	80	28.01.2021	1000.00	4600089264	1002903	4401010	6016110
BST ELTROMAT ITALIA SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012160	80	28.01.2021		4600089264	1002903	6016110	6016110
BST ELTROMAT ITALIA SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012161	80	28.01.2021	1000.00	4600089264	1002903	4401010	6016110
BST ELTROMAT ITALIA SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012161	80	28.01.2021		4600089264	1002903	6016110	6016110
BST ELTROMAT ITALIA SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012162	80	28.01.2021	50.00	4600089264	1002903	4401010	6016110
BST ELTROMAT ITALIA SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012162	80	28.01.2021		4600089264	1002903	6016110	6016110
BST ELTROMAT ITALIA SRL	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17012163	90	28.01.2021	3000.00	4600089264	1002903	4401010	6141000
BST ELTROMAT ITALIA SRL	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17012164	90	28.01.2021	3000.00	4600089264	1002903	4401010	6141000
BST ELTROMAT ITALIA SRL	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17012165	90	28.01.2021	1500.00	4600089264	1002903	4401010	6141000
* BST ELTROMAT ITALIA SRL					149729.1				
BUFFOLI IMPIANTI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000754	180	25.02.2021	1524.00	6000091216	1012978	4401010	6005020
BUFFOLI IMPIANTI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000754	190	25.02.2021		6000091216	1012978	4401010	6005020
BUFFOLI IMPIANTI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000754	200	25.02.2021		6000091216	1012978	4401010	6005020
BUFFOLI IMPIANTI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000754	210	25.02.2021		6000091216	1012978	4401010	6005020
BUFFOLI IMPIANTI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000754	220	25.02.2021		6000091216	1012978	4401010	6005020
BUFFOLI IMPIANTI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000754	230	25.02.2021		6000091216	1012978	4401010	6005020
BUFFOLI IMPIANTI	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001448	10	25.03.2021	707.20	6000092818	1012978	4401010	6013000
BUFFOLI IMPIANTI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001449	10	25.03.2021	4480.00	6000092530	1012978	4401010	6005020

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.OdA	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
BUFFOLI IMPIANTI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001450	10	25.03.2021	1286.00	6000092409	1012978	4401010	6005020
BUFFOLI IMPIANTI	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012295	10	28.01.2021	40.00	6000091841	1012978	4401010	6013000
BUFFOLI IMPIANTI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012638	10	28.01.2021	12179.00	6000091216	1012978	4401010	6005020
BUFFOLI IMPIANTI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012638	20	28.01.2021		6000091216	1012978	4401010	6005020
BUFFOLI IMPIANTI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012638	30	28.01.2021		6000091216	1012978	4401010	6005020
BUFFOLI IMPIANTI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012638	40	28.01.2021		6000091216	1012978	4401010	6005020
BUFFOLI IMPIANTI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012638	50	28.01.2021		6000091216	1012978	4401010	6005020
BUFFOLI IMPIANTI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012638	60	28.01.2021		6000091216	1012978	4401010	6008000
BUFFOLI IMPIANTI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012638	70	28.01.2021		6000091216	1012978	4401010	6005020
BUFFOLI IMPIANTI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012638	80	28.01.2021		6000091216	1012978	4401010	6008000
BUFFOLI IMPIANTI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012638	90	28.01.2021		6000091216	1012978	4401010	6005020
BUFFOLI IMPIANTI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012638	100	28.01.2021		6000091216	1012978	4401010	6005020
BUFFOLI IMPIANTI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012638	110	28.01.2021		6000091216	1012978	4401010	6005020
BUFFOLI IMPIANTI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012638	120	28.01.2021		6000091216	1012978	4401010	6005020
BUFFOLI IMPIANTI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012638	130	28.01.2021		6000091216	1012978	4401010	6005020
BUFFOLI IMPIANTI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012638	140	28.01.2021		6000091216	1012978	4401010	6005020
BUFFOLI IMPIANTI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012638	150	28.01.2021		6000091216	1012978	4401010	6005020
BUFFOLI IMPIANTI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012638	160	28.01.2021		6000091216	1012978	4401010	6005020
BUFFOLI IMPIANTI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012638	170	28.01.2021		6000091216	1012978	4401010	6005020
* BUFFOLI IMPIANTI					20216.2				
BUZZI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001128	10	25.02.2021	1250.00	4600090670	1010421	4401010	6000110
* BUZZI SRL					1250.00				
BW PAPERSYSTEMS HAMBURG GMBH	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000032	10	28.01.2021	2783.00	6000091815	1101433	4401010	6000110
BW PAPERSYSTEMS HAMBURG GMBH	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000032	10	28.01.2021		6000091815	1101433	4401010	6000110
BW PAPERSYSTEMS HAMBURG GMBH	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000032	20	28.01.2021		6000091815	1101433	4401010	6000110
BW PAPERSYSTEMS HAMBURG GMBH	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000032	20	28.01.2021		6000091815	1101433	4401010	6000110
BW PAPERSYSTEMS HAMBURG GMBH	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000032	30	28.01.2021		6000091815	1101433	4401010	6016110
BW PAPERSYSTEMS HAMBURG GMBH	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000403	10	18.02.2021	24500.00	4600089287	1101433	4401010	6040000
BW PAPERSYSTEMS HAMBURG GMBH	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	11000403	20	18.02.2021		4600089287	1101433	4401010	6011200
BW PAPERSYSTEMS HAMBURG GMBH	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000403	30	18.02.2021		4600089287	1101433	4401010	6016110
BW PAPERSYSTEMS HAMBURG GMBH		11000403		18.02.2021			1101433	2141002	
BW PAPERSYSTEMS HAMBURG GMBH	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000404	10	18.02.2021	29923.49	4600089838	1101433	4401010	6040000
BW PAPERSYSTEMS HAMBURG GMBH	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	11000404	20	18.02.2021		4600089838	1101433	4401010	6011200
BW PAPERSYSTEMS HAMBURG GMBH	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000404	30	18.02.2021		4600089838	1101433	4401010	6016110
BW PAPERSYSTEMS HAMBURG GMBH	ALTRI ONERI DI GESTIONE	11000404	40	18.02.2021		4600089838	1101433	4401010	6324000
BW PAPERSYSTEMS HAMBURG GMBH		11000404		18.02.2021			1101433	2141002	
* BW PAPERSYSTEMS HAMBURG GMBH					57206.49				
BW Papersystems Stuttgart GmbH	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	11000076	10	04.03.2021	74000.00	4600089374	1101518	4401010	6011200
* BW Papersystems Stuttgart GmbH					74000.00				
BYTEST Srl	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001385	10	25.03.2021	1090.00	4600089802	1012259	4401010	6013000
* BYTEST Srl					1090.00				
C.M. Service srl	PULIZIE GENERICHE	17000206	10	04.02.2021	3799.60	6000092079	1014036	4401010	6013400
C.M. Service srl	PULIZIE GENERICHE	17001133	10	11.03.2021	4105.50	6000092668	1014036	4401010	6013400
C.M. Service srl	PULIZIE GENERICHE	17001133	20	11.03.2021		6000092668	1014036	4401010	6013400
* C.M. Service srl					7905.1				
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000980	40	25.02.2021	401.61	6000092691	1013538	4401010	6004010
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000980	50	25.02.2021		6000092691	1013538	4401010	6004010
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000981	50	25.02.2021	556.83	6000092691	1013538	4401010	6004010
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000981	60	25.02.2021		6000092691	1013538	4401010	6004010
C.S.S. TECA PRINT SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000992	50	25.02.2021	1113.66	6000092693	1013538	4401010	6008000
C.S.S. TECA PRINT SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000992	70	25.02.2021		6000092693	1013538	4401010	6008000
C.S.S. TECA PRINT SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000992	90	25.02.2021		6000092693	1013538	4401010	6008000
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001149	30	25.02.2021	1210.83	6000092693	1013538	4401010	6000110
C.S.S. TECA PRINT SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001149	40	25.02.2021		6000092693	1013538	4401010	6011200
C.S.S. TECA PRINT SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001149	50	25.02.2021		6000092693	1013538	4401010	6008000
C.S.S. TECA PRINT SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001149	60	25.02.2021		6000092693	1013538	4401010	6011200
C.S.S. TECA PRINT SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001149	70	25.02.2021		6000092693	1013538	4401010	6008000
C.S.S. TECA PRINT SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001149	80	25.02.2021		6000092693	1013538	4401010	6011200
C.S.S. TECA PRINT SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001149	90	25.02.2021		6000092693	1013538	4401010	6008000
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17007270	100	07.01.2021	1709.40	6000089334	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	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17007270	110	07.01.2021		6000089334	1013538	4401010	6004010
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012302	20	07.01.2021	3585.56	6000089897	1013538	4401010	6004010
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012302	30	07.01.2021		6000089897	1013538	4401010	6004010
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012302	30	07.01.2021		6000089897	1013538	4401010	6004010
C.S.S. TECA PRINT SRL		17012302		07.01.2021			1013538	4401020	
C.S.S. TECA PRINT SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012384	50	28.01.2021	591.22	6000091112	1013538	4401010	6011200
C.S.S. TECA PRINT SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012384	60	28.01.2021		6000091112	1013538	4401010	6011200
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012384	100	28.01.2021		6000091112	1013538	4401010	6000110
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012384	110	28.01.2021		6000091112	1013538	4401010	6000110
* C.S.S. TECA PRINT SRL					9169.11				
C2 S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012376	20	07.01.2021	3715.00	4600090259	1012668	4401010	6040000
C2 S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012376	20	07.01.2021		4600090259	1012668	4401010	6040000
C2 S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012376	30	07.01.2021		4600090259	1012668	4401010	6040000
C2 S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012376	40	07.01.2021		4600090259	1012668	4401010	6008000
C2 S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012376	50	07.01.2021		4600090259	1012668	4401010	6040000
* C2 S.R.L.					3715				
CABE	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012513	10	28.01.2021	165.00	4600090445	1012779	4401010	6000110
CABE	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012513	20	28.01.2021		4600090445	1012779	4401010	6016110
* CABE					165				
CABRO S.P.A.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000225	10	21.01.2021	2655.52	5500005488	1013176	4401010	6011000
CABRO S.P.A.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000226	10	21.01.2021	3580.48	5500005488	1013176	4401010	6011000
* CABRO S.P.A.					6236				
CAMBRIDGE ACADEMY SRL	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	10000822	20	28.01.2021	3413.00	6000080641	1013545	4401010	6141000
* CAMBRIDGE ACADEMY SRL					3413.00				
CAMPUS SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001592	10	18.03.2021	1000.00	4600090834	1007731	4401010	6013000
CAMPUS SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001592	20	18.03.2021		6000089076	1007731	4401010	6013000
CAMPUS SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001592	20	18.03.2021		6000089076	1007731	4401010	6013000
* CAMPUS SRL					1000				
CANEPA E CAMPI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001523	10	18.03.2021	332.50	4600090801	1012412	4401010	6008000
CANEPA E CAMPI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001523	20	18.03.2021		4600090801	1012412	4401010	6008000
CANEPA E CAMPI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001523	30	18.03.2021		4600090801	1012412	4401010	6008000
* CANEPA E CAMPI SRL					332.5				
CARLO ERBA REAGENTS SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000219	20	28.01.2021	332.00	4600090357	1012064	4401010	6005040
CARLO ERBA REAGENTS SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17011063	20	11.03.2021	83.00	4600090357	1012064	4401010	6005040
CARLO ERBA REAGENTS SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17012402	10	28.01.2021	61.60	4600090357	1012064	4401010	6005040
CARLO ERBA REAGENTS SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17012402	10	28.01.2021		4600090357	1012064	6005040	6005040
CARLO ERBA REAGENTS SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17012402	10	28.01.2021		4600090357	1012064	4401010	6005040
* CARLO ERBA REAGENTS SRL					476.6				
CARTIERA FRANCESCANTONIO	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012636	10	18.02.2021	24436.23	6000091165	1000080	4401010	6000010
* CARTIERA FRANCESCANTONIO					24436.23				
CARTOIDEI DI CULTRARO GIUSEPPE	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000996	10	04.03.2021	639.96	4600090675	1012877	4401010	6040000
* CARTOIDEI DI CULTRARO GIUSEPPE					639.96				
CARTOLIBRERIA RIGOLI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000187	10	28.01.2021	633.36	6000091930	1011687	4401010	6008000
CARTOLIBRERIA RIGOLI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011868	10	28.01.2021	126.23	6000091457	1011687	4401010	6008000
CARTOLIBRERIA RIGOLI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011887	10	28.01.2021	195.61	6000086888	1011687	4401010	6008000
* CARTOLIBRERIA RIGOLI					955.2				
CARTOTECNICA TAGLIONE SRL	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17001535	10	25.03.2021	5475.00	6000092887	1004605	4401010	6002000
CARTOTECNICA TAGLIONE SRL	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17001535	10	25.03.2021		6000092887	1004605	4401010	6002000
* CARTOTECNICA TAGLIONE SRL					5475				
Carveco Ltd	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000055	10	16.02.2021	1520.00-	6000091213	1101538	4401010	6040000
Carveco Ltd	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	11000055	20	16.02.2021		6000091213	1101538	4401010	6013310
Carveco Ltd	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000419	10	16.02.2021	1520.00	6000091213	1101538	4401010	6040000
Carveco Ltd	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	11000419	20	16.02.2021		6000091213	1101538	4401010	6013310
Carveco Ltd	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	60000144	10	18.02.2021	20600.00	6000091213	1101538	4401010	6040000
Carveco Ltd	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	60000144	10	18.02.2021		6000091821	1101538	4401010	6040000
* Carveco Ltd					20600				
CASA DEL BULLONE DI CLAUDIO FALCONE	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012586	10	28.01.2021	89.46	6000090714	1006614	4401010	6000110
* CASA DEL BULLONE DI CLAUDIO FALCONE					89.46				
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000453	10	25.02.2021	1094.40	6000091434	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000454	10	25.02.2021	850.05	6000092267	1011253	4401010	6013000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
CASALUCCI SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000455	40	04.03.2021	19344.00	4600090407	1011253	4401010	6040000
CASALUCCI SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000455	90	04.03.2021		4600090407	1011253	4401010	6040000
CASALUCCI SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000455	110	04.03.2021		4600090407	1011253	4401010	6040000
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000456	20	25.02.2021	1235.00	6000091290	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000456	30	25.02.2021		6000091290	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000456	40	25.02.2021		6000091290	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000456	50	25.02.2021		6000091290	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000456	60	25.02.2021		6000091290	1011253	4401010	6016110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000457	10	25.02.2021	1192.00	6000091323	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000458	10	25.02.2021	404.86	6000092046	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000458	30	25.02.2021		6000092046	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000458	40	25.02.2021		6000092046	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000459	310	25.02.2021	2065.00	4600090082	1011253	4401010	6040000
CASALUCCI SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000459	390	25.02.2021		4600090082	1011253	4401010	6040000
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000460	10	25.02.2021	1440.00	6000091355	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000460	20	25.02.2021		6000091355	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000461	10	25.02.2021	556.80	6000091231	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000461	20	25.02.2021		6000091231	1011253	4401010	6016110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000462	10	25.02.2021	868.50	6000091258	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000466	10	25.02.2021	401.50	6000092160	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000466	20	25.02.2021		6000092160	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000469	170	25.02.2021	3444.00	4600090082	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000469	180	25.02.2021		4600090082	1011253	4401010	6040000
CASALUCCI SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000470	190	25.02.2021	1203.00	4600090082	1011253	4401010	6040000
CASALUCCI SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000470	270	25.02.2021		4600090082	1011253	4401010	6040000
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000485	10	25.02.2021	775.00	6000092299	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000544	20	25.02.2021	798.00	4600090360	1011253	4401010	6040000
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000893	10	25.02.2021	205.00	6000092200	1011253	4401010	6005050
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000894	10	25.02.2021	505.60	6000092297	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000894	20	25.02.2021		6000092297	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000894	30	25.02.2021		6000092297	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000894	40	25.02.2021		6000092297	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000894	50	25.02.2021		6000092297	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000905	10	25.02.2021	560.00	6000092435	1011253	4401010	6005050
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000913	10	18.03.2021	2850.00	4600090407	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000914	10	04.03.2021	2431.80	6000091842	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000914	20	04.03.2021		6000091842	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000915	20	04.03.2021	223.50	6000091877	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000922	10	25.02.2021	375.90	6000091897	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000922	20	25.02.2021		6000091897	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000956	10	25.02.2021	316.00	6000091689	1011253	4401010	6016110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000956	20	25.02.2021		6000091689	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000957	10	25.02.2021	1424.00	6000091814	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000957	20	25.02.2021		6000091814	1011253	4401010	6016110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001004	10	25.02.2021	880.63	6000092230	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001004	30	25.02.2021		6000092230	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001004	40	25.02.2021		6000092230	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001004	50	25.02.2021		6000092230	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001004	60	25.02.2021		6000092230	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17001004	70	25.02.2021		6000092230	1011253	4401010	6016110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001036	20	04.03.2021	645.32	6000092489	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001036	30	04.03.2021		6000092489	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001036	40	04.03.2021		6000092489	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL		17001036		04.03.2021			1011253	4401020	
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001249	10	04.03.2021	638.40	6000091696	1011253	4401010	6005050
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001374	10	04.03.2021	2030.16	6000090873	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001374	20	04.03.2021		6000090873	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001374	30	04.03.2021		6000090873	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001374	40	04.03.2021		6000090873	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001374	50	04.03.2021		6000090873	1011253	4401010	6005020

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.OdA	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001374	60	04.03.2021		6000090873	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17001374	70	04.03.2021		6000090873	1011253	4401010	6016110
CASALUCCI SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17001657	20	25.03.2021	5.00	6000090147	1011253	4401010	6016110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001659	10	25.03.2021	50.00	6000091290	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001660	10	25.03.2021	143.72	6000092382	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17001660	20	25.03.2021		6000092382	1011253	4401010	6016110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001663	30	25.03.2021	409.00	6000092782	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001664	10	25.03.2021	966.00	6000089998	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001665	10	25.03.2021	674.50	6000092333	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17001665	20	25.03.2021		6000092333	1011253	4401010	6016110
CASALUCCI SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001667	20	25.03.2021	6874.00	4600090407	1011253	4401010	6040000
CASALUCCI SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001667	30	25.03.2021		4600090407	1011253	4401010	6040000
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001669	20	25.03.2021	356.64	6000092230	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001671	10	25.03.2021	277.48	6000092782	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001702	40	25.03.2021	1218.20	6000092314	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001702	50	25.03.2021		6000092314	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001702	60	25.03.2021		6000092314	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001702	70	25.03.2021		6000092314	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001702	80	25.03.2021		6000092314	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001804	10	25.03.2021	2030.10	6000092314	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001804	20	25.03.2021		6000092314	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001804	90	25.03.2021		6000092314	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001804	100	25.03.2021		6000092314	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001804	110	25.03.2021		6000092314	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001804	120	25.03.2021		6000092314	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001804	130	25.03.2021		6000092314	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001804	140	25.03.2021		6000092314	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001804	150	25.03.2021		6000092314	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001804	160	25.03.2021		6000092314	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001804	170	25.03.2021		6000092314	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17001804	180	25.03.2021		6000092314	1011253	4401010	6016110
CASALUCCI SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17009902	470	11.03.2021	481.00	4600090082	1011253	4401010	6040000
CASALUCCI SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17009902	480	11.03.2021		4600090082	1011253	4401010	6040000
CASALUCCI SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17009902	490	11.03.2021		4600090082	1011253	4401010	6040000
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011242	10	07.01.2021	175.94	6000091125	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011243	10	07.01.2021	189.60	6000090760	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011245	10	07.01.2021	1621.20	6000090975	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011245	20	07.01.2021		6000090975	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011246	10	07.01.2021	54.48	6000091068	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011247	10	07.01.2021	158.15	6000090895	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011247	20	07.01.2021		6000090895	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011259	450	11.03.2021	155.00	4600090082	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17011259	460	11.03.2021		4600090082	1011253	4401010	6040000
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011616	10	28.01.2021	372.00	6000091223	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011655	10	07.01.2021	1514.40	6000090296	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011655	20	07.01.2021		6000090296	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011655	30	07.01.2021		6000090296	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011656	10	07.01.2021	123.80	6000091179	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17011656	20	07.01.2021		6000091179	1011253	4401010	6016110
CASALUCCI SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012109	20	28.01.2021	20.00	6000088074	1011253	4401010	6016110
CASALUCCI SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012109	20	28.01.2021		6000088114	1011253	4401010	6016110
CASALUCCI SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012109	20	28.01.2021		6000088148	1011253	4401010	6016110
CASALUCCI SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012109	20	28.01.2021		6000088294	1011253	4401010	6016110
CASALUCCI SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012300	300	04.02.2021	1840.00	4600090082	1011253	4401010	6040000
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012301	10	21.01.2021	1449.60	6000091230	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012301	20	21.01.2021		6000091230	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012301	30	21.01.2021		6000091230	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012463	150	18.02.2021	595.00	4600090082	1011253	4401010	6040000
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012464	10	28.01.2021	492.48	6000089346	1011253	4401010	6000010
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012464	10	28.01.2021		6000089346	1011253	6000010	6000010

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 DI MATERIE PRIME	17012464	10	28.01.2021		6000089346	1011253	M6030110	6000010
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012473	40	28.01.2021	88.00	6000091230	1011253	4401010	6005050
CASALUCCI SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012474	50	28.01.2021	15264.00	4600090407	1011253	4401010	6040000
CASALUCCI SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012474	60	28.01.2021		4600090407	1011253	4401010	6040000
CASALUCCI SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012474	70	28.01.2021		4600090407	1011253	4401010	6040000
CASALUCCI SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012474	80	28.01.2021		4600090407	1011253	4401010	6040000
CASALUCCI SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012474	100	28.01.2021		4600090407	1011253	4401010	6040000
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012475	20	28.01.2021	643.80	6000091592	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012475	30	28.01.2021		6000091592	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012475	40	28.01.2021		6000091592	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012476	10	28.01.2021	1402.07	6000091493	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012476	20	28.01.2021		6000091493	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012476	30	28.01.2021		6000091493	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012476	40	28.01.2021		6000091493	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012476	50	28.01.2021		6000091493	1011253	4401010	6005050
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012476	60	28.01.2021		6000091493	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012477	10	28.01.2021	956.00	6000091634	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012480	10	28.01.2021	1216.73	6000091409	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012480	20	28.01.2021		6000091409	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012480	30	28.01.2021		6000091409	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012480	40	28.01.2021		6000091409	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012480	50	28.01.2021		6000091409	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012480	60	28.01.2021		6000091409	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012480	70	28.01.2021		6000091409	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012480	80	28.01.2021		6000091409	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012480	90	28.01.2021		6000091409	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012480	100	28.01.2021		6000091409	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012480	110	28.01.2021		6000091409	1011253	4401010	6005020
* CASALUCCI SRL					90576.31				
CASATI FLOCK S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001006	10	25.02.2021	17285.40	6000091765	1000961	4401010	6000010
CASATI FLOCK S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001006	20	25.02.2021		6000091765	1000961	4401010	6000010
* CASATI FLOCK S.R.L.					17285.4				
CBL GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000661	10	25.02.2021	13179.93	6900003701	1010879	4401010	6011000
CBL GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000661	20	25.02.2021		6900003701	1010879	4401010	6011000
CBL GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000661	30	25.02.2021		6900003701	1010879	4401010	6011000
CBL GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000661	40	25.02.2021		6900003701	1010879	4401010	6011000
CBL GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000661	50	25.02.2021		6900003701	1010879	4401010	6011000
CBL GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000661	60	25.02.2021		6900003701	1010879	4401010	6011000
CBL GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000661	70	25.02.2021		6900003701	1010879	4401010	6011000
CBL GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000661	80	25.02.2021		6900003701	1010879	4401010	6011000
CBL GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000661	90	25.02.2021		6900003701	1010879	4401010	6011000
CBL GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000661	100	25.02.2021		6900003701	1010879	4401010	6011000
CBL GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000661	110	25.02.2021		6900003701	1010879	4401010	6011000
CBL GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000661	120	25.02.2021		6900003701	1010879	4401010	6011000
CBL GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000661	130	25.02.2021		6900003701	1010879	4401010	6011000
CBL GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000661	140	25.02.2021		6900003701	1010879	4401010	6011000
CBL GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000661	150	25.02.2021		6900003701	1010879	4401010	6011000
CBL GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000661	160	25.02.2021		6900003701	1010879	4401010	6011000
CBL GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010093	10	18.02.2021	2707.57	6900003558	1010879	4401010	6011000
CBL GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010093	20	18.02.2021		6900003558	1010879	4401010	6011000
CBL GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010093	30	18.02.2021		6900003558	1010879	4401010	6011000
CBL GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010093	40	18.02.2021		6900003558	1010879	4401010	6011000
CBL GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010093	50	18.02.2021		6900003558	1010879	4401010	6011000
CBL GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010093	60	18.02.2021		6900003558	1010879	4401010	6011000
CBL GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010093	70	18.02.2021		6900003558	1010879	4401010	6011000
CBL GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010093	80	18.02.2021		6900003558	1010879	4401010	6011000
CBL GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010093	90	18.02.2021		6900003558	1010879	4401010	6011000
CBL GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010093	100	18.02.2021		6900003558	1010879	4401010	6011000
CBL GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010093	110	18.02.2021		6900003558	1010879	4401010	6011000
CBL GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010093	120	18.02.2021		6900003558	1010879	4401010	6011000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
CBL GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010093	130	18.02.2021		6900003558	1010879	4401010	6011000
CBL GRAFICHE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012481	10	28.01.2021	1260.00	5500005496	1010879	4401010	6011000
* CBL GRAFICHE SRL					17147.5				
CEGOS ITALIA SPA	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17011619	10	18.03.2021	1490.00	4600090487	1001286	4401010	6141000
* CEGOS ITALIA SPA					1490.00				
CELI S.R.L.	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012361	40	18.03.2021	2500.00	4600089382	1013949	6013310	6013310
* CELI S.R.L.					2500.00				
CENTRO DI RICERCHE CLINICHE	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	10000089	10	04.03.2021	302.00	4600090434	1004097	4401010	6142100
CENTRO DI RICERCHE CLINICHE		10000089		04.03.2021			1004097	7052000	
CENTRO DI RICERCHE CLINICHE	IMPOSTA DI BOLLO	10000089		04.03.2021			1004097	6320300	6320300
* CENTRO DI RICERCHE CLINICHE					302				
CENTRO GRAFICO DG SPA	LAVORAZIONI INDUSTRIALI CONTO LAVORO	17000210	10	11.02.2021	68244.00	5500005446	1007741	4401010	6011050
CENTRO GRAFICO DG SPA	LAVORAZIONI INDUSTRIALI CONTO LAVORO	17000210	10	11.02.2021		5500005446	1007741	4401010	6011050
CENTRO GRAFICO DG SPA	LAVORAZIONI INDUSTRIALI CONTO LAVORO	17000211	10	11.02.2021	80088.00	5500005446	1007741	4401010	6011050
CENTRO GRAFICO DG SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000409	10	25.03.2021	27000.00	6000087471	1007741	4401010	6000010
CENTRO GRAFICO DG SPA	LAVORAZIONI INDUSTRIALI CONTO LAVORO	17000477	10	04.02.2021	27405.00-	5500005449	1007741	4401010	6011050
CENTRO GRAFICO DG SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000518	10	25.03.2021	45000.00	6000087471	1007741	4401010	6000010
CENTRO GRAFICO DG SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000803	10	25.03.2021	63000.00	6000087471	1007741	4401010	6000010
CENTRO GRAFICO DG SPA	LAVORAZIONI INDUSTRIALI CONTO LAVORO	17002142	10	25.03.2021	2820.00	5500005446	1007741	4401010	6011050
CENTRO GRAFICO DG SPA	LAVORAZIONI INDUSTRIALI CONTO LAVORO	17002839	10	25.03.2021	82215.00	5500005449	1007741	4401010	6011050
CENTRO GRAFICO DG SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17004762	10	25.03.2021	225000.00	6000083115	1007741	4401010	6000010
CENTRO GRAFICO DG SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17005023	10	25.03.2021	90033.76	6000086555	1007741	4401010	6000010
CENTRO GRAFICO DG SPA	LAVORAZIONI INDUSTRIALI CONTO LAVORO	17005024	10	25.03.2021	121.80	5500005449	1007741	4401010	6011050
CENTRO GRAFICO DG SPA	LAVORAZIONI INDUSTRIALI CONTO LAVORO	17005152	10	25.03.2021	158340.00	5500005449	1007741	4401010	6011050
CENTRO GRAFICO DG SPA	LAVORAZIONI INDUSTRIALI CONTO LAVORO	17005152	10	25.03.2021		5500005449	1007741	4401010	6011050
CENTRO GRAFICO DG SPA	LAVORAZIONI INDUSTRIALI CONTO LAVORO	17006820	10	25.03.2021	398895.00	5500005449	1007741	4401010	6011050
CENTRO GRAFICO DG SPA	LAVORAZIONI INDUSTRIALI CONTO LAVORO	17006820	10	25.03.2021		5500005449	1007741	4401010	6011050
CENTRO GRAFICO DG SPA	LAVORAZIONI INDUSTRIALI CONTO LAVORO	17012024	10	11.02.2021	41172.00	5500005446	1007741	4401010	6011050
CENTRO GRAFICO DG SPA	LAVORAZIONI INDUSTRIALI CONTO LAVORO	17012024	10	11.02.2021		5500005446	1007741	4401010	6011050
CENTRO GRAFICO DG SPA	LAVORAZIONI INDUSTRIALI CONTO LAVORO	17012025	10	11.02.2021	71064.00	5500005446	1007741	4401010	6011050
CENTRO GRAFICO DG SPA	LAVORAZIONI INDUSTRIALI CONTO LAVORO	17012026	10	04.02.2021	240555.00	5500005449	1007741	4401010	6011050
CENTRO GRAFICO DG SPA	LAVORAZIONI INDUSTRIALI CONTO LAVORO	17012027	10	04.02.2021	30450.00	5500005449	1007741	4401010	6011050
CENTRO GRAFICO DG SPA	LAVORAZIONI INDUSTRIALI CONTO LAVORO	17012027	10	04.02.2021		5500005449	1007741	4401010	6011050
CENTRO GRAFICO DG SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012123	10	25.03.2021	29700.00	6000087471	1007741	4401010	6000010
CENTRO GRAFICO DG SPA	LAVORAZIONI INDUSTRIALI CONTO LAVORO	17012341	10	25.03.2021	143256.00	5500005446	1007741	4401010	6011050
CENTRO GRAFICO DG SPA	LAVORAZIONI INDUSTRIALI CONTO LAVORO	17012341	10	25.03.2021		5500005446	1007741	4401010	6011050
CENTRO GRAFICO DG SPA	LAVORAZIONI INDUSTRIALI CONTO LAVORO	17012341	10	25.03.2021		5500005446	1007741	4401010	6011050
* CENTRO GRAFICO DG SPA					1769549.56				
CERACARTA SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001418	10	25.03.2021	1617.00	6000092447	1011146	4401010	6000010
* CERACARTA SPA					1617.00				
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000243	10	25.02.2021	5552.77	6000091041	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000243	10	25.02.2021		6000091041	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000246	10	25.02.2021	54049.20	6000091753	1003518	4401010	6000010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000331	10	25.02.2021	25479.40	6000091695	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000378	10	25.02.2021	2700.70	6000091041	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000471	10	25.02.2021	49232.60	6000092189	1003518	4401010	6004010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000502	10	25.02.2021	2776.38	6000091041	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000505	10	25.02.2021	2863.15	6000091041	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000505	10	25.02.2021		6000091041	1003518	6003010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000505	10	25.02.2021		6000091041	1003518	M6030120	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000573	10	25.02.2021	2739.18	6000091041	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001276	10	25.03.2021	49113.20	6000092689	1003518	4401010	6004010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001969	10	25.03.2021	54136.80	6000093053	1003518	4401010	6000010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17011869	10	28.01.2021	2706.24	6000091041	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17011873	10	28.01.2021	12813.20	6000091347	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012037	10	28.01.2021	2869.82	6000091041	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012102	10	28.01.2021	2820.12	6000091041	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012106	10	28.01.2021	54487.20	6000091477	1003518	4401010	6000010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012212	10	28.01.2021	2752.39	6000091041	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012243	20	28.01.2021	54180.60	6000091477	1003518	4401010	6000010

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012340	10	28.01.2021	2776.38	6000091041	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012342	10	28.01.2021	21988.50	6000091694	1003518	4401010	6000010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012342	20	28.01.2021		6000091694	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012342	30	28.01.2021		6000091694	1003518	4401010	6000010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012410	10	28.01.2021	2778.23	6000091041	1003518	4401010	6003010
* CHEMIBA SRL					408816.06				
CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000522	10	04.02.2021	21787.00	6000091183	1013180	4401010	6011200
CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000522	10	04.02.2021		6000091183	1013180	6011200	6011200
CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000522	20	04.02.2021		6000091183	1013180	4401010	6011200
CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000522	20	04.02.2021		6000091183	1013180	6011200	6011200
CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000522	30	04.02.2021		6000091183	1013180	4401010	6011200
CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000522	30	04.02.2021		6000091183	1013180	6011200	6011200
CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17000522	40	04.02.2021		6000091183	1013180	4401010	6324000
CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17000522	40	04.02.2021		6000091183	1013180	6324000	6324000
CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000522	50	04.02.2021		6000091183	1013180	4401010	6011200
CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000522	50	04.02.2021		6000091183	1013180	6011200	6011200
CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000523	10	21.01.2021	18691.00	6000091183	1013180	4401010	6011200
CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000523	20	21.01.2021		6000091183	1013180	4401010	6011200
CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000523	30	21.01.2021		6000091183	1013180	4401010	6011200
CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17000523	40	21.01.2021		6000091183	1013180	4401010	6324000
CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17000523	40	21.01.2021		6000091183	1013180	6324000	6324000
CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000523	50	21.01.2021		6000091183	1013180	4401010	6011200
CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000542	10	21.01.2021	18691.00-	6000091183	1013180	4401010	6011200
CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000542	20	21.01.2021		6000091183	1013180	4401010	6011200
CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000542	30	21.01.2021		6000091183	1013180	4401010	6011200
CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17000542	40	21.01.2021		6000091183	1013180	4401010	6324000
CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17000542	40	21.01.2021		6000091183	1013180	6324000	6324000
CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000542	50	21.01.2021		6000091183	1013180	4401010	6011200
CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012151	10	07.01.2021	68138.00	6000091119	1013180	4401010	6011200
CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012151	10	07.01.2021		6000091119	1013180	6011200	6011200
* CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE					89925				
CHIMICA D'AGOSTINO SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000022	10	28.01.2021	1850.00	6000091598	1001223	4401010	6003010
CHIMICA D'AGOSTINO SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000782	10	25.02.2021	498.40	6000092262	1001223	4401010	6003010
CHIMICA D'AGOSTINO SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000865	10	25.02.2021	4360.00	6000092537	1001223	4401010	6003010
CHIMICA D'AGOSTINO SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000865	10	25.02.2021		6000092537	1001223	4401010	6003010
CHIMICA D'AGOSTINO SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001277	10	25.03.2021	2775.00	6000092583	1001223	4401010	6003010
CHIMICA D'AGOSTINO SPA	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001278	10	25.03.2021	22905.00	6000092574	1001223	4401010	6004010
CHIMICA D'AGOSTINO SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001278	20	25.03.2021		6000092574	1001223	4401010	6000110
CHIMICA D'AGOSTINO SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001278	30	25.03.2021		6000092574	1001223	4401010	6000010
CHIMICA D'AGOSTINO SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001818	10	25.03.2021	5312.40	6000093110	1001223	4401010	6003010
CHIMICA D'AGOSTINO SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17006882	10	28.01.2021	534.00	6000089136	1001223	4401010	6003010
CHIMICA D'AGOSTINO SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17008485	10	11.03.2021	325.00	4600090218	1001223	4401010	6003010
CHIMICA D'AGOSTINO SPA	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012080	30	28.01.2021	22905.00	6000091449	1001223	4401010	6004010
CHIMICA D'AGOSTINO SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012080	40	28.01.2021		6000091449	1001223	4401010	6000110
CHIMICA D'AGOSTINO SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012080	50	28.01.2021		6000091449	1001223	4401010	6000010
CHIMICA D'AGOSTINO SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012081	10	28.01.2021	4284.00	6000091449	1001223	4401010	6003010
CHIMICA D'AGOSTINO SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012416	10	28.01.2021	4360.00	6000091619	1001223	4401010	6003010
CHIMICA D'AGOSTINO SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012692	20	28.01.2021	3790.50	6000091449	1001223	4401010	6003010
* CHIMICA D'AGOSTINO SPA					73899.3				
CIRO CALABRIA E FIGLI S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001226	10	25.02.2021	1274.64	6000092725	1002352	4401010	6013000
CIRO CALABRIA E FIGLI S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001227	10	25.02.2021	2663.33	6000092750	1002352	4401010	6013000
CIRO CALABRIA E FIGLI S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001633	10	25.03.2021	3866.15	6000092455	1002352	4401010	6005020
CIRO CALABRIA E FIGLI S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001633	20	25.03.2021		6000092455	1002352	4401010	6013000
CIRO CALABRIA E FIGLI S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011539	10	07.01.2021	2663.33	6000091268	1002352	4401010	6013000
CIRO CALABRIA E FIGLI S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011874	10	28.01.2021	4503.92	6000091412	1002352	4401010	6013000
CIRO CALABRIA E FIGLI S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012344	10	28.01.2021	879.76	6000091703	1002352	4401010	6013000
* CIRO CALABRIA E FIGLI S.R.L.					15851.13				
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17001480	10	18.03.2021	12160.94	6000093019	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17001480	20	18.03.2021		6000093019	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17001480	30	18.03.2021		6000093019	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	17001480	40	18.03.2021		6000093019	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17001480	50	18.03.2021		6000093019	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	IMPOSTA DI BOLLO	17001480		18.03.2021			1009364	6320300	6320300
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17001481	10	18.03.2021	229.00	6000093016	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17001481	20	18.03.2021		6000093016	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17001482	10	18.03.2021	105.00	6000093015	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17001482	20	18.03.2021		6000093015	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17001485	10	18.03.2021	6562.04	6000093020	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17001485	20	18.03.2021		6000093020	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17012228	10	07.01.2021	162.50	6000091796	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17012228	20	07.01.2021		6000091796	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	60000153	10	18.03.2021	1856.03	6000093000	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	60000153	20	18.03.2021		6000093000	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	60000154	10	18.03.2021	3768.49	6000093002	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	60000154	20	18.03.2021		6000093002	1009364	4401010	6016000
* CISALPINA TOURS SPA					24844				
CISCRA SPA	ACQUISTO DI PRODOTTI FINITI	17001347	10	25.02.2021	650.00	6000092354	1013695	4401010	6004020
CISCRA SPA	ACQUISTO DI PRODOTTI FINITI	17002270	10	25.03.2021	650.00	6000093064	1013695	4401010	6004020
* CISCRA SPA					1300				
CLIMA IMPIANTI	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000315	10	04.02.2021	1771.21	6000092268	1013317	4401010	6013000
CLIMA IMPIANTI	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000315	10	04.02.2021		6000092268	1013317	6013000	6013000
CLIMA IMPIANTI	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000315	20	04.02.2021		6000092268	1013317	4401010	6013000
CLIMA IMPIANTI	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000338	10	04.02.2021	528.12	6000091260	1013317	4401010	6013000
CLIMA IMPIANTI	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001014	10	11.03.2021	528.12	6000092692	1013317	4401010	6013000
CLIMA IMPIANTI	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001015	10	04.03.2021	2209.21	6000092780	1013317	4401010	6013000
CLIMA IMPIANTI	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001015	20	04.03.2021		6000092780	1013317	4401010	6013000
CLIMA IMPIANTI	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011791	10	14.01.2021	528.12	6000091260	1013317	4401010	6013000
CLIMA IMPIANTI	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011791		14.01.2021			1013317	4401010	
* CLIMA IMPIANTI					5564.78				
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17000109	10	28.01.2021	67576.39	6000091993	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17000109	20	28.01.2021		6000091993	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17000109	30	28.01.2021		6000091993	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE GENERICHE	17000109	40	28.01.2021		6000091993	1013109	4401010	6013400
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE GENERICHE	17000109	50	28.01.2021		6000091993	1013109	4401010	6013400
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE GENERICHE	17000109	60	28.01.2021		6000091993	1013109	4401010	6013400
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE GENERICHE	17000109	70	28.01.2021		6000091993	1013109	4401010	6013400
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE GENERICHE	17000109	80	28.01.2021		6000091993	1013109	4401010	6013400
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE GENERICHE	17000109	90	28.01.2021		6000091993	1013109	4401010	6013400
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE GENERICHE	17000109	100	28.01.2021		6000091993	1013109	4401010	6013400
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE GENERICHE	17000109	110	28.01.2021		6000091993	1013109	4401010	6013400
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17000109	120	28.01.2021		6000091993	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17000109	130	28.01.2021		6000091993	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17000109	140	28.01.2021		6000091993	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17000109	150	28.01.2021		6000091993	1013109	4401010	6013400
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17000843	10	25.02.2021	93334.73	6000092053	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17000843	20	25.02.2021		6000092053	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17000843	30	25.02.2021		6000092053	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17000843	40	25.02.2021		6000092053	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE GENERICHE	17000843	50	25.02.2021		6000092053	1013109	4401010	6013400
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17000843	60	25.02.2021		6000092053	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17000843	70	25.02.2021		6000092053	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE GENERICHE	17000843	80	25.02.2021		6000092053	1013109	4401010	6013400
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE GENERICHE	17000843	90	25.02.2021		6000092053	1013109	4401010	6013400
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17000843	100	25.02.2021		6000092053	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17000843	110	25.02.2021		6000092053	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17000843	120	25.02.2021		6000092053	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17000843	130	25.02.2021		6000092053	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17000843	140	25.02.2021		6000092053	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17000843	150	25.02.2021		6000092053	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17000843	160	25.02.2021		6000092053	1013109	4401010	6013410



Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17012001	160	28.01.2021		6000091517	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE GENERICHE	17012001	170	28.01.2021		6000091517	1013109	4401010	6013400
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17012001	180	28.01.2021		6000091517	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17012001	190	28.01.2021		6000091517	1013109	4401010	6013410
* CO.LA.SER SCPA					454594.61				
COLOR PROJECT S.R.L.		17011793	10	07.01.2021	14131.20	6000091526	1014122	4401010	
COLOR PROJECT S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17011793	20	07.01.2021		6000091526	1014122	4401010	6003010
COLOR PROJECT S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17011793	30	07.01.2021		6000091526	1014122	4401010	6003010
COLOR PROJECT S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17011793	40	07.01.2021		6000091526	1014122	4401010	6003010
COLOR PROJECT S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011793	50	07.01.2021		6000091526	1014122	4401010	6000010
COLOR PROJECT S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011793	60	07.01.2021		6000091526	1014122	4401010	6000010
* COLOR PROJECT S.R.L.					14131.2				
Colorate srls	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000579	10	25.02.2021	3200.00	4600090630	1014228	4401010	6000010
* Colorate srls					3200.00				
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000025	10	28.01.2021	23548.75	6000091691	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000025	20	28.01.2021		6000091691	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000025	30	28.01.2021		6000091691	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000025	10	28.01.2021		6000091883	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000551	10	04.03.2021	10008.00	6000092148	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000551	20	04.03.2021		6000092148	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000551	30	04.03.2021		6000092148	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000551	40	04.03.2021		6000092148	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000551	60	04.03.2021		6000092148	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000955	50	11.03.2021	16843.50	6000092148	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000955	10	11.03.2021		6000092442	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000955	10	11.03.2021		6000092449	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000955	20	11.03.2021		6000092449	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000955	10	11.03.2021		6000092510	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000955	10	11.03.2021		6000092523	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000955	20	11.03.2021		6000092523	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000955	30	11.03.2021		6000092523	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000955	40	11.03.2021		6000092523	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012257	10	28.01.2021	867.50	6000091454	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012258	10	04.02.2021	11012.50	6000091378	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012258	20	04.02.2021		6000091378	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012258	30	04.02.2021		6000091378	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012258	40	04.02.2021		6000091378	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012258	70	04.02.2021		6000091378	1013957	4401010	6000010
* COLORGRAF S.P.A.					62280.25				
COMEC ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000750	10	25.02.2021	413.00	6000092256	1013543	4401010	6004010
COMEC ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000750	20	25.02.2021		6000092256	1013543	4401010	6004010
COMEC ITALIA SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000750	30	25.02.2021		6000092256	1013543	4401010	6016110
COMEC ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001217	10	25.02.2021	569.30	6000092032	1013543	4401010	6004010
COMEC ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001217	20	25.02.2021		6000092032	1013543	4401010	6004010
COMEC ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001217	30	25.02.2021		6000092032	1013543	4401010	6004010
COMEC ITALIA SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17001217	40	25.02.2021		6000092032	1013543	4401010	6016110
COMEC ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001217	50	25.02.2021		6000092032	1013543	4401010	6004010
COMEC ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001217	60	25.02.2021		6000092032	1013543	4401010	6004010
COMEC ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001217	70	25.02.2021		6000092032	1013543	4401010	6004010
* COMEC ITALIA SRL					982.3				
COMEDATA SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000619	10	18.02.2021	130392.50	6000092507	1006540	4401010	6040000
COMEDATA SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000623	10	18.02.2021	14133.37	4600087495	1006540	6013310	6013310
COMEDATA SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17001305	10	25.03.2021	2270.08	4600088069	1006540	6013310	6013310
COMEDATA SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012053	10	28.01.2021	2270.08	4600088069	1006540	6013310	6013310
COMEDATA SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012182	20	28.01.2021	9735.05	4600089058	1006540	6013310	6013310
COMEDATA SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012182	40	28.01.2021		4600089058	1006540	6013310	6013310
COMEDATA SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012182	60	28.01.2021		4600089058	1006540	6013310	6013310
* COMEDATA SRL					158801.08				
COMET SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000780	10	25.02.2021	1378.15	6000091833	1009551	4401010	6003010
COMET SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000780	20	25.02.2021		6000091833	1009551	4401010	6003010

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
COMET SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000780	30	25.02.2021		6000091833	1009551	4401010	6000110
COMET SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001750	10	25.03.2021	1166.22	4600090705	1009551	4401010	6003010
COMET SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011769	10	25.02.2021	819.00	4600090370	1009551	4401010	6000110
* COMET SRL					3363.37				
COMIN & PARTNERS S.R.L.	PRESTAZIONI COMMERCIALI ED AMMINISTRATIVE	17000075	10	04.02.2021	11250.00	4600088097	1013720	6012170	6012170
* COMIN & PARTNERS S.R.L.					11250.00				
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000107	10	28.01.2021	29561.60	6000092158	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000107	20	28.01.2021		6000092158	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000107	20	28.01.2021		6000092158	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000107	30	28.01.2021		6000092158	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000152	10	28.01.2021	11039.49	6000092077	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000188	10	28.01.2021	48916.49	6000092116	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000188	20	28.01.2021		6000092116	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000188	30	28.01.2021		6000092116	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000188	40	28.01.2021		6000092116	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000188	50	28.01.2021		6000092116	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000188	60	28.01.2021		6000092116	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000188	70	28.01.2021		6000092116	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000188	80	28.01.2021		6000092116	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000188	90	28.01.2021		6000092116	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000188	100	28.01.2021		6000092116	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000188	110	28.01.2021		6000092116	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000188	120	28.01.2021		6000092116	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000188	130	28.01.2021		6000092116	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000189	10	28.01.2021	55496.40	6000092191	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000851	10	25.02.2021	26879.60	6000092667	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000851	20	25.02.2021		6000092667	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000851	20	25.02.2021		6000092667	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000851	30	25.02.2021		6000092667	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000989	10	04.03.2021	8785.99	6000092645	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001008	10	25.02.2021	49812.36	6000092717	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001068	10	11.03.2021	42876.08	6000092684	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001068	20	11.03.2021		6000092684	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001068	30	11.03.2021		6000092684	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001068	40	11.03.2021		6000092684	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	GESTIONE OPERATIVA IMPIANTI	17001068	50	11.03.2021		6000092684	1011170	4401010	6013320
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	GESTIONE OPERATIVA IMPIANTI	17001068	60	11.03.2021		6000092684	1011170	4401010	6013320
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001068	70	11.03.2021		6000092684	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001068	80	11.03.2021		6000092684	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001068	90	11.03.2021		6000092684	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001068	100	11.03.2021		6000092684	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001068	110	11.03.2021		6000092684	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001980	10	25.03.2021	55561.38	6000093265	1011170	4401010	6011250
* Consorzio GE.SE.AV. Scarl					328929.39				
CONTROLSECURITY SISTEMI DI	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012232	10	14.01.2021	5600.00	6000091790	1007121	4401010	6013000
* CONTROLSECURITY SISTEMI DI					5600.00				
CONVERGE SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000041	10	28.01.2021	263.21	4600084599	1012492	6020010	6020010
CONVERGE SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000042	10	28.01.2021	263.69	4600083873	1012492	6020010	6020010
CONVERGE SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000043	10	28.01.2021	263.21	4600084637	1012492	6020010	6020010
CONVERGE SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000044	20	18.02.2021	190.58	4600085041	1012492	6020010	6020010
CONVERGE SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000045	20	28.01.2021	263.69	4600085006	1012492	6020010	6020010
CONVERGE SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000046	10	28.01.2021	166.02	4600085165	1012492	6020010	6020010
CONVERGE SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000816	10	25.02.2021	239.13	4600084000	1012492	6020010	6020010
CONVERGE SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000837	10	25.02.2021	166.02	4600084828	1012492	6020010	6020010
CONVERGE SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000839	10	25.02.2021	166.02	4600084776	1012492	6020010	6020010
CONVERGE SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000846	10	25.02.2021	239.13	4600084315	1012492	6020010	6020010
CONVERGE SPA	PRESTAZIONI COMMERCIALI ED AMMINISTRATIVE	17000885	10	25.02.2021	106.27	4600090729	1012492	4401010	6012170
CONVERGE SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001140	10	18.02.2021	9682.74	4600090530	1012492	4401010	6040000
CONVERGE SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001140	10	18.02.2021		4600090530	1012492	4401010	6040000
CONVERGE SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001140	10	18.02.2021		4600090530	1012492	4401010	6040000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.OdA	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
CONVERGE SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001140	10	18.02.2021		4600090530	1012492	4401010	6040000
CONVERGE SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001140	20	18.02.2021		4600090530	1012492	4401010	6008000
CONVERGE SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001140	20	18.02.2021		4600090530	1012492	4401010	6008000
CONVERGE SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001140	20	18.02.2021		4600090530	1012492	4401010	6008000
CONVERGE SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001140	20	18.02.2021		4600090530	1012492	4401010	6008000
CONVERGE SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17001140	30	18.02.2021		4600090530	1012492	4401010	6013310
CONVERGE SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001158	10	04.03.2021	167.49	4600090795	1012492	4401010	6020010
CONVERGE SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001501	10	18.03.2021	4503.60	4600090728	1012492	4401010	6040000
CONVERGE SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001501	20	18.03.2021		4600090728	1012492	4401010	6008000
CONVERGE SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001501	30	18.03.2021		4600090728	1012492	4401010	6013000
CONVERGE SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001798	20	25.03.2021	166.02	4600085431	1012492	4401012	6020010
CONVERGE SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001799	10	25.03.2021	263.69	4600084051	1012492	4401012	6020010
CONVERGE SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001800	10	25.03.2021	166.02	4600085336	1012492	4401012	6020010
CONVERGE SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17010703	10	14.01.2021	239.13	4600084315	1012492	6020010	6020010
CONVERGE SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17010706	10	21.01.2021	166.02	4600084776	1012492	6020010	6020010
* CONVERGE SPA					17681.68				
COOP. AFFILOTECNICA SUD	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	17000347	10	21.01.2021	375.27	6000086651	1009365	4401010	6011100
COOP. AFFILOTECNICA SUD	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	17000463	10	04.03.2021	146.70	6000092179	1009365	4401010	6011100
COOP. AFFILOTECNICA SUD	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	17001560	10	25.03.2021	362.30	6000092888	1009365	4401010	6011100
COOP. AFFILOTECNICA SUD	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	17012036	10	21.01.2021	216.00	6000091607	1009365	4401010	6011100
* COOP. AFFILOTECNICA SUD					1100.27				
COOP.DI LAVORO AIRPORT	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001578	10	04.03.2021	118.00	6000093024	1012940	4401010	6020010
COOP.DI LAVORO AIRPORT	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002092	10	25.03.2021	172.00	6000093427	1012940	4401010	6020010
COOP.DI LAVORO AIRPORT	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002092	20	25.03.2021		6000093427	1012940	4401010	6020010
COOP.DI LAVORO AIRPORT	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17011037	10	25.02.2021	236.00	6000091078	1012940	4401010	6020010
COOP.DI LAVORO AIRPORT	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012294	10	07.01.2021	47.04	6000091818	1012940	4401010	6020010
* COOP.DI LAVORO AIRPORT					573.04				
COOPSERVICE S. Coop. p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000208	20	28.01.2021	304.00	6000092028	1009559	4401010	6016110
COOPSERVICE S. Coop. p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000209	10	28.01.2021	107.85	6000092028	1009559	4401010	6016110
COOPSERVICE S. Coop. p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17001181	20	25.02.2021	8.71	6000092640	1009559	4401010	6016110
COOPSERVICE S. Coop. p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17001182	10	25.02.2021	104.00	6000092640	1009559	4401010	6016110
COOPSERVICE S. Coop. p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17002077	20	25.03.2021	104.00	6000093359	1009559	4401010	6016110
COOPSERVICE S. Coop. p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17002078	10	25.03.2021	34.09	6000093359	1009559	4401010	6016110
* COOPSERVICE S. Coop. p.A.					662.65				
CORE SISTEMI S.R.L.	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000113	10	28.01.2021	300.00	6000091911	1013993	4401010	6013310
CORE SISTEMI S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000295	10	04.02.2021	42612.08	6000089264	1013993	6013000	6013000
CORE SISTEMI S.R.L.	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000364	10	25.02.2021	300.00	6000091981	1013993	4401010	6013310
* CORE SISTEMI S.R.L.					43212.08				
CORPORATE EXPRESS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000252	10	25.02.2021	21.92	6000091947	1001544	4401010	6008000
CORPORATE EXPRESS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000358	10	28.01.2021	10.96	6000091720	1001544	4401010	6008000
CORPORATE EXPRESS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000359	10	28.01.2021	328.80	6000091673	1001544	4401010	6008000
CORPORATE EXPRESS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000361	10	25.02.2021	10.96	6000092125	1001544	4401010	6008000
CORPORATE EXPRESS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000537	10	25.02.2021	87.68	6000092110	1001544	4401010	6008000
CORPORATE EXPRESS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000538	10	04.02.2021	21.92	6000091680	1001544	4401010	6008000
CORPORATE EXPRESS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000687	10	04.03.2021	21.92	6000092243	1001544	4401010	6008000
CORPORATE EXPRESS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000805	10	25.02.2021	10.96	6000092246	1001544	4401010	6008000
CORPORATE EXPRESS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000806	110	04.03.2021	43.84	6000088215	1001544	4401010	6008000
CORPORATE EXPRESS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000925	120	18.03.2021	49.85	6000088215	1001544	4401010	6008000
CORPORATE EXPRESS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000925	130	18.03.2021		6000088215	1001544	4401010	6008000
CORPORATE EXPRESS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001137	120	18.03.2021	29.90-	6000088215	1001544	4401010	6008000
CORPORATE EXPRESS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001166	10	25.03.2021	76.72	6000092575	1001544	4401010	6008000
CORPORATE EXPRESS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001167	10	25.03.2021	54.80	6000092539	1001544	4401010	6008000
CORPORATE EXPRESS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001168	150	25.03.2021	27.20	6000088215	1001544	4401010	6008000
CORPORATE EXPRESS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001301	170	25.03.2021	53.45	6000088215	1001544	4401010	6008000
CORPORATE EXPRESS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001301	180	25.03.2021		6000088215	1001544	4401010	6008000
CORPORATE EXPRESS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001343	10	25.03.2021	76.72	6000092609	1001544	4401010	6008000
CORPORATE EXPRESS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001576	160	25.03.2021	21.92	6000088215	1001544	4401010	6008000
CORPORATE EXPRESS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001732	190	25.03.2021	72.00	6000088215	1001544	4401010	6008000
CORPORATE EXPRESS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001733	10	25.03.2021	21.92	6000092967	1001544	4401010	6008000
CORPORATE EXPRESS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001734	10	25.03.2021	120.56	6000092988	1001544	4401010	6008000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
CORPORATE EXPRESS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012279	80	21.01.2021	251.00	6000088215	1001544	4401010	6008000
CORPORATE EXPRESS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012279	90	21.01.2021		6000088215	1001544	4401010	6008000
CORPORATE EXPRESS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012279	100	21.01.2021		6000088215	1001544	4401010	6008000
CORPORATE EXPRESS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012326	10	28.01.2021	98.64	6000091559	1001544	4401010	6008000
* CORPORATE EXPRESS SRL					1453.84				
COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000316	10	28.01.2021	123014.12	4600089868	1013985	4401010	6013000
COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17000316	50	28.01.2021		4600089868	1013985	4401010	6324000
COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL		17000316		28.01.2021			1013985	2141002	
COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL		17000316		28.01.2021			1013985	4401010	
* COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL					123014.12				
COVENTYA SPA	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000924	20	11.03.2021	17730.00	6000091631	1012167	4401010	6004010
COVENTYA SPA	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000924	30	11.03.2021		6000091631	1012167	4401010	6004010
COVENTYA SPA	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001446	20	25.03.2021	25800.00	6000091631	1012167	4401010	6004010
* COVENTYA SPA					43530				
COVESTRO SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000521	30	25.02.2021	94009.39	6000086406	1011947	4401010	6000010
COVESTRO SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001577	10	25.03.2021	14619.00	6000092303	1011947	4401010	6000010
COVESTRO SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008539	50	21.01.2021	232238.39	6000086406	1011947	4401010	6000010
COVESTRO SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17010038	10	21.01.2021	153748.35	4600089783	1011947	4401010	6000010
COVESTRO SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17010038	10	21.01.2021		6000087643	1011947	4401010	6000010
COVESTRO SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17010038	10	21.01.2021		6000087643	1011947	4401010	6000010
COVESTRO SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17010038	10	21.01.2021		6000087643	1011947	6000010	6000010
COVESTRO SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17010038	10	21.01.2021		6000087643	1011947	M6030110	6000010
COVESTRO SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011439	10	25.02.2021	20379.72	6000090586	1011947	4401010	6000010
COVESTRO SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011702	50	21.01.2021	144017.07	6000086406	1011947	4401010	6000010
* COVESTRO SRL					659011.92				
CRB SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000937	10	25.03.2021	281855.14	6000091597	1013107	4401010	6013000
CRB SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000937	20	25.03.2021		6000091597	1013107	4401010	6013000
CRB SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000937	40	25.03.2021		6000091597	1013107	4401010	6013000
CRB SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17000937	50	25.03.2021		6000091597	1013107	4401010	6324000
CRB SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012455	20	04.02.2021	58146.92	4600084826	1013107	6013000	6013000
CRB SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012455	30	04.02.2021		4600084826	1013107	4401010	6013000
CRB SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012455		04.02.2021			1013107	4401010	
CRB SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012455		04.02.2021			1013107	6013000	6013000
* CRB SRL					340002.06				
CROMATOS SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17011865	10	28.01.2021	9000.00	6000091343	1009095	4401010	6003010
CROMATOS SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012472	10	28.01.2021	5250.00	6000090789	1009095	4401010	6003010
* CROMATOS SRL					14250				
Crotoscavi costruzioni Generali S.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001262	20	25.02.2021	129540.75	6000082706	1013498	4401010	6013000
Crotoscavi costruzioni Generali S.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001262	20	25.02.2021		6000087774	1013498	4401010	6013000
Crotoscavi costruzioni Generali S.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001262	20	25.02.2021		6000087775	1013498	4401010	6013000
Crotoscavi costruzioni Generali S.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001262	70	25.02.2021		6000088311	1013498	4401010	6013000
Crotoscavi costruzioni Generali S.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001262	70	25.02.2021		6000088312	1013498	4401010	6013000
Crotoscavi costruzioni Generali S.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001262	30	25.02.2021		6000090441	1013498	4401010	6013000
Crotoscavi costruzioni Generali S.	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17001262	40	25.02.2021		6000090441	1013498	4401010	6324000
Crotoscavi costruzioni Generali S.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001262	30	25.02.2021		6000090442	1013498	4401010	6013000
Crotoscavi costruzioni Generali S.	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17001262	40	25.02.2021		6000090442	1013498	4401010	6324000
Crotoscavi costruzioni Generali S.		17001262		25.02.2021			1013498	4401010	
Crotoscavi costruzioni Generali S.		17001262		25.02.2021			1013498	4401010	
Crotoscavi costruzioni Generali S.		17001262		25.02.2021			1013498	4401010	
* Crotoscavi costruzioni Generali S.					129540.75				
CYBERNEID S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000304	10	11.03.2021	12000.00	6000092265	1014143	4401010	6040000
* CYBERNEID S.R.L.					12000.00				
D.G. ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012054	10	14.01.2021	26128.37	6000091433	1005769	4401010	6005020
D.G. ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012054	20	14.01.2021		6000091433	1005769	4401010	6005020
D.G. ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012054	30	14.01.2021		6000091433	1005769	4401010	6005020
D.G. ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012054	40	14.01.2021		6000091433	1005769	4401010	6005020
D.G. ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012054	50	14.01.2021		6000091433	1005769	4401010	6005020
D.G. ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012054	60	14.01.2021		6000091433	1005769	4401010	6005020
D.G. ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012054	70	14.01.2021		6000091433	1005769	4401010	6005020
D.G. ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012054	80	14.01.2021		6000091433	1005769	4401010	6005020

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
D.G. ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012054	90	14.01.2021		6000091433	1005769	4401010	6005020
D.G. ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012054	100	14.01.2021		6000091433	1005769	4401010	6005020
D.G. ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012054	110	14.01.2021		6000091433	1005769	4401010	6005020
D.G. ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012054	120	14.01.2021		6000091433	1005769	4401010	6005020
D.G. ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012054	130	14.01.2021		6000091433	1005769	4401010	6005020
D.G. ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012054	140	14.01.2021		6000091433	1005769	4401010	6005020
D.G. ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012054	150	14.01.2021		6000091433	1005769	4401010	6005020
D.G. ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012054	160	14.01.2021		6000091433	1005769	4401010	6005020
D.G. ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012054	170	14.01.2021		6000091433	1005769	4401010	6005020
D.G. ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012054	180	14.01.2021		6000091433	1005769	4401010	6005020
D.G. ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012054	190	14.01.2021		6000091433	1005769	4401010	6005020
D.G. ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012054	200	14.01.2021		6000091433	1005769	4401010	6005020
D.G. ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012054	210	14.01.2021		6000091433	1005769	4401010	6005020
D.G. ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012054	220	14.01.2021		6000091433	1005769	4401010	6005020
D.G. ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012054	230	14.01.2021		6000091433	1005769	4401010	6005020
D.G. ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012054	240	14.01.2021		6000091433	1005769	4401010	6005020
D.G. ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012054	250	14.01.2021		6000091433	1005769	4401010	6005020
D.G. ITALIA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012400	10	14.01.2021		6000091558	1005769	4401010	6013000
* D.G. ITALIA SRL					51023.70				
DALSO SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001210	10	25.03.2021	77152.07				
DALSO SRL	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17001210		25.03.2021	573.00	6000092132	1013337	4401010	6000110
* DALSO SRL							1013337	6009000	6009000
DATA STAMPA SRL	ABBONAMENTI MASS MEDIA	17000377	10	04.02.2021	573				
DATA STAMPA SRL	ABBONAMENTI MASS MEDIA	17001187	10	11.03.2021	3158.33	4600090534	1010336	6324060	6324060
* DATA STAMPA SRL									
DAY RISTOSERVICE SPA	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17000891	10	11.03.2021	6316.66				
DAY RISTOSERVICE SPA	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17000892	10	11.03.2021	889.68	6000092569	1010323	4401010	6018000
DAY RISTOSERVICE SPA	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17012609	10	21.01.2021	2417.74	6000092568	1010323	4401010	6018000
DAY RISTOSERVICE SPA	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17012610	10	21.01.2021	1000.89	6000091954	1010323	4401010	6018000
DAY RISTOSERVICE SPA	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17012611	10	21.01.2021	1014.37	6000091627	1010323	4401010	6018000
DAY RISTOSERVICE SPA	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17012612	10	21.01.2021	2871.75	6000091626	1010323	4401010	6018000
DAY RISTOSERVICE SPA	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17012612	10	21.01.2021	2762.35	6000091955	1010323	4401010	6018000
* DAY RISTOSERVICE SPA									
DDM INFORMATICA S.N.C.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17005263	10	25.03.2021	10956.78				
* DDM INFORMATICA S.N.C.									
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000533	10	18.02.2021	131.80	4600089863	1014062	4401010	6040000
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000533	10	18.02.2021	85554.80	6000092162	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000533	20	18.02.2021		6000092167	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000533	30	18.02.2021		6000092167	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000533	40	18.02.2021		6000092167	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000533	50	18.02.2021		6000092167	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000533	60	18.02.2021		6000092167	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000533	70	18.02.2021		6000092167	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000533	80	18.02.2021		6000092167	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000533	90	18.02.2021		6000092167	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000533	100	18.02.2021		6000092167	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000533	110	18.02.2021		6000092167	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17012023	10	07.01.2021	90852.50	6000090933	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17012023	10	07.01.2021		6000090969	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17012023	20	07.01.2021		6000090969	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17012023	30	07.01.2021		6000090969	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17012023	40	07.01.2021		6000090969	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17012023	50	07.01.2021		6000090969	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17012023	60	07.01.2021		6000090969	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17012023	70	07.01.2021		6000090969	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17012023	80	07.01.2021		6000090969	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17012023	90	07.01.2021		6000090969	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17012023	100	07.01.2021		6000090969	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17012023	110	07.01.2021		6000090969	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17012023	120	07.01.2021		6000090969	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17012023	130	07.01.2021		6000090969	1009823	4401010	6013430

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17012023	140	07.01.2021		6000090969	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17012023	10	07.01.2021		6000090971	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17012422	10	21.01.2021	110073.90	6000091504	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17012422	20	21.01.2021		6000091504	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17012422	30	21.01.2021		6000091504	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17012422	40	21.01.2021		6000091504	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17012422	50	21.01.2021		6000091504	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17012422	60	21.01.2021		6000091504	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17012422	70	21.01.2021		6000091504	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17012422	10	21.01.2021		6000091522	1009823	4401010	6013430
* DE CRISTOFARO SRL					286481.2				
DE NICOLA ANDREA Notaio		10000075	10	28.01.2021	185.00	6000092235	3001005	4401010	
DE NICOLA ANDREA Notaio		10000075	20	28.01.2021		6000092235	3001005	4401010	
* DE NICOLA ANDREA Notaio					185				
DE VELLIS Servizi Globali srl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000583	10	18.03.2021	4900.03	6000092433	1010280	4401010	6011250
DE VELLIS Servizi Globali srl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000620	10	18.03.2021	3651.65	6000092444	1010280	4401010	6011250
DE VELLIS Servizi Globali srl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000620	20	18.03.2021		6000092444	1010280	4401010	6011250
DE VELLIS Servizi Globali srl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000620	30	18.03.2021		6000092444	1010280	4401010	6011250
DE VELLIS Servizi Globali srl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000620	40	18.03.2021		6000092444	1010280	4401010	6011250
DE VELLIS Servizi Globali srl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000620	50	18.03.2021		6000092444	1010280	4401010	6011250
DE VELLIS Servizi Globali srl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000620	60	18.03.2021		6000092444	1010280	4401010	6011250
DE VELLIS Servizi Globali srl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000620	70	18.03.2021		6000092444	1010280	4401010	6011250
DE VELLIS Servizi Globali srl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17000620	80	18.03.2021		6000092444	1010280	4401010	6011250
DE VELLIS Servizi Globali srl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001498	10	25.03.2021	17416.69	6000092761	1010280	4401010	6011250
DE VELLIS Servizi Globali srl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001498	20	25.03.2021		6000092761	1010280	4401010	6011250
DE VELLIS Servizi Globali srl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001498	30	25.03.2021		6000092761	1010280	4401010	6011250
DE VELLIS Servizi Globali srl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001498	40	25.03.2021		6000092761	1010280	4401010	6011250
DE VELLIS Servizi Globali srl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001498	50	25.03.2021		6000092761	1010280	4401010	6011250
DE VELLIS Servizi Globali srl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001498	60	25.03.2021		6000092761	1010280	4401010	6011250
DE VELLIS Servizi Globali srl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17001498	70	25.03.2021		6000092761	1010280	4401010	6011250
DE VELLIS Servizi Globali srl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012317	10	04.02.2021	28647.44	6000091718	1010280	4401010	6011250
DE VELLIS Servizi Globali srl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012317	20	04.02.2021		6000091718	1010280	4401010	6011250
DE VELLIS Servizi Globali srl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012317	30	04.02.2021		6000091718	1010280	4401010	6011250
DE VELLIS Servizi Globali srl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012317	40	04.02.2021		6000091718	1010280	4401010	6011250
DE VELLIS Servizi Globali srl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012317	50	04.02.2021		6000091718	1010280	4401010	6011250
DE VELLIS Servizi Globali srl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012317	60	04.02.2021		6000091718	1010280	4401010	6011250
DE VELLIS Servizi Globali srl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012317	70	04.02.2021		6000091718	1010280	4401010	6011250
DE VELLIS Servizi Globali srl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012317	80	04.02.2021		6000091718	1010280	4401010	6011250
DE VELLIS Servizi Globali srl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012317	90	04.02.2021		6000091718	1010280	4401010	6011250
DE VELLIS Servizi Globali srl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012317	100	04.02.2021		6000091718	1010280	4401010	6011250
* DE VELLIS Servizi Globali srl					54615.81				
DEAM INGEGNERIA S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000744	10	25.03.2021	12948.24	4600088931	1013869	4401010	6011200
DEAM INGEGNERIA S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000744	20	25.03.2021		4600088931	1013869	4401010	6011200
DEAM INGEGNERIA S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000744	40	25.03.2021		4600088931	1013869	4401010	6011200
DEAM INGEGNERIA S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000744	70	25.03.2021		4600088931	1013869	4401010	6011200
DEAM INGEGNERIA S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000744	70	25.03.2021		4600088931	1013869	6011200	6011200
* DEAM INGEGNERIA S.R.L.					12948.24				
DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.r.l.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000325	10	04.02.2021	33111.25	6000091233	1013474	4401010	6011200
DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.r.l.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000325	20	04.02.2021		6000091233	1013474	4401010	6011200
DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.r.l.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000325	30	04.02.2021		6000091233	1013474	4401010	6011200
DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.r.l.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000325	40	04.02.2021		6000091233	1013474	4401010	6011200
DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.r.l.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011519	10	28.01.2021	16400.00	6000091227	1013474	4401010	6011200
DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.r.l.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011520	10	28.01.2021	13500.00	6000091222	1013474	4401010	6011200
DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.r.l.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011521	20	28.01.2021	27000.00	6000089300	1013474	4401010	6011200
DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.r.l.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011580	50	28.01.2021	23360.00	6000085664	1013474	4401010	6011200
DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.r.l.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011580	60	28.01.2021		6000085664	1013474	4401010	6011200
DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.r.l.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011582	10	28.01.2021	14800.00	6000091225	1013474	4401010	6011200
DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.r.l.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011583	10	28.01.2021	25100.00	6000091221	1013474	4401010	6011200
DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.r.l.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011584	20	28.01.2021	20300.00	6000089350	1013474	4401010	6011200
* DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.r.l.					173571.25				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
DEL.FO.LUCE SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001016	10	25.03.2021	2714.00	6000092428	1002561	4401010	6000110
DEL.FO.LUCE SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001016	20	25.03.2021		6000092428	1002561	4401010	6000110
DEL.FO.LUCE SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001016	30	25.03.2021		6000092428	1002561	4401010	6000110
DEL.FO.LUCE SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001016	40	25.03.2021		6000092428	1002561	4401010	6000110
DEL.FO.LUCE SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001017	10	25.03.2021	1822.00	6000092318	1002561	4401010	6000110
DEL.FO.LUCE SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001017	20	25.03.2021		6000092318	1002561	4401010	6000110
DEL.FO.LUCE SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001017	30	25.03.2021		6000092318	1002561	4401010	6000110
DEL.FO.LUCE SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012442	10	07.01.2021	1251.02	6000090180	1002561	4401010	6000110
DEL.FO.LUCE SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012442	20	07.01.2021		6000090180	1002561	4401010	6000110
DEL.FO.LUCE SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012442	10	07.01.2021		6000090564	1002561	4401010	6000110
DEL.FO.LUCE SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012442	10	07.01.2021		6000090836	1002561	4401010	6000110
DEL.FO.LUCE SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012442	20	07.01.2021		6000090836	1002561	4401010	6000110
DEL.FO.LUCE SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012442	30	07.01.2021		6000090836	1002561	4401010	6000110
DEL.FO.LUCE SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012442	40	07.01.2021		6000090836	1002561	4401010	6000110
DEL.FO.LUCE SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012442	10	07.01.2021		6000091117	1002561	4401010	6000110
DEL.FO.LUCE SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012442	20	07.01.2021		6000091117	1002561	4401010	6000110
* DEL.FO.LUCE SRL					5787.02				
DELOITTE RISK ADVISORY S.R.L.	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17001514	10	25.03.2021	14294.96	4600090216	1014045	6013310	6013310
DELOITTE RISK ADVISORY S.R.L.	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17001514	40	25.03.2021		4600090216	1014045	4401010	6141000
DELOITTE RISK ADVISORY S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001514	50	25.03.2021		4600090216	1014045	4401010	6011200
DELOITTE RISK ADVISORY S.R.L.	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17011597	10	25.03.2021	52394.96	4600090216	1014045	6013310	6013310
DELOITTE RISK ADVISORY S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17011597	20	25.03.2021		4600090216	1014045	4401010	6040000
* DELOITTE RISK ADVISORY S.R.L.					66689.92				
DELTA PI SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000748	10	11.03.2021	288.00	4600090600	1011776	4401010	6003010
DELTA PI SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17010234	10	28.01.2021	1068.29	6000090471	1011776	4401010	6003010
DELTA PI SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17010234	10	28.01.2021		6000090471	1011776	4401010	6003010
* DELTA PI SRL					1356.29				
DEMAG CRANES & COMPONENTS SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001605	10	25.03.2021	1227.50	6000093094	1001116	4401010	6013000
* DEMAG CRANES & COMPONENTS SRL					1227.50				
DENIOS S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001013	10	18.03.2021	1592.50	4600090565	1008907	4401010	6040000
* DENIOS S.R.L.					1592.50				
DG GRAPHIQUE SARL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000012	10	14.01.2021	1883.00	6000086229	1101326	4401010	6005020
DG GRAPHIQUE SARL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000012	20	14.01.2021		6000086229	1101326	4401010	6005020
DG GRAPHIQUE SARL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000012	10	14.01.2021		6000088958	1101326	4401010	6005020
DG GRAPHIQUE SARL	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	11000012	14	01.2021			1101326	6009000	6009000
DG GRAPHIQUE SARL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000016	10	04.02.2021	2025.00	6000089840	1101326	4401010	6005020
DG GRAPHIQUE SARL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000016	20	04.02.2021		6000089840	1101326	4401010	6016110
DG GRAPHIQUE SARL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000021	10	14.01.2021	2593.00	6000088538	1101326	4401010	6005020
DG GRAPHIQUE SARL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000021	20	14.01.2021		6000088538	1101326	4401010	6016110
DG GRAPHIQUE SARL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000280	10	04.02.2021	5906.00	6000089236	1101326	4401010	6005020
DG GRAPHIQUE SARL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000280	20	04.02.2021		6000089236	1101326	4401010	6005020
DG GRAPHIQUE SARL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000280	30	04.02.2021		6000089236	1101326	4401010	6016110
DG GRAPHIQUE SARL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000300	10	04.02.2021	6145.00	6000089620	1101326	4401010	6005020
DG GRAPHIQUE SARL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000300	20	04.02.2021		6000089620	1101326	4401010	6016110
* DG GRAPHIQUE SARL					18552				
DGS SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000821	50	11.02.2021	2230.50	4600085688	1010939	6013000	6013000
DGS SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000821	60	11.02.2021		4600085688	1010939	6013000	6013000
DGS SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000821	70	11.02.2021		4600085688	1010939	6013000	6013000
DGS SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000821	130	11.02.2021		4600085688	1010939	6013000	6013000
DGS SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000821	150	11.02.2021		4600085688	1010939	6013000	6013000
DGS SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012621	50	11.02.2021	2788.50	4600085688	1010939	6013000	6013000
DGS SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012621	60	11.02.2021		4600085688	1010939	6013000	6013000
DGS SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012621	70	11.02.2021		4600085688	1010939	6013000	6013000
DGS SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012621	130	11.02.2021		4600085688	1010939	6013000	6013000
DGS SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012621	150	11.02.2021		4600085688	1010939	6013000	6013000
* DGS SPA					5019				
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	COSTI PER TRASPORTI	17000814	50	11.02.2021	757.04	6000089201	1004008	4401010	6016100
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	COSTI PER TRASPORTI	17000815	20	11.02.2021	393.25	6000089201	1004008	4401010	6016100
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	COSTI PER TRASPORTI	17000815	30	11.02.2021		6000089201	1004008	4401010	6016100
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	COSTI PER TRASPORTI	17000818	40	11.02.2021	1057.82	6000089201	1004008	4401010	6016100

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012404	140	14.01.2021	11.65	6000080790	1004008	4401010	6016110
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	COSTI PER TRASPORTI	17012539	10	14.01.2021	11182.30	6000091984	1004008	4401010	6016100
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	COSTI PER TRASPORTI	17012539	20	14.01.2021		6000091984	1004008	4401010	6016100
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	IMPOSTA DI BOLLO	17012539		14.01.2021			1004008	6320300	6320300
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	COSTI PER TRASPORTI	17012540	10	14.01.2021	20203.35	6000091991	1004008	4401010	6016100
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	COSTI PER TRASPORTI	17012540	20	14.01.2021		6000091991	1004008	4401010	6016100
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	IMPOSTA DI BOLLO	17012540		14.01.2021			1004008	6320300	6320300
* DHL EXPRESS (ITALY) SRL					33605.41				
DHL Global Forwarding (Italy) SpA	SERVIZI DI ALLESTIMENTO E CONFEZIONAMENTO	17012536	10	04.02.2021	3447.12	6000091992	1001094	4401010	6011270
DHL Global Forwarding (Italy) SpA	SERVIZI DI ALLESTIMENTO E CONFEZIONAMENTO	17012536	10	04.02.2021		6000091992	1001094	6011270	6011270
DHL Global Forwarding (Italy) SpA	SERVIZI DI ALLESTIMENTO E CONFEZIONAMENTO	17012536	20	04.02.2021		6000091992	1001094	4401010	6011270
* DHL Global Forwarding (Italy) SpA					3447.12				
DI RUSSO DANIELE Ing.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000023	10	28.01.2021	5095.17	4600090307	3001015	4401010	6011200
DI RUSSO DANIELE Ing.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000023	20	28.01.2021		4600090307	3001015	4401010	6011200
DI RUSSO DANIELE Ing.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000023	30	28.01.2021		4600090307	3001015	4401010	6011200
DI RUSSO DANIELE Ing.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000023	40	28.01.2021		4600090307	3001015	4401010	6011200
DI RUSSO DANIELE Ing.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000023	50	28.01.2021		4600090307	3001015	4401010	6011200
DI RUSSO DANIELE Ing.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000097	10	25.02.2021	6793.55	4600090307	3001015	4401010	6011200
DI RUSSO DANIELE Ing.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000097	20	25.02.2021		4600090307	3001015	4401010	6011200
DI RUSSO DANIELE Ing.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000097	30	25.02.2021		4600090307	3001015	4401010	6011200
DI RUSSO DANIELE Ing.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000097	40	25.02.2021		4600090307	3001015	4401010	6011200
DI RUSSO DANIELE Ing.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000097	50	25.02.2021		4600090307	3001015	4401010	6011200
* DI RUSSO DANIELE Ing.					11888.72				
DI AVY SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17011843	10	11.02.2021	10460.00	4600090317	1010598	4401010	6003010
DI AVY SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17011843	20	11.02.2021		4600090317	1010598	4401010	6003010
DI AVY SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17011843	30	11.02.2021		4600090317	1010598	4401010	6003010
DI AVY SRL	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17011843		11.02.2021			1010598	6009000	6009000
DI AVY SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17013761	10	25.03.2021	525175.92	4600086338	1010598	4401010	6040000
DI AVY SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013761	20	25.03.2021		4600086338	1010598	4401010	6011200
DI AVY SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17013761	30	25.03.2021		4600086338	1010598	4401010	6016110
DI AVY SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17013761	50	25.03.2021		4600086338	1010598	4401010	6324000
DI AVY SRL		17013761		25.03.2021			1010598	4401020	
* DI AVY SRL					535635.92				
DIGIFLESS SAS	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012233	10	04.02.2021	326.00	4600090541	1012997	4401010	6000010
DIGIFLESS SAS	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012233	20	04.02.2021		4600090541	1012997	4401010	6000010
* DIGIFLESS SAS					326				
DIGITAL GROUP SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000027	10	25.03.2021	480.00	4600087828	1012102	6020010	6020010
DIGITAL GROUP SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000476	30	04.02.2021	219.66	4600090476	1012102	4401010	6020010
DIGITAL GROUP SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000902	10	02.02.2021	7.53	4600087014	1012102	6020010	6020010
DIGITAL GROUP SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000904	20	25.03.2021	7.53	4600090476	1012102	4401010	6020010
DIGITAL GROUP SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001150	10	25.03.2021	42.30	4600090785	1012102	4401010	6020010
DIGITAL GROUP SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17001623	10	25.03.2021	289.02	4600090786	1012102	4401010	6015000
DIGITAL GROUP SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007148	10	25.03.2021	69.00	4600087054	1012102	6020010	6020010
DIGITAL GROUP SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007149	10	04.02.2021	39.00	4600087048	1012102	6020010	6020010
DIGITAL GROUP SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17010905	10	25.03.2021	69.00	4600087054	1012102	6020010	6020010
DIGITAL GROUP SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17011644	10	25.03.2021	69.00	4600087054	1012102	6020010	6020010
DIGITAL GROUP SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17011947	10	02.02.2021	7.53	4600087014	1012102	6020010	6020010
DIGITAL GROUP SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012614	10	04.02.2021	9.00	4600087100	1012102	6020010	6020010
DIGITAL GROUP SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012615	10	04.02.2021	117.00	4600086756	1012102	6020010	6020010
DIGITAL GROUP SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012615	20	04.02.2021		4600086756	1012102	6020010	6020010
DIGITAL GROUP SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012615	40	04.02.2021		4600086756	1012102	6020010	6020010
DIGITAL GROUP SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012629	10	04.02.2021	39.00	4600086886	1012102	6020010	6020010
DIGITAL GROUP SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012631	10	04.02.2021	48.00	4600086971	1012102	6020010	6020010
DIGITAL GROUP SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012665	10	25.03.2021	39.00	4600087048	1012102	6020010	6020010
* DIGITAL GROUP SRL					1536.51				
DISTRELEC ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000678	10	18.03.2021	248.96	6000092356	1005750	4401010	6000110
DISTRELEC ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000678	20	18.03.2021		6000092356	1005750	4401010	6000110
DISTRELEC ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000678	30	18.03.2021		6000092356	1005750	4401010	6000110
DISTRELEC ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000678	40	18.03.2021		6000092356	1005750	4401010	6000110
DISTRELEC ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000678	40	18.03.2021		6000092356	1005750	4401010	6000110

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
DISTRELEC ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000678	50	18.03.2021		6000092356	1005750	4401010	6000110
DISTRELEC ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001597	10	18.03.2021	890.56	6000092951	1005750	4401010	6000110
DISTRELEC ITALIA SRL		17001597		18.03.2021			1005750	7052000	
DISTRELEC ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17009819	10	04.02.2021	167.01	6000090320	1005750	4401010	6000110
DISTRELEC ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17009867	10	04.02.2021	96.06	6000090272	1005750	4401010	6000110
DISTRELEC ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17009867	30	04.02.2021		6000090272	1005750	4401010	6000110
DISTRELEC ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010294	10	04.02.2021	100.44	6000090702	1005750	4401010	6000110
DISTRELEC ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010294	20	04.02.2021		6000090702	1005750	4401010	6000110
DISTRELEC ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17010294	30	04.02.2021		6000090702	1005750	4401010	6003010
DISTRELEC ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010826	20	04.02.2021	38.67	6000090272	1005750	4401010	6000110
DISTRELEC ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011205	20	04.02.2021	41.59	6000091047	1005750	4401010	6000110
DISTRELEC ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17011205	30	04.02.2021		6000091047	1005750	4401010	6003010
DISTRELEC ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011205	40	04.02.2021		6000091047	1005750	4401010	6000110
* DISTRELEC ITALIA SRL					1583.29				
Ditech Srl	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	17000656	10	25.03.2021	758.00	4600090657	1014250	4401010	6142100
Ditech Srl	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000656	20	25.03.2021		4600090657	1014250	4401010	6016110
* Ditech Srl					758				
DITTA BOSSI FRANCO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000775	10	18.03.2021	8277.16	6000092558	1013894	4401010	6013000
* DITTA BOSSI FRANCO					8277.16				
DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010955	10	11.02.2021	806.48	6000090978	1013555	4401010	6013000
DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17011938	10	04.02.2021	21183.05	6000091234	1013555	4401010	6013310
DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011938	10	04.02.2021		6000091278	1013555	4401010	6005020
DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011938	20	04.02.2021		6000091278	1013555	4401010	6005020
DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011938	30	04.02.2021		6000091278	1013555	4401010	6005020
DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011938	40	04.02.2021		6000091278	1013555	4401010	6005020
DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011938	50	04.02.2021		6000091278	1013555	4401010	6005020
DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011938	60	04.02.2021		6000091278	1013555	4401010	6005020
DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011938	70	04.02.2021		6000091278	1013555	4401010	6005020
DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011938	80	04.02.2021		6000091278	1013555	4401010	6005020
DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011938	90	04.02.2021		6000091278	1013555	4401010	6005020
DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011938	100	04.02.2021		6000091278	1013555	4401010	6005020
DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011938	110	04.02.2021		6000091278	1013555	4401010	6005020
DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011938	120	04.02.2021		6000091278	1013555	4401010	6013000
DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011938	10	04.02.2021		6000091288	1013555	4401010	6013000
DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011938	20	04.02.2021		6000091288	1013555	4401010	6005020
DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011938	30	04.02.2021		6000091288	1013555	4401010	6005020
DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011938	40	04.02.2021		6000091288	1013555	4401010	6005020
DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011938	50	04.02.2021		6000091288	1013555	4401010	6005020
DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011938	60	04.02.2021		6000091288	1013555	4401010	6005020
DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011938	10	04.02.2021		6000091289	1013555	4401010	6013000
DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011938	20	04.02.2021		6000091289	1013555	4401010	6005020
DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011938	30	04.02.2021		6000091289	1013555	4401010	6005020
DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011938	40	04.02.2021		6000091289	1013555	4401010	6005020
DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011938	50	04.02.2021		6000091289	1013555	4401010	6005020
DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011938	60	04.02.2021		6000091289	1013555	4401010	6005020
DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011938	70	04.02.2021		6000091289	1013555	4401010	6005020
DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011938	80	04.02.2021		6000091289	1013555	4401010	6005020
DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011938	90	04.02.2021		6000091289	1013555	4401010	6005020
DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011938	100	04.02.2021		6000091289	1013555	4401010	6005020
DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011938	110	04.02.2021		6000091289	1013555	4401010	6005020
DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011938	120	04.02.2021		6000091289	1013555	4401010	6005020
DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011938	130	04.02.2021		6000091289	1013555	4401010	6005020
DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011938	140	04.02.2021		6000091289	1013555	4401010	6005020
DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011938	150	04.02.2021		6000091289	1013555	4401010	6005020
DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011938	160	04.02.2021		6000091289	1013555	4401010	6005020
DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011938	10	04.02.2021		6000091482	1013555	4401010	6013000
DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011938	20	04.02.2021		6000091482	1013555	4401010	6013000
* DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L					21989.53				
DNV GL Business Assurance Italia S.	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17012519	10	04.02.2021	2750.00	4600089023	1013886	4401010	6141000
* DNV GL Business Assurance Italia S.					2750.00				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
DORA TECNOLOGIE di ANDREA B. D'ORIA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17011670	10	11.02.2021	990.00	4600090053	1014098	4401010	6040000
DORA TECNOLOGIE di ANDREA B. D'ORIA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17011670	20	11.02.2021		4600090053	1014098	4401010	6016110
* DORA TECNOLOGIE di ANDREA B. D'ORIA					990				
DPS INFORMATICA SNC	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000306	10	04.02.2021	66500.00	4600090277	1012792	4401010	6040000
DPS INFORMATICA SNC	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000306	20	04.02.2021		4600090277	1012792	4401010	6013000
DPS INFORMATICA SNC	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000306	30	04.02.2021		4600090277	1012792	4401010	6040000
DPS INFORMATICA SNC	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000306	30	04.02.2021		4600090277	1012792	4401010	6040000
DPS INFORMATICA SNC	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000306	40	04.02.2021		4600090277	1012792	4401010	6013000
DPS INFORMATICA SNC	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000306	40	04.02.2021		4600090277	1012792	6013000	6013000
DPS INFORMATICA SNC	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000306	50	04.02.2021		4600090277	1012792	4401010	6008000
DPS INFORMATICA SNC	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000399	10	04.02.2021	3373.00	4600090416	1012792	4401010	6040000
DPS INFORMATICA SNC	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000399	30	04.02.2021		4600090416	1012792	4401010	6011200
DPS INFORMATICA SNC	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001284	10	11.03.2021	1479.03	4600090587	1012792	4401010	6008000
DPS INFORMATICA SNC	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001284	20	11.03.2021		4600090587	1012792	4401010	6008000
DPS INFORMATICA SNC	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001284	30	11.03.2021		4600090587	1012792	4401010	6008000
* DPS INFORMATICA SNC					71352.03				
DUECI' GRAFICA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001845	10	25.03.2021	1026.00	6000092880	1004587	4401010	6003010
DUECI' GRAFICA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001845	10	25.03.2021		6000092986	1004587	4401010	6003010
DUECI' GRAFICA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012558	10	25.03.2021	684.00	6000091810	1004587	4401010	6003010
DUECI' GRAFICA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012558	20	25.03.2021		6000091810	1004587	4401010	6003010
* DUECI' GRAFICA SRL					1710				
DUNIAPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000965	10	18.02.2021	5658.36	6000092146	1011968	4401010	6004010
DUNIAPACK SRL	CONAI	17000965		18.02.2021			1011968	6320750	6320750
DUNIAPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17009162	10	25.02.2021	5563.95	6000088714	1011968	4401010	6000010
DUNIAPACK SRL	CONAI	17009162		25.02.2021			1011968	6320750	6320750
DUNIAPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17009292	10	25.02.2021	6052.00	6000089865	1011968	4401010	6000010
DUNIAPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17009292	10	25.02.2021		6000089865	1011968	4401010	6000010
DUNIAPACK SRL	CONAI	17009292		25.02.2021			1011968	6320750	6320750
DUNIAPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17011830	10	18.02.2021	7002.68	6000090028	1011968	4401010	6004010
DUNIAPACK SRL	CONAI	17011830		18.02.2021			1011968	6320750	6320750
DUNIAPACK SRL	ACQUISTO DIRETTO CANCELLERIA E STAMPATI	17011831	10	18.02.2021	46.39	4600090369	1011968	4401010	6005070
DUNIAPACK SRL	CONAI	17011831		18.02.2021			1011968	6320750	6320750
DUNIAPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011835	10	18.02.2021	2724.40	6000090504	1011968	4401010	6000010
DUNIAPACK SRL	CONAI	17011835		18.02.2021			1011968	6320750	6320750
DUNIAPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011841	10	18.02.2021	9236.12	6000090592	1011968	4401010	6000010
DUNIAPACK SRL	CONAI	17011841		18.02.2021			1011968	6320750	6320750
DUNIAPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011842	10	18.02.2021	4018.43	6000089541	1011968	4401010	6000010
DUNIAPACK SRL	CONAI	17011842		18.02.2021			1011968	6320750	6320750
DUNIAPACK SRL	ACQUISTO DIRETTO CANCELLERIA E STAMPATI	17011848	10	18.02.2021	1590.62	4600090369	1011968	4401010	6005070
DUNIAPACK SRL	CONAI	17011848		18.02.2021			1011968	6320750	6320750
DUNIAPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012235	10	18.02.2021	17994.70	4600085979	1011968	4401010	6000010
DUNIAPACK SRL	CONAI	17012235		18.02.2021			1011968	6320750	6320750
DUNIAPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012412	10	18.02.2021	5295.50	6000091058	1011968	4401010	6000010
DUNIAPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012412	10	18.02.2021		6000091058	1011968	4401010	6000010
DUNIAPACK SRL	CONAI	17012412		18.02.2021			1011968	6320750	6320750
* DUNIAPACK SRL					65183.15				
DVG STUDIO S.A.S.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011372	10	14.01.2021	1061.77	4700008360	1014141	4401010	6011000
DVG STUDIO S.A.S.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011372	10	14.01.2021		4700008362	1014141	4401010	6011000
DVG STUDIO S.A.S.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011373	10	14.01.2021	3363.51	4700008359	1014141	4401010	6011000
DVG STUDIO S.A.S.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011373	10	14.01.2021		4700008361	1014141	4401010	6011000
DVG STUDIO S.A.S.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011373	10	14.01.2021		4700008363	1014141	4401010	6011000
* DVG STUDIO S.A.S.					4425.28				
E-MEP SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012285	10	28.01.2021	7000.00	4600089172	1012394	4401010	6011200
* E-MEP SRL					7000.00				
EASYDOT SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001032	10	25.02.2021	3523.59	4600090761	1010266	4401010	6013000
EASYDOT SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001032	10	25.02.2021		6000090757	1010266	4401010	6013000
* EASYDOT SRL					3523.59				
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000363	10	04.02.2021	202.98	2000000497	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000363	20	04.02.2021		2000000497	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000403	10	28.01.2021	478.30	6000091764	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)	17005539	30	14.01.2021		6000075136	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17005539	40	14.01.2021		6000075136	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17005539	50	14.01.2021		6000075136	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007041	10	14.01.2021	46.58	2000000438	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007623	10	14.01.2021	60.72	6000075797	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012005	10	14.01.2021	291.43	6000091145	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012005	20	14.01.2021		6000091145	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012029	130	14.01.2021	88.20	6000088268	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012029	130	14.01.2021		6000088268	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012571	10	28.01.2021	108.47	2000000495	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012572	10	28.01.2021	67.40	2000000486	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012581	10	28.01.2021	276.00	2000000493	1004135	4401010	6008000
* ECO LASER INFORMATICA SRL					10545.72				
ECOCHEMICA STINGO SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000529	10	20.01.2021	27014.28-	6000091767	1004567	4401010	6040000
ECOCHEMICA STINGO SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000530	10	28.01.2021	27014.28	6000091767	1004567	4401010	6040000
ECOCHEMICA STINGO SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000530	10	28.01.2021		6000092412	1004567	4401010	6013000
ECOCHEMICA STINGO SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000530		28.01.2021			1004567	6013000	6013000
ECOCHEMICA STINGO SRL		17000530		28.01.2021			1004567	2141002	
ECOCHEMICA STINGO SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012259	10	20.01.2021	27014.28	6000091767	1004567	4401010	6040000
ECOCHEMICA STINGO SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012393	10	28.01.2021	5274.96	6000091770	1004567	4401010	6013000
* ECOCHIMICA STINGO SRL					32289.24				
ECOVER SRL UNIPERSONALE	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000326	10	25.01.2021	7150.00	4600090523	1013779	4401010	6040000
* ECOVER SRL UNIPERSONALE					7150.00				
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	10000025	10	28.01.2021	8462.00	6000092362	1013591	4401010	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.		10000025		28.01.2021			1013591	4401020	
EDENRED ITALIA S.R.L.		10000025		28.01.2021			1013591	4401020	
EDENRED ITALIA S.R.L.		10000025		28.01.2021			1013591	4401020	
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	10000074	10	28.01.2021	4078.00	6000092576	1013591	4401010	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	10000074	10	28.01.2021		6000092576	1013591	4542320	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.	IMPOSTA DI BOLLO	10000074		28.01.2021			1013591	6320300	6320300
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	10000076	10	28.01.2021	4078.00-	6000092576	1013591	4401010	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	10000076	10	28.01.2021		6000092576	1013591	4542320	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.	IMPOSTA DI BOLLO	10000076		28.01.2021			1013591	6320300	6320300
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	10000077	10	18.02.2021	142.00	6000092576	1013591	4401010	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.	IMPOSTA DI BOLLO	10000077		18.02.2021			1013591	6320300	6320300
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	10000078	10	18.02.2021	891.00	6000092576	1013591	4401010	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.	IMPOSTA DI BOLLO	10000078		18.02.2021			1013591	6320300	6320300
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	10000079	10	18.02.2021	369.06	6000092576	1013591	4401010	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.	IMPOSTA DI BOLLO	10000079		18.02.2021			1013591	6320300	6320300
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	10000080	10	18.02.2021	1259.99	6000092576	1013591	4401010	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.	IMPOSTA DI BOLLO	10000080		18.02.2021			1013591	6320300	6320300
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	10000081	10	18.02.2021	4078.00	6000092576	1013591	4401010	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.	IMPOSTA DI BOLLO	10000081		18.02.2021			1013591	6320300	6320300
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	10000084	10	18.02.2021	252.00	6000092579	1013591	4401010	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.	IMPOSTA DI BOLLO	10000084		18.02.2021			1013591	6320300	6320300
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	10000121	10	25.02.2021	2222.00	6000092853	1013591	4401010	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.	IMPOSTA DI BOLLO	10000121		25.02.2021			1013591	6320300	6320300
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	10000122	10	25.02.2021	229.73	6000092853	1013591	4401010	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.	IMPOSTA DI BOLLO	10000122		25.02.2021			1013591	6320300	6320300
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	10000123	10	25.02.2021	928.25	6000092853	1013591	4401010	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.	IMPOSTA DI BOLLO	10000123		25.02.2021			1013591	6320300	6320300
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	10000124	10	25.02.2021	252.00	6000092853	1013591	4401010	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.	IMPOSTA DI BOLLO	10000124		25.02.2021			1013591	6320300	6320300
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	10000125	10	25.02.2021	110.00	6000092853	1013591	4401010	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.	IMPOSTA DI BOLLO	10000125		25.02.2021			1013591	6320300	6320300
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	10000837	10	04.02.2021	572.00	6000091666	1013591	4401010	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	10000837	10	04.02.2021		6000091666	1013591	4542320	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.	IMPOSTA DI BOLLO	10000837		04.02.2021			1013591	6320300	6320300
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	10000838	10	04.02.2021	1502.00	6000091666	1013591	4401010	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	10000838	10	04.02.2021		6000091666	1013591	4542320	4542320

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
EDENRED ITALIA S.R.L.	IMPOSTA DI BOLLO	10000838		04.02.2021			1013591	6320300	6320300
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	10000839	10	04.02.2021	2838.94	6000091666	1013591	4401010	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	10000839	10	04.02.2021		6000091666	1013591	4542320	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.	IMPOSTA DI BOLLO	10000839		04.02.2021			1013591	6320300	6320300
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	10000840	10	04.02.2021	3522.25	6000091666	1013591	4401010	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	10000840	10	04.02.2021		6000091666	1013591	4542320	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.	IMPOSTA DI BOLLO	10000840		04.02.2021			1013591	6320300	6320300
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	10000841	10	04.02.2021	1063.46	6000091666	1013591	4401010	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	10000841	10	04.02.2021		6000091666	1013591	4542320	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.		10000841		04.02.2021			1013591	4401020	
EDENRED ITALIA S.R.L.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17000880	10	18.02.2021	24.72	6000092711	1013591	4401010	6018000
* EDENRED ITALIA S.R.L.					28719.4				
EFFE4 srl	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000090	20	14.01.2021	8064.61	6000086378	1013790	4401010	6013000
EFFE4 srl	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000090	20	14.01.2021		6000087197	1013790	4401010	6013000
EFFE4 srl	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000090	30	14.01.2021		6000088864	1013790	4401010	6013000
EFFE4 srl	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000090	30	14.01.2021		6000090328	1013790	4401010	6013000
EFFE4 srl	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17000090	40	14.01.2021		6000090328	1013790	4401010	6324000
EFFE4 srl		17000090		14.01.2021			1013790	2141002	
* EFFE4 srl					8064.61				
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000376	10	04.02.2021	64.26	6000091922	1007477	4401010	6003010
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000467	10	25.02.2021	6300.00	6000091921	1007477	4401010	6004010
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000525	10	25.02.2021	64.26	6000092231	1007477	4401010	6003010
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000658	10	25.02.2021	1548.99	6000092259	1007477	4401010	6003010
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000658	20	25.02.2021		6000092259	1007477	4401010	6003010
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000751	10	25.02.2021	130.00	6000092498	1007477	4401010	6004010
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001079	10	25.02.2021	830.00	6000092389	1007477	4401010	6008000
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17001080	20	25.02.2021	2340.00	6000087079	1007477	4401010	6003020
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001083	10	25.02.2021	1512.00	6000092287	1007477	4401010	6004010
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001084	10	25.02.2021	270.00	6000092293	1007477	4401010	6004010
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001085	10	25.02.2021	1005.00	6000091588	1007477	4401010	6008000
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001085	20	25.02.2021		6000091588	1007477	4401010	6008000
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001085	30	25.02.2021		6000091588	1007477	4401010	6008000
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001085	40	25.02.2021		6000091588	1007477	4401010	6008000
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001086	10	25.02.2021	5040.00	6000092430	1007477	4401010	6004010
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17001123	10	25.02.2021	1260.00	6000090622	1007477	4401010	6003020
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17001184	10	25.02.2021	455.55	6000092281	1007477	4401010	6003020
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001184	30	25.02.2021		6000092281	1007477	4401010	6003010
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001184	40	25.02.2021		6000092281	1007477	4401010	6003010
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001184	50	25.02.2021		6000092281	1007477	4401010	6003010
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001184	60	25.02.2021		6000092281	1007477	4401010	6003010
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17002200	10	25.02.2021	250.00	4600089507	1007477	4401010	6000110
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17004400	10	04.03.2021	615.48	6000087840	1007477	4401010	6008000
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17004400	20	04.03.2021		6000087840	1007477	4401010	6008000
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17011533	10	14.01.2021	2249.22	6000091205	1007477	4401010	6003010
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012531	10	04.02.2021	448.35	6000091361	1007477	4401010	6008000
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012544	10	04.02.2021	98.00	6000091065	1007477	4401010	6008000
* EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI					24481.11				
EL.M.I. S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	10000872	10	18.02.2021	1433.50	6000091766	1014232	4401010	6013000
* EL.M.I. S.R.L.					1433.50				
ELCOM SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17007446	30	25.02.2021	125.00	4600089894	1012703	4401010	6040000
ELCOM SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17007453	10	25.02.2021	348.00	4600089894	1012703	4401010	6040000
ELCOM SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007453	40	25.02.2021		4600089894	1012703	4401010	6008000
ELCOM SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007453	50	25.02.2021		4600089894	1012703	4401010	6008000
* ELCOM SRL					473				
ELETTROMECCANICA C.M.C. SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17012678	20	04.02.2021	15053.25	4600089009	1008555	4401010	6324000
ELETTROMECCANICA C.M.C. SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012678	30	04.02.2021		4600089009	1008555	4401010	6013000
ELETTROMECCANICA C.M.C. SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012678		04.02.2021			1008555	6040000	6040000
ELETTROMECCANICA C.M.C. SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17012678		04.02.2021			1008555	6324000	6324000
* ELETTROMECCANICA C.M.C. SRL					15053.25				
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000034	10	18.02.2021	134.06	6000091960	1004974	4401010	6005020

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000125	10	18.02.2021	290.41	6000091788	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001087	10	25.02.2021	2599.99	6000092384	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001087	20	25.02.2021		6000092384	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001087	20	25.02.2021		6000092384	1004974	6005020	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001393	10	11.03.2021	120.40	6000091712	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001394	10	11.03.2021	148.96	6000091961	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001398	10	11.03.2021	466.00	6000092221	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17001398		11.03.2021			1004974	6009000	6009000
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011011	10	14.01.2021	46.00	6000090708	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17011011		14.01.2021			1004974	6009000	6009000
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011057	20	14.01.2021	127.09	6000090527	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011057	110	14.01.2021		6000090527	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011060	10	14.01.2021	50.60	6000090515	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011060	20	14.01.2021		6000090515	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011060	30	14.01.2021		6000090515	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011876	10	14.01.2021	297.92	6000091176	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011884	10	14.01.2021	124.20	6000090469	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011885	10	14.01.2021	112.79	6000091276	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011885	20	14.01.2021		6000091276	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17011885		14.01.2021			1004974	6009000	6009000
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011933	10	18.02.2021	586.31	6000091196	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011933	20	18.02.2021		6000091196	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011933	30	18.02.2021		6000091196	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011933	40	18.02.2021		6000091196	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011933	50	18.02.2021		6000091196	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011933	60	18.02.2021		6000091196	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011933	70	18.02.2021		6000091196	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011933	80	18.02.2021		6000091196	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011934	10	18.02.2021	236.26	6000091458	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011934	20	18.02.2021		6000091458	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011934	30	18.02.2021		6000091458	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011934	40	18.02.2021		6000091458	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011934	50	18.02.2021		6000091458	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011934	60	18.02.2021		6000091458	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011934	70	18.02.2021		6000091458	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011934	80	18.02.2021		6000091458	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011934	90	18.02.2021		6000091458	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011934	100	18.02.2021		6000091458	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011934	110	18.02.2021		6000091458	1004974	4401010	6005020
* ELETTROSERVICE SPA					5340.99				
ELIS - Electronic Instruments & Sys	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17009991	10	14.01.2021	34500.00	4600090200	1001640	4401010	6040000
* ELIS - Electronic Instruments & Sys					34500.00				
ELLEBI COSTRUZIONI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001203	10	09.02.2021	9765.00-	6000090446	1013761	4401010	6013000
ELLEBI COSTRUZIONI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001203	10	09.02.2021		6000090446	1013761	6013000	6013000
ELLEBI COSTRUZIONI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001204	30	11.02.2021	9765.00	6000083816	1013761	4401010	6013000
ELLEBI COSTRUZIONI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001204	20	11.02.2021		6000087526	1013761	4401010	6013000
ELLEBI COSTRUZIONI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001204	20	11.02.2021		6000088822	1013761	4401010	6013000
ELLEBI COSTRUZIONI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001204	40	11.02.2021		6000089398	1013761	4401010	6013000
ELLEBI COSTRUZIONI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001204	10	11.02.2021		6000090446	1013761	4401010	6013000
ELLEBI COSTRUZIONI SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17001204	20	11.02.2021		6000090446	1013761	4401010	6324000
ELLEBI COSTRUZIONI SRL		17001204		11.02.2021			1013761	2141002	
ELLEBI COSTRUZIONI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011737	10	09.02.2021	9765.00	6000090446	1013761	4401010	6013000
ELLEBI COSTRUZIONI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011737	10	09.02.2021		6000090446	1013761	6013000	6013000
* ELLEBI COSTRUZIONI SRL					9765				
EMERSON PROCESS MANAGEMENT SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000863	10	04.03.2021	33980.00	4600090693	1007887	4401010	6040000
EMERSON PROCESS MANAGEMENT SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011425	10	28.01.2021	1161.66	6000088104	1007887	4401010	6013000
EMERSON PROCESS MANAGEMENT SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011425	10	28.01.2021		6000088104	1007887	6013000	6013000
* EMERSON PROCESS MANAGEMENT SRL					35141.66				
EMILIANA SERBATOI SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012327	10	25.02.2021	5270.00	4600090418	1012006	4401010	6040000
EMILIANA SERBATOI SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012327	20	25.02.2021		4600090418	1012006	4401010	6016110
* EMILIANA SERBATOI SRL					5270				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
ENCE ENERGIA Y CELLULOSA S.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000056	10	18.03.2021	81192.08	6000092613	1100293	4401010	6000010
ENCE ENERGIA Y CELLULOSA S.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000056	10	18.03.2021		6000092613	1100293	4401010	6000010
ENCE ENERGIA Y CELLULOSA S.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000056	10	18.03.2021		6000092613	1100293	4401010	6000010
ENCE ENERGIA Y CELLULOSA S.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000056	10	18.03.2021		6000092613	1100293	4401010	6000010
ENCE ENERGIA Y CELLULOSA S.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000056	10	18.03.2021		6000092613	1100293	4401010	6000010
ENCE ENERGIA Y CELLULOSA S.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000440	10	14.01.2021	78890.68	6000091399	1100293	4401010	6000010
ENCE ENERGIA Y CELLULOSA S.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000440	10	14.01.2021		6000091399	1100293	4401010	6000010
ENCE ENERGIA Y CELLULOSA S.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000440	10	14.01.2021		6000091399	1100293	4401010	6000010
ENCE ENERGIA Y CELLULOSA S.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000440	10	14.01.2021		6000091399	1100293	4401010	6000010
ENCE ENERGIA Y CELLULOSA S.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000440	10	14.01.2021		6000091399	1100293	4401010	6000010
* ENCE ENERGIA Y CELLULOSA S.A.					160082.76				
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17000387	80	31.03.2021	15077.53	6000092277	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17000388	110	31.03.2021	3877.41	6000092277	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17000389	90	31.03.2021	50574.87	6000092277	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17000389	100	31.03.2021		6000092277	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17000390	10	31.03.2021	453.84	6000092277	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17000391	20	31.03.2021	164.80	6000092277	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17000392	120	31.03.2021	897.77	6000092277	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17000393	30	31.03.2021	89660.25	6000092277	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17000393	40	31.03.2021		6000092277	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17000394	50	31.03.2021	91945.54	6000092277	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17000422	60	31.03.2021	56582.27	6000092277	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17000422	70	31.03.2021		6000092277	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17001424	30	31.03.2021	92134.69	6000092947	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17001424	40	31.03.2021		6000092947	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17001427	80	31.03.2021	16501.06	6000092947	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17001428	20	31.03.2021	187.73	6000092947	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17001430	60	31.03.2021	60503.42	6000092947	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17001430	70	31.03.2021		6000092947	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17001431	110	31.03.2021	4547.67	6000092947	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17001454	90	31.03.2021	52447.56	6000092947	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17001454	100	31.03.2021		6000092947	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17001455	50	31.03.2021	100426.85	6000092947	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17001457	10	31.03.2021	475.05	6000092947	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17001458	120	31.03.2021	1112.35	6000092947	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17011390	10	31.03.2021	318.51	6000091214	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17011391	20	31.03.2021	98.35	6000091214	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17011392	30	31.03.2021	91443.54	6000091214	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17011392	40	31.03.2021		6000091214	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17011393	50	31.03.2021	82895.38	6000091214	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17011394	60	31.03.2021	44577.65	6000091214	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17011394	70	31.03.2021		6000091214	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17011395	80	31.03.2021	7689.74	6000091214	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17011396	90	31.03.2021	49939.35	6000091214	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17011396	100	31.03.2021		6000091214	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17011397	110	31.03.2021	3262.86	6000091214	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17011399	120	31.03.2021	700.06	6000091214	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17012111	90	31.03.2021	48194.12	6000091723	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17012111	100	31.03.2021		6000091723	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17012113	60	31.03.2021	48330.60	6000091723	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17012113	70	31.03.2021		6000091723	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17012116	110	31.03.2021	3396.43	6000091723	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17012117	50	31.03.2021	80605.81	6000091723	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17012118	30	31.03.2021	83611.49	6000091723	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17012118	40	31.03.2021		6000091723	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17012119	80	31.03.2021	7353.65	6000091723	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17012120	10	31.03.2021	397.93	6000091723	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17012121	120	31.03.2021	773.55	6000091723	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17012122	20	31.03.2021	129.84	6000091723	1009568	4401010	6012000
* ENEL ENERGIA SPA					1191289.52				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
ENGINEERING D. HUB S.p.A.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001437	40	11.03.2021	3237.52	6000092469	1013482	4401010	6005050
ENGINEERING D. HUB S.p.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001438	30	11.03.2021	2875.18	6000092465	1013482	4401010	6013000
ENGINEERING D. HUB S.p.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001438	30	11.03.2021		6000092469	1013482	4401010	6013000
ENGINEERING D. HUB S.p.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001439	10	25.03.2021	348543.60	6000092462	1013482	4401010	6013000
ENGINEERING D. HUB S.p.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001439	20	25.03.2021		6000092462	1013482	4401010	6013000
ENGINEERING D. HUB S.p.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001439	10	25.03.2021		6000092465	1013482	4401010	6013000
ENGINEERING D. HUB S.p.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001439	20	25.03.2021		6000092465	1013482	4401010	6013000
ENGINEERING D. HUB S.p.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001439	10	25.03.2021		6000092469	1013482	4401010	6013000
ENGINEERING D. HUB S.p.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001439	20	25.03.2021		6000092469	1013482	4401010	6013000
ENGINEERING D. HUB S.p.A.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012358	10	25.03.2021	3050.74	6000090857	1013482	4401010	6005050
ENGINEERING D. HUB S.p.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012372	10	14.01.2021	348360.75	6000090878	1013482	4401010	6013000
ENGINEERING D. HUB S.p.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012372	20	14.01.2021		6000090878	1013482	4401010	6013000
ENGINEERING D. HUB S.p.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012372	10	14.01.2021		6000090879	1013482	4401010	6013000
ENGINEERING D. HUB S.p.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012372	20	14.01.2021		6000090879	1013482	4401010	6013000
ENGINEERING D. HUB S.p.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012372	10	14.01.2021		6000090880	1013482	4401010	6013000
ENGINEERING D. HUB S.p.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012372	20	14.01.2021		6000090880	1013482	4401010	6013000
* ENGINEERING D. HUB S.p.A.					706067.79				
ENI SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012382	10	04.02.2021	2225.36	6000091704	1007167	4401010	6003010
* ENI SPA					2225.36				
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001571	10	25.03.2021	220543.38	6000092460	1008973	6013000	6013000
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001571	20	25.03.2021		6000092460	1008973	6013000	6013000
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001571	10	25.03.2021		6000092463	1008973	6013000	6013000
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001571	20	25.03.2021		6000092463	1008973	6013000	6013000
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001571	10	25.03.2021		6000092467	1008973	6013000	6013000
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001571	20	25.03.2021		6000092467	1008973	6013000	6013000
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001571	30	25.03.2021		6000092467	1008973	6005050	6005050
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001572	10	25.03.2021	133532.02	6000092461	1008973	6013000	6013000
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001572	20	25.03.2021		6000092461	1008973	6013000	6013000
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001572	10	25.03.2021		6000092464	1008973	6013000	6013000
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001572	20	25.03.2021		6000092464	1008973	6013000	6013000
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001572	30	25.03.2021		6000092464	1008973	6013000	6013000
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001572	10	25.03.2021		6000092468	1008973	6013000	6013000
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001572	20	25.03.2021		6000092468	1008973	6013000	6013000
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001572	30	25.03.2021		6000092468	1008973	6005050	6005050
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011596	30	28.01.2021	84232.00	6000086460	1008973	4401010	6011200
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011596	30	28.01.2021		6000086934	1008973	4401010	6011200
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011596	20	28.01.2021		6000088459	1008973	4401010	6011200
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011596	10	28.01.2021		6000091229	1008973	4401010	6011200
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011596	10	28.01.2021		6000091259	1008973	4401010	6011200
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012057	10	04.02.2021	11473.72	6000090852	1008973	4401010	6013000
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012057	10	04.02.2021		6000090852	1008973	6013000	6013000
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012057	10	04.02.2021		6000090855	1008973	4401010	6005050
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012057	10	04.02.2021		6000090855	1008973	6005050	6005050
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012060	10	04.02.2021	130132.45	6000090853	1008973	4401010	6013000
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012060	10	04.02.2021		6000090853	1008973	6013000	6013000
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012060	20	04.02.2021		6000090853	1008973	4401010	6013000
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012060	20	04.02.2021		6000090853	1008973	6013000	6013000
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012060	30	04.02.2021		6000090853	1008973	4401010	6013000
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012060	30	04.02.2021		6000090853	1008973	6013000	6013000
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012060	10	04.02.2021		6000090854	1008973	4401010	6013000
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012060	10	04.02.2021		6000090854	1008973	6013000	6013000
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012060	20	04.02.2021		6000090854	1008973	4401010	6013000
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012060	20	04.02.2021		6000090854	1008973	6013000	6013000
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012060	10	04.02.2021		6000090856	1008973	4401010	6013000
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012060	10	04.02.2021		6000090856	1008973	6013000	6013000
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012060	20	04.02.2021		6000090856	1008973	4401010	6013000
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012060	20	04.02.2021		6000090856	1008973	6013000	6013000
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012060	30	04.02.2021		6000090856	1008973	4401010	6005050
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012060	30	04.02.2021		6000090856	1008973	6005050	6005050
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012069	10	04.02.2021	206983.01	6000090881	1008973	4401010	6013000

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.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012069	10	04.02.2021		6000090881	1008973	6013000	6013000
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012069	20	04.02.2021		6000090881	1008973	4401010	6013000
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012069	20	04.02.2021		6000090881	1008973	6013000	6013000
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012069	10	04.02.2021		6000090882	1008973	4401010	6013000
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012069	10	04.02.2021		6000090882	1008973	6013000	6013000
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012069	20	04.02.2021		6000090882	1008973	4401010	6013000
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012069	20	04.02.2021		6000090882	1008973	6013000	6013000
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012069	10	04.02.2021		6000090883	1008973	4401010	6013000
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012069	10	04.02.2021		6000090883	1008973	6013000	6013000
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012069	20	04.02.2021		6000090883	1008973	4401010	6013000
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012069	20	04.02.2021		6000090883	1008973	6013000	6013000
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012613	10	04.02.2021	283155.25	4600089932	1008973	4401010	6013310
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012613	10	04.02.2021		4600089932	1008973	4401010	6013310
* ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.					1070051.83				
EPC PERIODICI SRL	PUBBLICAZIONI, LIBRI, RIVISTE, GIORNALI	10000805	10	14.01.2021	128.00	4600090495	1009060	4401010	6008001
* EPC PERIODICI SRL					128.00				
EPTAINKS S.P.A. SOCIO UNICO	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000659	10	11.03.2021	1800.00	6000092044	1013277	4401010	6003010
* EPTAINKS S.P.A. SOCIO UNICO					1800.00				
ERGOCENTER ITALIA SRL	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	10000095	10	11.03.2021	3486.95	6000092709	1012281	4401010	6142100
ERGOCENTER ITALIA SRL	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	10000095	20	11.03.2021		6000092709	1012281	4401010	6142100
ERGOCENTER ITALIA SRL	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	10000816	10	28.01.2021	1964.00	6000091561	1012281	4401010	6142100
ERGOCENTER ITALIA SRL	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	10000816	20	28.01.2021		6000091561	1012281	4401010	6142100
* ERGOCENTER ITALIA SRL					5450.95				
ERICH UTSCH AG	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	11000052	10	18.02.2021	772477.00	4600088912	1100312	4401010	6011200
ERICH UTSCH AG	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	11000052	10	18.02.2021		4600088912	1100312	4401010	6011200
ERICH UTSCH AG	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000052	20	18.02.2021		4600088912	1100312	4401010	6016110
ERICH UTSCH AG	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000052	30	18.02.2021		4600088912	1100312	4401010	6040000
ERICH UTSCH AG		11000052		18.02.2021			1100312	4401020	
ERICH UTSCH AG	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	11000053	10	18.02.2021	772477.00-	4600088912	1100312	4401010	6011200
ERICH UTSCH AG	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	11000053	10	18.02.2021		4600088912	1100312	4401010	6011200
ERICH UTSCH AG	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000053	20	18.02.2021		4600088912	1100312	4401010	6016110
ERICH UTSCH AG	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000053	30	18.02.2021		4600088912	1100312	4401010	6040000
ERICH UTSCH AG		11000053		18.02.2021			1100312	4401020	
ERICH UTSCH AG	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000236	10	11.02.2021	7686.84	6000085017	1100312	4401010	6013000
* ERICH UTSCH AG					7686.84				
ERMES S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001208	10	04.03.2021	1152.60	6000090896	1012820	4401010	6005020
ERMES S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001208	20	04.03.2021		6000090896	1012820	4401010	6005020
ERMES S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001208	30	04.03.2021		6000090896	1012820	4401010	6005020
ERMES S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001208	40	04.03.2021		6000090896	1012820	4401010	6005020
ERMES S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012637	40	18.02.2021	113.00	6000089822	1012820	4401010	6005020
ERMES S.R.L.	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17012637		18.02.2021			1012820	6009000	6009000
* ERMES S.R.L.					1265.6				
ERNST & YOUNG SPA	PRESTAZIONI COMMERCIALI ED AMMINISTRATIVE	17002001	10	25.03.2021	28600.00	6000093381	1013100	4401010	6012170
ERNST & YOUNG SPA	PRESTAZIONI COMMERCIALI ED AMMINISTRATIVE	17002002	10	25.03.2021	6050.00	6000093386	1013100	4401010	6012170
* ERNST & YOUNG SPA					34650				
ERREBIAN SPA	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	17000847	10	25.02.2021	16374.00	4600090340	1005378	4401010	6005000
ERREBIAN SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000847	20	25.02.2021		4600090340	1005378	4401010	6000010
ERREBIAN SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001453	10	18.03.2021	12713.44	6900003697	1005378	4401010	6005060
ERREBIAN SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17003439	10	04.03.2021	501.61	6000087422	1005378	4401010	6008000
ERREBIAN SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17003439	20	04.03.2021		6000087422	1005378	4401010	6008000
ERREBIAN SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17003439	30	04.03.2021		6000087422	1005378	4401010	6008000
ERREBIAN SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17003439	40	04.03.2021		6000087422	1005378	4401010	6008000
ERREBIAN SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17003439	50	04.03.2021		6000087422	1005378	4401010	6008000
ERREBIAN SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17003439	60	04.03.2021		6000087422	1005378	4401010	6008000
ERREBIAN SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17003439	70	04.03.2021		6000087422	1005378	4401010	6008000
ERREBIAN SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17003439	80	04.03.2021		6000087422	1005378	4401010	6008000
ERREBIAN SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17003439	90	04.03.2021		6000087422	1005378	4401010	6008000
ERREBIAN SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17003439	100	04.03.2021		6000087422	1005378	4401010	6008000
ERREBIAN SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011017	10	14.01.2021	711.40	6000090884	1005378	4401010	6008000
ERREBIAN SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011017	20	14.01.2021		6000090884	1005378	4401010	6008000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.OdA	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
ERREBIAN SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011017	30	14.01.2021		6000090884	1005378	4401010	6008000
ERREBIAN SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011017	40	14.01.2021		6000090884	1005378	4401010	6008000
ERREBIAN SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011017	50	14.01.2021		6000090884	1005378	4401010	6008000
ERREBIAN SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011017	60	14.01.2021		6000090884	1005378	4401010	6008000
ERREBIAN SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011017	70	14.01.2021		6000090884	1005378	4401010	6008000
ERREBIAN SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011017	80	14.01.2021		6000090884	1005378	4401010	6008000
ERREBIAN SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011017	90	14.01.2021		6000090884	1005378	4401010	6008000
ERREBIAN SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011017	100	14.01.2021		6000090884	1005378	4401010	6008000
ERREBIAN SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011017	110	14.01.2021		6000090884	1005378	4401010	6008000
ERREBIAN SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011217	20	18.02.2021	320.60	6000089004	1005378	4401010	6008000
ERREBIAN SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011217	30	18.02.2021		6000089004	1005378	4401010	6008000
ERREBIAN SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011217	40	18.02.2021		6000089004	1005378	4401010	6008000
ERREBIAN SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011217	50	18.02.2021		6000089004	1005378	4401010	6008000
ERREBIAN SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011217	60	18.02.2021		6000089004	1005378	4401010	6008000
ERREBIAN SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011217	70	18.02.2021		6000089004	1005378	4401010	6008000
ERREBIAN SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011217	80	18.02.2021		6000089004	1005378	4401010	6008000
ERREBIAN SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011217	90	18.02.2021		6000089004	1005378	4401010	6008000
ERREBIAN SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011217	100	18.02.2021		6000089004	1005378	4401010	6008000
ERREBIAN SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011217	110	18.02.2021		6000089004	1005378	4401010	6008000
* ERREBIAN SPA					30621.05				
ESKO GRAPHICS NV	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000003	10	25.03.2021	5724.00	6000089394	1100453	6013000	6013000
ESKO GRAPHICS NV	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000080	10	05.03.2021	5724.00	6000089394	1100453	4401012	6013000
ESKO GRAPHICS NV	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000083	10	05.03.2021	5724.00-	6000089394	1100453	4401012	6013000
* ESKO GRAPHICS NV					5724				
ESPERIA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012374	10	11.02.2021	6517.52	6900003698	1011943	4401010	6011000
ESPERIA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012374	10	11.02.2021		6900003698	1011943	4401010	6011000
ESPERIA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012374	10	11.02.2021		6900003700	1011943	4401010	6011000
ESPERIA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012374	10	11.02.2021		6900003700	1011943	4401010	6011000
ESPERIA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012374	10	11.02.2021		6900003700	1011943	4401010	6011000
ESPERIA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012374	10	11.02.2021		6900003700	1011943	4401010	6011000
* ESPERIA SRL					6517.52				
ESPRESSO SRL	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17001021	10	18.02.2021	576.00	4600090583	1011855	4401010	6020040
* ESPRESSO SRL					576.00				
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17000677	10	25.02.2021	17284.54	6000091906	1013010	4401010	6012300
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17000681	10	25.02.2021	46928.85	6000091907	1013010	4401010	6012300
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17000681	20	25.02.2021		6000091907	1013010	4401010	6012300
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17000681	30	25.02.2021		6000091907	1013010	4401010	6012300
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17000681	40	25.02.2021		6000091907	1013010	4401010	6012300
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17000681	50	25.02.2021		6000091907	1013010	4401010	6012300
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17000681	60	25.02.2021		6000091907	1013010	4401010	6012300
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17000681	70	25.02.2021		6000091907	1013010	4401010	6012300
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17000685	10	25.02.2021	88914.12	6000091905	1013010	4401010	6012300
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17001644	10	29.03.2021	81953.29	6000093167	1013010	4401010	6012300
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17001645	10	29.03.2021	20021.94	6000093170	1013010	4401010	6012300
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17002226	10	29.03.2021	61635.32	6000093173	1013010	4401010	6012300
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17002226	20	29.03.2021		6000093173	1013010	4401010	6012300
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17002226	30	29.03.2021		6000093173	1013010	4401010	6012300
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17002226	40	29.03.2021		6000093173	1013010	4401010	6012300
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17002226	50	29.03.2021		6000093173	1013010	4401010	6012300
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17002226	60	29.03.2021		6000093173	1013010	4401010	6012300
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17012598	10	01.02.2021	9469.08	6000091902	1013010	4401010	6012300
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17012600	10	01.02.2021	68082.85	6000091901	1013010	4401010	6012300
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17012639	10	01.02.2021	29456.94	6000091903	1013010	4401010	6012300
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17012639	20	01.02.2021		6000091903	1013010	4401010	6012300
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17012639	30	01.02.2021		6000091903	1013010	4401010	6012300
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17012639	40	01.02.2021		6000091903	1013010	4401010	6012300
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17012639	50	01.02.2021		6000091903	1013010	4401010	6012300
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17012639	60	01.02.2021		6000091903	1013010	4401010	6012300
* ESTRA ENERGIE SRL					423746.93				
ETA-RO S.P.A. LAVORAZ.CARTA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000532	10	25.02.2021	670.13	6000091747	1001355	4401010	6000010

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
ETA-RO S.P.A. LAVORAZ.CARTA	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	17000532	20	25.02.2021		6000091747	1001355	4401010	6011100
ETA-RO S.P.A. LAVORAZ.CARTA	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	17000532	30	25.02.2021		6000091747	1001355	4401010	6011100
ETA-RO S.P.A. LAVORAZ.CARTA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000543	10	04.03.2021	5589.28	6900003699	1001355	4401010	6005060
ETA-RO S.P.A. LAVORAZ.CARTA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000543	10	04.03.2021		6900003699	1001355	6005060	6005060
ETA-RO S.P.A. LAVORAZ.CARTA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000543	10	04.03.2021		6900003699	1001355	4401010	6005060
ETA-RO S.P.A. LAVORAZ.CARTA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000543	10	04.03.2021		6900003699	1001355	6005060	6005060
ETA-RO S.P.A. LAVORAZ.CARTA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000835	10	25.02.2021	21.38	6000091747	1001355	4401010	6000010
* ETA-RO S.P.A. LAVORAZ.CARTA					6280.79				
ETHOS ACADEMY SRL	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17001349	10	28.02.2021	702.00	4600090779	1014271	4401010	6141000
* ETHOS ACADEMY SRL					702.00				
EUROEDIL 99 S.r.l.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000293	10	25.02.2021	7014.52	6000092140	1013884	4401010	6013000
EUROEDIL 99 S.r.l.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000294	10	25.02.2021	46112.22	6000092142	1013884	4401010	6013000
* EUROEDIL 99 S.r.l.					53126.74				
EUROPA COLORI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000761	10	25.02.2021	220.00	6000091051	1003932	4401010	6005020
EUROPA COLORI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001620	10	25.03.2021	1050.00	6000092312	1003932	4401010	6005020
EUROPA COLORI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012271	10	28.01.2021	750.00	6000091274	1003932	4401010	6005020
EUROPA COLORI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012274	10	28.01.2021	1500.00	6000090947	1003932	4401010	6005020
EUROPA COLORI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012274	20	28.01.2021		6000090947	1003932	4401010	6005020
EUROPA COLORI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012274	30	28.01.2021		6000090947	1003932	4401010	6005020
EUROPA COLORI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012274	40	28.01.2021		6000090947	1003932	4401010	6005020
EUROPA COLORI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012274	50	28.01.2021		6000090947	1003932	4401010	6005020
EUROPA COLORI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012280	10	28.01.2021	220.00	6000091051	1003932	4401010	6005020
* EUROPA COLORI SRL					3740				
EUSTEMA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000324	10	09.03.2021	33111.25-	6000091233	1009883	4401010	6011200
EUSTEMA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000324	20	09.03.2021		6000091233	1009883	4401010	6011200
EUSTEMA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000324	30	09.03.2021		6000091233	1009883	4401010	6011200
EUSTEMA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000324	40	09.03.2021		6000091233	1009883	4401010	6011200
EUSTEMA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011581	10	09.03.2021	33111.25	6000091233	1009883	4401010	6011200
EUSTEMA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011581	20	09.03.2021		6000091233	1009883	4401010	6011200
EUSTEMA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011581	30	09.03.2021		6000091233	1009883	4401010	6011200
EUSTEMA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011581	40	09.03.2021		6000091233	1009883	4401010	6011200
EUSTEMA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012208	10	28.01.2021	33500.00	6000091232	1009883	4401010	6011200
EUSTEMA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012215	50	28.01.2021	10170.00	6000091233	1009883	4401010	6011200
* EUSTEMA SPA					43670				
EVER ENERGY S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012478	10	04.03.2021	20707.12	4600090152	1014113	4401010	6011200
EVER ENERGY S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012478	20	04.03.2021		4600090152	1014113	4401010	6011200
EVER ENERGY S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012478	30	04.03.2021		4600090152	1014113	4401010	6011200
* EVER ENERGY S.R.L.					20707.12				
EXEL SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000110	10	25.02.2021	614.00	4600087131	1004807	6013310	6013310
* EXEL SRL					614.00				
F.I.R.E. FEDERAZIONE ITAL. per	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	60000206	10	12.03.2021	650.00	4600090498	1005993	4401010	6323400
* F.I.R.E. FEDERAZIONE ITAL. per					650.00				
F.LLI AVOLTINI di AVOLTINI ROBERTO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000143	10	25.02.2021	2580.00	4600090297	1006738	4401010	6013000
F.LLI AVOLTINI di AVOLTINI ROBERTO		17000143		25.02.2021			1006738	4200002	
* F.LLI AVOLTINI di AVOLTINI ROBERTO					2580				
F.R.A.U. S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000508	10	04.02.2021	169.41	6000090796	1014158	4401010	6008000
F.R.A.U. S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000660	10	25.02.2021	166.02	6000092386	1014158	4401010	6040000
F.R.A.U. S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000682	10	04.02.2021	178.13	6000091369	1014158	4401010	6040000
F.R.A.U. S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000790	10	25.02.2021	129.06	6000092395	1014158	4401010	6008000
F.R.A.U. S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001121	10	04.03.2021	580.58	6000092383	1014158	4401010	6008000
F.R.A.U. S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001121	40	04.03.2021		6000092383	1014158	4401010	6008000
F.R.A.U. S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001248	10	18.02.2021	3302.65	6000091546	1014158	4401010	6040000
F.R.A.U. S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001248	20	18.02.2021		6000091546	1014158	4401010	6040000
F.R.A.U. S.R.L.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17001248	30	18.02.2021		6000091546	1014158	4401010	6016110
F.R.A.U. S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001248	40	18.02.2021		6000091546	1014158	4401010	6040000
F.R.A.U. S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001248	50	18.02.2021		6000091546	1014158	4401010	6040000
F.R.A.U. S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001248	60	18.02.2021		6000091546	1014158	4401010	6040000
F.R.A.U. S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001248	70	18.02.2021		6000091546	1014158	4401010	6040000
F.R.A.U. S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001248	80	18.02.2021		6000091546	1014158	4401010	6040000
F.R.A.U. S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001248	90	18.02.2021		6000091546	1014158	4401010	6040000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
F.R.A.U. S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001312	10	25.03.2021	126.14	6000092760	1014158	4401010	6008000
F.R.A.U. S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001325	10	25.02.2021	353.51	4600090617	1014158	4401010	6004010
F.R.A.U. S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001630	10	04.03.2021	1152.10	6000091562	1014158	4401010	6008000
F.R.A.U. S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001630	20	04.03.2021		6000091562	1014158	4401010	6008000
* F.R.A.U. S.R.L.					6157.6				
FA SECURITY SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001155	30	25.02.2021	260.00	4600090639	1013810	4401010	6000010
FA SECURITY SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001155	40	25.02.2021		4600090639	1013810	4401010	6000010
* FA SECURITY SRL					260				
FALC 2 srls	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000574	10	25.02.2021	498.00	6000090849	1013523	4401010	6000110
FALC 2 srls	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001348	10	25.03.2021	498.00	6000092698	1013523	4401010	6000110
FALC 2 srls	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17001691	20	25.03.2021	54.00	4600090335	1013523	4401010	6016110
FALC 2 srls	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007513	10	25.02.2021	249.00	6000089549	1013523	4401010	6000110
FALC 2 srls	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011937	10	28.01.2021	1170.00	4600090545	1013523	4401010	6000010
FALC 2 srls	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012354	10	28.01.2021	3705.00	4600090545	1013523	4401010	6000010
FALC 2 srls	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012354	10	28.01.2021		4600090545	1013523	4401010	6000010
* FALC 2 srls					6174				
Falconeria DM	PULIZIE GENERICHE	17000418	10	11.02.2021	3041.58	6000092310	1013837	4401010	6013400
Falconeria DM	PULIZIE GENERICHE	17001417	10	11.03.2021	3041.58	6000092939	1013837	4401010	6013400
* Falconeria DM					6083.16				
FAMI SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001970	20	25.03.2021	3222.64	4600090760	1009672	4401010	6040000
* FAMI SRL					3222.64				
FARMACIA BORIOLIO MARISA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011721	10	04.02.2021	496.07	6000091254	1011721	4401010	6008000
* FARMACIA BORIOLIO MARISA					496.07				
FARMACIA IGEA SNC	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17002291	10	16.03.2021	333.33	6000092925	1011723	4401010	6008000
FARMACIA IGEA SNC	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17002291	20	16.03.2021		6000092925	1011723	4401010	6008000
FARMACIA IGEA SNC	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17002291		16.03.2021			1011723	6008000	6008000
FARMACIA IGEA SNC	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17002312	10	16.03.2021	333.33-	6000092925	1011723	4401010	6008000
FARMACIA IGEA SNC	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17002312	20	16.03.2021		6000092925	1011723	4401010	6008000
FARMACIA IGEA SNC	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17002312		16.03.2021			1011723	6008000	6008000
* FARMACIA IGEA SNC					0				
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000139	200	25.02.2021	38437.04	4600086834	1008276	6013000	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000339	20	18.02.2021	16915.46	6000089794	1008276	6013000	6013000
FASTWEB SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000339	10	18.02.2021		6000090691	1008276	6013310	6013310
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000340	150	18.02.2021	33788.50	4600086210	1008276	6013000	6013000
FASTWEB SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000340	160	18.02.2021		4600086210	1008276	6013310	6013310
FASTWEB SPA		17000340		18.02.2021			1008276	4401010	
FASTWEB SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000341	260	04.02.2021	7896.78	4600089231	1008276	4401010	6011200
FASTWEB SPA		17000341		04.02.2021			1008276	4401010	
FASTWEB SPA		17000341		04.02.2021			1008276	4401010	
FASTWEB SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000342	10	04.02.2021	23331.85	4600089803	1008276	6013310	6013310
FASTWEB SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000342	20	04.02.2021		4600089803	1008276	6013310	6013310
FASTWEB SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000342	30	04.02.2021		4600089803	1008276	6013310	6013310
FASTWEB SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000342	40	04.02.2021		4600089803	1008276	6013310	6013310
FASTWEB SPA		17000342		04.02.2021			1008276	4401010	
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000343	200	25.02.2021	38437.04	4600086834	1008276	6013000	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000400	270	25.02.2021	23813.53	4600089231	1008276	6013000	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000400	280	25.02.2021		4600089231	1008276	6013000	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000400	290	25.02.2021		4600089231	1008276	6013000	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000400	300	25.02.2021		4600089231	1008276	6013000	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000400	310	25.02.2021		4600089231	1008276	6013000	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000400	320	25.02.2021		4600089231	1008276	6013000	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000400	330	25.02.2021		4600089231	1008276	6013000	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000400	340	25.02.2021		4600089231	1008276	6013000	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000400	350	25.02.2021		4600089231	1008276	6013000	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000400	360	25.02.2021		4600089231	1008276	6013000	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000400	370	25.02.2021		4600089231	1008276	6013000	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000400	380	25.02.2021		4600089231	1008276	6013000	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000400	390	25.02.2021		4600089231	1008276	6013000	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000400	400	25.02.2021		4600089231	1008276	6013000	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000400	410	25.02.2021		4600089231	1008276	6013000	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		17011708		04.02.2021			1008276	4401010	
FASTWEB SPA		17011708		04.02.2021			1008276	4401010	
* FASTWEB SPA					514375.46				
FEDRIGONI SPA	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17012150	10	28.01.2021	2059.69	6000091551	1002475	4401010	6002000
* FEDRIGONI SPA					2059.69				
FERRAMENTA PROLA SNC	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000052	10	28.01.2021	361.92	6000092064	1012347	4401010	6008000
FERRAMENTA PROLA SNC	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000908	10	25.02.2021	373.29	6000092664	1012347	4401010	6008000
FERRAMENTA PROLA SNC	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011863	10	14.01.2021	141.12	6000091532	1012347	4401010	6008000
FERRAMENTA PROLA SNC	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011863	20	14.01.2021		6000091532	1012347	4401010	6008000
* FERRAMENTA PROLA SNC					876.33				
FG IMPIANTI S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17006092	20	21.01.2021	1800.00	4600089833	1014059	4401010	6011200
* FG IMPIANTI S.R.L.					1800.00				
FIARDI PETROLI S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000741	10	11.02.2021	3699.94	6000091452	1013947	4401010	6005040
FIARDI PETROLI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000741	20	11.02.2021		6000091452	1013947	4401010	6003010
FIARDI PETROLI S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000741		11.02.2021			1013947	6005040	6005040
* FIARDI PETROLI S.R.L.					3699.94				
FIDEM	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	11000361	10	11.02.2021	120.00	4600090015	1100082	4401010	6323400
* FIDEM					120.00				
FINAOSTA S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE IMMOBILIARI	17000264	10	04.02.2021	12800.00	4600090531	1000614	6020020	6020020
FINAOSTA S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE IMMOBILIARI	17001537	10	25.02.2021	12800.00	4600090531	1000614	6020020	6020020
* FINAOSTA S.P.A.					25600				
FLASH POINT	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17000569	10	04.03.2021	1380.00	4600090427	1008515	4401010	6141000
* FLASH POINT					1380.00				
FONDAZIONE BRUNO KESSLER	PRESTAZIONI DI RICERCA	10000020	10	28.01.2021	57890.24	6000092122	1011713	4401010	6012190
FONDAZIONE BRUNO KESSLER	PRESTAZIONI DI RICERCA	17000036	10	14.01.2021	57890.24	6000092122	1011713	4401010	6012190
FONDAZIONE BRUNO KESSLER	PRESTAZIONI DI RICERCA	17000037	20	28.01.2021	40483.46	6000092122	1011713	4401010	6012190
FONDAZIONE BRUNO KESSLER	PRESTAZIONI DI RICERCA	17000348	10	14.01.2021	57890.24	6000092122	1011713	4401010	6012190
FONDAZIONE BRUNO KESSLER	PRESTAZIONI DI RICERCA	17012299	10	25.02.2021	30136.94	6000091820	1011713	4401010	6012190
* FONDAZIONE BRUNO KESSLER					128510.64				
FORNI DE MARCO SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001056	10	18.03.2021	114.80	4600090688	1014261	4401010	6008000
* FORNI DE MARCO SRL					114.80				
FORNIETIC SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000758	10	25.02.2021	2248.00	6000092253	1004156	4401010	6004010
FORNIETIC SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000758	20	25.02.2021		6000092253	1004156	4401010	6004010
FORNIETIC SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000758	30	25.02.2021		6000092253	1004156	4401010	6004010
FORNIETIC SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000758	40	25.02.2021		6000092253	1004156	4401010	6004010
FORNIETIC SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001946	10	25.03.2021	5224.00	6000092573	1004156	4401010	6004010
FORNIETIC SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001946	20	25.03.2021		6000092573	1004156	4401010	6004010
FORNIETIC SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001946	30	25.03.2021		6000092573	1004156	4401010	6004010
FORNIETIC SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001946	40	25.03.2021		6000092573	1004156	4401010	6004010
FORNIETIC SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001946	50	25.03.2021		6000092573	1004156	4401010	6004010
FORNIETIC SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001946	60	25.03.2021		6000092573	1004156	4401010	6004010
FORNIETIC SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001946	10	25.03.2021		6000092624	1004156	4401010	6004010
FORNIETIC SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001946	10	25.03.2021		6000092624	1004156	4401010	6004010
FORNIETIC SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001946	10	25.03.2021		6000092876	1004156	4401010	6004010
FORNIETIC SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001946	20	25.03.2021		6000092876	1004156	4401010	6004010
FORNIETIC SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001946	30	25.03.2021		6000092876	1004156	4401010	6000110
FORNIETIC SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001946	40	25.03.2021		6000092876	1004156	4401010	6004010
FORNIETIC SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012606	10	28.01.2021	1427.00	6000091422	1004156	4401010	6004010
FORNIETIC SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012606	10	28.01.2021		6000091733	1004156	4401010	6004010
FORNIETIC SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012606	20	28.01.2021		6000091733	1004156	4401010	6004010
* FORNIETIC SRL					8899				
FUSTELLE SNC di Negrini F. & C.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001269	10	25.03.2021	3250.00	6000092207	1009287	4401010	6000110
FUSTELLE SNC di Negrini F. & C.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001391	10	25.03.2021	420.00	6000092157	1009287	4401010	6000110
* FUSTELLE SNC di Negrini F. & C.					3670				
GA.MI. IMPIANTI SRL unipersonale	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000006	20	04.02.2021	4525.00	4600088789	1003131	4401010	6013000
GA.MI. IMPIANTI SRL unipersonale	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011534	10	11.02.2021	3208.63	6000088965	1003131	4401010	6013000
GA.MI. IMPIANTI SRL unipersonale	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011534	20	11.02.2021		6000088965	1003131	4401010	6013000
* GA.MI. IMPIANTI SRL unipersonale					7733.63				
GADALETA IGNAZIO SRL UNIPERSONALE	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001621	10	25.03.2021	1774.12	6000092599	1013775	4401010	6013000
GADALETA IGNAZIO SRL UNIPERSONALE	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011811	10	28.01.2021	4100.00	6000091322	1013775	4401010	6013000

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	17011814	10	28.01.2021	3050.00	6000089533	1013775	4401010	6013000
* GADALETA IGNAZIO SRL UNIPERSONALE					8924.12				
GANT SISTEMI TECNINCI S.R.L.	ALTRE PRESTAZIONI	17000002	10	28.01.2021	3069.06	6000092057	1014111	4401010	6015000
GANT SISTEMI TECNINCI S.R.L.	ALTRE PRESTAZIONI	17000002	20	28.01.2021		6000092057	1014111	4401010	6015000
GANT SISTEMI TECNINCI S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17010999	10	21.01.2021	3069.06	6000091079	1014111	4401010	6011200
GANT SISTEMI TECNINCI S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17010999	20	21.01.2021		6000091079	1014111	4401010	6011200
* GANT SISTEMI TECNINCI S.R.L.					6138.12				
GARDINO LAB S.r.L.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000472	10	28.01.2021	4098.36	4600090411	1013037	4401010	6003010
* GARDINO LAB S.r.L.					4098.36				
GBR ROSSETTO SPA	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000195	10	04.02.2021	60.60	4600090596	1008553	4401010	6004010
GBR ROSSETTO SPA	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000849	10	25.02.2021	2211.90	4600090596	1008553	4401010	6004010
* GBR ROSSETTO SPA					2272.5				
GDM Music S.r.l.	DIRITTI D'AUTORE	17001367	10	18.02.2021	300.00	4600087933	1013700	4401010	6015100
GDM Music S.r.l.	DIRITTI D'AUTORE	60000143	10	26.03.2021	225.95-	4600087933	1013700	4401010	6015100
GDM Music S.r.l.		60000143		26.03.2021			1013700	7055000	
GDM Music S.r.l.	DIRITTI D'AUTORE	60000348	10	26.03.2021	225.95	4600087933	1013700	4401010	6015100
GDM Music S.r.l.		60000348		26.03.2021			1013700	7055000	
* GDM Music S.r.l.					300				
Gemmo SpA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001529	10	11.03.2021	307500.00	6000091604	1013480	4401010	6040000
Gemmo SpA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001529	20	11.03.2021		6000091604	1013480	4401010	6040000
Gemmo SpA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001529	30	11.03.2021		6000091604	1013480	4401010	6013000
Gemmo SpA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001529	40	11.03.2021		6000091604	1013480	4401010	6040000
Gemmo SpA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001529	50	11.03.2021		6000091604	1013480	4401010	6040000
Gemmo SpA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001529	60	11.03.2021		6000091604	1013480	4401010	6013000
* Gemmo SpA					307500				
GENER SERVICE SRL	PULIZIE INDUSTRIALI	17000202	10	28.01.2021	36306.16	6000092173	1013478	4401010	6013410
GENER SERVICE SRL	PULIZIE GENERICHE	17000203	20	28.01.2021	10000.00	6000092173	1013478	4401010	6013400
GENER SERVICE SRL	PULIZIE GENERICHE	17000204	30	28.01.2021	6404.07	6000092173	1013478	4401010	6013400
GENER SERVICE SRL	PULIZIE INDUSTRIALI	17001230	10	04.03.2021	36306.16	6000092670	1013478	4401010	6013410
GENER SERVICE SRL	PULIZIE GENERICHE	17001258	30	04.03.2021	6862.56	6000092670	1013478	4401010	6013400
GENER SERVICE SRL	PULIZIE GENERICHE	17001280	20	04.03.2021	12500.00	6000092670	1013478	4401010	6013400
GENER SERVICE SRL	PULIZIE INDUSTRIALI	17001789	10	25.03.2021	36306.16	6000093243	1013478	4401010	6013410
GENER SERVICE SRL	PULIZIE GENERICHE	17001949	30	25.03.2021	7705.59	6000093243	1013478	4401010	6013400
* GENER SERVICE SRL					152390.7				
GEO GAV SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000553	10	04.03.2021	18691.00	6000091183	1013179	4401010	6011200
GEO GAV SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000553	20	04.03.2021		6000091183	1013179	4401010	6011200
GEO GAV SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000553	30	04.03.2021		6000091183	1013179	4401010	6011200
GEO GAV SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17000553	40	04.03.2021		6000091183	1013179	4401010	6324000
GEO GAV SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17000553	40	04.03.2021		6000091183	1013179	6324000	6324000
GEO GAV SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000553	50	04.03.2021		6000091183	1013179	4401010	6011200
GEO GAV SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012395	10	21.01.2021	7571.56	6000091119	1013179	6011200	6011200
* GEO GAV SRL					26262.56				
GEOAMBIENTE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001650	10	25.03.2021	94082.70	6000092087	1013860	4401010	6013000
GEOAMBIENTE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001650	20	25.03.2021		6000092087	1013860	4401010	6013000
GEOAMBIENTE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001650	50	25.03.2021		6000092087	1013860	4401010	6013000
GEOAMBIENTE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001650	60	25.03.2021		6000092087	1013860	4401010	6013000
GEOAMBIENTE SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17001650	70	25.03.2021		6000092087	1013860	4401010	6324000
GEOAMBIENTE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011703	30	21.01.2021	201947.30	6000090362	1013860	4401010	6013000
* GEOAMBIENTE SRL					296030				
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	17000114	10	28.01.2021	2500.00	6900003692	1012722	4401010	6011100
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	COSTI PER TRASPORTI	17000120	10	28.01.2021	17372.00	6900003330	1012722	4401010	6016100
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	COSTI PER TRASPORTI	17000120	10	28.01.2021		6900003330	1012722	4401010	6016100
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	17000121	10	28.01.2021	2770.00	6900003674	1012722	4401010	6011100
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	17000121	10	28.01.2021		6900003674	1012722	4401010	6011100
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000214	10	28.01.2021	6351.95	6000088295	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000214	20	28.01.2021		6000088295	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000214	30	28.01.2021		6000088295	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000214	30	28.01.2021		6000088295	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000214	30	28.01.2021		6000088295	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000214	40	28.01.2021		6000088295	1012722	4401010	6016110























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.	COSTI PER TRASPORTI	17012708	20	28.01.2021		6900003359	1012722	4401010	6016100
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	COSTI PER TRASPORTI	17012708	40	28.01.2021		6900003359	1012722	4401010	6016100
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012709	10	11.02.2021	2640.16	6000089674	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012709	20	11.02.2021		6000089674	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012709	30	11.02.2021		6000089674	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012709	40	11.02.2021		6000089674	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012709	50	11.02.2021		6000089674	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012709	50	11.02.2021		6000089674	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012709	60	11.02.2021		6000089674	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012709	70	11.02.2021		6000089674	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012709	10	11.02.2021		6000089776	1012722	4401010	6016110
* GEODIS CL ITALIA S.p.A.					667842.29				
GEOPROVE SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000747	10	25.02.2021	12737.96	6000091507	1013182	4401010	6011200
GEOPROVE SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000747	20	25.02.2021		6000091507	1013182	4401010	6011200
GEOPROVE SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000747	30	25.02.2021		6000091507	1013182	4401010	6011200
* GEOPROVE SRL					12737.96				
GF MACHINING SOLUTIONS SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000346	10	21.01.2021	299700.00	4600089689	1005598	4401010	6040000
GF MACHINING SOLUTIONS SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000346	20	21.01.2021		4600089689	1005598	4401010	6011200
GF MACHINING SOLUTIONS SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000346	30	21.01.2021		4600089689	1005598	4401010	6016110
GF MACHINING SOLUTIONS SPA		17000346		21.01.2021			1005598	2141002	
GF MACHINING SOLUTIONS SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001339	10	25.03.2021	979.00	4600090672	1005598	4401010	6040000
GF MACHINING SOLUTIONS SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17001339	20	25.03.2021		4600090672	1005598	4401010	6016110
* GF MACHINING SOLUTIONS SPA					300679				
GI One Spa	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17000823	10	11.02.2021	633.73	6000091314	1013707	4401010	6141000
GI One Spa	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17000823		11.02.2021			1013707	6141000	6141000
GI One Spa	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000994	10	25.02.2021	458.14	6000092214	1013707	4401010	6011200
GI One Spa	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000994	10	25.02.2021		6000092214	1013707	6011200	6011200
GI One Spa	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000995	10	25.02.2021	458.14	6000090279	1013707	4401010	6011200
GI One Spa	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000995	10	25.02.2021		6000090279	1013707	6011200	6011200
* GI One Spa					1550.01				
GIORGIO ANTONINI MANAGEMENT SRL	RAPPRESENTANZA	17001389	10	11.03.2021	400.00	4600090778	1013855	4401010	6014100
* GIORGIO ANTONINI MANAGEMENT SRL					400.00				
GLOMAX S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000489	10	04.03.2021	6800.00	6000091976	1014114	4401010	6004010
* GLOMAX S.R.L.					6800.00				
GRAFICA & STAMPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009490	10	18.02.2021	219.50	4700008021	1011313	4401010	6011000
GRAFICA & STAMPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011202	10	18.02.2021	223.24	4700008509	1011313	4401010	6011000
* GRAFICA & STAMPA					442.74				
GRAFICA FONSOR SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000646	10	04.02.2021	1439.87	4700008566	1006920	4401010	6011000
GRAFICA FONSOR SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000647	10	04.02.2021	863.79	4700008567	1006920	4401010	6011000
GRAFICA FONSOR SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000648	10	04.02.2021	219.50	4700008569	1006920	4401010	6011000
GRAFICA FONSOR SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000649	10	04.02.2021	219.50	4700008568	1006920	4401010	6011000
GRAFICA FONSOR SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000650	10	04.02.2021	414.33	4700008570	1006920	4401010	6011000
GRAFICA FONSOR SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000762	10	11.02.2021	219.50	4700008580	1006920	4401010	6011000
GRAFICA FONSOR SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000763	10	11.02.2021	861.94	4700008579	1006920	4401010	6011000
GRAFICA FONSOR SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000764	10	11.02.2021	223.24	4700008578	1006920	4401010	6011000
GRAFICA FONSOR SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000765	10	11.02.2021	223.24	4700008577	1006920	4401010	6011000
GRAFICA FONSOR SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000766	10	11.02.2021	2257.98	4700008576	1006920	4401010	6011000
GRAFICA FONSOR SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000767	10	11.02.2021	219.50	4700008572	1006920	4401010	6011000
GRAFICA FONSOR SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000768	10	11.02.2021	861.94	4700008574	1006920	4401010	6011000
GRAFICA FONSOR SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000769	10	11.02.2021	2392.50	4700008573	1006920	4401010	6011000
GRAFICA FONSOR SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000770	10	11.02.2021	219.50	4700008575	1006920	4401010	6011000
GRAFICA FONSOR SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012658	10	28.01.2021	1605.92	4700008545	1006920	4401010	6011000
GRAFICA FONSOR SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012659	10	28.01.2021	871.20	4700008546	1006920	4401010	6011000
GRAFICA FONSOR SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012660	10	28.01.2021	871.20	4700008547	1006920	4401010	6011000
* GRAFICA FONSOR SRL					13984.65				
GRAFICHE GASPARI DI GASPARI T. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000998	10	11.02.2021	844.52	4700008571	1006889	4401010	6011000
GRAFICHE GASPARI DI GASPARI T. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001165	10	11.02.2021	217.24	4700007699	1006889	4401010	6011000
GRAFICHE GASPARI DI GASPARI T. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17007959	10	07.01.2021	2426.46	4700007359	1006889	4401010	6011000
GRAFICHE GASPARI DI GASPARI T. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008559	10	28.01.2021	217.76	4700007693	1006889	4401010	6011000
GRAFICHE GASPARI DI GASPARI T. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008561	10	28.01.2021	216.13	4700007703	1006889	4401010	6011000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
GRAFICHE GASPARI DI GASPARI T. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008566	10	28.01.2021	217.61	4700007696	1006889	4401010	6011000
GRAFICHE GASPARI DI GASPARI T. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008570	10	28.01.2021	220.20	4700007708	1006889	4401010	6011000
GRAFICHE GASPARI DI GASPARI T. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008584	10	28.01.2021	217.24	4700007691	1006889	4401010	6011000
GRAFICHE GASPARI DI GASPARI T. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009431	10	28.01.2021	216.13	4700007818	1006889	4401010	6011000
GRAFICHE GASPARI DI GASPARI T. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009677	10	28.01.2021	216.50	4700007790	1006889	4401010	6011000
GRAFICHE GASPARI DI GASPARI T. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010179	10	21.01.2021	216.50	4700007816	1006889	4401010	6011000
* GRAFICHE GASPARI DI GASPARI T. SRL					5226.29				
Gran Cerimoniere Srls	RAPPRESENTANZA	17011197	10	04.02.2021	540.00	4600089216	1013923	4401010	6014100
* Gran Cerimoniere Srls					540.00				
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIE PRIME	17000267	10	28.01.2021	34069.20	6000091593	1007868	4401010	6005010
GRAPHIMECC GROUP SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000267	10	28.01.2021		6000091670	1007868	4401010	6013000
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIE PRIME	17000281	10	25.02.2021	30100.76	6000092137	1007868	4401010	6005010
GRAPHIMECC GROUP SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000281	10	25.02.2021		6000092145	1007868	4401010	6013000
GRAPHIMECC GROUP SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000281	10	25.02.2021		6000092145	1007868	6013000	6013000
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000374	50	25.02.2021	126577.49	6000092141	1007868	4401010	6005020
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIE PRIME	17000374	60	25.02.2021		6000092141	1007868	4401010	6005010
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIE PRIME	17000374	60	25.02.2021		6000092141	1007868	6005010	6005010
GRAPHIMECC GROUP SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000374	80	25.02.2021		6000092141	1007868	4401010	6020010
GRAPHIMECC GROUP SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000374	90	25.02.2021		6000092141	1007868	4401010	6013000
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000504	10	25.02.2021	46757.85	4600090540	1007868	4401010	6005020
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000504	20	25.02.2021		4600090540	1007868	4401010	6005020
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000504	30	25.02.2021		4600090540	1007868	4401010	6005020
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000504	40	25.02.2021		4600090540	1007868	4401010	6005020
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000504	50	25.02.2021		4600090540	1007868	4401010	6005020
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000504	60	25.02.2021		4600090540	1007868	4401010	6005020
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000504	70	25.02.2021		4600090540	1007868	4401010	6005020
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000504	80	25.02.2021		4600090540	1007868	4401010	6005020
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000504	90	25.02.2021		4600090540	1007868	4401010	6005020
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000504	100	25.02.2021		4600090540	1007868	4401010	6005020
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000504	110	25.02.2021		4600090540	1007868	4401010	6005020
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000504	120	25.02.2021		4600090540	1007868	4401010	6005020
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000504	130	25.02.2021		4600090540	1007868	4401010	6005020
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000504	140	25.02.2021		4600090540	1007868	4401010	6005020
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000504	150	25.02.2021		4600090540	1007868	4401010	6005020
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000504	160	25.02.2021		4600090540	1007868	4401010	6005020
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000504	170	25.02.2021		4600090540	1007868	4401010	6005020
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000504	180	25.02.2021		4600090540	1007868	4401010	6005020
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000504	190	25.02.2021		4600090540	1007868	4401010	6005020
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000504	200	25.02.2021		4600090540	1007868	4401010	6005020
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000504	210	25.02.2021		4600090540	1007868	4401010	6005020
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001283	10	25.03.2021	118402.48	6000092830	1007868	4401010	6005020
GRAPHIMECC GROUP SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001283	20	25.03.2021		6000092830	1007868	4401010	6013000
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIE PRIME	17001283	30	25.03.2021		6000092830	1007868	4401010	6005010
GRAPHIMECC GROUP SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001283	40	25.03.2021		6000092830	1007868	4401010	6020010
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIE PRIME	17001365	10	25.03.2021	41342.68	6000092907	1007868	4401010	6005010
GRAPHIMECC GROUP SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001365	10	25.03.2021		6000092919	1007868	4401010	6013000
GRAPHIMECC GROUP SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011586	10	21.01.2021	930.00	4600090251	1007868	4401010	6008000
GRAPHIMECC GROUP SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011586	20	21.01.2021		4600090251	1007868	4401010	6008000
GRAPHIMECC GROUP SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17011586	30	21.01.2021		4600090251	1007868	4401010	6016110
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012107	10	28.01.2021	87515.06	6000091693	1007868	4401010	6005020
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIE PRIME	17012107	20	28.01.2021		6000091693	1007868	4401010	6005010
GRAPHIMECC GROUP SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012107	30	28.01.2021		6000091693	1007868	4401010	6013000
GRAPHIMECC GROUP SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012107	40	28.01.2021		6000091693	1007868	4401010	6020010
* GRAPHIMECC GROUP SRL					485695.52				
GRAPHITE HI TECH S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000087	10	28.01.2021	8639.50	6000092022	1009292	4401010	6000110
GRAPHITE HI TECH S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000087	20	28.01.2021		6000092022	1009292	4401010	6000110
GRAPHITE HI TECH S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000087	30	28.01.2021		6000092022	1009292	4401010	6000110
GRAPHITE HI TECH S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000087	40	28.01.2021		6000092022	1009292	4401010	6000110
GRAPHITE HI TECH S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000087	50	28.01.2021		6000092022	1009292	4401010	6000110
GRAPHITE HI TECH S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000087	60	28.01.2021		6000092022	1009292	4401010	6000110

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
GRAPHITE HI TECH S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000087	70	28.01.2021		6000092022	1009292	4401010	6000110
GRAPHITE HI TECH S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000087	80	28.01.2021		6000092022	1009292	4401010	6000110
GRAPHITE HI TECH S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000087	90	28.01.2021		6000092022	1009292	4401010	6000110
GRAPHITE HI TECH S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000087	100	28.01.2021		6000092022	1009292	4401010	6000110
GRAPHITE HI TECH S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000087	110	28.01.2021		6000092022	1009292	4401010	6000110
GRAPHITE HI TECH S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000087	120	28.01.2021		6000092022	1009292	4401010	6000110
GRAPHITE HI TECH S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000087	130	28.01.2021		6000092022	1009292	4401010	6000110
GRAPHITE HI TECH S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000087	140	28.01.2021		6000092022	1009292	4401010	6000110
GRAPHITE HI TECH S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000087	150	28.01.2021		6000092022	1009292	4401010	6000110
GRAPHITE HI TECH S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000087	160	28.01.2021		6000092022	1009292	4401010	6000110
GRAPHITE HI TECH S.R.L.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000087	170	28.01.2021		6000092022	1009292	4401010	6016110
GRAPHITE HI TECH S.R.L.	ALTRE PRESTAZIONI	17000087	180	28.01.2021		6000092022	1009292	4401010	6015000
GRAPHITE HI TECH S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000087	190	28.01.2021		6000092022	1009292	4401010	6000110
GRAPHITE HI TECH S.R.L.	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17000087		28.01.2021			1009292	6009000	6009000
* GRAPHITE HI TECH S.R.L.					8639.5				
GRAPHIX SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000268	10	28.01.2021	6775.00	6000092220	1014020	4401010	6000010
GRAPHIX SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000438	10	04.02.2021	9415.00	6000092334	1014020	4401010	6013310
* GRAPHIX SRL					16190				
GRTT SRL	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	17011376	20	14.01.2021	1100.00	6000091284	1002047	4401010	6011100
* GRTT SRL					1100.00				
GRUPPO POLIGRAFICO TIBERINO SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000234	10	04.02.2021	1050.00	4600090420	1010708	4401010	6003010
GRUPPO POLIGRAFICO TIBERINO SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001275	10	25.03.2021	8990.00	6000092233	1010708	4401010	6000010
GRUPPO POLIGRAFICO TIBERINO SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001275	20	25.03.2021		6000092233	1010708	4401010	6000010
GRUPPO POLIGRAFICO TIBERINO SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001275	30	25.03.2021		6000092233	1010708	4401010	6000010
GRUPPO POLIGRAFICO TIBERINO SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001282	40	25.02.2021	10572.80	6000091154	1010708	4401010	6000010
GRUPPO POLIGRAFICO TIBERINO SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001951	10	25.03.2021	3896.10	6000091912	1010708	4401010	6000010
* GRUPPO POLIGRAFICO TIBERINO SRL					24508.9				
GSE SPA GESTORE SERVIZI ENERGETICI	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17000755	10	25.03.2021	1500.00	4600090724	1012483	4401010	6324000
* GSE SPA GESTORE SERVIZI ENERGETICI					1500.00				
H20 srl	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000236	10	04.02.2021	194.40	6000091775	1007302	4401010	6005040
H20 srl	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000565	20	25.02.2021	746.70	6000091137	1007302	4401010	6005040
H20 srl	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000565	10	25.02.2021		6000091669	1007302	4401010	6005040
H20 srl	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000565	20	25.02.2021		6000091669	1007302	4401010	6005040
H20 srl	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000566	20	25.02.2021	843.90	6000091669	1007302	4401010	6005040
H20 srl	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000566	50	25.02.2021		6000091669	1007302	4401010	6005040
H20 srl	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000566	60	25.02.2021		6000091669	1007302	4401010	6005040
H20 srl	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000566	10	25.02.2021		6000091750	1007302	4401010	6005040
H20 srl	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000909	20	11.03.2021		6000092330	1007302	4401010	6005040
H20 srl	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000935	10	04.03.2021	583.20	6000092045	1007302	4401010	6005040
H20 srl	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000936	20	04.03.2021	583.20	6000092045	1007302	4401010	6005040
H20 srl	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17001272	10	04.03.2021	1658.88	6000092330	1007302	4401010	6005040
H20 srl	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17011761	10	04.02.2021	227.55	6000091273	1007302	4401010	6005040
H20 srl	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17011761	20	04.02.2021		6000091273	1007302	4401010	6005040
H20 srl	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17012351	30	04.02.2021	243.00	6000091669	1007302	4401010	6005040
H20 srl	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17012352	40	04.02.2021	291.60	6000091669	1007302	4401010	6005040
H20 srl	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17012373	10	04.02.2021	583.20	6000091669	1007302	4401010	6005040
H20 srl	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17012373	50	04.02.2021		6000091669	1007302	4401010	6005040
* H20 srl					6887.13				
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000554	10	21.01.2021	876.71-	4700008297	1014102	4401010	6011000
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000555	10	21.01.2021	217.39-	4700008312	1014102	4401010	6011000
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000555	10	21.01.2021		4700008312	1014102	6011000	6011000
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000636	10	25.02.2021	876.71	4700008564	1014102	4401010	6011000
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000637	10	25.02.2021	217.39	4700008565	1014102	4401010	6011000
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010367	10	21.01.2021	876.71	4700008297	1014102	4401010	6011000
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010371	10	07.01.2021	1612.85	4700008279	1014102	4401010	6011000
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010406	10	21.01.2021	217.39	4700008312	1014102	4401010	6011000
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010406	10	21.01.2021		4700008312	1014102	6011000	6011000
* HALLEY INFORMATICA S.R.L.					2706.95				
HARTMANN TRESORE ITALIA SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000503	10	25.02.2021	2059.80	4600090345	1009924	4401010	6040000
HARTMANN TRESORE ITALIA SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000503	20	25.02.2021		4600090345	1009924	4401010	6016110
* HARTMANN TRESORE ITALIA SRL					2059.8				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
HBK ITALY S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001403	10	18.03.2021	522.00	4600090806	1014127	4401010	6011200
* HBK ITALY S.R.L.					522.00				
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000032	10	18.02.2021	839.01	6000091710	1001427	4401010	6005020
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000032	20	18.02.2021		6000091710	1001427	4401010	6005020
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000032	30	18.02.2021		6000091710	1001427	4401010	6005020
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000032	40	18.02.2021		6000091710	1001427	4401010	6005020
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000032	50	18.02.2021		6000091710	1001427	4401010	6005020
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000032	60	18.02.2021		6000091710	1001427	4401010	6005020
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000032	70	18.02.2021		6000091710	1001427	4401010	6005020
HEIDELBERG ITALIA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000850	10	25.02.2021	760.00	6000092504	1001427	4401010	6013000
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000875	10	25.02.2021	5111.31	6000092448	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000875	20	25.02.2021		6000092448	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000875	30	25.02.2021		6000092448	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000875	40	25.02.2021		6000092448	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000875	10	25.02.2021		6000092518	1001427	4401010	6004010
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000945	10	25.02.2021	176.70	6000092329	1001427	4401010	6005020
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001748	10	25.03.2021	5474.70	6000093095	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001748	20	25.03.2021		6000093095	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001748	30	25.03.2021		6000093095	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001748	40	25.03.2021		6000093095	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001748	50	25.03.2021		6000093095	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17002332	10	25.03.2021	3128.40	6000093376	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17002332	20	25.03.2021		6000093376	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17010759	10	14.01.2021	157000.00	4600089224	1001427	4401010	6040000
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17010759	20	14.01.2021		4600089224	1001427	4401010	6040000
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012253	10	18.02.2021	2823.36	4600090564	1001427	4401010	6000110
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012515	10	18.02.2021	6782.65	6000091828	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012515	20	18.02.2021		6000091828	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012515	30	18.02.2021		6000091828	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012515	40	18.02.2021		6000091828	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012515	50	18.02.2021		6000091828	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012515	60	18.02.2021		6000091828	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012515	70	18.02.2021		6000091828	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012515	80	18.02.2021		6000091828	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012515	90	18.02.2021		6000091828	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012515	110	18.02.2021		6000091828	1001427	4401010	6004010
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012567	100	18.02.2021	159.97	6000091828	1001427	4401010	6004010
* HEIDELBERG ITALIA SRL					182256.1				
HERESAZ AURELIO SNC	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000332	10	25.02.2021	437.62	6000092169	1012249	4401010	6008000
HERESAZ AURELIO SNC	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001010	10	25.02.2021	621.62	6000092679	1012249	4401010	6008000
HERESAZ AURELIO SNC	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001010	20	25.02.2021		6000092679	1012249	4401010	6040000
HERESAZ AURELIO SNC	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011987	10	25.02.2021	323.42	6000091534	1012249	4401010	6008000
* HERESAZ AURELIO SNC					1382.66				
HERTZ ITALIANA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002456	10	25.03.2021	252.76	4600090906	1000652	4401010	6020010
HERTZ ITALIANA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002456	10	25.03.2021		4600090906	1000652	6020010	6020010
HERTZ ITALIANA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002457	10	25.03.2021	147.30	4600090906	1000652	4401010	6020010
HERTZ ITALIANA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002457	10	25.03.2021		4600090906	1000652	6020010	6020010
HERTZ ITALIANA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002458	10	25.03.2021	206.95	4600090906	1000652	4401010	6020010
HERTZ ITALIANA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002458	10	25.03.2021		4600090906	1000652	6020010	6020010
HERTZ ITALIANA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002459	10	25.03.2021	124.37	4600090906	1000652	4401010	6020010
HERTZ ITALIANA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002459	10	25.03.2021		4600090906	1000652	6020010	6020010
HERTZ ITALIANA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002460	10	25.03.2021	124.37	4600090906	1000652	4401010	6020010
HERTZ ITALIANA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002460	10	25.03.2021		4600090906	1000652	6020010	6020010
HERTZ ITALIANA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002461	10	25.03.2021	235.96	4600090906	1000652	4401010	6020010
HERTZ ITALIANA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002461	10	25.03.2021		4600090906	1000652	6020010	6020010
HERTZ ITALIANA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002465	10	25.03.2021	142.29	4600090906	1000652	4401010	6020010
HERTZ ITALIANA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002465	10	25.03.2021		4600090906	1000652	6020010	6020010
HERTZ ITALIANA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002466	10	25.03.2021	144.55	4600090906	1000652	4401010	6020010
HERTZ ITALIANA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002466	10	25.03.2021		4600090906	1000652	6020010	6020010
HERTZ ITALIANA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002467	10	25.03.2021	204.89	4600090906	1000652	4401010	6020010

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
HERTZ ITALIANA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002467	10	25.03.2021		4600090906	1000652	6020010	6020010
HERTZ ITALIANA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002468	20	25.03.2021	146.63	4600090906	1000652	4401010	6020010
HERTZ ITALIANA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002468	20	25.03.2021		4600090906	1000652	6020010	6020010
HERTZ ITALIANA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002474	20	25.03.2021	348.95	4600090906	1000652	6020010	6020010
HERTZ ITALIANA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002480	20	25.03.2021	124.37	4600090906	1000652	6020010	6020010
HERTZ ITALIANA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002481	20	25.03.2021	211.47	4600090906	1000652	6020010	6020010
HERTZ ITALIANA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002482	20	25.03.2021	154.52	4600090906	1000652	6020010	6020010
HERTZ ITALIANA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002487	20	25.03.2021	214.53	4600090906	1000652	6020010	6020010
HERTZ ITALIANA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002488	20	25.03.2021	274.92	4600090906	1000652	6020010	6020010
HERTZ ITALIANA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002489	20	25.03.2021	141.30	4600090906	1000652	6020010	6020010
HERTZ ITALIANA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002490	20	25.03.2021	55.50	4600090906	1000652	6020010	6020010
HERTZ ITALIANA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002491	20	25.03.2021	182.10	4600090906	1000652	6020010	6020010
HERTZ ITALIANA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002492	20	25.03.2021	93.00	4600090906	1000652	6020010	6020010
HERTZ ITALIANA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002493	20	25.03.2021	93.22	4600090906	1000652	6020010	6020010
HERTZ ITALIANA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012239	20	04.02.2021	208.84	6000091816	1000652	4401010	6020010
HERTZ ITALIANA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012240	10	04.02.2021	105.40	6000091816	1000652	4401010	6020010
HERTZ ITALIANA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012241	30	04.02.2021	174.17	6000091816	1000652	4401010	6020010
* HERTZ ITALIANA SPA					4112.36				
HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000706	10	25.02.2021	3425.82	6000066738	1001034	6011200	6011200
HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000706	10	25.02.2021		6000066738	1001034	6011200	6011200
HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000706	10	25.02.2021		6000073539	1001034	6011200	6011200
HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000706	10	25.02.2021		6000073539	1001034	6011200	6011200
HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001136	20	18.03.2021	33790.68	6000066738	1001034	6011200	6011200
HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001136	20	18.03.2021		6000066738	1001034	6011200	6011200
HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011300	10	04.02.2021	2529.85	6000066574	1001034	6011200	6011200
HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011300	10	04.02.2021		6000066574	1001034	6011200	6011200
HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011300	10	04.02.2021		6000073530	1001034	6011200	6011200
HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011300	10	04.02.2021		6000073530	1001034	6011200	6011200
HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011545	10	21.01.2021	3425.82	6000066738	1001034	6011200	6011200
HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011545	10	21.01.2021		6000066738	1001034	6011200	6011200
HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011545	10	21.01.2021		6000073539	1001034	6011200	6011200
HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011545	10	21.01.2021		6000073539	1001034	6011200	6011200
HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012594	10	21.01.2021	30166.00	6000091250	1001034	4401010	6011200
HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012594	10	21.01.2021		6000091250	1001034	6011200	6011200
HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012594	10	21.01.2021		6000091250	1001034	4401010	6011200
HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012594	10	21.01.2021		6000091250	1001034	6011200	6011200
* HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL					73338.17				
HID GLOBAL IRELAND TEORANTA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000043	10	25.02.2021	142128.00	6000088638	1101350	4401010	6000010
HID GLOBAL IRELAND TEORANTA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000043	10	25.02.2021		6000088642	1101350	4401010	6000010
HID GLOBAL IRELAND TEORANTA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000423	10	07.01.2021	173734.56	6000088638	1101350	4401010	6000010
HID GLOBAL IRELAND TEORANTA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000423	10	07.01.2021		6000088642	1101350	4401010	6000010
HID GLOBAL IRELAND TEORANTA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000432	10	11.03.2021	277080.04	6000088642	1101350	4401010	6000010
HID GLOBAL IRELAND TEORANTA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000432	10	11.03.2021		6000088642	1101350	4401010	6000010
* HID GLOBAL IRELAND TEORANTA					592942.6				
HITRAC ENGINEERING GROUP SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011076	10	04.02.2021	1965.10	6000091096	1010896	4401010	6013000
HITRAC ENGINEERING GROUP SPA	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17011076	20	04.02.2021		6000091096	1010896	4401010	6324000
HITRAC ENGINEERING GROUP SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012616	30	04.02.2021	1607.44	6000091096	1010896	4401010	6013000
* HITRAC ENGINEERING GROUP SPA					3572.54				
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000024	10	25.02.2021	6792.35	6000091878	1005669	4401010	6005020
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000024	20	25.02.2021		6000091878	1005669	4401010	6005020
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000024	20	25.02.2021		6000091878	1005669	6005020	6005020
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000024	30	25.02.2021		6000091878	1005669	4401010	6005020
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000024	30	25.02.2021		6000091878	1005669	6005020	6005020
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000024	40	25.02.2021		6000091878	1005669	4401010	6005020
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000024	50	25.02.2021		6000091878	1005669	4401010	6005020
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000024	60	25.02.2021		6000091878	1005669	4401010	6005020
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000024	70	25.02.2021		6000091878	1005669	4401010	6005020
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000024	80	25.02.2021		6000091878	1005669	4401010	6005020
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000024	90	25.02.2021		6000091878	1005669	4401010	6005020
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000024	100	25.02.2021		6000091878	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	17000024	110	25.02.2021		6000091878	1005669	4401010	6005020
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000024	120	25.02.2021		6000091878	1005669	4401010	6005020
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000024	130	25.02.2021		6000091878	1005669	4401010	6005020
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000024	140	25.02.2021		6000091878	1005669	4401010	6005020
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000024	150	25.02.2021		6000091878	1005669	4401010	6005020
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000024	160	25.02.2021		6000091878	1005669	4401010	6005020
* HUNKELER.IT S.R.L					6792.35				
I BILANCIAMI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000570	10	25.02.2021	1250.33	6000092286	1011343	4401010	6013000
I BILANCIAMI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011638	10	14.01.2021	984.90	6000091301	1011343	4401010	6013000
I BILANCIAMI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012524	10	25.02.2021	1250.33	6000091941	1011343	4401010	6013000
* I BILANCIAMI SRL					3485.56				
I.S.A.F. S.r.l.	ALTRE PRESTAZIONI	17010209	50	11.02.2021	12711.83	4600084395	1012728	4401010	6015000
I.S.A.F. S.r.l.	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17010209	90	11.02.2021		4600084395	1012728	4401010	6324000
I.S.A.F. S.r.l.	ALTRE PRESTAZIONI	17010209	100	11.02.2021		4600084395	1012728	4401010	6015000
I.S.A.F. S.r.l.	ALTRE PRESTAZIONI	17010209	100	11.02.2021		4600084395	1012728	4401010	6015000
I.S.A.F. S.r.l.	ALTRE PRESTAZIONI	17010209	110	11.02.2021		4600084395	1012728	4401010	6015000
I.S.A.F. S.r.l.	ALTRE PRESTAZIONI	17010209	110	11.02.2021		4600084395	1012728	4401010	6015000
I.S.A.F. S.r.l.	ALTRE PRESTAZIONI	17010209		11.02.2021		4600084395	1012728	4401010	6015000
* I.S.A.F. S.r.l.					12711.83				
I.T.M. Informatica Telematica	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001031	10	18.02.2021	176810.20	4600090290	1010411	4401010	6040000
I.T.M. Informatica Telematica	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001031	20	18.02.2021		4600090290	1010411	4401010	6040000
I.T.M. Informatica Telematica	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001031	30	18.02.2021		4600090290	1010411	4401010	6008000
I.T.M. Informatica Telematica	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001031	40	18.02.2021		4600090290	1010411	4401010	6008000
I.T.M. Informatica Telematica	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001031	50	18.02.2021		4600090290	1010411	4401010	6040000
I.T.M. Informatica Telematica	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001031	60	18.02.2021		4600090290	1010411	4401010	6040000
I.T.M. Informatica Telematica	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001031	70	18.02.2021		4600090290	1010411	4401010	6040000
I.T.M. Informatica Telematica	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001031	80	18.02.2021		4600090290	1010411	4401010	6040000
I.T.M. Informatica Telematica	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001031	90	18.02.2021		4600090290	1010411	4401010	6008000
I.T.M. Informatica Telematica	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001031	100	18.02.2021		4600090290	1010411	4401010	6008000
I.T.M. Informatica Telematica	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001031	110	18.02.2021		4600090290	1010411	4401010	6040000
I.T.M. Informatica Telematica	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001031	120	18.02.2021		4600090290	1010411	4401010	6040000
I.T.M. Informatica Telematica	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001031	130	18.02.2021		4600090290	1010411	4401010	6040000
I.T.M. Informatica Telematica	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001031	140	18.02.2021		4600090290	1010411	4401010	6040000
I.T.M. Informatica Telematica	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001031	140	18.02.2021		4600090290	1010411	4401010	6040000
I.T.M. Informatica Telematica	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001031	150	18.02.2021		4600090290	1010411	4401010	6040000
I.T.M. Informatica Telematica	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001031	160	18.02.2021		4600090290	1010411	4401010	6008000
I.T.M. Informatica Telematica	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001031	170	18.02.2021		4600090290	1010411	4401010	6008000
I.T.M. Informatica Telematica	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001031	180	18.02.2021		4600090290	1010411	4401010	6040000
I.T.M. Informatica Telematica	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001031	190	18.02.2021		4600090290	1010411	4401010	6040000
* I.T.M. Informatica Telematica					176810.2				
IBM ITALIA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000705	10	11.02.2021	8460.00	6000092427	1002178	4401010	6011200
IBM ITALIA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000705	20	11.02.2021		6000092427	1002178	4401010	6011200
IBM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012520	10	18.02.2021	38210.34	6000090844	1002178	4401010	6013000
IBM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17012532	10	18.02.2021	446845.20	6000090098	1002178	4401010	6013200
IBM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17012532	10	18.02.2021		6000090098	1002178	6013200	6013200
IBM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17012532	20	18.02.2021		6000090098	1002178	4401010	6013200
IBM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17012532	30	18.02.2021		6000090098	1002178	4401010	6013200
* IBM ITALIA SPA					493515.54				
ICHEMCO SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012555	10	18.02.2021	1610.00	4600090502	1004194	4401010	6013000
ICHEMCO SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012555	20	18.02.2021		4600090502	1004194	4401010	6016110
* ICHMCO SRL					1610				
ICOM ITALIA	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	60000208	10	12.03.2021	500.00	4600089430	1013961	4401010	6323400
* ICOM ITALIA					500.00				
ICOM S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001059	10	25.02.2021	4395.21	6000091169	1006802	4401010	6000010
ICOM S.P.A.	CONAI	17001059		25.02.2021			1006802	6320750	6320750
ICOM S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001062	10	25.02.2021	1454.56	6000092216	1006802	4401010	6000010
ICOM S.P.A.	CONAI	17001062		25.02.2021			1006802	6320750	6320750
ICOM S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001067	10	25.02.2021	744.92	6000092404	1006802	4401010	6000010
ICOM S.P.A.	CONAI	17001067		25.02.2021			1006802	6320750	6320750
ICOM S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001138	10	25.02.2021	939.81	6000091057	1006802	4401010	6000010

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
ICOM S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001138	10	25.02.2021		6000091088	1006802	4401010	6000010
ICOM S.P.A.	CONAI	17001138		25.02.2021			1006802	6320750	6320750
ICOM S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011695	10	14.01.2021	5806.74	6000090653	1006802	4401010	6000010
ICOM S.P.A.	CONAI	17011695		14.01.2021			1006802	6320750	6320750
ICOM S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012471	10	25.02.2021	1960.71	6000091088	1006802	4401010	6000010
ICOM S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012471	10	25.02.2021		6000091427	1006802	4401010	6000010
ICOM S.P.A.	CONAI	17012471		25.02.2021			1006802	6320750	6320750
* ICOM S.P.A.					15301.95				
ICR SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000026	10	28.01.2021	7810.00	6000092092	1013319	4401010	6040000
ICR SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000026	20	28.01.2021		6000092092	1013319	4401010	6016110
ICR SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17010167	10	14.01.2021	5450.00	6000090395	1013319	4401010	6011200
ICR SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17010167	20	14.01.2021		6000090395	1013319	4401010	6016110
* ICR SPA					13260				
IL SOLE 24 ORE SPA	PUBBLICAZIONI, LIBRI, RIVISTE, GIORNALI	17000231	10	25.01.2021	230.77	4600090634	1001137	4401010	6008001
* IL SOLE 24 ORE SPA					230.77				
IL TROFEO di GUIDA FRANCESCO	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17007598	10	07.01.2021	155.00	4600090119	1014120	4401010	6016110
IL TROFEO di GUIDA FRANCESCO	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIE PRIME	17007598	30	07.01.2021		4600090119	1014120	4401010	6005010
IL TROFEO di GUIDA FRANCESCO	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	17009374	20	07.01.2021	800.00	4600090119	1014120	4401010	6011100
IL TROFEO di GUIDA FRANCESCO	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIE PRIME	17009374	50	07.01.2021		4600090119	1014120	4401010	6005010
IL TROFEO di GUIDA FRANCESCO	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011549	40	28.01.2021	3761.00	4600090119	1014120	4401010	6000010
IL TROFEO di GUIDA FRANCESCO	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17011549		28.01.2021			1014120	6009000	6009000
* IL TROFEO di GUIDA FRANCESCO					4716				
IMP.EL. SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000568	10	25.03.2021	150400.00	4600089964	1011012	4401010	6040000
IMP.EL. SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000568	20	25.03.2021		4600089964	1011012	4401010	6013000
IMP.EL. SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17000568	30	25.03.2021		4600089964	1011012	4401010	6324000
IMP.EL. SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000568	40	25.03.2021		4600089964	1011012	4401010	6013000
IMP.EL. SRL		17000568		25.03.2021			1011012	2141002	
* IMP.EL. SRL					150400				
IMS TECHNOLOGIES SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011888	20	04.02.2021	14024.84	6000091511	1011622	4401010	6013000
* IMS TECHNOLOGIES SPA					14024.84				
INDRA ITALIA S.P.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000356	10	18.03.2021	169766.59	6000091474	1009298	4401010	6011200
INDRA ITALIA S.P.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000356	20	18.03.2021		6000092082	1009298	4401010	6011200
INDRA ITALIA S.P.A.		17000356		18.03.2021			1009298	4401010	
INDRA ITALIA S.P.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000372	10	18.03.2021	339743.89	6000092082	1009298	4401010	6011200
INDRA ITALIA S.P.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000372	30	18.03.2021		6000092082	1009298	4401010	6011200
INDRA ITALIA S.P.A.		17000372		18.03.2021			1009298	4401010	
* INDRA ITALIA S.P.A.					509510.48				
INDUSTRIA MAIMERI SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17001000	10	25.02.2021	876.00	4600090679	1012544	4401010	6005040
* INDUSTRIA MAIMERI SPA					876.00				
INDUSTRIA GRAFICA PISTOLESI	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010084	10	07.01.2021	16469.02	6900003481	1011607	4401010	6011000
INDUSTRIA GRAFICA PISTOLESI	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010084	20	07.01.2021		6900003481	1011607	4401010	6011000
INDUSTRIA GRAFICA PISTOLESI	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010084	20	07.01.2021		6900003481	1011607	6011000	6011000
INDUSTRIA GRAFICA PISTOLESI	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010084	30	07.01.2021		6900003481	1011607	4401010	6011000
INDUSTRIA GRAFICA PISTOLESI	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010084	40	07.01.2021		6900003481	1011607	4401010	6011000
* INDUSTRIA GRAFICA PISTOLESI					16469.02				
INFOCREDIT SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17000056	10	18.02.2021	50.00	6000091734	1012131	4401010	6015000
INFOCREDIT SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17000703	10	25.02.2021	50.00	6000092202	1012131	4401010	6015000
INFOCREDIT SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17001022	10	18.03.2021	50.00	6000092683	1012131	4401010	6015000
INFOCREDIT SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17012405	10	18.02.2021	50.00	6000091780	1012131	4401010	6015000
INFOCREDIT SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17012411	10	18.02.2021	300.00	6000091727	1012131	4401010	6015000
* INFOCREDIT SRL					500				
INFODOC S.r.l.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000240	10	14.01.2021	3342.00	6000091118	1013851	4401010	6008000
INFODOC S.r.l.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001405	10	17.02.2021	101.00	6000092608	1013851	4401010	6008000
INFODOC S.r.l.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001405	20	17.02.2021		6000092608	1013851	4401010	6008000
INFODOC S.r.l.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011726	10	14.01.2021	2553.00	6000091453	1013851	4401010	6008000
* INFODOC S.r.l.					5996				
INFORMA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000000	10	04.03.2021	6054.00	6000091968	1002920	4401010	6011200
* INFORMA SRL					6054.00				
INFORMATICA.NET SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001302	10	18.03.2021	49.10	4600090584	1012855	4401010	6008000
INFORMATICA.NET SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17001302	10	18.03.2021		4600090771	1012855	4401010	6016110
* INFORMATICA.NET SRL					49.1				





Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
IPPOLITO & PISANI SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001215	10	25.02.2021	5347.86	4600090238	1006845	4401010	6000110
IPPOLITO & PISANI SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001216	10	25.03.2021	5463.60	6000089825	1006845	4401010	6000110
IPPOLITO & PISANI SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001518	10	25.03.2021	11515.00	4600090554	1006845	4401010	6003010
IPPOLITO & PISANI SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001518	20	25.03.2021		4600090554	1006845	4401010	6003010
IPPOLITO & PISANI SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001518	30	25.03.2021		4600090554	1006845	4401010	6003010
* IPPOLITO & PISANI SPA					22326.46				
IREN MERCATO SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17000676	10	01.03.2021	27167.39	6000092373	1012691	4401010	6012000
IREN MERCATO SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17001596	10	17.03.2021	32143.13	6000093136	1012691	4401010	6012000
IREN MERCATO SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17012507	10	27.01.2021	38238.80	6000091923	1012691	4401010	6012000
IREN MERCATO SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17012507	20	27.01.2021		6000091923	1012691	4401010	6012000
IREN MERCATO SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17012507	30	27.01.2021		6000091923	1012691	4401010	6012000
* IREN MERCATO SPA					97549.32				
ISTITUTO RADIOLOGICO VALDOSTANO SRL	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	10000135	10	18.03.2021	877.20	6000092654	1013338	4401010	6142100
ISTITUTO RADIOLOGICO VALDOSTANO SRL	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	10000135	20	18.03.2021		6000092654	1013338	4401010	6142100
ISTITUTO RADIOLOGICO VALDOSTANO SRL	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	10000135	30	18.03.2021		6000092654	1013338	4401010	6142100
ISTITUTO RADIOLOGICO VALDOSTANO SRL	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	10000135	40	18.03.2021		6000092654	1013338	4401010	6142100
ISTITUTO RADIOLOGICO VALDOSTANO SRL	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	10000135	50	18.03.2021		6000092654	1013338	4401010	6142100
ISTITUTO RADIOLOGICO VALDOSTANO SRL	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	10000546	10	25.02.2021	1232.00	6000089572	1013338	4401010	6142100
ISTITUTO RADIOLOGICO VALDOSTANO SRL	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	10000546	20	25.02.2021		6000089572	1013338	4401010	6142100
ISTITUTO RADIOLOGICO VALDOSTANO SRL	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	10000809	10	25.02.2021	182.00	6000086528	1013338	4401010	6142100
ISTITUTO RADIOLOGICO VALDOSTANO SRL	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	10000809	20	25.02.2021		6000086528	1013338	4401010	6142100
ISTITUTO RADIOLOGICO VALDOSTANO SRL	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	10000825	10	25.02.2021	1128.30	6000091352	1013338	4401010	6142100
ISTITUTO RADIOLOGICO VALDOSTANO SRL	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	10000825	20	25.02.2021		6000091352	1013338	4401010	6142100
* ISTITUTO RADIOLOGICO VALDOSTANO SRL					3419.5				
ISWEB SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17008296	10	11.03.2021	9000.00	6000085636	1013099	6013310	6013310
* ISWEB SPA					9000.00				
ITA SRL	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17000411	10	04.03.2021	5980.00	6000091942	1007730	4401010	6141000
ITA SRL	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17011609	10	04.03.2021	6000.00	6000091200	1007730	4401010	6141000
ITA SRL	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17011609	10	04.03.2021		6000091200	1007730	6141000	6141000
ITA SRL	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17011610	10	04.03.2021	550.00	6000091200	1007730	4401010	6141000
ITA SRL	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17011610	10	04.03.2021		6000091200	1007730	6141000	6141000
ITA SRL	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17012209	10	14.01.2021	1800.00	6000091594	1007730	4401010	6141000
ITA SRL	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17012209	10	14.01.2021		6000091594	1007730	6141000	6141000
ITA SRL	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17012210	10	14.01.2021	600.00	6000091594	1007730	4401010	6141000
ITA SRL	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17012210	10	14.01.2021		6000091594	1007730	6141000	6141000
ITA SRL	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17012211	10	14.01.2021	590.00	6000091594	1007730	4401010	6141000
ITA SRL	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17012211	10	14.01.2021		6000091594	1007730	6141000	6141000
* ITA SRL					15520				
ITALCHEMICAL INDUSTRIALE SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012566	10	25.02.2021	28000.00	6000091344	1002497	4401010	6003010
* ITALCHEMICAL INDUSTRIALE SRL					28000.00				
ITALCHIMICI SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17007851	10	18.03.2021	135.00	4600090118	1001548	4401010	6000010
* ITALCHIMICI SPA					135.00				
ITALDIBIPACK SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012222	10	04.02.2021	541.20	4600090472	1013805	4401010	6016110
ITALDIBIPACK SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012222	20	04.02.2021		4600090472	1013805	4401010	6000110
* ITALDIBIPACK SPA					541.2				
ITALIANA PETROLI S.P.A.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011907	10	21.01.2021	401.52	6000091646	1000033	4401010	6008000
ITALIANA PETROLI S.P.A.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011908	10	21.01.2021	1177.67	6000091645	1000033	4401010	6008000
ITALIANA PETROLI S.P.A.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011909	10	25.02.2021	1217.28	6000091644	1000033	4401010	6008000
ITALIANA PETROLI S.P.A.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011910	10	21.01.2021	880.80	6000091638	1000033	4401010	6008000
ITALIANA PETROLI S.P.A.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011912	10	25.02.2021	1041.89	6000091643	1000033	4401010	6008000
ITALIANA PETROLI S.P.A.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011913	10	21.01.2021	1270.44	6000091642	1000033	4401010	6008000
ITALIANA PETROLI S.P.A.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011914	10	25.02.2021	1419.97	6000091641	1000033	4401010	6008000
ITALIANA PETROLI S.P.A.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011916	10	21.01.2021	636.11	6000091639	1000033	4401010	6008000
ITALIANA PETROLI S.P.A.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011926	10	21.01.2021	958.85	6000091636	1000033	4401010	6008000
ITALIANA PETROLI S.P.A.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011927	10	21.01.2021	1023.79	6000091635	1000033	4401010	6008000
ITALIANA PETROLI S.P.A.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012607	20	21.01.2021	1459.54	6000084858	1000033	4401010	6008000
ITALIANA PETROLI S.P.A.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012607	20	21.01.2021		6000084858	1000033	6008000	6008000
ITALIANA PETROLI S.P.A.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012607	30	21.01.2021		6000084858	1000033	4401010	6008000
* ITALIANA PETROLI S.P.A.					11487.86				
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001199	50	04.03.2021	2102.91	4600086482	1010086	6013000	6013000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.OdA	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001299	10	04.03.2021	33793.00	4600090551	1010086	4401010	6011200
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001299	10	04.03.2021		4600090551	1010086	6011200	6011200
ITALTEL SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001299	20	04.03.2021		4600090551	1010086	4401010	6040000
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17003476	10	04.03.2021	10817.26	6000080138	1010086	6011200	6011200
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17003476	20	04.03.2021		6000080138	1010086	6013000	6013000
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17003476	40	04.03.2021		6000080138	1010086	6011200	6011200
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17003476	50	04.03.2021		6000080138	1010086	6013000	6013000
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17004349	10	04.03.2021	10817.26	6000080138	1010086	6011200	6011200
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17004349	20	04.03.2021		6000080138	1010086	6013000	6013000
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17004349	40	04.03.2021		6000080138	1010086	6011200	6011200
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17004349	50	04.03.2021		6000080138	1010086	6013000	6013000
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17005405	10	04.03.2021	10817.26	6000080138	1010086	6011200	6011200
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17005405	20	04.03.2021		6000080138	1010086	6013000	6013000
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17005405	40	04.03.2021		6000080138	1010086	6011200	6011200
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17005405	50	04.03.2021		6000080138	1010086	6013000	6013000
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17006195	10	04.03.2021	28614.05	6000076054	1010086	6011200	6011200
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006195	20	04.03.2021		6000076054	1010086	6013000	6013000
ITALTEL SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17006195	30	04.03.2021		6000076054	1010086	6013310	6013310
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17006195	40	04.03.2021		6000076054	1010086	6011200	6011200
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006195	50	04.03.2021		6000076054	1010086	6013000	6013000
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17006196	10	18.03.2021	10817.26	6000080138	1010086	6011200	6011200
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006196	20	18.03.2021		6000080138	1010086	6013000	6013000
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17006196	40	18.03.2021		6000080138	1010086	6011200	6011200
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006196	50	18.03.2021		6000080138	1010086	6013000	6013000
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17006197	10	18.03.2021	28614.05	6000076054	1010086	6011200	6011200
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006197	20	18.03.2021		6000076054	1010086	6013000	6013000
ITALTEL SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17006197	30	18.03.2021		6000076054	1010086	6013310	6013310
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17006197	40	18.03.2021		6000076054	1010086	6011200	6011200
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006197	50	18.03.2021		6000076054	1010086	6013000	6013000
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007292	10	18.03.2021	10817.26	6000080138	1010086	6011200	6011200
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007292	20	18.03.2021		6000080138	1010086	6013000	6013000
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007292	40	18.03.2021		6000080138	1010086	6011200	6011200
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007292	50	18.03.2021		6000080138	1010086	6013000	6013000
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007919	10	18.03.2021	10817.26	6000080138	1010086	6011200	6011200
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007919	20	18.03.2021		6000080138	1010086	6013000	6013000
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007919	40	18.03.2021		6000080138	1010086	6011200	6011200
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007919	50	18.03.2021		6000080138	1010086	6013000	6013000
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007940	10	18.03.2021	28614.05	6000076054	1010086	6011200	6011200
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007940	20	18.03.2021		6000076054	1010086	6013000	6013000
ITALTEL SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17007940	30	18.03.2021		6000076054	1010086	6013310	6013310
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007940	40	18.03.2021		6000076054	1010086	6011200	6011200
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007940	50	18.03.2021		6000076054	1010086	6013000	6013000
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011308	10	04.03.2021	37720.48	6000066579	1010086	6011200	6011200
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011308	10	04.03.2021		6000066579	1010086	6011200	6011200
ITALTEL SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17011308	20	04.03.2021		6000066579	1010086	6013310	6013310
ITALTEL SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17011308	20	04.03.2021		6000066579	1010086	6013310	6013310
ITALTEL SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17011308	30	04.03.2021		6000066579	1010086	6013310	6013310
ITALTEL SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17011308	30	04.03.2021		6000066579	1010086	6013310	6013310
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012091	40	04.03.2021	1437.60	4600085236	1010086	6013000	6013000
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012204	10	04.03.2021	693.80	6000073558	1010086	6011200	6011200
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012204	10	04.03.2021		6000073558	1010086	6011200	6011200
ITALTEL SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012205	20	04.03.2021	2922.58	6000073558	1010086	6013310	6013310
ITALTEL SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012205	20	04.03.2021		6000073558	1010086	6013310	6013310
ITALTEL SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012207	30	04.03.2021	5087.18	6000073558	1010086	6013310	6013310
ITALTEL SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012207	30	04.03.2021		6000073558	1010086	6013310	6013310
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012535	10	04.03.2021	11589.54	6000088199	1010086	6011200	6011200
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012535	20	04.03.2021		6000088199	1010086	6013000	6013000
ITALTEL SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012535	30	04.03.2021		6000088199	1010086	6013310	6013310
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012535	40	04.03.2021		6000088199	1010086	6011200	6011200
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012535	50	04.03.2021		6000088199	1010086	6013000	6013000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
ITALTEL SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012535	60	04.03.2021		6000088199	1010086	6013310	6013310
* ITALTEL SPA					246092.8				
ITALWARE S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000442	10	11.02.2021	418487.91	4600090123	1003003	4401010	6040000
ITALWARE S.R.L.	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17000444	20	11.02.2021	2570.22	4600090123	1003003	6020040	6020040
ITALWARE S.R.L.	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17000444	30	11.02.2021		4600090123	1003003	6020040	6020040
ITALWARE S.R.L.	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17000444	40	11.02.2021		4600090123	1003003	6020040	6020040
ITALWARE S.R.L.	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17000445	20	11.02.2021	2570.22	4600090123	1003003	6020040	6020040
ITALWARE S.R.L.	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17000445	30	11.02.2021		4600090123	1003003	6020040	6020040
ITALWARE S.R.L.	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17000445	40	11.02.2021		4600090123	1003003	6020040	6020040
ITALWARE S.R.L.	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17000447	20	11.02.2021	2570.23	4600090123	1003003	6020040	6020040
ITALWARE S.R.L.	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17000447	30	11.02.2021		4600090123	1003003	6020040	6020040
ITALWARE S.R.L.	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17000447	40	11.02.2021		4600090123	1003003	6020040	6020040
ITALWARE S.R.L.	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17000974	10	11.02.2021	28731.50	4600090049	1003003	6020040	6020040
ITALWARE S.R.L.	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17000974	20	11.02.2021		4600090049	1003003	6020040	6020040
ITALWARE S.R.L.	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17000974	30	11.02.2021		4600090049	1003003	6020040	6020040
ITALWARE S.R.L.	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17000974	40	11.02.2021		4600090049	1003003	6020040	6020040
ITALWARE S.R.L.	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17000974	50	11.02.2021		4600090049	1003003	6020040	6020040
ITALWARE S.R.L.	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17000974	60	11.02.2021		4600090049	1003003	6020040	6020040
ITALWARE S.R.L.	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17001996	10	11.02.2021	54280.85	6000083353	1003003	6013310	6013310
ITALWARE S.R.L.	BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA	17007747	10	11.02.2021	2153.32	6000089744	1003003	4401010	3025000
ITALWARE S.R.L.	BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA	17007747	20	11.02.2021		6000089744	1003003	4401010	3025000
ITALWARE S.R.L.	BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA	17007747	40	11.02.2021		6000089744	1003003	4401010	3025000
ITALWARE S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17007747	60	11.02.2021		6000089744	1003003	4401010	6005050
ITALWARE S.R.L.	BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA	17008280	10	11.02.2021	1432.11	6000089275	1003003	4401010	3025000
ITALWARE S.R.L.	BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA	17008280	20	11.02.2021		6000089275	1003003	4401010	3025000
ITALWARE S.R.L.	BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA	17008280	40	11.02.2021		6000089275	1003003	4401010	3025000
ITALWARE S.R.L.	BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA	17008544	10	11.02.2021	11304.93	6000088980	1003003	4401010	3025000
ITALWARE S.R.L.	BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA	17008544	20	11.02.2021		6000088980	1003003	4401010	3025000
ITALWARE S.R.L.	BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA	17008544	40	11.02.2021		6000088980	1003003	4401010	3025000
ITALWARE S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17008544	60	11.02.2021		6000088980	1003003	4401010	6005050
ITALWARE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17009042	10	11.02.2021	361660.05	6000090098	1003003	4401010	6013200
ITALWARE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17009042	10	11.02.2021		6000090098	1003003	6013200	6013200
ITALWARE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17009042	20	11.02.2021		6000090098	1003003	4401010	6013200
ITALWARE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17009042	20	11.02.2021		6000090098	1003003	6013200	6013200
ITALWARE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17009042	30	11.02.2021		6000090098	1003003	4401010	6013200
ITALWARE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17009042	30	11.02.2021		6000090098	1003003	6013200	6013200
ITALWARE S.R.L.	BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA	17009043	10	11.02.2021	4306.64	6000090318	1003003	4401010	3025000
ITALWARE S.R.L.	BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA	17009043	20	11.02.2021		6000090318	1003003	4401010	3025000
ITALWARE S.R.L.	BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA	17009043	40	11.02.2021		6000090318	1003003	4401010	3025000
ITALWARE S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17009043	60	11.02.2021		6000090318	1003003	4401010	6005050
ITALWARE S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17010133	10	11.02.2021	67778.19	6000090658	1003003	4401010	6005050
ITALWARE S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17010133	20	11.02.2021		6000090658	1003003	4401010	6005050
ITALWARE S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17010133	30	11.02.2021		6000090658	1003003	4401010	6005050
ITALWARE S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17010133	40	11.02.2021		6000090658	1003003	4401010	6005050
ITALWARE S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17010133	50	11.02.2021		6000090658	1003003	4401010	6005050
ITALWARE S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17010133	60	11.02.2021		6000090658	1003003	4401010	6005050
ITALWARE S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012398	10	11.02.2021	242716.09	4600089458	1003003	4401010	6040000
ITALWARE S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012398	20	11.02.2021		4600089458	1003003	4401010	6040000
ITALWARE S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012398	30	11.02.2021		4600089458	1003003	4401010	6040000
* ITALWARE S.R.L.					1200562.26				
ITS CONTROLLI TECNICI S.P.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011602	10	18.03.2021	6976.38	4600089354	1013927	4401010	6011200
ITS CONTROLLI TECNICI S.P.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011602	40	18.03.2021		4600089354	1013927	4401010	6011200
ITS CONTROLLI TECNICI S.P.A.		17011602		18.03.2021			1013927	4401010	
ITS CONTROLLI TECNICI S.P.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012623	10	18.03.2021	20929.16	4600089354	1013927	4401010	6011200
ITS CONTROLLI TECNICI S.P.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012623	40	18.03.2021		4600089354	1013927	4401010	6011200
ITS CONTROLLI TECNICI S.P.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012623	40	18.03.2021		4600089354	1013927	6011200	6011200
ITS CONTROLLI TECNICI S.P.A.		17012623		18.03.2021			1013927	4401010	
* ITS CONTROLLI TECNICI S.P.A.					27905.54				
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000017	10	14.01.2021	14762.02	4600088854	1101437	4401010	6040000
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000017	20	14.01.2021		4600088854	1101437	4401010	6000110

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000017	30	14.01.2021		4600088854	1101437	4401010	6000110
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000017	40	14.01.2021		4600088854	1101437	4401010	6040000
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000017	50	14.01.2021		4600088854	1101437	4401010	6000110
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000017	60	14.01.2021		4600088854	1101437	4401010	6000110
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000017	70	14.01.2021		4600088854	1101437	4401010	6000110
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000017	80	14.01.2021		4600088854	1101437	4401010	6000110
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000017	90	14.01.2021		4600088854	1101437	4401010	6013000
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000018	10	14.01.2021	28650.00	4600087751	1101437	4401010	6040000
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000018	20	14.01.2021		4600087751	1101437	4401010	6040000
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000019	10	14.01.2021	2029.00	4600088184	1101437	4401010	6000110
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000019	20	14.01.2021		4600088184	1101437	4401010	6000110
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000019	30	14.01.2021		4600088184	1101437	4401010	6000110
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000019	40	14.01.2021		4600088184	1101437	4401010	6000110
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000019	50	14.01.2021		4600088184	1101437	4401010	6000110
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000019	60	14.01.2021		4600088184	1101437	4401010	6000110
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000019	70	14.01.2021		4600088184	1101437	4401010	6000110
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000326	10	14.01.2021	2286.00	4600090165	1101437	4401010	6005020
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000326	20	14.01.2021		4600090165	1101437	4401010	6005020
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000326	30	14.01.2021		4600090165	1101437	4401010	6005020
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000326	40	14.01.2021		4600090165	1101437	4401010	6005020
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000326	50	14.01.2021		4600090165	1101437	4401010	6005020
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000326	60	14.01.2021		4600090165	1101437	4401010	6005020
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000326	70	14.01.2021		4600090165	1101437	4401010	6005020
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000326	80	14.01.2021		4600090165	1101437	4401010	6005020
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000326	90	14.01.2021		4600090165	1101437	4401010	6005020
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000326	100	14.01.2021		4600090165	1101437	4401010	6005020
* J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG					47727.02				
JO-TECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000557	10	11.03.2021	82230.00	6000086348	1010590	4401010	6000010
JO-TECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000557	10	11.03.2021		6000086348	1010590	6000010	6000010
JO-TECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000557	10	11.03.2021		6000086348	1010590	M6030110	6000010
JO-TECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000557	20	11.03.2021		6000086348	1010590	4401010	6000010
JO-TECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000557	30	11.03.2021		6000086348	1010590	4401010	6000010
JO-TECH SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001011	10	11.03.2021	305.00	6000091757	1010590	4401010	6005020
JO-TECH SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17001011	20	11.03.2021		6000091757	1010590	4401010	6016110
JO-TECH SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17001447	10	25.03.2021	1798.00	4600090367	1010590	4401010	6005040
JO-TECH SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17001447	20	25.03.2021		4600090367	1010590	4401010	6016110
JO-TECH SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17009888	10	11.02.2021	1196.00	6000088520	1010590	4401010	6005020
JO-TECH SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17009888	20	11.02.2021		6000088520	1010590	4401010	6005020
JO-TECH SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17009888	30	11.02.2021		6000088520	1010590	4401010	6005020
JO-TECH SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17009888	40	11.02.2021		6000088520	1010590	4401010	6016110
JO-TECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011749	10	11.02.2021	82230.00	6000086347	1010590	4401010	6000010
JO-TECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011749	20	11.02.2021		6000086347	1010590	4401010	6000010
JO-TECH SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011749	30	11.02.2021		6000086347	1010590	4401010	6000010
JO-TECH SRL		17011749		11.02.2021			1010590	7052000	
JO-TECH SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011807	10	11.02.2021	4456.04	6000091537	1010590	4401010	6013000
JO-TECH SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011807	20	11.02.2021		6000091537	1010590	4401010	6000110
JO-TECH SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011807	30	11.02.2021		6000091537	1010590	4401010	6000110
JO-TECH SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011807	40	11.02.2021		6000091537	1010590	4401010	6000110
JO-TECH SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011807	50	11.02.2021		6000091537	1010590	4401010	6000110
JO-TECH SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011807	60	11.02.2021		6000091537	1010590	4401010	6000110
JO-TECH SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17011807	70	11.02.2021		6000091537	1010590	4401010	6016110
JO-TECH SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012260	10	11.02.2021	19834.56	4600089786	1010590	4401010	6003010
JO-TECH SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012260	20	11.02.2021		4600089786	1010590	4401010	6003010
JO-TECH SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012260	30	11.02.2021		4600089786	1010590	4401010	6003010
JO-TECH SRL	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17012483	40	11.02.2021	29000.00	4600089000	1010590	4401010	6141000
JO-TECH SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012494	10	11.02.2021	1573.00	6000090742	1010590	4401010	6005020
JO-TECH SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012494	20	11.02.2021		6000090742	1010590	4401010	6005020
JO-TECH SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012494	30	11.02.2021		6000090742	1010590	4401010	6016110
JO-TECH SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012710	10	11.03.2021	73860.00	6000083943	1010590	4401010	6003010





















Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
JOB ITALIA SPA	PRESTAZIONI PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO	17002619	10	26.03.2021		6000087560	1013236	4401010	6012130
JOB ITALIA SPA	PRESTAZIONI PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO	17002619	10	26.03.2021		6000087560	1013236	4401010	6012130
JOB ITALIA SPA	PRESTAZIONI PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO	17002619	10	26.03.2021		6000087560	1013236	4401010	6012130
JOB ITALIA SPA	PRESTAZIONI PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO	17002619	10	26.03.2021		6000087560	1013236	4401010	6012130
JOB ITALIA SPA	PRESTAZIONI PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO	17002619	10	26.03.2021		6000087560	1013236	4401010	6012130
JOB ITALIA SPA	PRESTAZIONI PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO	17002619	10	26.03.2021		6000087560	1013236	4401010	6012130
JOB ITALIA SPA	PRESTAZIONI PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO	17002619	10	26.03.2021		6000087560	1013236	4401010	6012130
JOB ITALIA SPA	COSTO LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	17002619	10	26.03.2021		6000092347	1013236	4401010	6100110
JOB ITALIA SPA	COSTO LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	17002619	10	26.03.2021		6000092347	1013236	4401010	6100110
JOB ITALIA SPA	IMPOSTA DI BOLLO	17002619		26.03.2021			1013236	6320300	6320300
JOB ITALIA SPA	COSTO LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	17002619		26.03.2021			1013236	6100110	6100110
JOB ITALIA SPA	COSTO LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	17012543	10	28.01.2021	1693.93	6000090497	1013236	4401010	6100110
JOB ITALIA SPA	COSTO LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	17012543	10	28.01.2021		6000090497	1013236	4401010	6100110
JOB ITALIA SPA	COSTO LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	17012543	10	28.01.2021		6000090497	1013236	4401010	6100110
JOB ITALIA SPA	COSTO LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	17012543	10	28.01.2021		6000090497	1013236	4401010	6100110
JOB ITALIA SPA	COSTO LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	17012543	10	28.01.2021		6000090497	1013236	4401010	6100110
JOB ITALIA SPA	COSTO LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	17012543	10	28.01.2021		6000090497	1013236	4401010	6100110
JOB ITALIA SPA	COSTO LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	17012543	10	28.01.2021		6000090497	1013236	4401010	6100110
JOB ITALIA SPA	COSTO LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	17012543	10	28.01.2021		6000090497	1013236	4401010	6100110
JOB ITALIA SPA	COSTO LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	17012543	10	28.01.2021		6000090497	1013236	4401010	6100110
JOB ITALIA SPA	COSTO LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	17012543	10	28.01.2021		6000090497	1013236	4401010	6100110
JOB ITALIA SPA	COSTO LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	17012543	10	28.01.2021		6000090497	1013236	4401010	6100110
JOB ITALIA SPA	COSTO LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	17012543	30	28.01.2021		6000090497	1013236	4401010	6100110
JOB ITALIA SPA	IMPOSTA DI BOLLO	17012543		28.01.2021			1013236	6320300	6320300
JOB ITALIA SPA	COSTO LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	17012543		28.01.2021			1013236	6100110	6100110
JOB ITALIA SPA	COSTO LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	17012543		28.01.2021			1013236	6100110	6100110
JOB ITALIA SPA	COSTO LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	17012553	10	28.01.2021	2762.80	6000091321	1013236	4401010	6100110
JOB ITALIA SPA	COSTO LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	17012553	10	28.01.2021		6000091321	1013236	4401010	6100110
JOB ITALIA SPA	COSTO LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	17012553	10	28.01.2021		6000091321	1013236	4401010	6100110
JOB ITALIA SPA	COSTO LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	17012553	10	28.01.2021		6000091321	1013236	4401010	6100110
JOB ITALIA SPA	COSTO LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	17012553	10	28.01.2021		6000091321	1013236	4401010	6100110
JOB ITALIA SPA	COSTO LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	17012553	10	28.01.2021		6000091321	1013236	4401010	6100110
JOB ITALIA SPA	COSTO LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	17012553	10	28.01.2021		6000091321	1013236	4401010	6100110
JOB ITALIA SPA	COSTO LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	17012553	10	28.01.2021		6000091321	1013236	4401010	6100110
JOB ITALIA SPA	COSTO LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	17012553	10	28.01.2021		6000091321	1013236	4401010	6100110
JOB ITALIA SPA	COSTO LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	17012553	10	28.01.2021		6000091321	1013236	4401010	6100110
JOB ITALIA SPA	COSTO LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	17012553	10	28.01.2021		6000091321	1013236	4401010	6100110
JOB ITALIA SPA	IMPOSTA DI BOLLO	17012553		28.01.2021			1013236	6320300	6320300
JOB ITALIA SPA	COSTO LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	17012553		28.01.2021			1013236	6100110	6100110
JOB ITALIA SPA	COSTO LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	17012553		28.01.2021			1013236	6100110	6100110
* JOB ITALIA SPA					399709.62				
JOHNSON CONTROLS SYSTEMS	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000414	10	18.03.2021	4275.00	6000077762	1008993	6013000	6013000
* JOHNSON CONTROLS SYSTEMS					4275.00				
JOINT SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17001265	10	18.03.2021	6800.00	4600090715	1007265	4401010	6013310
* JOINT SRL					6800.00				
JUST LEGAL SERVICES SRL	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17001340	10	18.03.2021	3510.00	4600090684	1014258	4401010	6141000
* JUST LEGAL SERVICES SRL					3510.00				
KAISER + KRAFT SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000141	10	21.01.2021	148.50	4600090466	1002426	4401010	6040000
KAISER + KRAFT SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012345	40	28.01.2021	1796.40	4600090466	1002426	4401010	6040000
* KAISER + KRAFT SPA					1944.9				
KAY SYSTEMS Srl	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012675	10	28.01.2021	12181.80	4600086863	1013481	6013000	6013000
KAY SYSTEMS Srl	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012675	20	28.01.2021		4600086863	1013481	6013000	6013000
* KAY SYSTEMS Srl					12181.8				
KEMPER SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000432	10	25.03.2021	1546.00	6000092224	1014223	4401010	6003010
* KEMPER SRL					1546.00				
Kennametal Infrastructure GmbH	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	11000410	10	14.01.2021	7125.00	4600090395	1101459	4401010	6003010
Kennametal Infrastructure GmbH	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	11000410	20	14.01.2021		4600090395	1101459	4401010	6003010
* Kennametal Infrastructure GmbH					7125				
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000105	10	28.01.2021	6398.08	6000091771	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000105	20	28.01.2021		6000091771	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000105	30	28.01.2021		6000091771	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000194	10	18.02.2021	2160.00	6000090865	1005663	4401010	6013000
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000262	10	18.02.2021	6947.20	6000091898	1005663	4401010	6000010

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000262	20	18.02.2021		6000091898	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000262	30	18.02.2021		6000091898	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17002316	10	25.03.2021	407.00	6000093547	1005663	4401010	6008000
KODAK S.P.A.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011924	10	28.01.2021	407.00	6000091310	1005663	4401010	6008000
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012104	10	07.01.2021	13549.12	6000091286	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012104	20	07.01.2021		6000091286	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012104	30	07.01.2021		6000091286	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012105	10	28.01.2021	3011.84	6000091380	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012169	40	07.01.2021	1416.57	6000091725	1005663	6013000	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012171	40	14.01.2021	1416.57	6000091725	1005663	6013000	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012172	40	04.03.2021	1416.57	6000091725	1005663	6013000	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012173	10	07.01.2021	22475.00	6000091725	1005663	6013000	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012174	10	14.01.2021	22475.00	6000091725	1005663	6013000	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012175	10	11.02.2021	22475.00	6000091725	1005663	6013000	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012176	30	07.01.2021	29023.79	6000091725	1005663	6013000	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012177	30	14.01.2021	29023.79	6000091725	1005663	6013000	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012178	30	11.02.2021	29023.79	6000091725	1005663	6013000	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012179	60	28.01.2021	5749.93	6000091725	1005663	6013000	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012180	60	28.01.2021	5749.93	6000091725	1005663	6013000	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012181	60	11.02.2021	5749.93	6000091725	1005663	6013000	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012183	50	28.01.2021	3999.93	6000091725	1005663	6013000	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012184	50	28.01.2021	3999.93	6000091725	1005663	6013000	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012185	50	11.02.2021	3999.93	6000091725	1005663	6013000	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012186	20	07.01.2021	1624.93	6000091725	1005663	6013000	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012187	20	14.01.2021	1624.93	6000091725	1005663	6013000	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012188	20	11.02.2021	1624.93	6000091725	1005663	6013000	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012190	20	07.01.2021	16662.50	6000091737	1005663	6013000	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012191	20	14.01.2021	16662.50	6000091737	1005663	6013000	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012192	20	11.02.2021	16662.50	6000091737	1005663	6013000	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012193	20	07.01.2021	12012.50	6000091737	1005663	6013000	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012194	10	14.01.2021	12012.50	6000091737	1005663	6013000	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012195	10	11.02.2021	12012.50	6000091737	1005663	6013000	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012196	30	07.01.2021	3166.57	6000091737	1005663	6013000	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012197	30	14.01.2021	3166.57	6000091737	1005663	6013000	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012198	30	11.02.2021	3166.57	6000091737	1005663	6013000	6013000
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012528	30	28.01.2021	3011.84	6000091735	1005663	4401010	6000010
* KODAK S.P.A.					324287.24				
Koenig & Bauer Banknote Solutions S	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000453	10	14.01.2021	681.00	6000091180	2000052	4401010	6005020
Koenig & Bauer Banknote Solutions S	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000453	20	14.01.2021		6000091180	2000052	4401010	6005020
Koenig & Bauer Banknote Solutions S	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000453	30	14.01.2021		6000091180	2000052	4401010	6016110
Koenig & Bauer Banknote Solutions S	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000453	30	14.01.2021		6000091180	2000052	6016110	6016110
Koenig & Bauer Banknote Solutions S	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	60000155	10	25.03.2021	7700.00	6000091805	2000052	4401010	6013000
* Koenig & Bauer Banknote Solutions S					8381				
KONE SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000702	10	25.02.2021	263.90	6000091518	1007337	4401010	6013000
KONE SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012371	10	28.01.2021	263.90	6000090956	1007337	4401010	6013000
* KONE SPA					527.8				
KONICA MINOLTA BUSINESS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001703	10	25.03.2021	1533.00	6000091829	1008099	4301010	6020010
KONICA MINOLTA BUSINESS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012281	10	04.02.2021	1533.00	6000091829	1008099	6020010	6020010
* KONICA MINOLTA BUSINESS					3066				
KRIO TECHNOLOGY SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000253	10	04.02.2021	2226.60	6000092080	1008300	4401010	6013000
KRIO TECHNOLOGY SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000253	10	04.02.2021		6000092080	1008300	4401010	6013000
KRIO TECHNOLOGY SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000253	10	04.02.2021		6000092080	1008300	4401010	6013000
KRIO TECHNOLOGY SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000253	10	04.02.2021		6000092080	1008300	4401010	6013000
KRIO TECHNOLOGY SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000253	10	04.02.2021		6000092080	1008300	4401010	6013000
KRIO TECHNOLOGY SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000253	10	04.02.2021		6000092080	1008300	4401010	6013000
KRIO TECHNOLOGY SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000253	10	04.02.2021		6000092080	1008300	4401010	6013000
* KRIO TECHNOLOGY SERVICE SRL					2226.6				
KROENERT GMBH & CO. KG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000443	10	18.02.2021	10630.00	6000087074	1101299	4401010	6000110
KROENERT GMBH & CO. KG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000443	20	18.02.2021		6000087074	1101299	4401010	6000110
KROENERT GMBH & CO. KG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000443	30	18.02.2021		6000087074	1101299	4401010	6000110

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
KROENERT GMBH & CO. KG	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	11000443		18.02.2021			1101299	6009000	6009000
* KROENERT GMBH & CO. KG					10630				
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000003	20	28.01.2021	152.92	4600085209	1009091	6020010	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000066	10	25.02.2021	409.02	4600087237	1009091	6020010	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000066	20	25.02.2021		4600087237	1009091	6020010	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000355	10	11.03.2021	268.32	4600090039	1009091	6020010	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000398	10	11.02.2021	193.83	4600090068	1009091	6020010	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000558	10	18.02.2021	204.51	4600086525	1009091	6020010	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000559	10	18.02.2021	336.71	4600088246	1009091	6020010	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000560	10	11.03.2021	152.08	4600084009	1009091	6020010	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000561	10	25.02.2021	768.84	4600088209	1009091	6020010	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000586	20	18.02.2021	77.68	4600089511	1009091	6020010	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000689	10	25.02.2021	228.36	4600088147	1009091	6020010	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000707	10	25.02.2021	610.73	4600089207	1009091	6020010	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000707	20	25.02.2021		4600089207	1009091	6020010	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000708	10	25.02.2021		4600088176	1009091	6020010	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000708	20	25.02.2021		4600088176	1009091	6020010	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000776	10	25.02.2021	119.55	4600089387	1009091	6020010	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000779	10	25.02.2021	152.08	4600084280	1009091	6020010	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000927	10	25.02.2021	204.43	4600086522	1009091	6020010	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001406	10	11.03.2021	51.82	4600090809	1009091	4401010	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001419	10	11.03.2021	231.26	6000092874	1009091	6020010	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001421	10	25.03.2021	173.41	4600085043	1009091	6020010	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001540	10	18.03.2021	439.71	6000093080	1009091	6020010	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001540	20	18.03.2021		6000093080	1009091	6020010	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001706	10	25.03.2021	152.08	4600084077	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001708	10	25.03.2021	313.42	4600086283	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001709	10	25.03.2021	152.92	4600085163	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007914	20	07.01.2021	613.53	4600086748	1009091	6020010	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007914	30	07.01.2021		4600086748	1009091	6020010	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007914	40	07.01.2021		4600086748	1009091	6020010	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17008515	10	07.01.2021	204.51	4600086476	1009091	6020010	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17009074	20	07.01.2021	152.92	4600085209	1009091	6020010	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17010071	10	07.01.2021	204.51	4600086525	1009091	6020010	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17010686	10	07.01.2021	119.55	4600089387	1009091	6020010	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17010689	10	07.01.2021	152.08	4600084280	1009091	6020010	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17011722	10	14.01.2021	152.92	4600085163	1009091	6020010	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012082	10	07.01.2021	141.19	4600089213	1009091	6020010	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012083	10	07.01.2021	291.31	4600086868	1009091	6020010	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012084	10	07.01.2021	439.71	4600089793	1009091	6020010	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012084	20	07.01.2021		4600089793	1009091	6020010	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012085	10	14.01.2021	212.73	4600086829	1009091	6020010	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012086	10	07.01.2021	257.10	4600089496	1009091	6020010	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012087	10	07.01.2021	141.19	4600089236	1009091	6020010	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012221	10	14.01.2021	257.10	4600089976	1009091	6020010	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012316	20	28.01.2021	244.30	4600087899	1009091	6020010	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012318	10	14.01.2021	291.31	4600087058	1009091	6020010	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012319	20	25.02.2021	613.53	4600086748	1009091	6020010	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012319	30	25.02.2021		4600086748	1009091	6020010	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012319	40	25.02.2021		4600086748	1009091	6020010	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012320	10	21.01.2021	204.51	4600087625	1009091	6020010	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012334	10	14.01.2021	199.26	4600086869	1009091	6020010	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012489	10	21.01.2021	257.10	4600089824	1009091	6020010	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012490	10	21.01.2021	152.92	4600084501	1009091	6020010	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012499	10	28.01.2021	338.25	4600086020	1009091	6020010	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012500	10	21.01.2021	1025.12	4600087319	1009091	6020010	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012500	20	21.01.2021		4600087319	1009091	6020010	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012500	40	21.01.2021		4600087319	1009091	6020010	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012500	50	21.01.2021		4600087319	1009091	6020010	6020010
* KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS					13085.45				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
L.B.Z. LAVORAZIONI MECCANICHE SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000099	10	28.01.2021	8070.00	6000090142	1007997	4401010	6000110
L.B.Z. LAVORAZIONI MECCANICHE SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000997	30	25.02.2021	1950.00	6000091324	1007997	4401010	6000110
L.B.Z. LAVORAZIONI MECCANICHE SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001364	20	11.03.2021	6280.00	6000090142	1007997	4401010	6000110
L.B.Z. LAVORAZIONI MECCANICHE SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001364	20	11.03.2021		6000091167	1007997	4401010	6005020
* L.B.Z. LAVORAZIONI MECCANICHE SRL					16300				
LA CASALINDA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000626	10	18.02.2021	1170.00	6000092175	1013618	4401010	6003010
LA CASALINDA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001622	10	25.03.2021	2117.10	6000092745	1013618	4401010	6003010
LA CASALINDA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001622	20	25.03.2021		6000092745	1013618	4401010	6004010
* LA CASALINDA SRL					3287.1				
LA FENICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001037	10	25.03.2021	124381.00	4600089567	1013981	4401010	6013000
LA FENICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001037	10	25.03.2021		4600089567	1013981	4401010	6013000
LA FENICE SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17001037	20	25.03.2021		4600089567	1013981	4401010	6324000
LA FENICE SRL		17001037		25.03.2021			1013981	4401010	
LA FENICE SRL		17001037		25.03.2021			1013981	4200002	
* LA FENICE SRL					124381				
LA PICCOLA IMPRESA DI COLASANTO CLA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001224	10	25.03.2021	20332.26	4600090009	1014096	4401010	6011200
LA PICCOLA IMPRESA DI COLASANTO CLA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001224	20	25.03.2021		4600090009	1014096	4401010	6011200
LA PICCOLA IMPRESA DI COLASANTO CLA	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17001224	30	25.03.2021		4600090009	1014096	4401010	6324000
LA PICCOLA IMPRESA DI COLASANTO CLA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011078	10	14.01.2021	81213.06	4600090023	1014096	4401010	6013000
LA PICCOLA IMPRESA DI COLASANTO CLA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011078	20	14.01.2021		4600090023	1014096	4401010	6013000
LA PICCOLA IMPRESA DI COLASANTO CLA	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17011078	30	14.01.2021		4600090023	1014096	4401010	6324000
* LA PICCOLA IMPRESA DI COLASANTO CLA					101545.32				
LA ROCCA DANIELE	ALTRE PRESTAZIONI	10000042	10	25.01.2021	1681.16	6000092326	3000903	4401010	6015000
LA ROCCA DANIELE	ALTRE PRESTAZIONI	10000042	20	25.01.2021		6000092326	3000903	4401010	6015000
* LA ROCCA DANIELE					1681.16				
LA.I.PE. SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000549	10	25.02.2021	1550.00	4600090663	1000911	4401010	6004010
* LA.I.PE. SRL					1550.00				
LA.RE.FIN. S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000282	10	18.02.2021	85270.15	6000092069	1013892	4401010	6013000
LA.RE.FIN. S.R.L.	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17000282	30	18.02.2021		6000092069	1013892	4401010	6324000
LA.RE.FIN. S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011406	30	18.02.2021	195686.67	6000090326	1013892	4401010	6013000
LA.RE.FIN. S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011406	40	18.02.2021		6000090326	1013892	4401010	6013000
LA.RE.FIN. S.R.L.	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17011406	50	18.02.2021		6000090326	1013892	4401010	6324000
LA.RE.FIN. S.R.L.		17011406		18.02.2021			1013892	4401010	
* LA.RE.FIN. S.R.L.					280956.82				
LAB DOCTOR S.R.L.	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	10000034	10	25.02.2021	3216.00	6000092237	1014076	4401010	6142100
LAB DOCTOR S.R.L.	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	10000143	10	25.03.2021	1885.00	6000092900	1014076	4401010	6142100
LAB DOCTOR S.R.L.	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	17001386	10	24.02.2021	1885.00	6000092900	1014076	4401010	6142100
LAB DOCTOR S.R.L.	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	17001600	10	24.02.2021	1885.00	6000092900	1014076	4401010	6142100
LAB DOCTOR S.R.L.	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	17011115	10	04.02.2021	20832.00	6000091138	1014076	4401010	6142100
LAB DOCTOR S.R.L.	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	17012088	10	25.02.2021	1012.00	6000091724	1014076	4401010	6142100
* LAB DOCTOR S.R.L.					26945				
LAB ID S.r.l.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001510	10	25.03.2021	207.50	4600090698	1014196	4401010	6000010
LAB ID S.r.l.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001792	20	25.03.2021	524.10	4600090698	1014196	4401010	6000010
LAB ID S.r.l.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001792	20	25.03.2021		4600090698	1014196	6000010	6000010
LAB ID S.r.l.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001792	20	25.03.2021		4600090698	1014196	M6030110	6000010
LAB ID S.r.l.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001792	30	25.03.2021		4600090698	1014196	4401010	6000010
LAB ID S.r.l.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001792	30	25.03.2021		4600090698	1014196	6000010	6000010
LAB ID S.r.l.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001792	30	25.03.2021		4600090698	1014196	M6030110	6000010
LAB ID S.r.l.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001792	40	25.03.2021		4600090698	1014196	4401010	6000010
LAB ID S.r.l.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001792	40	25.03.2021		4600090698	1014196	6000010	6000010
LAB ID S.r.l.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001792	40	25.03.2021		4600090698	1014196	M6030110	6000010
LAB ID S.r.l.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001792	40	25.03.2021		4600090698	1014196	6009000	6009000
LAB ID S.r.l.	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17001792		25.03.2021			1014196	6009000	6009000
LAB ID S.r.l.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17011756	10	28.01.2021	580.00	4600090432	1014196	4401010	6040000
* LAB ID S.r.l.					1311.6				
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000450	10	11.02.2021	185.44	6000091987	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000451	20	25.02.2021	10322.20	6000091341	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000451	70	25.02.2021		6000091341	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000452	10	25.02.2021	3312.00	6000091341	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001232	10	04.03.2021	69.69	6000092377	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001232	20	04.03.2021		6000092377	1007813	4401010	6000010

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001255	10	25.02.2021	14.64	6000092335	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001255	20	25.02.2021		6000092335	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001259	30	25.03.2021	18782.20	6000091341	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001259	30	25.03.2021		6000091341	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001259	30	25.03.2021		6000091341	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001259	40	25.03.2021		6000091341	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001259	40	25.03.2021		6000091341	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001259	40	25.03.2021		6000091341	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001259	50	25.03.2021		6000091341	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001259	50	25.03.2021		6000091341	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001259	50	25.03.2021		6000091341	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001259	60	25.03.2021		6000091341	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001259	60	25.03.2021		6000091341	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001259	60	25.03.2021		6000091341	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001591	30	25.03.2021	6828.20	6000091341	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001591	50	25.03.2021		6000091341	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001591	60	25.03.2021		6000091341	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001602	50	25.03.2021	2898.00	6000092827	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001603	50	25.03.2021	4968.00	6000092827	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001604	10	25.03.2021	6427.10	6000092827	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001604	30	25.03.2021		6000092827	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001604	40	25.03.2021		6000092827	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001793	10	25.03.2021	9399.90	6000092827	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001793	20	25.03.2021		6000092827	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001793	20	25.03.2021		6000092827	1007813	6000010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001793	20	25.03.2021		6000092827	1007813	M6030110	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001793	30	25.03.2021		6000092827	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001793	40	25.03.2021		6000092827	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001926	10	18.03.2021	93.60	6000092714	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17002043	10	25.03.2021	19992.70	6000092827	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17002043	30	25.03.2021		6000092827	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17002043	40	25.03.2021		6000092827	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17007093	10	25.03.2021	1170.00	4600090072	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008099	10	25.03.2021	646.40	6000089603	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008099	20	25.03.2021		6000089603	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008099	30	25.03.2021		6000089603	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17010655	10	25.03.2021	296.60	6000090672	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17010655	20	25.03.2021		6000090672	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17010739	10	11.03.2021	613.08	6000090685	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011311	10	11.03.2021	894.00	6000090626	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	17011311	20	11.03.2021		6000090626	1007813	4401010	6011100
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011484	50	11.03.2021	1100.00	6000088573	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011484	50	11.03.2021		6000088573	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012226	70	11.03.2021	103.02-	6000085405	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012570	10	07.01.2021	1050.00	6000091012	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012575	10	28.01.2021	13248.00	6000091341	1007813	4401010	6000010
* LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.					102208.73				
LAND S.R.L.	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000071	10	28.01.2021	5977.13	4600087482	1004204	6013310	6013310
* LAND S.R.L.					5977.13				
LANGELLA G. SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000074	10	04.03.2021	4733.52	6000091951	1012316	4401010	6005020
LANGELLA G. SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000074	20	04.03.2021		6000091951	1012316	4401010	6005020
LANGELLA G. SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000621	10	04.03.2021	1171.92	6000092475	1012316	4401010	6013000
LANGELLA G. SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000624	10	04.03.2021	3747.84	6000092134	1012316	4401010	6040000
LANGELLA G. SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000625	10	04.03.2021	4544.64	6000092126	1012316	4401010	6013000
LANGELLA G. SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000625	20	04.03.2021		6000092126	1012316	4401010	6013000
LANGELLA G. SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000625	30	04.03.2021		6000092126	1012316	4401010	6013000
LANGELLA G. SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000625	40	04.03.2021		6000092126	1012316	4401010	6005020
LANGELLA G. SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000889	10	04.03.2021	6288.00	6000092403	1012316	4401010	6005020
LANGELLA G. SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000889	20	04.03.2021		6000092403	1012316	4401010	6005020
LANGELLA G. SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001781	10	25.03.2021	6812.16	6000092765	1012316	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 G. SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001782	10	25.03.2021	1566.66	6000092829	1012316	4401010	6013000
LANGELLA G. SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001870	10	25.03.2021	1104.48	6000092970	1012316	4401010	6013000
LANGELLA G. SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001870	20	25.03.2021		6000092970	1012316	4401010	6013000
LANGELLA G. SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001872	10	21.01.2021	100000.00	4600088853	1012316	4401010	6011200
LANGELLA G. SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001903	10	25.03.2021	7938.60	6000092974	1012316	4401010	6005020
LANGELLA G. SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001903	20	25.03.2021		6000092974	1012316	4401010	6005020
LANGELLA G. SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001903	30	25.03.2021		6000092974	1012316	4401010	6005020
LANGELLA G. SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012564	10	28.01.2021	1040.64	6000091684	1012316	4401010	6013000
LANGELLA G. SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012564	20	28.01.2021		6000091684	1012316	4401010	6013000
LANGELLA G. SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012565	10	28.01.2021	3132.72	6000091702	1012316	4401010	6013000
LANGELLA G. SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012565	20	28.01.2021		6000091702	1012316	4401010	6013000
LANGELLA G. SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012565	30	28.01.2021		6000091702	1012316	4401010	6013000
LANGELLA G. SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012565	40	28.01.2021		6000091702	1012316	4401010	6013000
* LANGELLA G. SRL					142081.18				
LANNA FABIANA	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	60000271	10	23.03.2021	2562.80	6000092825	3000754	4401010	6015400
* LANNA FABIANA					2562.80				
LASER LAB SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000051	10	28.01.2021	2080.50	6000091977	1007952	4401010	6011200
LASER LAB SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000721	10	25.02.2021	954.75	6000092581	1007952	4401010	6011200
LASER LAB SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000722	10	25.02.2021	1100.00	6000092580	1007952	4401010	6011200
LASER LAB SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002080	10	25.03.2021	1552.80	6000093298	1007952	4401010	6011200
LASER LAB SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002080	20	25.03.2021		6000093298	1007952	4401010	6011200
LASER LAB SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002080	10	25.03.2021		6000093300	1007952	4401010	6011200
LASER LAB SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002080	20	25.03.2021		6000093300	1007952	4401010	6011200
* LASER LAB SRL					5688.05				
LBM ITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012592	10	04.02.2021	2109.60	6000091266	1011808	4401010	6000110
LBM ITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012719	20	28.01.2021	1036.80	6000091266	1011808	4401010	6000110
LBM ITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012719	10	28.01.2021		6000091564	1011808	4401010	6000110
* LBM ITALIA SPA					3146.4				
Le Castor Snc di Luciano Massimilia	PULIZIE GENERICHE	17000575	10	18.02.2021	6700.00	6000092432	1014184	4401010	6013400
Le Castor Snc di Luciano Massimilia	ALTRE PRESTAZIONI	17001245	10	04.03.2021	1000.00	6000092857	1014184	4401010	6015000
* Le Castor Snc di Luciano Massimilia					7700				
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012293	10	28.01.2021	471.93	4600085792	1009096	6020010	6020010
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012293	30	28.01.2021		4600085792	1009096	6020010	6020010
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012293	40	28.01.2021		4600085792	1009096	6020010	6020010
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012293	50	28.01.2021		4600085792	1009096	6020010	6020010
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012293	10	28.01.2021		4600086059	1009096	6020010	6020010
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012293	20	28.01.2021		4600086059	1009096	6020010	6020010
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012293	30	28.01.2021		4600086059	1009096	6020010	6020010
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012293	50	28.01.2021		4600086059	1009096	6020010	6020010
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012293	60	28.01.2021		4600086059	1009096	6020010	6020010
LEASE PLAN ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012293		28.01.2021			1009096	6020010	6020010
* LEASE PLAN ITALIA SPA					471.93				
LEASYS SPA	MULTE E AMMENZE	17000217	10	01.02.2021	20.00	4600090646	1010204	4401010	6323200
LEASYS SPA	MULTE E AMMENZE	17000217	10	01.02.2021		4600090646	1010204	6323200	6323200
LEASYS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000303	10	18.03.2021	485.00	4600085698	1010204	6020010	6020010
LEASYS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000319	10	18.03.2021	485.00	4600086213	1010204	6020010	6020010
LEASYS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001151	10	25.03.2021	485.00	4600085698	1010204	6020010	6020010
LEASYS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001152	10	25.03.2021	485.00	4600086213	1010204	6020010	6020010
LEASYS SPA	MULTE E AMMENZE	17011340	10	28.01.2021	20.00	4600090382	1010204	4401010	6323200
LEASYS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17011905	10	28.01.2021	485.00	4600086213	1010204	6020010	6020010
LEASYS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17011906	10	28.01.2021	485.00	4600085698	1010204	6020010	6020010
* LEASYS SPA					2950				
LECHLER S.P.A.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011768	10	07.01.2021	1890.00	4600090528	1014218	4401010	6000110
* LECHLER S.P.A.					1890.00				
LEICA MICROSISTEMS SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000263	10	25.03.2021	8100.00	4600090544	1005639	4401010	6040000
* LEICA MICROSISTEMS SRL					8100.00				
LEONARDO - FINMECCANICA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000287	10	28.01.2021	17938.79	6000091863	1013124	4401010	6011200
LEONARDO - FINMECCANICA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000287	10	28.01.2021		6000091863	1013124	4401010	6011200
LEONARDO - FINMECCANICA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000287	10	28.01.2021		6000092251	1013124	4401010	6011200
LEONARDO - FINMECCANICA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000287	10	28.01.2021		6000092251	1013124	4401010	6011200





Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
LEVER CARRELLI ELEVATORI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001493	130	11.03.2021		6000092284	1009684	4401010	6005020
LEVER CARRELLI ELEVATORI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001493	140	11.03.2021		6000092284	1009684	4401010	6005020
LEVER CARRELLI ELEVATORI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001493	150	11.03.2021		6000092284	1009684	4401010	6005020
LEVER CARRELLI ELEVATORI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001493	160	11.03.2021		6000092284	1009684	4401010	6005020
LEVER CARRELLI ELEVATORI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001493	170	11.03.2021		6000092284	1009684	4401010	6005020
LEVER CARRELLI ELEVATORI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001493	180	11.03.2021		6000092284	1009684	4401010	6005020
LEVER CARRELLI ELEVATORI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001493	190	11.03.2021		6000092284	1009684	4401010	6005020
LEVER CARRELLI ELEVATORI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001493	200	11.03.2021		6000092284	1009684	4401010	6005020
LEVER CARRELLI ELEVATORI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001493	210	11.03.2021		6000092284	1009684	4401010	6005020
LEVER CARRELLI ELEVATORI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001493	220	11.03.2021		6000092284	1009684	4401010	6005020
LEVER CARRELLI ELEVATORI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001493	230	11.03.2021		6000092284	1009684	4401010	6005020
LEVER CARRELLI ELEVATORI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001493	240	11.03.2021		6000092284	1009684	4401010	6005020
LEVER CARRELLI ELEVATORI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001493	250	11.03.2021		6000092284	1009684	4401010	6005020
LEVER CARRELLI ELEVATORI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001493	260	11.03.2021		6000092284	1009684	4401010	6005020
LEVER CARRELLI ELEVATORI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001493	270	11.03.2021		6000092284	1009684	4401010	6005020
LEVER CARRELLI ELEVATORI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001493	280	11.03.2021		6000092284	1009684	4401010	6005020
LEVER CARRELLI ELEVATORI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001493	290	11.03.2021		6000092284	1009684	4401010	6013000
LEVER CARRELLI ELEVATORI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012582	10	21.01.2021	1565.16	6000091567	1009684	4401010	6000110
LEVER CARRELLI ELEVATORI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012582	20	21.01.2021		6000091567	1009684	4401010	6000110
LEVER CARRELLI ELEVATORI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012582	30	21.01.2021		6000091567	1009684	4401010	6000110
LEVER CARRELLI ELEVATORI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012582	40	21.01.2021		6000091567	1009684	4401010	6000110
LEVER CARRELLI ELEVATORI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012582	50	21.01.2021		6000091567	1009684	4401010	6000110
LEVER CARRELLI ELEVATORI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012582	60	21.01.2021		6000091567	1009684	4401010	6013000
LEVER CARRELLI ELEVATORI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012583	10	21.01.2021	9300.00	6000088817	1009684	4401010	6000110
LEVER CARRELLI ELEVATORI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012583	20	21.01.2021		6000088817	1009684	4401010	6000110
* LEVER CARRELLI ELEVATORI SRL					36858.6				
LINDE GAS ITALIA S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17009747	10	18.03.2021	40.17	6000089973	1003288	4401010	6000110
* LINDE GAS ITALIA S.R.L.					40.17				
LOHMANN ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012431	10	28.01.2021	33071.54	6000090963	1012138	4401010	6004010
LOHMANN ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012431	20	28.01.2021		6000090963	1012138	4401010	6004010
LOHMANN ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012431	30	28.01.2021		6000090963	1012138	4401010	6004010
LOHMANN ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012431	40	28.01.2021		6000090963	1012138	4401010	6004010
LOHMANN ITALIA SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012431	50	28.01.2021		6000090963	1012138	4401010	6016110
LOHMANN ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012431	10	28.01.2021		6000090966	1012138	4401010	6004010
LOHMANN ITALIA SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012431	20	28.01.2021		6000090966	1012138	4401010	6016110
* LOHMANN ITALIA SRL					33071.54				
LORE STAR SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001819	10	25.03.2021	15400.00	6000092998	1013783	4401010	6011200
* LORE STAR SRL					15400.00				
LSI LASTEM SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012652	10	21.01.2021	485.00	4600090488	1011483	4401010	6008000
LSI LASTEM SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012652	20	21.01.2021		4600090488	1011483	4401010	6016110
* LSI LASTEM SRL					485				
LUNIAM EUROPE SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000491	10	04.02.2021	1350.00	4600090563	1014221	4401010	6004010
* LUNIAM EUROPE SRL					1350.00				
MACCHINE SISTEMI AUTOMATIZZATI srl	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000634	10	18.02.2021	197.00	6000091177	1012892	4401010	6005020
MACCHINE SISTEMI AUTOMATIZZATI srl	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17000634		18.02.2021			1012892	6009000	6009000
MACCHINE SISTEMI AUTOMATIZZATI srl	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012323	10	18.02.2021	495.00	6000085409	1012892	4401010	6013000
MACCHINE SISTEMI AUTOMATIZZATI srl	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17012323		18.02.2021			1012892	6009000	6009000
MACCHINE SISTEMI AUTOMATIZZATI srl	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012542	10	18.02.2021	500.00	6000091989	1012892	4401010	6013000
* MACCHINE SISTEMI AUTOMATIZZATI srl					1192				
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000255	10	21.01.2021	850.82	4700008548	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000256	10	21.01.2021	848.97	4700008549	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000257	10	21.01.2021	848.97	4700008550	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000379	10	21.01.2021	225.63	4700008554	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000380	10	21.01.2021	226.98	4700008551	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000381	10	21.01.2021	225.11	4700008552	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000382	10	21.01.2021	220.92	4700008553	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000383	10	21.01.2021	223.39	4700008555	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000384	10	21.01.2021	224.28	4700008556	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000495	10	28.01.2021	216.21	4700008561	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000496	10	28.01.2021	216.51	4700008562	1007110	4401010	6011000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000497	10	28.01.2021	223.98	4700008563	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000498	10	28.01.2021	884.17	4700008558	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000499	10	28.01.2021	1621.20	4700008559	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000524	10	28.01.2021	850.82	4700008557	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000534	10	28.01.2021	846.19	4700008560	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17001180	10	04.03.2021	850.00	4600090355	1007110	4401010	6141000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008025	10	07.01.2021	845.63	4700007335	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008055	10	07.01.2021	848.04	4700007337	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008064	10	28.01.2021	854.53	4700007327	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009542	10	07.01.2021	846.19	4700008080	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009571	10	07.01.2021	216.66	4700008181	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009579	10	07.01.2021	852.30	4700008075	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009593	10	07.01.2021	216.51	4700008133	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009605	10	07.01.2021	220.99	4700008205	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009615	10	07.01.2021	848.97	4700008116	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009636	10	07.01.2021	216.06	4700008140	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009717	10	07.01.2021	217.55	4700008169	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009718	10	28.01.2021	217.33	4700008199	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009721	10	28.01.2021	219.50	4700008189	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009789	10	07.01.2021	848.60	4700008035	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010422	10	07.01.2021	852.67	4700008435	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010425	10	07.01.2021	891.58	4700008432	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010426	10	07.01.2021	858.97	4700008431	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010427	10	07.01.2021	873.05	4700008430	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010430	10	07.01.2021	217.26	4700008440	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010444	10	07.01.2021	218.75	4700008462	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010455	10	28.01.2021	1616.40	4700008400	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010465	10	07.01.2021	1588.45	4700008395	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010480	10	07.01.2021	216.88	4700008473	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010485	10	07.01.2021	846.19	4700008397	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010486	10	07.01.2021	860.08	4700008398	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010493	10	07.01.2021	858.23	4700008414	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010496	10	07.01.2021	854.53	4700008418	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010923	10	28.01.2021	2426.55	4700008495	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010926	10	28.01.2021	2090.53	4700008500	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010928	10	28.01.2021	2446.20	4700008492	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010929	10	28.01.2021	2239.10	4700008496	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010930	10	28.01.2021	2945.66	4700008488	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010932	10	28.01.2021	3757.63	4700008498	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010933	10	28.01.2021	2251.33	4700008490	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010935	10	04.02.2021	2725.59	4700008491	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010936	10	28.01.2021	2265.08	4700008487	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011074	10	28.01.2021	2254.39	4700008497	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011334	10	28.01.2021	854.53	4700008533	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011335	10	28.01.2021	852.67	4700008531	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011336	10	28.01.2021	846.19	4700008532	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011346	10	07.01.2021	223.98	4700008527	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011350	10	07.01.2021	224.36	4700008529	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011351	10	07.01.2021	232.21	4700008518	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17011990	10	07.01.2021	3200.00	4600089599	1007110	6013310	6013310
MAGGIOLI SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012333	10	14.01.2021	3200.00	4600089599	1007110	6013310	6013310
* MAGGIOLI SPA					62862.05				
MANIFATTURA DEL SEVESO SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012090	10	28.01.2021	160569.00	6000089891	1009495	4401010	6000010
MANIFATTURA DEL SEVESO SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012090	10	28.01.2021		6000089891	1009495	4401010	6000010
* MANIFATTURA DEL SEVESO SPA					160569				
MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17000190	20	28.01.2021	18121.30	6000092177	1013752	4401010	6013430
MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17001130	10	25.02.2021	6858.26	6000092773	1013752	4401010	6013430
MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17001130	20	25.02.2021		6000092773	1013752	4401010	6013430
MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17012078	10	28.01.2021	21643.30	6000091572	1013752	4401010	6013430
* MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL					46622.86				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
MARCHI & PARTNERS S.R.L.	ALTRE PRESTAZIONI	17000021	10	14.01.2021	10000.00	4600090378	1013466	4401010	6015000
MARCHI & PARTNERS S.R.L.		17000021		14.01.2021			1013466	4401010	
* MARCHI & PARTNERS S.R.L.					10000				
MARILAB S.R.L.	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	10000849	10	18.02.2021	7080.22	6000091763	1013160	4401010	6142100
MARILAB S.R.L.	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	10000849	20	18.02.2021		6000091763	1013160	4401010	6142100
MARILAB S.R.L.	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	10000849	30	18.02.2021		6000091763	1013160	4401010	6142100
MARILAB S.R.L.	IMPOSTA DI BOLLO	10000849		18.02.2021			1013160	6320300	6320300
MARILAB S.R.L.	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	17000251	10	11.03.2021	4849.26	6000092067	1013160	4401010	6142100
MARILAB S.R.L.	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	17000251	20	11.03.2021		6000092067	1013160	4401010	6142100
MARILAB S.R.L.	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	17000251	30	11.03.2021		6000092067	1013160	4401010	6142100
MARILAB S.R.L.	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	17010986	10	18.02.2021	9872.88	6000091010	1013160	4401010	6142100
MARILAB S.R.L.	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	17010986	20	18.02.2021		6000091010	1013160	4401010	6142100
MARILAB S.R.L.	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	17010986	30	18.02.2021		6000091010	1013160	4401010	6142100
* MARILAB S.R.L.					21802.36				
MARUCCI ASTUCCI SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17000753	10	10.03.2021	250.00	4600090722	1013647	4401010	6015000
MARUCCI ASTUCCI SRL	ALTRE PRESTAZIONI	60000188	20	10.03.2021	120.00	4600090722	1013647	4401010	6015000
* MARUCCI ASTUCCI SRL					370				
MASSIMILIANO CIUFFREDA	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000137	10	22.02.2021	60.00	4600090588	3001018	4401010	6012120
MASSIMILIANO CIUFFREDA	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000137	20	22.02.2021		4600090588	3001018	4401010	6012120
MASSIMILIANO CIUFFREDA	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000137	30	22.02.2021		4600090588	3001018	4401010	6012120
MASSIMILIANO CIUFFREDA	IMPOSTA DI BOLLO	10000137		22.02.2021			3001018	6320300	6320300
* MASSIMILIANO CIUFFREDA					60				
MASTER PRINT SNC	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012313	10	28.01.2021	848.97	4700008269	1012507	4401010	6011000
MASTER PRINT SNC	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012314	10	28.01.2021	217.78	4700008544	1012507	4401010	6011000
* MASTER PRINT SNC					1066.75				
MATES SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001755	10	25.03.2021	1176.73	4600090822	1012126	4401010	6040000
MATES SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012465	10	28.01.2021	1287.58	6000091959	1012126	4401010	6013000
* MATES SRL					2464.31				
MATEST SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000701	10	11.03.2021	522.00	4600090673	1014230	4401010	6040000
MATEST SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000701	20	11.03.2021		4600090673	1014230	4401010	6016110
* MATEST SPA					522				
MAURIZIO MONTI E FIGLI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002198	10	25.03.2021	350.00	6000092247	1007463	4401010	6013000
* MAURIZIO MONTI E FIGLI SRL					350.00				
MECCANICA INDUSTRIALE	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000249	10	25.02.2021	4758.59	6000092099	1002819	4401010	6013000
MECCANICA INDUSTRIALE	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000250	10	25.02.2021	11915.54	6000092100	1002819	4401010	6013000
MECCANICA INDUSTRIALE	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000254	10	25.02.2021	7170.44	6000092101	1002819	4401010	6013000
MECCANICA INDUSTRIALE	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001310	10	25.03.2021	22144.93	6000092755	1002819	4401010	6013000
MECCANICA INDUSTRIALE	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001318	10	25.03.2021	5236.48	6000092753	1002819	4401010	6013000
MECCANICA INDUSTRIALE	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012217	10	28.01.2021	9642.47	6000091530	1002819	4401010	6013000
MECCANICA INDUSTRIALE	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012218	30	28.01.2021	8328.90	6000091527	1002819	4401010	6013000
MECCANICA INDUSTRIALE	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012219	10	28.01.2021	4420.56	6000091528	1002819	4401010	6013000
* MECCANICA INDUSTRIALE					73617.91				
MECCANO S.C.P.A	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000652	10	18.03.2021	1690.14	6000090599	1001786	4401010	6011200
MECCANO S.C.P.A	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000652	20	18.03.2021		6000090599	1001786	4401010	6011200
MECCANO S.C.P.A	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000652	30	18.03.2021		6000090599	1001786	4401010	6011200
MECCANO S.C.P.A	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000652	40	18.03.2021		6000090599	1001786	4401010	6011200
MECCANO S.C.P.A	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000652	50	18.03.2021		6000090599	1001786	4401010	6011200
MECCANO S.C.P.A	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000652	60	18.03.2021		6000090599	1001786	4401010	6011200
MECCANO S.C.P.A	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000652	70	18.03.2021		6000090599	1001786	4401010	6011200
MECCANO S.C.P.A	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000652	80	18.03.2021		6000090599	1001786	4401010	6011200
MECCANO S.C.P.A	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000946	30	25.02.2021	930.00	4600089548	1001786	4401010	6011200
MECCANO S.C.P.A	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000946	40	25.02.2021		4600089548	1001786	4401010	6011200
MECCANO S.C.P.A	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012587	30	28.01.2021	25.00	6000091028	1001786	4401010	6016110
MECCANO S.C.P.A	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012588	10	28.01.2021	1881.25	6000091295	1001786	4401010	6011200
MECCANO S.C.P.A	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012589	10	28.01.2021	347.00	6000091294	1001786	4401010	6011200
MECCANO S.C.P.A	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012589	20	28.01.2021		6000091294	1001786	4401010	6011200
MECCANO S.C.P.A	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012590	10	28.01.2021	1050.06	6000091028	1001786	4401010	6011200
MECCANO S.C.P.A	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012590	20	28.01.2021		6000091028	1001786	4401010	6011200
MECCANO S.C.P.A	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012591	10	18.03.2021	1565.75	6000091027	1001786	4401010	6011200
MECCANO S.C.P.A	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012591	20	18.03.2021		6000091027	1001786	4401010	6011200

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
MECCANO S.C.P.A	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012591	30	18.03.2021		6000091027	1001786	4401010	6011200
MECCANO S.C.P.A	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012591	40	18.03.2021		6000091027	1001786	4401010	6011200
MECCANO S.C.P.A	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012591	50	18.03.2021		6000091027	1001786	4401010	6011200
* MECCANO S.C.P.A					7489.2				
MECCANOTECNICA SNC DI A.LIOY &	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000417	10	18.02.2021	89.70	4600090676	1001730	4401010	6005040
MECCANOTECNICA SNC DI A.LIOY &	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17011504	10	28.01.2021	71.37	4600090419	1001730	4401010	6005040
* MECCANOTECNICA SNC DI A.LIOY &					161.07				
MECLOSTAMPI GROUP SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000921	10	25.02.2021	13423.80	6000091152	1012111	4401010	6008000
MECLOSTAMPI GROUP SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000921	20	25.02.2021		6000091152	1012111	4401010	6008000
MECLOSTAMPI GROUP SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000921	30	25.02.2021		6000091152	1012111	4401010	6008000
MECLOSTAMPI GROUP SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000921	100	25.02.2021		6000091152	1012111	4401010	6013000
MECLOSTAMPI GROUP SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012541	40	28.01.2021	2471.63	6000091152	1012111	4401010	6008000
MECLOSTAMPI GROUP SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012541	70	28.01.2021		6000091152	1012111	4401010	6013000
MECLOSTAMPI GROUP SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012541	80	28.01.2021		6000091152	1012111	4401010	6013000
MECLOSTAMPI GROUP SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012541	90	28.01.2021		6000091152	1012111	4401010	6013000
* MECLOSTAMPI GROUP SRL					15895.43				
MEMORIA S.R.L.	ALTRE PRESTAZIONI	17000017	20	14.01.2021	9300.00	6000092042	1014117	4401010	6015000
MEMORIA S.R.L.	ALTRE PRESTAZIONI	17001459	30	25.03.2021	9400.00	6000092042	1014117	4401010	6015000
MEMORIA S.R.L.	ALTRE PRESTAZIONI	17001459	10	25.03.2021		6000092059	1014117	4401010	6015000
MEMORIA S.R.L.	ALTRE PRESTAZIONI	17012693	10	28.01.2021	9300.00	6000092042	1014117	4401010	6015000
* MEMORIA S.R.L.					28000				
METANO IMPIANTI MOLISE S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	10000160	10	10.03.2021	1683.60-	4600090083	1014115	4401010	6005040
METANO IMPIANTI MOLISE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000160	20	10.03.2021		4600090083	1014115	4401010	6011200
METANO IMPIANTI MOLISE S.R.L.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	10000160	30	10.03.2021		4600090083	1014115	4401010	6016110
METANO IMPIANTI MOLISE S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	10000561	10	10.03.2021	1683.60	4600090083	1014115	4401010	6005040
METANO IMPIANTI MOLISE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000561	20	10.03.2021		4600090083	1014115	4401010	6011200
METANO IMPIANTI MOLISE S.R.L.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	10000561	30	10.03.2021		4600090083	1014115	4401010	6016110
METANO IMPIANTI MOLISE S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17002125	10	10.03.2021	1380.00-	4600090083	1014115	4401010	6005040
METANO IMPIANTI MOLISE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002125	20	10.03.2021		4600090083	1014115	4401010	6011200
METANO IMPIANTI MOLISE S.R.L.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17002125	30	10.03.2021		4600090083	1014115	4401010	6016110
METANO IMPIANTI MOLISE S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17002126	10	10.03.2021	1380.00	4600090083	1014115	4401010	6005040
METANO IMPIANTI MOLISE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002126	20	10.03.2021		4600090083	1014115	4401010	6011200
METANO IMPIANTI MOLISE S.R.L.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17002126	30	10.03.2021		4600090083	1014115	4401010	6016110
METANO IMPIANTI MOLISE S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17002130	10	10.03.2021	1380.00-	4600090083	1014115	4401010	6005040
METANO IMPIANTI MOLISE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002130	20	10.03.2021		4600090083	1014115	4401010	6011200
METANO IMPIANTI MOLISE S.R.L.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17002130	30	10.03.2021		4600090083	1014115	4401010	6016110
METANO IMPIANTI MOLISE S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17002131	10	10.03.2021	1380.00	4600090083	1014115	4401010	6005040
METANO IMPIANTI MOLISE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002131	20	10.03.2021		4600090083	1014115	4401010	6011200
METANO IMPIANTI MOLISE S.R.L.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17002131	30	10.03.2021		4600090083	1014115	4401010	6016110
METANO IMPIANTI MOLISE S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17002134	10	25.03.2021	1380.00	4600090083	1014115	4401010	6005040
METANO IMPIANTI MOLISE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002134	20	25.03.2021		4600090083	1014115	4401010	6011200
METANO IMPIANTI MOLISE S.R.L.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17002134	30	25.03.2021		4600090083	1014115	4401010	6016110
* METANO IMPIANTI MOLISE S.R.L.					1380				
MEWA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000787	80	25.02.2021	400.40	6000088840	1012661	4401010	6020010
MEWA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001684	90	25.03.2021	320.32	6000088840	1012661	4401010	6020010
MEWA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17011617	60	14.01.2021	320.32	6000088840	1012661	4401010	6020010
MEWA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012633	70	28.01.2021	320.32	6000088840	1012661	4401010	6020010
* MEWA SRL					1361.36				
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011806	10	14.01.2021	1907.79	4600090489	1012473	4401010	6000110
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011806	20	14.01.2021		4600090489	1012473	4401010	6000110
* MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.					1907.79				
Mitsubishi Hitec Paper Europe GmbH	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	11000409	10	11.02.2021	111745.92	4600088870	1101226	4401010	6002000
* Mitsubishi Hitec Paper Europe GmbH					111745.92				
Mitsubishi Polyester Film GmbH	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000011	10	13.01.2021	7431.97	4600090346	1101471	4401010	6000010
* Mitsubishi Polyester Film GmbH					7431.97				
MONT. ART. CARPENTERIA METALLICA S.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000397	20	25.02.2021	22470.95	6000083575	1013760	4401010	6013000
MONT. ART. CARPENTERIA METALLICA S.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000397	20	25.02.2021		6000084818	1013760	4401010	6013000
MONT. ART. CARPENTERIA METALLICA S.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000397	20	25.02.2021		6000086206	1013760	4401010	6013000
MONT. ART. CARPENTERIA METALLICA S.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000397	30	25.02.2021		6000089410	1013760	4401010	6013000
MONT. ART. CARPENTERIA METALLICA S.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000397	20	25.02.2021		6000090329	1013760	4401010	6013000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
MONT. ART. CARPENTERIA METALLICA S.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000397	10	25.02.2021		6000092135	1013760	4401010	6013000
* MONT. ART. CARPENTERIA METALLICA S.					22470.95				
MORTARA INSTRUMENT EUROPE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17010616	10	28.01.2021	216.00	6000090407	1003817	4401010	6008000
* MORTARA INSTRUMENT EUROPE SRL					216.00				
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	11000002	10	11.02.2021	32500.00	6000088132	1100119	6011200	6011200
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000034	10	04.02.2021	607.51	6000089093	1100119	4401010	6005020
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000034	20	04.02.2021		6000089093	1100119	4401010	6016110
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000044	10	25.02.2021	204132.06	4600089442	1100119	4401010	6040000
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	11000044	20	25.02.2021		4600089442	1100119	4401010	6011200
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000044	30	25.02.2021		4600089442	1100119	4401010	6016110
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ALTRI ONERI DI GESTIONE	11000044	50	25.02.2021		4600089442	1100119	4401010	6324000
MUHLBAUER GmbH & Co. KG		11000044		25.02.2021			1100119	2141002	
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000421	10	11.02.2021	1196.00	6000090067	1100119	4401010	6005020
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000421	20	11.02.2021		6000090067	1100119	4401010	6016110
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	11000424	30	04.02.2021	4900.00	4600087190	1100119	4401010	6141000
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000446	10	04.02.2021	220873.00	4600087187	1100119	4401010	6040000
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	11000446	20	04.02.2021		4600087187	1100119	4401010	6011200
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ALTRI ONERI DI GESTIONE	11000446	40	04.02.2021		4600087187	1100119	4401010	6324000
MUHLBAUER GmbH & Co. KG		11000446		04.02.2021			1100119	2141002	
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000449	10	11.02.2021	1037.00	4600090458	1100119	4401010	6000010
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	11000449		11.02.2021			1100119	6009000	6009000
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000520	10	04.02.2021	783373.00	4600087190	1100119	4401010	6040000
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	11000520	20	04.02.2021		4600087190	1100119	4401010	6011200
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ALTRI ONERI DI GESTIONE	11000520	40	04.02.2021		4600087190	1100119	4401010	6324000
MUHLBAUER GmbH & Co. KG		11000520		04.02.2021			1100119	2141002	
* MUHLBAUER GmbH & Co. KG					1248618.57				
MULLER MARTINI SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000704	10	25.02.2021	14093.63	6000092139	1006461	4401010	6000110
MULLER MARTINI SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000704	20	25.02.2021		6000092139	1006461	4401010	6000110
MULLER MARTINI SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000704	30	25.02.2021		6000092139	1006461	4401010	6000110
MULLER MARTINI SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000704	40	25.02.2021		6000092139	1006461	4401010	6000110
MULLER MARTINI SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000704	50	25.02.2021		6000092139	1006461	4401010	6000110
MULLER MARTINI SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000704	60	25.02.2021		6000092139	1006461	4401010	6016110
* MULLER MARTINI SPA					14093.63				
MULTI IMPORT SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001211	10	25.02.2021	41500.00	4600089854	1007118	4401010	6040000
* MULTI IMPORT SRL					41500.00				
MULTIBOX SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000048	10	28.01.2021	1474.20	6000091424	1007134	4401010	6000010
MULTIBOX SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000632	10	25.02.2021	1493.42	6000087141	1007134	4401010	6000010
MULTIBOX SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000633	10	25.02.2021	560.52	6000087141	1007134	4401010	6000010
MULTIBOX SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001627	10	04.03.2021	2457.00	6000083013	1007134	4401010	6000010
MULTIBOX SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001635	10	25.03.2021	1718.50	6000091424	1007134	4401010	6000010
* MULTIBOX SRL					7703.64				
MULTIVENDOR SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001467	10	25.03.2021	62546.14	6000092460	1010474	4401010	6013000
MULTIVENDOR SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001467	10	25.03.2021		6000092460	1010474	6013000	6013000
MULTIVENDOR SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001469	10	25.03.2021	62546.14	6000092463	1010474	4401010	6013000
MULTIVENDOR SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001469	10	25.03.2021		6000092463	1010474	6013000	6013000
MULTIVENDOR SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001470	10	25.03.2021	62546.14	6000092467	1010474	4401010	6013000
MULTIVENDOR SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001470	10	25.03.2021		6000092467	1010474	6013000	6013000
MULTIVENDOR SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001471	10	25.03.2021	43436.14	6000092461	1010474	4401010	6013000
MULTIVENDOR SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001471	10	25.03.2021		6000092461	1010474	6013000	6013000
MULTIVENDOR SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001473	10	25.03.2021	43436.14	6000092464	1010474	4401010	6013000
MULTIVENDOR SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001473	10	25.03.2021		6000092464	1010474	6013000	6013000
MULTIVENDOR SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001474	10	25.03.2021	43436.14	6000092468	1010474	4401010	6013000
MULTIVENDOR SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001474	10	25.03.2021		6000092468	1010474	6013000	6013000
MULTIVENDOR SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001475	20	25.03.2021	384.75	6000092460	1010474	4401010	6013000
MULTIVENDOR SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001475	20	25.03.2021		6000092460	1010474	6013000	6013000
MULTIVENDOR SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001476	20	25.03.2021	384.75	6000092463	1010474	4401010	6013000
MULTIVENDOR SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001476	20	25.03.2021		6000092463	1010474	6013000	6013000
MULTIVENDOR SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001477	20	25.03.2021	384.75	6000092467	1010474	4401010	6013000
MULTIVENDOR SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001477	20	25.03.2021		6000092467	1010474	6013000	6013000
MULTIVENDOR SERVICE SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001478	40	25.03.2021	7920.00	6000092468	1010474	4401010	6005050

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	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001479	20	25.03.2021	165.39	6000092461	1010474	4401010	6013000
MULTIVENDOR SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001479	20	25.03.2021		6000092461	1010474	6013000	6013000
MULTIVENDOR SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001483	20	25.03.2021	192.96	6000092464	1010474	4401010	6013000
MULTIVENDOR SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001483	20	25.03.2021		6000092464	1010474	6013000	6013000
MULTIVENDOR SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001484	20	25.03.2021	192.96	6000092468	1010474	4401010	6013000
MULTIVENDOR SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001484	20	25.03.2021		6000092468	1010474	6013000	6013000
MULTIVENDOR SERVICE SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001486	30	25.03.2021	2574.00	6000092467	1010474	4401010	6005050
MULTIVENDOR SERVICE SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001486	30	25.03.2021		6000092467	1010474	6005050	6005050
MULTIVENDOR SERVICE SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001487	30	25.03.2021	3354.00	6000092468	1010474	4401010	6005050
MULTIVENDOR SERVICE SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001487	30	25.03.2021		6000092468	1010474	6005050	6005050
MULTIVENDOR SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001488	30	25.03.2021	398.33	6000092464	1010474	4401010	6013000
MULTIVENDOR SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001488	30	25.03.2021		6000092464	1010474	6013000	6013000
MULTIVENDOR SERVICE SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012058	10	04.02.2021	2340.00	6000090855	1010474	6005050	6005050
MULTIVENDOR SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012059	10	04.02.2021	199.16	6000090852	1010474	6013000	6013000
MULTIVENDOR SERVICE SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012061	30	04.02.2021	3003.00	6000090856	1010474	6005050	6005050
MULTIVENDOR SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012062	10	04.02.2021	44679.78	6000090856	1010474	6013000	6013000
MULTIVENDOR SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012063	10	04.02.2021	44679.78	6000090853	1010474	6013000	6013000
MULTIVENDOR SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012064	10	04.02.2021	44679.78	6000090854	1010474	6013000	6013000
MULTIVENDOR SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012065	30	04.02.2021	199.16	6000090853	1010474	6013000	6013000
MULTIVENDOR SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012066	20	04.02.2021	165.39	6000090853	1010474	6013000	6013000
MULTIVENDOR SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012067	20	04.02.2021	165.39	6000090856	1010474	6013000	6013000
MULTIVENDOR SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012068	20	04.02.2021	165.39	6000090854	1010474	6013000	6013000
MULTIVENDOR SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012070	10	04.02.2021	63838.75	6000090881	1010474	6013000	6013000
MULTIVENDOR SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012071	10	04.02.2021	63789.79	6000090882	1010474	6013000	6013000
MULTIVENDOR SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012072	10	04.02.2021	63789.79	6000090883	1010474	6013000	6013000
MULTIVENDOR SERVICE SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012073	40	04.02.2021	8400.00	6000090856	1010474	4401010	6005050
MULTIVENDOR SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012074	20	04.02.2021	384.75	6000090883	1010474	6013000	6013000
MULTIVENDOR SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012075	20	04.02.2021	384.75	6000090881	1010474	6013000	6013000
MULTIVENDOR SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012076	20	04.02.2021	384.75	6000090882	1010474	6013000	6013000
* MULTIVENDOR SERVICE SRL					675148.14				
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001256	10	25.03.2021	321.19	4700008482	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008942	10	11.02.2021	217.26	4700007975	1008007	4401010	6011000
MYO spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011230	10	11.02.2021	216.96	4700007927	1008007	4401010	6011000
* MYO spa					755.41				
N.I.D.O. SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000552	10	18.03.2021	2.80	6000090576	1011370	4401010	6005020
N.I.D.O. SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000967	10	25.02.2021	3293.80	6000091692	1011370	4401010	6005020
N.I.D.O. SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000967	20	25.02.2021		6000091692	1011370	4401010	6005020
N.I.D.O. SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000967	30	25.02.2021		6000091692	1011370	4401010	6005020
N.I.D.O. SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000967	40	25.02.2021		6000091692	1011370	4401010	6005020
N.I.D.O. SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000967	50	25.02.2021		6000091692	1011370	4401010	6005020
N.I.D.O. SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000978	40	18.03.2021	5433.34	4600086604	1011370	6013000	6013000
N.I.D.O. SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000978	90	18.03.2021		4600086604	1011370	6013000	6013000
N.I.D.O. SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001225	10	25.02.2021	4406.99	6000092736	1011370	4401010	6013000
N.I.D.O. SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001228	10	25.03.2021	471.24	6000092735	1011370	4401010	6013000
N.I.D.O. SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001243	10	25.03.2021	4917.84	6000092606	1011370	4401010	6011200
N.I.D.O. SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001904	10	25.03.2021	5365.50	6000091246	1011370	4401010	6011200
N.I.D.O. SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17002168	10	25.03.2021	5000.00	4600089531	1011370	4401010	6040000
N.I.D.O. SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010971	20	25.02.2021	1366.20	6000090576	1011370	4401010	6005020
N.I.D.O. SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010971	30	25.02.2021		6000090576	1011370	4401010	6005020
N.I.D.O. SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010971	40	25.02.2021		6000090576	1011370	4401010	6005020
N.I.D.O. SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011555	10	25.02.2021	691.76	6000089538	1011370	4401010	6005020
N.I.D.O. SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011698	90	25.02.2021	5433.34	4600086604	1011370	6013000	6013000
N.I.D.O. SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012125	10	18.02.2021	1040.82	6000091054	1011370	4401010	6013000
N.I.D.O. SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012126	10	18.02.2021	88.36	6000091401	1011370	4401010	6013000
N.I.D.O. SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012127	10	18.02.2021	2189.59	6000090436	1011370	4401010	6013000
N.I.D.O. SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012128	10	18.02.2021	2803.45	6000091403	1011370	4401010	6013000
N.I.D.O. SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012129	10	18.02.2021	2248.61	6000088435	1011370	4401010	6013000
N.I.D.O. SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012130	10	18.02.2021	1394.91	6000091404	1011370	4401010	6013000
N.I.D.O. SPA	BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA	17012292	90	14.01.2021	31208.71	4600083769	1011370	4401010	3025000
N.I.D.O. SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012702	40	18.03.2021	5433.34	4600086604	1011370	6013000	6013000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
N.I.D.O. SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012702	90	18.03.2021		4600086604	1011370	6013000	6013000
* N.I.D.O. SPA					82790.6				
N.T. NoleggioTessile per L'Industri	PULIZIE GENERICHE	17000912	10	25.02.2021	2700.00	6000092047	1010861	4401010	6013400
N.T. NoleggioTessile per L'Industri	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001209	10	25.02.2021	2880.00	4600090614	1010861	4401010	6003010
N.T. NoleggioTessile per L'Industri	PULIZIE GENERICHE	17001912	10	25.03.2021	2700.00	6000092632	1010861	4401010	6013400
N.T. NoleggioTessile per L'Industri	PULIZIE GENERICHE	17012468	10	28.01.2021	2700.00	6000091668	1010861	4401010	6013400
* N.T. NoleggioTessile per L'Industri					10980				
NEOGRAFA ITALIA SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17006909	10	25.02.2021	2418.00	4600090052	1002644	4401010	6040000
NEOGRAFA ITALIA SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17006909	20	25.02.2021		4600090052	1002644	4401010	6016110
* NEOGRAFA ITALIA SRL					2418				
NEW DIMENSION PLASTIC S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012511	10	04.03.2021	4898.70	6000091587	1014182	4401010	6000010
NEW DIMENSION PLASTIC S.R.L.	CONAI	17012511		04.03.2021			1014182	6320750	6320750
* NEW DIMENSION PLASTIC S.R.L.					4898.7				
NEW GRAPHIC TORALDO di ENZO TORALDO	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012238	10	18.02.2021	223.24	4700008543	1014216	4401010	6011000
* NEW GRAPHIC TORALDO di ENZO TORALDO					223.24				
NEW STREET CAFE S.R.L.S.	RAPPRESENTANZA	17000222	10	14.01.2021	488.00	6000089053	1013263	4401010	6014100
NEW STREET CAFE S.R.L.S.	RAPPRESENTANZA	17000222	20	14.01.2021		6000089053	1013263	4401010	6014100
* NEW STREET CAFE S.R.L.S.					488				
NEXIVE NETWORK S.R.L.	POSTALI E TELEGRAFICI	10000072	30	25.02.2021	538.03	6000091425	1014236	4401010	6016200
NEXIVE NETWORK S.R.L.	POSTALI E TELEGRAFICI	10000072	40	25.02.2021		6000091425	1014236	4401010	6016200
NEXIVE NETWORK S.R.L.	POSTALI E TELEGRAFICI	10000072	30	25.02.2021		6000092112	1014236	4401010	6016200
NEXIVE NETWORK S.R.L.	POSTALI E TELEGRAFICI	10000072	40	25.02.2021		6000092112	1014236	4401010	6016200
NEXIVE NETWORK S.R.L.	POSTALI E TELEGRAFICI	10000072	25	25.02.2021		6000092112	1014236	6016200	6016200
NEXIVE NETWORK S.R.L.	POSTALI E TELEGRAFICI	17000710	10	25.02.2021	1260452.81	6000091425	1014236	4401010	6016200
NEXIVE NETWORK S.R.L.	POSTALI E TELEGRAFICI	17000710	20	25.02.2021		6000091425	1014236	4401010	6016200
NEXIVE NETWORK S.R.L.	POSTALI E TELEGRAFICI	17000710	10	25.02.2021		6000091575	1014236	4401010	6016200
NEXIVE NETWORK S.R.L.	POSTALI E TELEGRAFICI	17000710	10	25.02.2021		6000092112	1014236	4401010	6016200
NEXIVE NETWORK S.R.L.	POSTALI E TELEGRAFICI	17000710	20	25.02.2021		6000092112	1014236	4401010	6016200
NEXIVE NETWORK S.R.L.	POSTALI E TELEGRAFICI	17000710	10	25.02.2021		6000092151	1014236	4401010	6016200
NEXIVE NETWORK S.R.L.	POSTALI E TELEGRAFICI	17000710		25.02.2021		6000092151	1014236	6016200	6016200
NEXIVE NETWORK S.R.L.	POSTALI E TELEGRAFICI	17000711	10	25.02.2021	952731.84	6000091508	1014236	4401010	6016200
NEXIVE NETWORK S.R.L.	POSTALI E TELEGRAFICI	17000711	20	25.02.2021		6000091508	1014236	4401010	6016200
NEXIVE NETWORK S.R.L.	POSTALI E TELEGRAFICI	17000711	30	25.02.2021		6000091508	1014236	4401010	6016200
NEXIVE NETWORK S.R.L.	POSTALI E TELEGRAFICI	17000711	40	25.02.2021		6000091508	1014236	4401010	6016200
NEXIVE NETWORK S.R.L.	POSTALI E TELEGRAFICI	17000711	10	25.02.2021		6000091576	1014236	4401010	6016200
NEXIVE NETWORK S.R.L.	POSTALI E TELEGRAFICI	17000711	10	25.02.2021		6000092111	1014236	4401010	6016200
NEXIVE NETWORK S.R.L.	POSTALI E TELEGRAFICI	17000711	20	25.02.2021		6000092111	1014236	4401010	6016200
NEXIVE NETWORK S.R.L.	POSTALI E TELEGRAFICI	17000711	30	25.02.2021		6000092111	1014236	4401010	6016200
NEXIVE NETWORK S.R.L.	POSTALI E TELEGRAFICI	17000711	40	25.02.2021		6000092111	1014236	4401010	6016200
NEXIVE NETWORK S.R.L.	POSTALI E TELEGRAFICI	17000711	10	25.02.2021		6000092152	1014236	4401010	6016200
* NEXIVE NETWORK S.R.L.					2213722.68				
NICE DI PONTORIERO BIANCA ROSA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001050	10	25.02.2021	10479.09	4600089477	1013499	4401010	6013000
NICE DI PONTORIERO BIANCA ROSA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001050	10	25.02.2021		4600089477	1013499	4401010	6013000
NICE DI PONTORIERO BIANCA ROSA	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17001050	20	25.02.2021		4600089477	1013499	4401010	6324000
NICE DI PONTORIERO BIANCA ROSA	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17001050	20	25.02.2021		4600089477	1013499	4401010	6324000
NICE DI PONTORIERO BIANCA ROSA	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17001050	20	25.02.2021		4600089477	1013499	4401010	6324000
NICE DI PONTORIERO BIANCA ROSA	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17001050	20	25.02.2021		4600089477	1013499	4401010	6324000
NICE DI PONTORIERO BIANCA ROSA		17001050		25.02.2021			1013499	4401010	
NICE DI PONTORIERO BIANCA ROSA		17001050		25.02.2021			1013499	4401010	
NICE DI PONTORIERO BIANCA ROSA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001050		25.02.2021			1013499	6013000	6013000
* NICE DI PONTORIERO BIANCA ROSA					10479.09				
NICMA & PARTNERS S.P.A.	PULIZIE GENERICHE	17000205	10	28.01.2021	2996.00	6000091978	1014058	4401010	6013400
NICMA & PARTNERS S.P.A.	PULIZIE GENERICHE	17000205	20	28.01.2021		6000091978	1014058	4401010	6013400
NICMA & PARTNERS S.P.A.	PULIZIE GENERICHE	17001119	10	25.02.2021	2996.00	6000092663	1014058	4401010	6013400
NICMA & PARTNERS S.P.A.	PULIZIE GENERICHE	17001119	20	25.02.2021		6000092663	1014058	4401010	6013400
NICMA & PARTNERS S.P.A.	PULIZIE GENERICHE	17002206	10	25.03.2021	2996.00	6000093216	1014058	4401010	6013400
NICMA & PARTNERS S.P.A.	PULIZIE GENERICHE	17002206	20	25.03.2021		6000093216	1014058	4401010	6013400
* NICMA & PARTNERS S.P.A.					8988				
NIDOCOMB SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000406	10	11.03.2021	7723.64	6000092240	1001664	4401010	6000010
NIDOCOMB SRL	CONAI	17000406		11.03.2021			1001664	6320750	6320750

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
NIDOCOMB SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000975	10	11.03.2021	6691.10	6000092630	1001664	4401010	6000010
NIDOCOMB SRL	CONAI	17000975		11.03.2021			1001664	6320750	6320750
NIDOCOMB SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000976	10	11.03.2021	2145.33	6000092328	1001664	4401010	6003010
NIDOCOMB SRL	CONAI	17000976		11.03.2021			1001664	6320750	6320750
NIDOCOMB SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000977	10	11.03.2021	1485.60	6000092241	1001664	4401010	6000010
NIDOCOMB SRL	CONAI	17000977		11.03.2021			1001664	6320750	6320750
NIDOCOMB SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012466	10	28.01.2021	6691.10	6000091656	1001664	4401010	6000010
NIDOCOMB SRL	CONAI	17012466		28.01.2021			1001664	6320750	6320750
* NIDOCOMB SRL					24736.77				
Nippon Gases Industrial Srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000115	10	11.02.2021	2502.31	6000091629	1012028	4401010	6020010
Nippon Gases Industrial Srl	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000115	20	11.02.2021		6000091629	1012028	4401010	6003010
Nippon Gases Industrial Srl	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000115	30	11.02.2021		6000091629	1012028	4401010	6016110
Nippon Gases Industrial Srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000124	10	11.03.2021	480.00	6000079158	1012028	6020010	6020010
Nippon Gases Industrial Srl	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000333	10	11.02.2021	2150.40	6000092271	1012028	4401010	6000110
Nippon Gases Industrial Srl	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000961	10	25.02.2021	1612.80	6000092271	1012028	4401010	6000110
Nippon Gases Industrial Srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000962	10	11.03.2021	480.00	6000079158	1012028	6020010	6020010
Nippon Gases Industrial Srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000963	10	11.03.2021	3002.84	6000092438	1012028	4401010	6020010
Nippon Gases Industrial Srl	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000963	20	11.03.2021		6000092438	1012028	4401010	6003010
Nippon Gases Industrial Srl	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000963	30	11.03.2021		6000092438	1012028	4401010	6016110
Nippon Gases Industrial Srl	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001647	10	11.03.2021	3607.50	6000085931	1012028	6013000	6013000
Nippon Gases Industrial Srl	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001647	10	11.03.2021		6000090536	1012028	4401010	6005020
Nippon Gases Industrial Srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001905	10	25.03.2021	2294.77	6000093014	1012028	4401010	6020010
Nippon Gases Industrial Srl	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001905	20	25.03.2021		6000093014	1012028	4401010	6003010
Nippon Gases Industrial Srl	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17001905	30	25.03.2021		6000093014	1012028	4401010	6016110
Nippon Gases Industrial Srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001957	10	25.03.2021	480.00	6000079158	1012028	4401012	6020010
Nippon Gases Industrial Srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17010063	10	07.01.2021	4766.47	6000079158	1012028	6020010	6020010
Nippon Gases Industrial Srl	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010063	10	07.01.2021		6000085587	1012028	4401010	6000110
Nippon Gases Industrial Srl	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010063	10	07.01.2021		6000085587	1012028	6000110	6000110
Nippon Gases Industrial Srl	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010063	10	07.01.2021		6000085587	1012028	M6030130	6000110
Nippon Gases Industrial Srl	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010063	10	07.01.2021		6000085931	1012028	6013000	6013000
Nippon Gases Industrial Srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17010937	10	07.01.2021	480.00	6000079158	1012028	6020010	6020010
Nippon Gases Industrial Srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17011834	10	14.01.2021	480.00	6000079158	1012028	6020010	6020010
Nippon Gases Industrial Srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17011870	10	07.01.2021	3973.18	6000091163	1012028	4401010	6020010
Nippon Gases Industrial Srl	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17011870	20	07.01.2021		6000091163	1012028	4401010	6003010
Nippon Gases Industrial Srl	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17011870	30	07.01.2021		6000091163	1012028	4401010	6016110
Nippon Gases Industrial Srl	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011870	40	07.01.2021		6000091163	1012028	4401010	6013000
* Nippon Gases Industrial Srl					26310.27				
NIPSON TECHNOLOGY ITALY S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000844	10	25.02.2021	11197.44	6000091925	1013986	4401010	6008000
NIPSON TECHNOLOGY ITALY S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000845	10	25.02.2021	3580.80	6000092421	1013986	4401010	6013000
NIPSON TECHNOLOGY ITALY S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011687	10	28.01.2021	13996.80	6000090825	1013986	4401010	6008000
* NIPSON TECHNOLOGY ITALY S.R.L.					28775.04				
NONNIS ANTONELLA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000328	10	11.03.2021	10342.80	4600089629	1013994	4401010	6011200
NONNIS ANTONELLA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000328	20	11.03.2021		4600089629	1013994	4401010	6011200
* NONNIS ANTONELLA					10342.8				
NSR SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000223	20	28.01.2021	11328.88	4600087898	1011249	6013000	6013000
NSR SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000270	10	28.01.2021	11690.00	6000082946	1011249	6013310	6013310
NSR SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17001131	10	11.03.2021	38933.94	6000082498	1011249	6013310	6013310
NSR SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17001131	10	11.03.2021		6000082499	1011249	6013310	6013310
NSR SRL		17001131		11.03.2021			1011249	4401020	
NSR SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001132	10	11.03.2021	52602.88	4600087898	1011249	6013000	6013000
NSR SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001132	30	11.03.2021		4600087898	1011249	6013000	6013000
NSR SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001132	40	11.03.2021		4600087898	1011249	6013000	6013000
NSR SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002090	20	25.03.2021	11125.62	4600087898	1011249	4401012	6013000
NSR SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17007001	10	18.02.2021	38933.94	6000082498	1011249	6013310	6013310
NSR SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17007001	10	18.02.2021		6000082499	1011249	6013310	6013310
NSR SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011840	10	21.01.2021	52602.88	4600087898	1011249	6013000	6013000
NSR SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011840	30	21.01.2021		4600087898	1011249	6013000	6013000
NSR SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011840	40	21.01.2021		4600087898	1011249	6013000	6013000
NSR SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012099	10	14.01.2021	35070.00	6000082946	1011249	6013310	6013310
NSR SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17012617	10	18.02.2021	406.52	6000091919	1011249	4401010	6324000
* NSR SRL					252694.66				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.OdA	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
NTG DIGITAL SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000509	10	25.02.2021	450.00	6000092027	1012946	4401010	6011200
NTG DIGITAL SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001236	20	25.02.2021	132.41	6000092881	1012946	4401010	6013000
NTG DIGITAL SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001237	10	25.02.2021	550.01	6000092881	1012946	4401010	6013000
* NTG DIGITAL SRL					1132.42				
NTT Italia S.p.A.	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17010030	10	21.01.2021	25000.00	6000090358	1014105	4401010	6020040
* NTT Italia S.p.A.					25000.00				
NU-MABER SRL	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	17000513	20	21.01.2021	1520.00	6000091914	1013197	4401010	6011100
NU-MABER SRL	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	17000513	30	21.01.2021		6000091914	1013197	4401010	6011100
NU-MABER SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000651	30	28.01.2021	3200.00	6000088554	1013197	4401010	6008000
NU-MABER SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000667	10	28.01.2021	3880.00	6000091914	1013197	4401010	6000010
NU-MABER SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000667	60	28.01.2021		6000091914	1013197	4401010	6000010
NU-MABER SRL	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	17000879	70	25.03.2021	1520.00	6000091914	1013197	4401010	6011100
NU-MABER SRL	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	17000879	80	25.03.2021		6000091914	1013197	4401010	6011100
NU-MABER SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001710	10	25.03.2021	3104.00	6000093185	1013197	4401010	6000010
NU-MABER SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001712	10	25.03.2021	776.00	6000093184	1013197	4401010	6000010
NU-MABER SRL	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	17010837	10	21.01.2021	735.00	6000091017	1013197	4401010	6011100
NU-MABER SRL	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	17010837	20	21.01.2021		6000091017	1013197	4401010	6011100
NU-MABER SRL	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17010837		21.01.2021			1013197	6009000	6009000
* NU-MABER SRL					14735				
NUOVA PERLA SRL	PULIZIE INDUSTRIALI	17000069	10	25.02.2021	3884.97	6000092119	1012143	4401010	6013410
NUOVA PERLA SRL	PULIZIE INDUSTRIALI	17000069	20	25.02.2021		6000092119	1012143	4401010	6013410
NUOVA PERLA SRL	PULIZIE INDUSTRIALI	17000862	10	25.03.2021	1199.71	6000092589	1012143	4401010	6013410
NUOVA PERLA SRL	PULIZIE INDUSTRIALI	17000862	10	25.03.2021		6000092675	1012143	4401010	6013410
NUOVA PERLA SRL	PULIZIE INDUSTRIALI	17000862	20	25.03.2021		6000092675	1012143	4401010	6013410
NUOVA PERLA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001639	10	25.03.2021	252.83	6000093158	1012143	4401010	6020010
NUOVA PERLA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001639	10	25.03.2021		6000093158	1012143	6020010	6020010
NUOVA PERLA SRL	PULIZIE INDUSTRIALI	17011950	10	18.02.2021	2236.24	6000091553	1012143	4401010	6013410
NUOVA PERLA SRL	PULIZIE INDUSTRIALI	17011950	20	18.02.2021		6000091553	1012143	4401010	6013410
NUOVA PERLA SRL	PULIZIE INDUSTRIALI	17011950	30	18.02.2021		6000091553	1012143	4401010	6013410
NUOVA PERLA SRL	PULIZIE INDUSTRIALI	17011950	10	18.02.2021		6000091578	1012143	4401010	6013410
NUOVA PERLA SRL	PULIZIE INDUSTRIALI	17011950	20	18.02.2021		6000091578	1012143	4401010	6013410
NUOVA PERLA SRL	PULIZIE INDUSTRIALI	17011950	30	18.02.2021		6000091578	1012143	4401010	6013410
* NUOVA PERLA SRL					7573.75				
O.R.M.A.G. SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000385	10	04.03.2021	25098.00	6000091203	1006831	4401010	6011200
O.R.M.A.G. SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000385	20	04.03.2021		6000091203	1006831	4401010	6000010
O.R.M.A.G. SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000385	20	04.03.2021		6000091203	1006831	4401010	6000010
O.R.M.A.G. SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000385	30	04.03.2021		6000091203	1006831	4401010	6000110
O.R.M.A.G. SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000752	10	25.02.2021	3552.00	6000091781	1006831	4401010	6005020
O.R.M.A.G. SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000752	20	25.02.2021		6000091781	1006831	4401010	6005020
O.R.M.A.G. SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000752	30	25.02.2021		6000091781	1006831	4401010	6005020
O.R.M.A.G. SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000752	40	25.02.2021		6000091781	1006831	4401010	6005020
O.R.M.A.G. SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000752	50	25.02.2021		6000091781	1006831	4401010	6005020
O.R.M.A.G. SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000752	60	25.02.2021		6000091781	1006831	4401010	6005020
O.R.M.A.G. SPA	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17000752		25.02.2021			1006831	6009000	6009000
O.R.M.A.G. SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002000	10	18.03.2021	2500.00	4600088852	1006831	4401010	6011200
O.R.M.A.G. SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002139	10	25.03.2021	4096.00	6000091962	1006831	4401010	6013000
O.R.M.A.G. SPA	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17002139		25.03.2021			1006831	6009000	6009000
O.R.M.A.G. SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002199	10	25.03.2021	6954.80	6000093466	1006831	4401010	6013000
O.R.M.A.G. SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002199	10	25.03.2021		6000093466	1006831	6013000	6013000
* O.R.M.A.G. SPA					42200.8				
O.T.I. ROMA S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	10000106	20	04.03.2021	2587.50	6000091473	1004406	4401010	6003020
O.T.I. ROMA S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	10000854	10	14.01.2021	2280.00	4600090499	1004406	4401010	6003020
O.T.I. ROMA S.R.L.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	10000854	20	14.01.2021		4600090499	1004406	4401010	6016110
O.T.I. ROMA S.R.L.	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	10000854		14.01.2021			1004406	6009000	6009000
* O.T.I. ROMA S.R.L.					4867.5				
OCREM SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000095	30	04.02.2021	31651.00	6000087776	1013365	4401010	6040000
OCREM SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000095	20	04.02.2021		6000087808	1013365	4401010	6040000
OCREM SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000095	10	04.02.2021		6000091952	1013365	4401010	6040000
OCREM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000095	20	04.02.2021		6000091952	1013365	4401010	6013000
OCREM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000095	30	04.02.2021		6000091952	1013365	4401010	6013000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
OCREM SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17000095	40	04.02.2021		6000091952	1013365	4401010	6324000
* OCREM SRL					31651				
OFFICINE GANDELLI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000429	90	25.02.2021	3704.43	6000085971	1002441	4401010	6013000
OFFICINE GANDELLI SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000429	110	25.02.2021		6000085971	1002441	4401010	6016110
OFFICINE GANDELLI SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000429	110	25.02.2021		6000085971	1002441	6016110	6016110
* OFFICINE GANDELLI SRL					3704.43				
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000004	10	04.03.2021	23.42	4600089796	1008812	6020010	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000086	10	04.03.2021	317.87	4600088172	1008812	6020010	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000088	10	04.03.2021	732.50	4600089873	1008812	6020010	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000088	20	04.03.2021		4600089873	1008812	6020010	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000088	30	04.03.2021		4600089873	1008812	6020010	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000091	10	04.03.2021	140.50	4600089796	1008812	6020010	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000093	10	04.03.2021	121.39	4600084825	1008812	6020010	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000094	10	04.03.2021	209.95	4600084647	1008812	6020010	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000097	10	04.03.2021	141.29	4600090065	1008812	6020010	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000098	10	04.03.2021	194.03	4600084827	1008812	6020010	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000286	10	04.03.2021	733.50	4600087938	1008812	6020010	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000286	20	04.03.2021		4600087938	1008812	6020010	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000286	30	04.03.2021		4600087938	1008812	6020010	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012537	10	04.03.2021	569.72	4600089873	1008812	6020010	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012537	20	04.03.2021		4600089873	1008812	6020010	6020010
OLIVETTI S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012537	30	04.03.2021		4600089873	1008812	6020010	6020010
* OLIVETTI S.P.A.					3184.17				
OMC S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012576	10	04.03.2021	720.00	4600090484	1012834	4401010	6005020
OMC S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012576	20	04.03.2021		4600090484	1012834	4401010	6005020
* OMC S.R.L.					720				
OMIS SUD SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001491	10	25.02.2021	1019.00	6000088101	1002803	4401010	6013000
OMIS SUD SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002076	20	25.03.2021	1830.00	6000076709	1002803	4401012	6013000
* OMIS SUD SERVICE SRL					2849				
OMM OFFICINE MECCANICHE	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011211	10	04.03.2021	23440.00	6000090927	1001161	4401010	6013000
OMM OFFICINE MECCANICHE		17011211		04.03.2021			1001161	4401010	
OMM OFFICINE MECCANICHE	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012656	10	04.03.2021	1800.00	6000091356	1001161	4401010	6000110
OMM OFFICINE MECCANICHE	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012656	20	04.03.2021		6000091356	1001161	4401010	6000110
* OMM OFFICINE MECCANICHE					25240				
OMNIA CARD SYSTEMS Srl	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17001414	10	25.03.2021	513.00	6000092918	1013040	4401010	6141000
OMNIA CARD SYSTEMS Srl	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001631	10	25.03.2021	1020.00	6000089002	1013040	4401010	6011200
OMNIA CARD SYSTEMS Srl	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17001632	10	25.03.2021	1600.00	6000091312	1013040	4401010	6013310
OMNIA CARD SYSTEMS Srl	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17001642	10	25.03.2021	1600.00	6000093121	1013040	4401010	6013310
* OMNIA CARD SYSTEMS Srl					4733				
ONDAPACK SUD SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000567	10	25.02.2021	6455.18	6900003699	1008422	6005060	6005060
ONDAPACK SUD SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000567	10	25.02.2021		6900003699	1008422	6005060	6005060
ONDAPACK SUD SPA	CONAI	17000567		25.02.2021			1008422	6320750	6320750
* ONDAPACK SUD SPA					6455.18				
ONLICOM Srl	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012213	30	14.01.2021	1179.00	4600085759	1013268	6013000	6013000
* ONLICOM Srl					1179.00				
OPUS ENGINEERING S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000799	30	11.03.2021	20238.40	4600089654	1014004	4401010	6011200
OPUS ENGINEERING S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000799	30	11.03.2021		4600089654	1014004	4401010	6011200
OPUS ENGINEERING S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000799	60	11.03.2021		4600089654	1014004	4401010	6011200
OPUS ENGINEERING S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011579	20	14.01.2021	23852.40	4600089654	1014004	4401010	6011200
OPUS ENGINEERING S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011579	60	14.01.2021		4600089654	1014004	4401010	6011200
* OPUS ENGINEERING S.R.L.					44090.8				
ORACLE ITALIA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000030	10	14.01.2021	50132.46	6000074660	1008970	6013000	6013000
ORACLE ITALIA SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17001986	30	25.03.2021	255070.45	6000079277	1008970	4401012	6013310
ORACLE ITALIA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17006647	20	14.01.2021	15436.27	6000088993	1008970	4401010	6011200
ORACLE ITALIA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17006647	30	14.01.2021		6000088993	1008970	4401010	6011200
ORACLE ITALIA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17006647	30	14.01.2021		6000088993	1008970	6011200	6011200
ORACLE ITALIA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17006651	10	14.01.2021	5840.74	6000088993	1008970	4401010	6011200
ORACLE ITALIA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17006651	10	14.01.2021		6000088993	1008970	6011200	6011200
ORACLE ITALIA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17006652	10	14.01.2021	7620.79	6000088993	1008970	4401010	6011200
ORACLE ITALIA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17006652	10	14.01.2021		6000088993	1008970	6011200	6011200

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
ORACLE ITALIA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17006652	30	14.01.2021		6000088993	1008970	4401010	6011200
ORACLE ITALIA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17006652	30	14.01.2021		6000088993	1008970	6011200	6011200
* ORACLE ITALIA SRL					334100.71				
ORFIX ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001652	10	25.03.2021	535.00	4600090681	1008288	4401010	6004010
* ORFIX ITALIA SRL					535.00				
ORIENTA+TRIUM SRL	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17001332	10	25.03.2021	4126.85	4600090697	1013402	4401010	6020040
* ORIENTA+TRIUM SRL					4126.85				
ORIONE S.R.L.	ALTRE PRESTAZIONI	17000330	10	04.03.2021	11637.00	6000092288	1014161	4401010	6015000
ORIONE S.R.L.	ALTRE PRESTAZIONI	17000585	10	28.01.2021	15419.62	6000092423	1014161	4401010	6015000
ORIONE S.R.L.	ALTRE PRESTAZIONI	17000716	10	28.01.2021	15419.62-	6000092423	1014161	4401010	6015000
ORIONE S.R.L.	ALTRE PRESTAZIONI	17000786	10	04.03.2021	3420.00	6000092638	1014161	4401010	6015000
ORIONE S.R.L.	ALTRE PRESTAZIONI	17001231	10	11.03.2021	5862.82	6000092860	1014161	4401010	6015000
ORIONE S.R.L.	ALTRE PRESTAZIONI	17001231	10	11.03.2021		6000092863	1014161	4401010	6015000
ORIONE S.R.L.	ALTRE PRESTAZIONI	17011871	10	28.01.2021	14520.60	6000091500	1014161	4401010	6015000
ORIONE S.R.L.	ALTRE PRESTAZIONI	17011881	10	28.01.2021	1906.20	6000091487	1014161	4401010	6015000
* ORIONE S.R.L.					37346.62				
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000238	10	25.03.2021	1087.23	6000089203	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000238	20	25.03.2021		6000089203	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000572	10	25.02.2021	2257.08	6000091042	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	CONAI	17000572		25.02.2021			1013190	6320750	6320750
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000771	10	04.02.2021	7727.86	6000091381	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000771	10	04.02.2021		6000091381	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	CONAI	17000771		04.02.2021			1013190	6320750	6320750
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000825	10	18.02.2021	2271.89	6000087160	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000825	10	18.02.2021		6000087407	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000825	10	18.02.2021		6000087407	1013190	6000010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000825	10	18.02.2021		6000087407	1013190	M6030110	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	CONAI	17000825		18.02.2021			1013190	6320750	6320750
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000841	10	25.02.2021	6617.31	6000091731	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000841	10	25.02.2021		6000091731	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	CONAI	17000841		25.02.2021			1013190	6320750	6320750
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000842	10	25.02.2021	1936.23	6000092138	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	CONAI	17000842		25.02.2021			1013190	6320750	6320750
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001714	10	25.03.2021	7443.08	6000092720	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	CONAI	17001714		25.03.2021			1013190	6320750	6320750
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001717	10	25.03.2021	10484.47	6000092292	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001717	10	25.03.2021		6000092292	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	CONAI	17001717		25.03.2021			1013190	6320750	6320750
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001865	10	25.03.2021	6952.15	6000092527	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001865	10	25.03.2021		6000092527	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	CONAI	17001865		25.03.2021			1013190	6320750	6320750
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012052	10	28.01.2021	1493.63	6000091059	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	CONAI	17012052		28.01.2021			1013190	6320750	6320750
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012554	10	28.01.2021	30.77	6000090031	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	CONAI	17012554		28.01.2021			1013190	6320750	6320750
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012618	10	28.01.2021	1217.97	6000091043	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	CONAI	17012618		28.01.2021			1013190	6320750	6320750
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012619	10	28.01.2021	7223.17	6000091748	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	CONAI	17012619		28.01.2021			1013190	6320750	6320750
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012620	10	28.01.2021	1147.17	6000091044	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	CONAI	17012620		28.01.2021			1013190	6320750	6320750
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012666	10	28.01.2021	1263.88	6000091426	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	CONAI	17012666		28.01.2021			1013190	6320750	6320750
* ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S					59153.89				
OVD KINEGRAM AG	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	60001053	10	11.02.2021	18900.00	4600090364	2000142	4401010	6000010
OVD KINEGRAM AG	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	60001053	20	11.02.2021		4600090364	2000142	4401010	6016110
* OVD KINEGRAM AG					18900				
PASQUALINI PAOLO	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001908	10	25.03.2021	380.00	6000092718	1013224	4401010	6011200
PASQUALINI PAOLO	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001955	20	25.03.2021	120.00	6000092601	1013224	4401010	6011200
PASQUALINI PAOLO	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012028	10	28.01.2021	450.00	6000091061	1013224	4401010	6011200
* PASQUALINI PAOLO					950				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
PASQUI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000848	10	25.02.2021	91151.60	6000091571	1001809	4401010	6000010
PASQUI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000906	10	25.02.2021	92686.48	6000092096	1001809	4401010	6000010
PASQUI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001700	10	25.03.2021	91173.32	6000092096	1001809	4401010	6000010
PASQUI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012469	10	28.01.2021	90963.36	6000091384	1001809	4401010	6000010
PASQUI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012484	10	11.02.2021	92918.16	6000091346	1001809	4401010	6000010
PASQUI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012485	10	28.01.2021	91310.88	6000091384	1001809	4401010	6000010
* PASQUI SRL					550203.8				
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000259	10	28.01.2021	10871.00	4600090314	1001053	4401010	6040000
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000259	20	28.01.2021		4600090314	1001053	4401010	6013310
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000259	30	28.01.2021		4600090314	1001053	4401010	6040000
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000259	40	28.01.2021		4600090314	1001053	4401010	6040000
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	ALTRE PRESTAZIONI	17000259	50	28.01.2021		4600090314	1001053	4401010	6015000
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000259	60	28.01.2021		4600090314	1001053	4401010	6040000
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	ALTRE PRESTAZIONI	17000259	80	28.01.2021		4600090314	1001053	4401010	6015000
* PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.					10871				
PETRICCA E ODOARDI SNC	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000192	10	18.02.2021	180.01	6000091648	1013150	4401010	6013000
PETRICCA E ODOARDI SNC	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000743	10	18.02.2021	1265.50	6000092603	1013150	4401010	6013000
PETRICCA E ODOARDI SNC	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001306	10	18.02.2021	57.38	6000092604	1013150	4401010	6013000
PETRICCA E ODOARDI SNC	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011877	10	11.03.2021	72.00	6000091195	1013150	4401010	6013000
* PETRICCA E ODOARDI SNC					1574.89				
PIEMME SPA	PUBBLICITA' E PROMOZIONE VARIE	17012403	10	14.01.2021	1800.00	4600090628	1005404	4401010	6014000
* PIEMME SPA					1800.00				
PINET DELIO	ACQUISTO ATTREZZATURA MINUTA	17011003	10	28.01.2021	496.00	4600090258	1012616	4401010	6003030
PINET DELIO	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011003	20	28.01.2021		4600090258	1012616	4401010	6000110
* PINET DELIO					496				
Pisterzi e Magni di Pisterzi Stefan	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000375	10	04.02.2021	369.50	6000092236	1013887	4401010	6013000
Pisterzi e Magni di Pisterzi Stefan	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001055	10	25.02.2021	1203.85	6000092730	1013887	4401010	6013000
Pisterzi e Magni di Pisterzi Stefan	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002186	10	25.03.2021	237.56	6000093410	1013887	4401010	6013000
Pisterzi e Magni di Pisterzi Stefan	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002194	10	25.03.2021	1282.63	6000093409	1013887	4401010	6013000
Pisterzi e Magni di Pisterzi Stefan	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012514	10	07.01.2021	1084.61	6000091505	1013887	4401010	6013000
* Pisterzi e Magni di Pisterzi Stefan					4178.15				
POLIBOX S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000580	10	25.02.2021	2593.60	6000092009	1002592	4401010	6000010
POLIBOX S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000580	20	25.02.2021		6000092009	1002592	4401010	6000010
POLIBOX S.R.L.	CONAI	17000580		25.02.2021			1002592	6320750	6320750
* POLIBOX S.R.L.					2593.6				
POLISH HOLOGRAPHIC SYSTEMS S.C.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000418	10	07.01.2021	5960.00	4600089982	1100477	4401010	6000110
* POLISH HOLOGRAPHIC SYSTEMS S.C.					5960.00				
POLYEDRA SPA	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17000288	10	28.01.2021	35392.08	6000091016	1008180	4401010	6002000
POLYEDRA SPA	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17000859	20	04.03.2021	34912.36	6000091016	1008180	4401010	6002000
POLYEDRA SPA	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17000860	30	04.03.2021	36054.04	6000091016	1008180	4401010	6002000
POLYEDRA SPA	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17000861	20	04.03.2021	36718.76	6000091016	1008180	4401010	6002000
POLYEDRA SPA	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17000877	30	04.03.2021	35946.84	6000091016	1008180	4401010	6002000
POLYEDRA SPA	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17001719	20	25.03.2021	32449.98	6000091414	1008180	4401010	6002000
POLYEDRA SPA	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17001720	20	25.03.2021	10604.28	6000091414	1008180	4401010	6002000
POLYEDRA SPA	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17001721	30	25.03.2021	35702.10	6000091414	1008180	4401010	6002000
POLYEDRA SPA	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17001722	10	25.03.2021	36644.40	6000091414	1008180	4401010	6002000
POLYEDRA SPA	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17001723	10	25.03.2021	47558.27	6000091413	1008180	4401010	6002000
POLYEDRA SPA	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17001724	20	25.03.2021	32236.62	6000091414	1008180	4401010	6002000
POLYEDRA SPA	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17007572	10	04.03.2021	1389.93-	6000087838	1008180	6002000	6002000
POLYEDRA SPA	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17007572	10	04.03.2021		6000087838	1008180	M6030180	6002000
POLYEDRA SPA	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17012648	10	28.01.2021	1566.00	4600090567	1008180	4401010	6002000
POLYEDRA SPA	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17012649	10	28.01.2021	35370.64	6000091016	1008180	4401010	6002000
* POLYEDRA SPA					409766.44				
PONTECORVO A. & C. SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012254	10	28.01.2021	28499.10	4600090229	1001374	4401010	6000010
PONTECORVO A. & C. SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012254	20	28.01.2021		4600090229	1001374	4401010	6000010
* PONTECORVO A. & C. SPA					28499.1				
POSTE ITALIANE SPA	POSTALI E TELEGRAFICI	17010619	10	04.02.2021	4103.10	6000085606	1005946	4401010	6016200
POSTE ITALIANE SPA	POSTALI E TELEGRAFICI	17010619	10	04.02.2021		6000085886	1005946	4401010	6016200
POSTE ITALIANE SPA	POSTALI E TELEGRAFICI	17010619	20	04.02.2021		6000085886	1005946	4401010	6016200
POSTE ITALIANE SPA	POSTALI E TELEGRAFICI	17010619	30	04.02.2021		6000085886	1005946	4401010	6016200





















Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
POSTE ITALIANE SPA	POSTALI E TELEGRAFICI	17010675	430	04.02.2021		6000087553	1005946	4401010	6016200
POSTE ITALIANE SPA	POSTALI E TELEGRAFICI	17010675	440	04.02.2021		6000087553	1005946	4401010	6016200
POSTE ITALIANE SPA	POSTALI E TELEGRAFICI	17010675	450	04.02.2021		6000087553	1005946	4401010	6016200
POSTE ITALIANE SPA	POSTALI E TELEGRAFICI	17010675	460	04.02.2021		6000087553	1005946	4401010	6016200
POSTE ITALIANE SPA	POSTALI E TELEGRAFICI	17010675	470	04.02.2021		6000087553	1005946	4401010	6016200
POSTE ITALIANE SPA	POSTALI E TELEGRAFICI	17010675	480	04.02.2021		6000087553	1005946	4401010	6016200
POSTE ITALIANE SPA	POSTALI E TELEGRAFICI	17010675	490	04.02.2021		6000087553	1005946	4401010	6016200
POSTE ITALIANE SPA	POSTALI E TELEGRAFICI	17010675	500	04.02.2021		6000087553	1005946	4401010	6016200
POSTE ITALIANE SPA	POSTALI E TELEGRAFICI	17010675	510	04.02.2021		6000087553	1005946	4401010	6016200
POSTE ITALIANE SPA	POSTALI E TELEGRAFICI	17010675	10	04.02.2021		6000087570	1005946	4401010	6016200
POSTE ITALIANE SPA	POSTALI E TELEGRAFICI	17010675	20	04.02.2021		6000087570	1005946	4401010	6016200
POSTE ITALIANE SPA	POSTALI E TELEGRAFICI	17010675	30	04.02.2021		6000087570	1005946	4401010	6016200
POSTE ITALIANE SPA	POSTALI E TELEGRAFICI	17010675	40	04.02.2021		6000087570	1005946	4401010	6016200
POSTE ITALIANE SPA	POSTALI E TELEGRAFICI	17010675	50	04.02.2021		6000087570	1005946	4401010	6016200
POSTE ITALIANE SPA	POSTALI E TELEGRAFICI	17010675	60	04.02.2021		6000087570	1005946	4401010	6016200
POSTE ITALIANE SPA	POSTALI E TELEGRAFICI	17010675	70	04.02.2021		6000087570	1005946	4401010	6016200
POSTE ITALIANE SPA	POSTALI E TELEGRAFICI	17010675	80	04.02.2021		6000087570	1005946	4401010	6016200
POSTE ITALIANE SPA	POSTALI E TELEGRAFICI	17010675	90	04.02.2021		6000087570	1005946	4401010	6016200
POSTE ITALIANE SPA	POSTALI E TELEGRAFICI	17010675	100	04.02.2021		6000087570	1005946	4401010	6016200
POSTE ITALIANE SPA	POSTALI E TELEGRAFICI	17010675	110	04.02.2021		6000087570	1005946	4401010	6016200
POSTE ITALIANE SPA	POSTALI E TELEGRAFICI	17010675	120	04.02.2021		6000087570	1005946	4401010	6016200
POSTE ITALIANE SPA	POSTALI E TELEGRAFICI	17010675	130	04.02.2021		6000087570	1005946	4401010	6016200
POSTE ITALIANE SPA	POSTALI E TELEGRAFICI	17010675	140	04.02.2021		6000087570	1005946	4401010	6016200
POSTE ITALIANE SPA	POSTALI E TELEGRAFICI	17010675	150	04.02.2021		6000087570	1005946	4401010	6016200
POSTE ITALIANE SPA	POSTALI E TELEGRAFICI	17010675	160	04.02.2021		6000087570	1005946	4401010	6016200
POSTE ITALIANE SPA	POSTALI E TELEGRAFICI	17010675	170	04.02.2021		6000087570	1005946	4401010	6016200
POSTE ITALIANE SPA	POSTALI E TELEGRAFICI	17010675	180	04.02.2021		6000087570	1005946	4401010	6016200
POSTE ITALIANE SPA	POSTALI E TELEGRAFICI	17010675		04.02.2021			1005946	6016200	6016200
* POSTE ITALIANE SPA					4825953.3				
PRAS TECNICA EDILIZIA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011320	10	14.01.2021	11325.71	4600088957	1011251	4401010	6011200
PRAS TECNICA EDILIZIA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011320	20	14.01.2021		4600088957	1011251	4401010	6011200
* PRAS TECNICA EDILIZIA SRL					11325.71				
PRATI SRL	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17001384	10	25.03.2021	8000.00	6000092965	1008568	4401010	6141000
PRATI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001754	10	25.03.2021	179.40	6000093066	1008568	4401010	6005020
PRATI SRL	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17001754		25.03.2021			1008568	6009000	6009000
PRATI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011669	10	18.02.2021	2000.00	6000089837	1008568	4401010	6008000
PRATI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012527	10	18.02.2021	1163.80	6000091052	1008568	4401010	6005020
PRATI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012527	20	18.02.2021		6000091052	1008568	4401010	6005020
PRATI SRL	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17012527		18.02.2021			1008568	6009000	6009000
* PRATI SRL					11343.2				
PRINTGRAPH SOLUTIONS S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	10000038	10	22.01.2021	9943.00-	4600090577	1004837	4401010	6003010
PRINTGRAPH SOLUTIONS S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	10000038	20	22.01.2021		4600090577	1004837	4401010	6003010
PRINTGRAPH SOLUTIONS S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	10000873	10	22.01.2021	9943.00	4600090577	1004837	4401010	6003010
PRINTGRAPH SOLUTIONS S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	10000873	20	22.01.2021		4600090577	1004837	4401010	6003010
PRINTGRAPH SOLUTIONS S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000562	10	25.02.2021	8150.00	4600090577	1004837	4401010	6003010
PRINTGRAPH SOLUTIONS S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000562	20	25.02.2021		4600090577	1004837	4401010	6003010
PRINTGRAPH SOLUTIONS S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012655	10	25.02.2021	2968.06	6000089714	1004837	4401010	6003010
PRINTGRAPH SOLUTIONS S.R.L.		17012655		25.02.2021			1004837	4401020	
* PRINTGRAPH SOLUTIONS S.R.L.					11118.06				
PRIVER INDUSTRIALE S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17010894	10	14.01.2021	30000.00	4600090026	1009161	4401010	6040000
* PRIVER INDUSTRIALE S.R.L.					30000.00				
PROCHIN ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012103	10	04.02.2021	855.36	6000091419	1004718	4401010	6000110
* PROCHIN ITALIA SRL					855.36				
PRODITEC S.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000417	10	28.01.2021	5855.00	6000089032	1100481	4401010	6013000
PRODITEC S.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000452	10	28.01.2021	310.00	6000092076	1100481	4401010	6013000
* PRODITEC S.A.					6165				
ProMeLav S.r.l.	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	17000117	10	04.02.2021	5492.00	4600090622	1014242	4401010	6142100
* ProMeLav S.r.l.					5492.00				
PROPAC srl	MATERIALE PROMOZIONALE E PUBBLICITARIO	17000350	10	16.02.2021	139.50	4600090667	1002925	4401010	6324010
* PROPAC srl					139.50				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.OdA	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
PROTEK S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000007	10	28.01.2021	1520.70	6000088523	1014025	4401010	6005020
PROTEK S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000007	20	28.01.2021		6000088523	1014025	4401010	6005020
PROTEK S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000007	30	28.01.2021		6000088523	1014025	4401010	6005020
PROTEK S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000007	40	28.01.2021		6000088523	1014025	4401010	6005020
PROTEK S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000007	50	28.01.2021		6000088523	1014025	4401010	6005020
PROTEK S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000007	70	28.01.2021		6000088523	1014025	4401010	6005020
PROTEK S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000007	80	28.01.2021		6000088523	1014025	4401010	6005020
PROTEK S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000007	90	28.01.2021		6000088523	1014025	4401010	6005020
PROTEK S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000007	100	28.01.2021		6000088523	1014025	4401010	6005020
PROTEK S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000007	110	28.01.2021		6000088523	1014025	4401010	6005020
PROTEK S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000007	120	28.01.2021		6000088523	1014025	4401010	6005020
PROTEK S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000007	130	28.01.2021		6000088523	1014025	4401010	6005020
PROTEK S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000007	140	28.01.2021		6000088523	1014025	4401010	6005020
PROTEK S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000007	150	28.01.2021		6000088523	1014025	4401010	6005020
PROTEK S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000007	160	28.01.2021		6000088523	1014025	4401010	6005020
PROTEK S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000007	170	28.01.2021		6000088523	1014025	4401010	6005020
PROTEK S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000007	190	28.01.2021		6000088523	1014025	4401010	6005020
PROTEK S.R.L.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000007	250	28.01.2021		6000088523	1014025	4401010	6016110
* PROTEK S.R.L.					1520.7				
PROTIVITI S.R.L.	PRESTAZIONI COMMERCIALI ED AMMINISTRATIVE	17000700	10	11.03.2021	15000.00	6000091879	1013306	4401010	6012170
PROTIVITI S.R.L.	PRESTAZIONI COMMERCIALI ED AMMINISTRATIVE	17012335	10	14.01.2021	24000.00	6000091713	1013306	4401010	6012170
* PROTIVITI S.R.L.					39000				
PULISERVICE s.r.l.	PULIZIE GENERICHE	17000898	30	04.03.2021	1400.00	6000090639	1014021	4401010	6013400
PULISERVICE s.r.l.	PULIZIE GENERICHE	17000898	30	04.03.2021		6000090639	1014021	4401010	6013400
PULISERVICE s.r.l.	PULIZIE GENERICHE	17001456	10	18.03.2021	650.00	6000092996	1014021	4401010	6013400
PULISERVICE s.r.l.	PULIZIE GENERICHE	17001456	10	18.03.2021		6000092996	1014021	4401010	6013400
* PULISERVICE s.r.l.					2050				
QRP S.r.l.	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17010975	10	25.03.2021	3895.50	4600087002	1013521	4401010	6141000
QRP S.r.l.	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17010975	10	25.03.2021		4600087002	1013521	4401010	6141000
QRP S.r.l.	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17012547	10	25.03.2021	8100.00	4600087002	1013521	4401010	6141000
QRP S.r.l.	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17012547	10	25.03.2021		4600087002	1013521	6141000	6141000
QRP S.r.l.	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17012548	10	25.03.2021	8100.00	4600087002	1013521	4401010	6141000
QRP S.r.l.	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17012548	10	25.03.2021		4600087002	1013521	6141000	6141000
QRP S.r.l.	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17012549	10	25.03.2021	8100.00	4600087002	1013521	4401010	6141000
QRP S.r.l.	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17012549	10	25.03.2021		4600087002	1013521	6141000	6141000
QRP S.r.l.	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17012550	10	25.03.2021	8100.00	4600087002	1013521	4401010	6141000
QRP S.r.l.	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17012550	10	25.03.2021		4600087002	1013521	6141000	6141000
QRP S.r.l.	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17012551	10	25.03.2021	8100.00	4600087002	1013521	4401010	6141000
QRP S.r.l.	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17012551	10	25.03.2021		4600087002	1013521	6141000	6141000
QRP S.r.l.	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17012552	10	25.03.2021	4204.50	4600087002	1013521	4401010	6141000
QRP S.r.l.	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17012552	10	25.03.2021		4600087002	1013521	6141000	6141000
* QRP S.r.l.					48600				
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000096	10	14.01.2021	248.96	6000087203	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000096	20	14.01.2021		6000087203	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000096	30	14.01.2021		6000087203	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000096	40	14.01.2021		6000087203	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000096	50	14.01.2021		6000087203	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000096	60	14.01.2021		6000087203	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000290	10	04.02.2021	1650.00	6000091714	1001803	4401010	6011000
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000291	10	04.02.2021	56000.00	6000090862	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000291	10	04.02.2021		6000090862	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000291	20	04.02.2021		6000090862	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000327	10	11.02.2021	2345.90	6000091397	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000327	20	11.02.2021		6000091397	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000327	30	11.02.2021		6000091397	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000327	40	11.02.2021		6000091397	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000327	50	11.02.2021		6000091397	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000327	60	11.02.2021		6000091397	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17000327	70	11.02.2021		6000091397	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17001296	10	04.03.2021	17100.00	6000091142	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
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001320	10	04.03.2021	175.85	6000092005	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001320	20	04.03.2021		6000092005	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001320	30	04.03.2021		6000092005	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001321	10	04.03.2021	1749.74	6000091595	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001321	20	04.03.2021		6000091595	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001321	30	04.03.2021		6000091595	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001321	40	04.03.2021		6000091595	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001321	50	04.03.2021		6000091595	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001322	10	04.03.2021	294.30	6000092010	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001322	20	04.03.2021		6000092010	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001322	30	04.03.2021		6000092010	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001322	40	04.03.2021		6000092010	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001323	10	04.03.2021	549.68	6000092295	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001323	20	04.03.2021		6000092295	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17001323	30	04.03.2021		6000092295	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17011794	10	11.03.2021	996.49	6000088666	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17011794	20	11.03.2021		6000088666	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17011794	30	11.03.2021		6000088666	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17011794	40	11.03.2021		6000088666	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17011794	50	11.03.2021		6000088666	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17011794	60	11.03.2021		6000088666	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17011794	70	11.03.2021		6000088666	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17011794	80	11.03.2021		6000088666	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17011794	90	11.03.2021		6000088666	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17011794	100	11.03.2021		6000088666	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17011794	110	11.03.2021		6000088666	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17011794	120	11.03.2021		6000088666	1001803	4401010	6005060
* QUINTILY UGO SPA					81110.92				
R1 SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000040	10	04.02.2021	8333.33	4600087498	1004588	6013310	6013310
R1 SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000587	10	25.02.2021	4200.00	6000092493	1004588	4401010	6011200
* R1 SPA					12533.33				
RAINOLDI SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17011829	10	14.01.2021	2184.80	6000091345	1011856	4401010	6003010
RAINOLDI SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17011829	20	14.01.2021		6000091345	1011856	4401010	6003010
* RAINOLDI SPA					2184.8				
RAIT 88 SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001511	10	25.03.2021	152008.00	6000092472	1002995	4401010	6000010
RAIT 88 SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001511	20	25.03.2021		6000092472	1002995	4401010	6000010
RAIT 88 SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001511	30	25.03.2021		6000092472	1002995	4401010	6000010
RAIT 88 SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001511	40	25.03.2021		6000092472	1002995	4401010	6000010
RAIT 88 SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17006437	10	25.03.2021	550.00	6000083810	1002995	4401010	6000010
RAIT 88 SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17007629	10	25.03.2021	1866.00	6000084177	1002995	4401010	6000010
RAIT 88 SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012244	10	25.03.2021	17735.00	6000090062	1002995	4401010	6000010
RAIT 88 SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012244	20	25.03.2021		6000090062	1002995	4401010	6000010
RAIT 88 SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012244	30	25.03.2021		6000090062	1002995	4401010	6000010
RAIT 88 SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012244	40	25.03.2021		6000090062	1002995	4401010	6000010
RAIT 88 SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012244	50	25.03.2021		6000090062	1002995	4401010	6000010
RAIT 88 SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012244	60	25.03.2021		6000090062	1002995	4401010	6000010
RAIT 88 SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012244	70	25.03.2021		6000090062	1002995	4401010	6000010
RAIT 88 SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012244	80	25.03.2021		6000090062	1002995	4401010	6000010
RAIT 88 SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012244		25.03.2021		6000090062	1002995	4401020	
* RAIT 88 SRL					172159				
RE.GA SRL RESIDENCE PARCO SALARIO	LOCAZIONI OPERATIVE IMMOBILIARI	17000232	10	28.01.2021	1818.18	4600090610	1009151	6020020	6020020
RE.GA SRL RESIDENCE PARCO SALARIO	LOCAZIONI OPERATIVE IMMOBILIARI	17000966	10	04.03.2021	1818.18	4600090610	1009151	6020020	6020020
RE.GA SRL RESIDENCE PARCO SALARIO	LOCAZIONI OPERATIVE IMMOBILIARI	17010806	10	14.01.2021	1818.18	4600089385	1009151	6020020	6020020
RE.GA SRL RESIDENCE PARCO SALARIO	LOCAZIONI OPERATIVE IMMOBILIARI	17011813	10	14.01.2021	1818.18	4600089385	1009151	6020020	6020020
* RE.GA SRL RESIDENCE PARCO SALARIO					7272.72				
REASOL SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000063	10	28.01.2021	1697.63	6000091502	1014079	4401010	6005040
REASOL SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000063	20	28.01.2021		6000091502	1014079	4401010	6005040
REASOL SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000063	30	28.01.2021		6000091502	1014079	4401010	6005040
REASOL SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000063	40	28.01.2021		6000091502	1014079	4401010	6005040
REASOL SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000063	50	28.01.2021		6000091502	1014079	4401010	6005040







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	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17003548	170	25.02.2021		6000087300	1013626	4401010	6005020
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17003548	180	25.02.2021		6000087300	1013626	4401010	6005020
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010577	10	25.02.2021	3899.82	6000090590	1013626	4401010	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010577	20	25.02.2021		6000090590	1013626	4401010	6005020
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010577	30	25.02.2021		6000090590	1013626	4401010	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010577	40	25.02.2021		6000090590	1013626	4401010	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010577	50	25.02.2021		6000090590	1013626	4401010	6005020
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010577	60	25.02.2021		6000090590	1013626	4401010	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010577	70	25.02.2021		6000090590	1013626	4401010	6005020
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010577	80	25.02.2021		6000090590	1013626	4401010	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010577	90	25.02.2021		6000090590	1013626	4401010	6005020
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010577	100	25.02.2021		6000090590	1013626	4401010	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010577	110	25.02.2021		6000090590	1013626	4401010	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010577	120	25.02.2021		6000090590	1013626	4401010	6005020
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010577	130	25.02.2021		6000090590	1013626	4401010	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010577	140	25.02.2021		6000090590	1013626	4401010	6005020
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010577	150	25.02.2021		6000090590	1013626	4401010	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010577	160	25.02.2021		6000090590	1013626	4401010	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010577	170	25.02.2021		6000090590	1013626	4401010	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010577	180	25.02.2021		6000090590	1013626	4401010	6005020
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010577	190	25.02.2021		6000090590	1013626	4401010	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010577	200	25.02.2021		6000090590	1013626	4401010	6005020
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010577	210	25.02.2021		6000090590	1013626	4401010	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010577	220	25.02.2021		6000090590	1013626	4401010	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010577	230	25.02.2021		6000090590	1013626	4401010	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010577	240	25.02.2021		6000090590	1013626	4401010	6005020
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010577	250	25.02.2021		6000090590	1013626	4401010	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010577	260	25.02.2021		6000090590	1013626	4401010	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010577	270	25.02.2021		6000090590	1013626	4401010	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010577	280	25.02.2021		6000090590	1013626	4401010	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010577	290	25.02.2021		6000090590	1013626	4401010	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010577	300	25.02.2021		6000090590	1013626	4401010	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010577	310	25.02.2021		6000090590	1013626	4401010	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010577	320	25.02.2021		6000090590	1013626	4401010	6013000
* REKEEP S.p.A. a Socio Unico					310712.94				
REKORDATA SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000783	10	25.02.2021	950.00	4600090720	1012889	4401010	6040000
REKORDATA SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000783	20	25.02.2021		4600090720	1012889	4401010	6013310
REKORDATA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012255	10	28.01.2021	129.00	4600090435	1012889	4401010	6008000
* REKORDATA SRL					1079				
REMAK SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17011508	10	14.01.2021	3298.80	4600090390	1013159	4401010	6004010
REMAK SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17011508	20	14.01.2021		4600090390	1013159	4401010	6004010
REMAK SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17011508	30	14.01.2021		4600090390	1013159	4401010	6016110
* REMAK SRL					3298.8				
REPAS LUNCH COUPON SRL	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17000351	10	11.02.2021	55023.36	6000092309	1007783	4401010	6018000
REPAS LUNCH COUPON SRL	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17000352	10	11.02.2021	38639.24	6000092307	1007783	4401010	6018000
REPAS LUNCH COUPON SRL	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17000353	10	11.02.2021	37357.89	6000092308	1007783	4401010	6018000
REPAS LUNCH COUPON SRL	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17000354	10	11.02.2021	55934.62	6000092305	1007783	4401010	6018000
REPAS LUNCH COUPON SRL	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17001078	10	04.03.2021	50141.84	6000092577	1007783	4401010	6018000
REPAS LUNCH COUPON SRL	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17001082	10	04.03.2021	34967.78	6000092578	1007783	4401010	6018000
REPAS LUNCH COUPON SRL	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17001585	10	04.03.2021	34308.80	6000093018	1007783	4401010	6018000
REPAS LUNCH COUPON SRL	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17001586	10	04.03.2021	46815.58	6000093017	1007783	4401010	6018000
* REPAS LUNCH COUPON SRL					353189.11				
RETE AMBIENTE S.R.L.	PUBBLICAZIONI, LIBRI, RIVISTE, GIORNALI	17011946	10	21.01.2021	966.00	4600090497	1013943	4401010	6008001
* RETE AMBIENTE S.R.L.					966.00				
RICOH ITALIA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000602	40	04.03.2021	856.80	4600090348	1001070	4401010	6013000
RICOH ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012364	30	04.03.2021	630.00	4600090348	1001070	4401010	6000110
RICOH ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012365	30	04.03.2021	630.00	4600090348	1001070	4401010	6000110
* RICOH ITALIA SRL					2116.8				
RIEM Italy S.r.l.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000781	10	11.03.2021	2087.50	6000076935	1013970	6013000	6013000
RIEM Italy S.r.l.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000901	10	25.02.2021	11000.00	6000091707	1013970	4401010	6005020

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	17001584	10	25.03.2021	2087.50	6000076935	1013970	6013000	6013000
RIEM Italy S.r.l.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002022	10	25.03.2021	2000.00	6000093348	1013970	4401010	6013000
RIEM Italy S.r.l.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011758	10	14.01.2021	2087.50	6000076935	1013970	6013000	6013000
RIEM Italy S.r.l.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012497	10	11.03.2021	2087.50	6000076935	1013970	6013000	6013000
* RIEM Italy S.r.l.					21350				
RIMSA P. LONGONI S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001053	10	04.03.2021	5000.00	4600090636	1014248	4401010	6040000
RIMSA P. LONGONI S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001053	20	04.03.2021		4600090636	1014248	4401010	6040000
* RIMSA P. LONGONI S.R.L.					5000				
RINA Services S.p.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000482	20	18.02.2021	2500.00	6000092372	1013553	4401010	6011200
RINA Services S.p.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000483	10	18.02.2021	10000.00	6000092372	1013553	4401010	6011200
* RINA Services S.p.A.					12500				
RITME INFORMATIQUE	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	11000348	30	14.01.2021	5306.00	4600089938	1101532	4401010	6013310
RITME INFORMATIQUE	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000348	40	14.01.2021		4600089938	1101532	4401010	6040000
* RITME INFORMATIQUE					5306				
ROBOZE SPA	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17001388	10	25.02.2021	300.00	6000091547	1014130	4401010	6004010
* ROBOZE SPA					300.00				
ROMA CAPITALE	ALTRI ONERI DI GESTIONE	60000207	10	12.03.2021	200.00	4600090725	1007151	4401010	6324000
ROMA CAPITALE	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	60000209	10	12.03.2021	79.00	4600090061	1007151	4401010	6320700
* ROMA CAPITALE					279				
ROTOGRAF VARESE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000220	10	28.01.2021	1133.64	6000090220	1013065	4401010	6000010
ROTOGRAF VARESE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000999	10	25.02.2021	6054.30	4600090694	1013065	4401010	6000010
ROTOGRAF VARESE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000999	20	25.02.2021		4600090694	1013065	4401010	6000010
ROTOGRAF VARESE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000999	30	25.02.2021		4600090694	1013065	4401010	6000010
ROTOGRAF VARESE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000999	40	25.02.2021		4600090694	1013065	4401010	6000010
ROTOGRAF VARESE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000999	50	25.02.2021		4600090694	1013065	4401010	6000010
ROTOGRAF VARESE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000999	60	25.02.2021		4600090694	1013065	4401010	6000010
ROTOGRAF VARESE SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17001213	10	25.02.2021	459.00	6000092147	1013065	4401010	6003010
ROTOGRAF VARESE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001218	10	04.03.2021	659.88	6000092394	1013065	4401010	6000010
ROTOGRAF VARESE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001218	20	04.03.2021		6000092394	1013065	4401010	6000010
ROTOGRAF VARESE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001218	30	04.03.2021		6000092394	1013065	4401010	6000010
ROTOGRAF VARESE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001218	40	04.03.2021		6000092394	1013065	4401010	6000010
ROTOGRAF VARESE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001218	50	04.03.2021		6000092394	1013065	4401010	6000010
ROTOGRAF VARESE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001218	60	04.03.2021		6000092394	1013065	4401010	6000010
ROTOGRAF VARESE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012242	10	28.01.2021	60.00	6000091618	1013065	4401010	6000010
ROTOGRAF VARESE SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012375	10	28.01.2021	682.50	6000091709	1013065	4401010	6003010
ROTOGRAF VARESE SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012399	10	28.01.2021	459.00	6000091382	1013065	4401010	6003010
* ROTOGRAF VARESE SRL					9508.32				
RS COMPONENTS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000958	400	25.03.2021	56.00	4600090731	1005730	4401010	6008000
RS COMPONENTS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001244	170	25.03.2021	95.00	4600090731	1005730	4401010	6008000
* RS COMPONENTS SRL					151				
S.A.I.T. SOCIETA' ARTICOLI	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000307	10	18.02.2021	94303.90	6000080302	1002243	4401010	6000010
S.A.I.T. SOCIETA' ARTICOLI	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000308	20	18.02.2021	152640.73	6000080302	1002243	4401010	6000010
S.A.I.T. SOCIETA' ARTICOLI	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000309	30	18.02.2021	7476.92	6000080302	1002243	4401010	6000010
S.A.I.T. SOCIETA' ARTICOLI	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011489	100	07.01.2021	91800.00	6000080302	1002243	4401010	6000010
S.A.I.T. SOCIETA' ARTICOLI	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011490	30	07.01.2021	21599.98	6000080302	1002243	4401010	6000010
S.A.I.T. SOCIETA' ARTICOLI	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011491	10	07.01.2021	100883.24	6000080302	1002243	4401010	6000010
S.A.I.T. SOCIETA' ARTICOLI	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011492	20	07.01.2021	137288.94	6000080302	1002243	4401010	6000010
* S.A.I.T. SOCIETA' ARTICOLI					605993.71				
S.E.C.A.M. SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000011	10	28.01.2021	105725.54	4600089320	1013636	4401010	6040000
S.E.C.A.M. SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000011	50	28.01.2021		4600089320	1013636	4401010	6013000
S.E.C.A.M. SPA	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17000011	60	28.01.2021		4600089320	1013636	4401010	6324000
S.E.C.A.M. SPA		17000011		28.01.2021			1013636	4401010	
S.E.C.A.M. SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000990	20	11.03.2021	62183.35	6000082832	1013636	4401010	6013000
S.E.C.A.M. SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000990	30	11.03.2021		6000084474	1013636	4401010	6013000
S.E.C.A.M. SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000990	20	11.03.2021		6000085961	1013636	4401010	6013000
S.E.C.A.M. SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000990	20	11.03.2021		6000087509	1013636	4401010	6013000
S.E.C.A.M. SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000990	20	11.03.2021		6000088865	1013636	4401010	6013000
S.E.C.A.M. SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000990	10	11.03.2021		6000090335	1013636	4401010	6013000
S.E.C.A.M. SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000990	20	11.03.2021		6000090335	1013636	4401010	6013000
S.E.C.A.M. SPA		17000990		11.03.2021			1013636	4401020	

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
S.E.C.A.M. SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001740	10	25.03.2021	203530.14	4600089320	1013636	4401010	6040000
S.E.C.A.M. SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001740	20	25.03.2021		4600089320	1013636	4401010	6013000
S.E.C.A.M. SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001740	20	25.03.2021		4600089320	1013636	4401010	6013000
S.E.C.A.M. SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001740	30	25.03.2021		4600089320	1013636	4401010	6013000
S.E.C.A.M. SPA	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17001740	40	25.03.2021		4600089320	1013636	4401010	6324000
S.E.C.A.M. SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001740	50	25.03.2021		4600089320	1013636	4401010	6013000
S.E.C.A.M. SPA	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17001740	60	25.03.2021		4600089320	1013636	4401010	6324000
S.E.C.A.M. SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17011458	10	14.01.2021	40717.49	4600089320	1013636	4401010	6040000
S.E.C.A.M. SPA		17011458		14.01.2021			1013636	4401010	
* S.E.C.A.M. SPA					412156.52				
S.EL.I SERVIZIO ELIOGRAFICO INDUSTRIA	ALTRE PRESTAZIONI	17000299	10	11.02.2021	140.00	6000091831	1005181	4401010	6015000
S.EL.I SERVIZIO ELIOGRAFICO INDUSTRIA	ALTRE PRESTAZIONI	17000612	10	16.02.2021	50.00	6000092470	1005181	4401010	6015000
* S.EL.I SERVIZIO ELIOGRAFICO INDUSTRIA					190				
S.T.I. Stampa Tipolitografica	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010170	10	07.01.2021	970.68	6900003607	1013907	4401010	6011000
S.T.I. Stampa Tipolitografica	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010170	20	07.01.2021		6900003607	1013907	4401010	6011000
S.T.I. Stampa Tipolitografica	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010171	10	07.01.2021	1347.25	6900003608	1013907	4401010	6011000
S.T.I. Stampa Tipolitografica	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010171	20	07.01.2021		6900003608	1013907	4401010	6011000
* S.T.I. Stampa Tipolitografica					2317.93				
S&T AUTOMATION GROUP SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001153	10	25.03.2021	5175.00	4600090687	1014233	4401010	6040000
* S&T AUTOMATION GROUP SRL					5175.00				
SABAKART DI BALDELLI PAOLO	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009240	10	28.01.2021	1634.30	4700007299	1008102	4401010	6011000
SABAKART DI BALDELLI PAOLO	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009938	10	28.01.2021	883.24	4700008012	1008102	4401010	6011000
SABAKART DI BALDELLI PAOLO	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011000	10	28.01.2021	232.96	4700008357	1008102	4401010	6011000
* SABAKART DI BALDELLI PAOLO					2750.5				
SAKURAI GRAPHIC SYSTEMS CORPORATION	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000451	290	14.01.2021	4527.78	4600090066	1101481	4401010	6005020
SAKURAI GRAPHIC SYSTEMS CORPORATION	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000451	300	14.01.2021		4600090066	1101481	4401010	6005020
SAKURAI GRAPHIC SYSTEMS CORPORATION	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000451	310	14.01.2021		4600090066	1101481	4401010	6005020
SAKURAI GRAPHIC SYSTEMS CORPORATION	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000451	320	14.01.2021		4600090066	1101481	4401010	6005020
SAKURAI GRAPHIC SYSTEMS CORPORATION	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000451	330	14.01.2021		4600090066	1101481	4401010	6005020
SAKURAI GRAPHIC SYSTEMS CORPORATION	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000451	340	14.01.2021		4600090066	1101481	4401010	6005020
SAKURAI GRAPHIC SYSTEMS CORPORATION	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000451	350	14.01.2021		4600090066	1101481	4401010	6005020
SAKURAI GRAPHIC SYSTEMS CORPORATION	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000451	360	14.01.2021		4600090066	1101481	4401010	6005020
SAKURAI GRAPHIC SYSTEMS CORPORATION	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000451	370	14.01.2021		4600090066	1101481	4401010	6005020
SAKURAI GRAPHIC SYSTEMS CORPORATION	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000451	380	14.01.2021		4600090066	1101481	4401010	6005020
SAKURAI GRAPHIC SYSTEMS CORPORATION	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000451	390	14.01.2021		4600090066	1101481	4401010	6005020
SAKURAI GRAPHIC SYSTEMS CORPORATION	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000451	400	14.01.2021		4600090066	1101481	4401010	6005020
SAKURAI GRAPHIC SYSTEMS CORPORATION	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000451	410	14.01.2021		4600090066	1101481	4401010	6005020
SAKURAI GRAPHIC SYSTEMS CORPORATION	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000451	420	14.01.2021		4600090066	1101481	4401010	6005020
SAKURAI GRAPHIC SYSTEMS CORPORATION	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000451	430	14.01.2021		4600090066	1101481	4401010	6005020
SAKURAI GRAPHIC SYSTEMS CORPORATION	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000451	440	14.01.2021		4600090066	1101481	4401010	6005020
SAKURAI GRAPHIC SYSTEMS CORPORATION	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000451	450	14.01.2021		4600090066	1101481	4401010	6005020
SAKURAI GRAPHIC SYSTEMS CORPORATION	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000451	460	14.01.2021		4600090066	1101481	4401010	6005020
SAKURAI GRAPHIC SYSTEMS CORPORATION	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000451	470	14.01.2021		4600090066	1101481	4401010	6005020
SAKURAI GRAPHIC SYSTEMS CORPORATION	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000451	480	14.01.2021		4600090066	1101481	4401010	6005020
SAKURAI GRAPHIC SYSTEMS CORPORATION	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000451	490	14.01.2021		4600090066	1101481	4401010	6005020
SAKURAI GRAPHIC SYSTEMS CORPORATION	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000451	500	14.01.2021		4600090066	1101481	4401010	6005020
SAKURAI GRAPHIC SYSTEMS CORPORATION	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000451	510	14.01.2021		4600090066	1101481	4401010	6005020
SAKURAI GRAPHIC SYSTEMS CORPORATION	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000451	520	14.01.2021		4600090066	1101481	4401010	6005020
SAKURAI GRAPHIC SYSTEMS CORPORATION	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000451	530	14.01.2021		4600090066	1101481	4401010	6005020
SAKURAI GRAPHIC SYSTEMS CORPORATION	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000451	540	14.01.2021		4600090066	1101481	4401010	6005020
SAKURAI GRAPHIC SYSTEMS CORPORATION	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000451	550	14.01.2021		4600090066	1101481	4401010	6005020
SAKURAI GRAPHIC SYSTEMS CORPORATION	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000451	560	14.01.2021		4600090066	1101481	4401010	6005020
SAKURAI GRAPHIC SYSTEMS CORPORATION	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000451	570	14.01.2021		4600090066	1101481	4401010	6016110
SAKURAI GRAPHIC SYSTEMS CORPORATION	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000451	580	14.01.2021		4600090066	1101481	4401010	6005020
SAKURAI GRAPHIC SYSTEMS CORPORATION	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000451	590	14.01.2021		4600090066	1101481	4401010	6005020
SAKURAI GRAPHIC SYSTEMS CORPORATION	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	11000451		14.01.2021			1101481	6009000	6009000
* SAKURAI GRAPHIC SYSTEMS CORPORATION					4527.78				
SAMES KREMLIN S.r.l.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012420	70	18.02.2021	533.66	6000090724	1008878	4401010	6005020
* SAMES KREMLIN S.r.l.					533.66				
SAMGRAF di Marc SALADINO SNC	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001161	10	18.02.2021	49690.00	4600090414	1005009	4401010	6040000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
SAMGRAF di Marc SALADINO SNC	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17002200	10	25.03.2021	4999.68	6000092786	1005009	4401010	6000010
SAMGRAF di Marc SALADINO SNC	CONAI	17002200		25.03.2021			1005009	6320750	6320750
SAMGRAF di Marc SALADINO SNC	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012353	10	04.02.2021	985.00	6000091265	1005009	4401010	6000110
SAMGRAF di Marc SALADINO SNC	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012353	20	04.02.2021		6000091265	1005009	4401010	6016110
SAMGRAF di Marc SALADINO SNC	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012355	10	04.02.2021	2487.00	6000091603	1005009	4401010	6013000
* SAMGRAF di Marc SALADINO SNC					58161.68				
SANFARMA S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	10000726	10	16.03.2021	560.70	4600090131	1014052	4401010	6008000
SANFARMA S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	10000726	20	16.03.2021		4600090131	1014052	4401010	6008000
* SANFARMA S.R.L.					560.7				
SANTORO SAVINO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000334	10	11.03.2021	1028.10	6000092206	1006251	4401010	6013000
SANTORO SAVINO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000335	20	11.03.2021	8633.91	6000092203	1006251	4401010	6013000
SANTORO SAVINO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000335	30	11.03.2021		6000092203	1006251	4401010	6013000
SANTORO SAVINO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001681	20	25.03.2021	3469.50	6000093037	1006251	4401010	6013000
SANTORO SAVINO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001682	10	25.03.2021	2037.72	6000093039	1006251	4401010	6013000
SANTORO SAVINO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001682	20	25.03.2021		6000093039	1006251	4401010	6013000
SANTORO SAVINO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001683	10	25.03.2021	5781.77	6000093081	1006251	4401010	6013000
SANTORO SAVINO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001686	10	25.03.2021	411.24	6000093060	1006251	4401010	6013000
SANTORO SAVINO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001693	20	25.03.2021	10514.91	6000093034	1006251	4401010	6013000
SANTORO SAVINO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012265	10	04.02.2021	959.56	6000091600	1006251	4401010	6013000
SANTORO SAVINO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012350	10	04.02.2021	753.94	6000091845	1006251	4401010	6013000
SANTORO SAVINO	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012643	10	04.02.2021	5492.20	6000092038	1006251	4401010	6005020
SANTORO SAVINO	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012643	20	04.02.2021		6000092038	1006251	4401010	6005020
SANTORO SAVINO	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012643	30	04.02.2021		6000092038	1006251	4401010	6005020
SANTORO SAVINO	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012643	40	04.02.2021		6000092038	1006251	4401010	6005020
SANTORO SAVINO	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012643	50	04.02.2021		6000092038	1006251	4401010	6005020
SANTORO SAVINO	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012643	60	04.02.2021		6000092038	1006251	4401010	6005020
SANTORO SAVINO	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012643	70	04.02.2021		6000092038	1006251	4401010	6005020
SANTORO SAVINO	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012643	80	04.02.2021		6000092038	1006251	4401010	6005020
SANTORO SAVINO	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012643	90	04.02.2021		6000092038	1006251	4401010	6005020
SANTORO SAVINO	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012643	100	04.02.2021		6000092038	1006251	4401010	6005020
SANTORO SAVINO	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012643	110	04.02.2021		6000092038	1006251	4401010	6005020
SANTORO SAVINO	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012643	120	04.02.2021		6000092038	1006251	4401010	6005020
* SANTORO SAVINO					39082.85				
SC.A.T. DI MECAROZZI DOTT. E.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000266	10	11.02.2021	2649.85	6000091625	1005875	4401010	6000010
SC.A.T. DI MECAROZZI DOTT. E.	CONAI	17000266		11.02.2021			1005875	6320750	6320750
SC.A.T. DI MECAROZZI DOTT. E.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000510	10	11.03.2021	1184.31	6000091738	1005875	4401010	6000010
SC.A.T. DI MECAROZZI DOTT. E.	CONAI	17000510		11.03.2021			1005875	6320750	6320750
SC.A.T. DI MECAROZZI DOTT. E.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000794	10	11.03.2021	2185.70	6000092229	1005875	4401010	6000010
SC.A.T. DI MECAROZZI DOTT. E.	CONAI	17000794		11.03.2021			1005875	6320750	6320750
SC.A.T. DI MECAROZZI DOTT. E.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000795	10	11.03.2021	5004.97	6000091937	1005875	4401010	6000010
SC.A.T. DI MECAROZZI DOTT. E.	CONAI	17000795		11.03.2021			1005875	6320750	6320750
SC.A.T. DI MECAROZZI DOTT. E.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000796	10	11.03.2021	6679.65	6000092215	1005875	4401010	6000010
SC.A.T. DI MECAROZZI DOTT. E.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000796	20	11.03.2021		6000092215	1005875	4401010	6000010
SC.A.T. DI MECAROZZI DOTT. E.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000796	30	11.03.2021		6000092215	1005875	4401010	6000010
SC.A.T. DI MECAROZZI DOTT. E.	CONAI	17000796		11.03.2021			1005875	6320750	6320750
SC.A.T. DI MECAROZZI DOTT. E.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000808	10	11.03.2021	1879.65	6000092190	1005875	4401010	6004010
SC.A.T. DI MECAROZZI DOTT. E.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000808	20	11.03.2021		6000092190	1005875	4401010	6004010
SC.A.T. DI MECAROZZI DOTT. E.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000808	30	11.03.2021		6000092190	1005875	4401010	6004010
SC.A.T. DI MECAROZZI DOTT. E.	CONAI	17000808		11.03.2021			1005875	6320750	6320750
SC.A.T. DI MECAROZZI DOTT. E.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000811	10	11.03.2021	12795.31	6000092311	1005875	4401010	6000010
SC.A.T. DI MECAROZZI DOTT. E.	CONAI	17000811		11.03.2021			1005875	6320750	6320750
SC.A.T. DI MECAROZZI DOTT. E.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000897	10	11.03.2021	2239.32	6000092008	1005875	4401010	6000010
SC.A.T. DI MECAROZZI DOTT. E.	CONAI	17000897		11.03.2021			1005875	6320750	6320750
SC.A.T. DI MECAROZZI DOTT. E.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012428	10	21.01.2021	9360.00	6000090333	1005875	4401010	6000010
SC.A.T. DI MECAROZZI DOTT. E.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012428	10	21.01.2021		6000090333	1005875	6000010	6000010
SC.A.T. DI MECAROZZI DOTT. E.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012428	10	21.01.2021		6000090333	1005875	M6030110	6000010
* SC.A.T. DI MECAROZZI DOTT. E.					43978.76				
SCASSELLATI F. SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000016	10	14.01.2021	7830.47	6000091018	1008013	4401010	6013000
SCASSELLATI F. SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000016	10	14.01.2021		6000091018	1008013	6013000	6013000
SCASSELLATI F. SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000016	20	14.01.2021		6000091018	1008013	4401010	6000110

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
SCASSELLATI F. SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001252	10	18.03.2021	1113.40	6000091717	1008013	4401010	6013000
SCASSELLATI F. SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001252	20	18.03.2021		6000091717	1008013	4401010	6000110
SCASSELLATI F. SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001252	30	18.03.2021		6000091717	1008013	4401010	6000110
SCASSELLATI F. SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001252	40	18.03.2021		6000091717	1008013	4401010	6000110
SCASSELLATI F. SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001252	50	18.03.2021		6000091717	1008013	4401010	6000110
SCASSELLATI F. SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001252	60	18.03.2021		6000091717	1008013	4401010	6000110
SCASSELLATI F. SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001252	70	18.03.2021		6000091717	1008013	4401010	6000110
SCASSELLATI F. SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012229	10	11.02.2021	141.00	6000091565	1008013	4401010	6000110
SCASSELLATI F. SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012229	20	11.02.2021		6000091565	1008013	4401010	6000110
* SCASSELLATI F. SRL					9084.87				
Seagull H.C. S.a.s.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000674	10	18.03.2021	300.00	4600090641	1014245	4401010	6008000
* Seagull H.C. S.a.s.					300.00				
SEBACH SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000419	10	11.02.2021	500.00	4600090625	1014023	4401010	6020010
SEBACH SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000424	10	11.02.2021	770.00-	4600090080	1014023	4401010	6020010
SEBACH SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000424	20	11.02.2021		4600090080	1014023	4401010	6020010
SEBACH SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000424	30	11.02.2021		4600090080	1014023	4401010	6020010
SEBACH SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000425	10	11.02.2021	770.00	4600090080	1014023	4401010	6020010
SEBACH SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000425	20	11.02.2021		4600090080	1014023	4401010	6020010
SEBACH SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000425	30	11.02.2021		4600090080	1014023	4401010	6020010
SEBACH SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000556	40	11.02.2021	400.00	4600090080	1014023	4401010	6020010
SEBACH SPA		17000556		11.02.2021			1014023	4401010	
SEBACH SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000929	20	18.03.2021	735.00	4600090625	1014023	4401010	6020010
SEBACH SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000929	30	18.03.2021		4600090625	1014023	4401010	6020010
SEBACH SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000929	40	18.03.2021		4600090625	1014023	4401010	6020010
SEBACH SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000948	50	18.03.2021	450.00	4600090625	1014023	4401010	6020010
SEBACH SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001580	50	18.03.2021	400.00	4600090080	1014023	4401010	6020010
SEBACH SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001580	50	18.03.2021		4600090080	1014023	4401010	6020010
SEBACH SPA		17001580		18.03.2021			1014023	4401010	
SEBACH SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001873	20	18.03.2021	735.00	4600090625	1014023	4401010	6020010
SEBACH SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001873	30	18.03.2021		4600090625	1014023	4401010	6020010
SEBACH SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001873	40	18.03.2021		4600090625	1014023	4401010	6020010
SEBACH SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001958	50	18.03.2021	450.00	4600090625	1014023	4401010	6020010
SEBACH SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17005707	10	18.03.2021	360.00	4600089901	1014023	4401010	6020010
SEBACH SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17006479	10	18.03.2021	360.00	4600089901	1014023	4401010	6020010
SEBACH SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17011525	40	14.01.2021	250.00	4600090080	1014023	4401010	6020010
SEBACH SPA		17011525		14.01.2021			1014023	4401010	
SEBACH SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012653	10	14.01.2021	770.00	4600090080	1014023	4401010	6020010
SEBACH SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012653	20	14.01.2021		4600090080	1014023	4401010	6020010
SEBACH SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012653	30	14.01.2021		4600090080	1014023	4401010	6020010
SEBACH SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012654	40	14.01.2021	250.00	4600090080	1014023	4401010	6020010
SEBACH SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012699	10	11.02.2021	770.00	4600090080	1014023	4401010	6020010
SEBACH SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012699	20	11.02.2021		4600090080	1014023	4401010	6020010
SEBACH SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012699	30	11.02.2021		4600090080	1014023	4401010	6020010
* SEBACH SPA					6430				
SECUNET SECURITY NETWORKS AG	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000031	10	18.02.2021	129024.00	4600090106	1101298	4401010	6040000
* SECUNET SECURITY NETWORKS AG					129024.00				
SEEONE VISION TECHNOLOGY SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000839	10	11.02.2021	1003500.00	4600086339	1013250	4401010	6040000
SEEONE VISION TECHNOLOGY SRL		17000839		11.02.2021			1013250	4401020	
SEEONE VISION TECHNOLOGY SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17009246	20	11.02.2021	5500.00	4600086339	1013250	4401010	6011200
SEEONE VISION TECHNOLOGY SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17009246	30	11.02.2021		4600086339	1013250	4401010	6016110
SEEONE VISION TECHNOLOGY SRL	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17009246	40	11.02.2021		4600086339	1013250	4401010	6141000
* SEEONE VISION TECHNOLOGY SRL					1009000				
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000008	10	04.02.2021	7896.95	6000091106	1008550	6013000	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000008	20	04.02.2021		6000091106	1008550	6013000	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000008	30	04.02.2021		6000091106	1008550	6013000	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000872	20	18.02.2021	2636.34	6000091535	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000872	20	18.02.2021		6000091535	1008550	6013000	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001001	10	12.03.2021	16941.02	6000091535	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001001	10	12.03.2021		6000091535	1008550	6013000	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001001	20	12.03.2021		6000091535	1008550	4401010	6013000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.OdA	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001002	10	12.03.2021	16941.02-	6000091535	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001002	10	12.03.2021		6000091535	1008550	6013000	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001002	20	12.03.2021		6000091535	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001003	10	18.02.2021	6735.45	6000091535	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001003	10	18.02.2021		6000091535	1008550	6013000	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001049	10	18.02.2021	2873.32	6000091535	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001049	20	18.02.2021		6000091535	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001049	20	18.02.2021		6000091535	1008550	6013000	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17003356	10	18.03.2021	27641.32	6000087413	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17003356	20	18.03.2021		6000087413	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17003356	30	18.03.2021		6000087413	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17003356	40	18.03.2021		6000087413	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17003356	50	18.03.2021		6000087413	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17003356	60	18.03.2021		6000087413	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17004181	10	18.03.2021	11604.56	6000087642	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17004181	20	18.03.2021		6000087642	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17004181	30	18.03.2021		6000087642	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17004181	40	18.03.2021		6000087642	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17004181	50	18.03.2021		6000087642	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17004181	60	18.03.2021		6000087642	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17004181	70	18.03.2021		6000087642	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17004181	80	18.03.2021		6000087642	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012223	10	04.02.2021	1886.66	6000089568	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012224	10	04.02.2021	256.94	6000091383	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012225	10	04.02.2021	1547.83	6000089565	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012225	10	04.02.2021		6000089565	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012387	10	04.02.2021	691.68	6000090595	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012387	20	04.02.2021		6000090595	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012387	30	04.02.2021		6000090595	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012388	20	04.02.2021	4581.43	6000091038	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012388	40	04.02.2021		6000091038	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012388	50	04.02.2021		6000091038	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012718	10	04.02.2021	4543.95	6000091535	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012718	10	04.02.2021		6000091535	1008550	6013000	6013000
* SELCOM SRL					72896.43				
SELESTA INGEGNERIA SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000367	10	11.02.2021	3378.00	6000092041	1010882	4401010	6008000
SELESTA INGEGNERIA SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000367	20	11.02.2021		6000092041	1010882	4401010	6008000
SELESTA INGEGNERIA SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000367	30	11.02.2021		6000092041	1010882	4401010	6008000
* SELESTA INGEGNERIA SPA					3378				
SEM AR S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011951	10	18.03.2021	4909.00	5500005492	1001817	4401010	6011000
SEM AR S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011951	10	18.03.2021		5500005492	1001817	4401010	6011000
SEM AR S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011951	10	18.03.2021		5500005492	1001817	4401010	6011000
SEM AR S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011951	10	18.03.2021		5500005492	1001817	4401010	6011000
SEM AR S.R.L.	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17011951		18.03.2021			1001817	6009000	6009000
* SEM AR S.R.L.					4909				
SERIND GAMMA srl	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001534	10	25.02.2021	2265.48	4600090469	1008125	4401010	6000110
SERIND GAMMA srl	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001534	20	25.02.2021		4600090469	1008125	4401010	6000110
SERIND GAMMA srl	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17001534	30	25.02.2021		4600090469	1008125	4401010	6016110
* SERIND GAMMA srl					2265.48				
SERVECO SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012030	40	07.01.2021	149595.32	6000089765	1007078	4401010	6013000
SERVECO SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17012030	70	07.01.2021		6000089765	1007078	4401010	6324000
SERVECO SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012030	90	07.01.2021		6000089765	1007078	4401010	6040000
SERVECO SRL		17012030		07.01.2021			1007078	4401010	
* SERVECO SRL					149595.32				
SERVICEGAS S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001355	10	11.03.2021	1732.00	4600090304	1014164	4401010	6013000
* SERVICEGAS S.R.L.					1732.00				
SICMA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012523	10	11.02.2021	9829.00	6000091304	1006770	4401010	6013000
* SICMA SPA					9829.00				
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000000	10	11.02.2021	2211.00	6000091690	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000001	10	21.01.2021	5644.72	6000089923	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	11000069	10	04.03.2021	387.50	6000091116	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000070	10	04.03.2021	7055.90	6000091115	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000070	10	04.03.2021		6000091115	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000071	10	04.03.2021	215.00	6000090484	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000072	10	04.03.2021	117.93	6000090960	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000072	10	04.03.2021		6000090960	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000073	10	04.03.2021	63700.00	6000090770	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000073	10	04.03.2021		6000090770	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000074	10	04.03.2021	4011.00	6000090280	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000074	20	04.03.2021		6000090280	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000074	30	04.03.2021		6000090280	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000074	40	04.03.2021		6000090280	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000238	30	14.01.2021	4316.50	6000088843	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000238	40	14.01.2021		6000088843	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000238	50	14.01.2021		6000088843	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000238	50	14.01.2021		6000088843	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000238	60	14.01.2021		6000088843	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000238	80	14.01.2021		6000088843	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000238	90	14.01.2021		6000088843	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000299	10	14.01.2021	447.34	6000089626	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000299	10	14.01.2021		6000089626	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000299	20	14.01.2021		6000089626	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000299	20	14.01.2021		6000089626	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000306	10	14.01.2021	9574.50	6000088843	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000306	10	14.01.2021		6000088843	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000306	20	14.01.2021		6000088843	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000306	70	14.01.2021		6000088843	2000220	4401010	6000010
* SICPA SA					180179.64				
SIDI SpA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000185	10	21.01.2021	205080.28	6000086341	1013504	6013310	6013310
SIDI SpA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000185	10	21.01.2021		6000086342	1013504	6013310	6013310
SIDI SpA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000675	10	04.02.2021	15529.34	6000091837	1013504	4401010	6011200
SIDI SpA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000675	20	04.02.2021		6000091837	1013504	4401010	6011200
SIDI SpA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000675	20	04.02.2021		6000092564	1013504	4401010	6011200
SIDI SpA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000731	10	04.02.2021	13333.16	6000092091	1013504	4401010	6011200
SIDI SpA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000731	20	04.02.2021		6000092091	1013504	4401010	6011200
SIDI SpA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000731	10	04.02.2021		6000092564	1013504	4401010	6011200
SIDI SpA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001023	10	18.02.2021	14902.21	6000092763	1013504	4401010	6011200
SIDI SpA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001023	20	18.02.2021		6000092763	1013504	4401010	6011200
SIDI SpA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002041	10	25.03.2021	7999.94	6000093268	1013504	4401010	6011200
SIDI SpA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002041	20	25.03.2021		6000093268	1013504	4401010	6011200
* SIDI SpA					256844.93				
SIGITAL S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000140	10	11.02.2021	1794.00	6000091093	1006688	4401010	6000010
* SIGITAL S.R.L.					1794.00				
SILITAL SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012681	10	04.02.2021	2693.40	4600090590	1013817	4401010	6003010
* SILITAL SRL					2693.40				
SINERCOM SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17003677	10	11.02.2021	115.00	4600087716	1007485	4401010	6040000
SINERCOM SRL	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17003677		11.02.2021			1007485	6009000	6009000
* SINERCOM SRL					115				
SIPAL S.p.a.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000928	10	11.03.2021	5275.00	6000082363	1013812	6013000	6013000
* SIPAL S.p.a.					5275.00				
SIR SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002381	10	25.03.2021	78118.68	6000092086	1010309	4401010	6013000
SIR SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002381	20	25.03.2021		6000092086	1010309	4401010	6013000
SIR SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002381	50	25.03.2021		6000092086	1010309	4401010	6013000
SIR SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002381	70	25.03.2021		6000092086	1010309	4401010	6013000
SIR SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17002381	60	25.03.2021		6000092086	1010309	4401010	6324000
SIR SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012641	10	14.01.2021	144453.62	6000091490	1010309	4401010	6013000
* SIR SRL					222572.3				
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000059	50	25.03.2021	1700.40	4600085688	1012762	6013000	6013000
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000059	60	25.03.2021		4600085688	1012762	6013000	6013000
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000059	70	25.03.2021		4600085688	1012762	6013000	6013000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.OdA	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000059	130	25.03.2021		4600085688	1012762	6013000	6013000
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000059	150	25.03.2021		4600085688	1012762	6013000	6013000
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000207	130	04.02.2021	749.12	4600085688	1012762	6013000	6013000
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000258	50	04.02.2021	667.07	4600085688	1012762	6013000	6013000
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000258	60	04.02.2021		4600085688	1012762	6013000	6013000
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000258	70	04.02.2021		4600085688	1012762	6013000	6013000
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000258	150	04.02.2021		4600085688	1012762	6013000	6013000
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000970	10	11.02.2021	7294.06	6000083458	1012762	6013000	6013000
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000970	20	11.02.2021		6000083458	1012762	6013000	6013000
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000971	10	11.02.2021	7294.06	6000083458	1012762	6013000	6013000
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000971	20	11.02.2021		6000083458	1012762	6013000	6013000
SIRTI SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17008711	30	21.01.2021	3812.36	6000073539	1012762	6013310	6013310
SIRTI SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17008711	30	21.01.2021		6000073539	1012762	6013310	6013310
SIRTI SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17008712	30	21.01.2021	3812.36	6000073539	1012762	6013310	6013310
SIRTI SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17008712	30	21.01.2021		6000073539	1012762	6013310	6013310
SIRTI SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17008715	30	21.01.2021	7974.39	6000066738	1012762	6013310	6013310
SIRTI SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17008715	30	21.01.2021		6000066738	1012762	6013310	6013310
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011692	30	04.02.2021	3800.03	4600087504	1012762	6013000	6013000
SIRTI SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011701	20	04.02.2021	10200.00	6000073539	1012762	6011200	6011200
SIRTI SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011701	20	04.02.2021		6000073539	1012762	6011200	6011200
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011729	10	04.02.2021	7729.02	4600085434	1012762	6013000	6013000
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011729	30	04.02.2021		4600085434	1012762	6013000	6013000
SIRTI SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011734	20	04.02.2021	10200.00	6000073539	1012762	6011200	6011200
SIRTI SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011734	20	04.02.2021		6000073539	1012762	6011200	6011200
SIRTI SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012595	10	04.02.2021	7344.00	6000091250	1012762	4401010	6011200
SIRTI SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012595	10	04.02.2021		6000091250	1012762	6011200	6011200
SIRTI SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012595	10	04.02.2021		6000091250	1012762	4401010	6011200
SIRTI SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012671	10	25.02.2021	508.87	6000073530	1012762	6011200	6011200
SIRTI SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012671	10	25.02.2021		6000073530	1012762	6011200	6011200
SIRTI SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012672	20	04.02.2021	1979.43	6000066574	1012762	6013310	6013310
SIRTI SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012672	20	04.02.2021		6000066574	1012762	6013310	6013310
SIRTI SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012673	10	04.02.2021	1168.75	6000066574	1012762	6011200	6011200
SIRTI SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012673	10	04.02.2021		6000066574	1012762	6011200	6011200
SIRTI SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012703	20	25.02.2021	3326.57	6000073530	1012762	6013310	6013310
SIRTI SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012703	20	25.02.2021		6000073530	1012762	6013310	6013310
SIRTI SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012704	20	25.02.2021	3326.57	6000073530	1012762	6013310	6013310
SIRTI SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012704	20	25.02.2021		6000073530	1012762	6013310	6013310
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012706	20	04.02.2021	4891.24	4600087504	1012762	6013000	6013000
SIRTI SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012714	30	25.02.2021	7974.39	6000066738	1012762	6013310	6013310
SIRTI SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012714	30	25.02.2021		6000066738	1012762	6013310	6013310
SIRTI SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012716	10	25.02.2021	1003.20	6000066738	1012762	6011200	6011200
SIRTI SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012716	10	25.02.2021		6000066738	1012762	6011200	6011200
SIRTI SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012717	10	25.02.2021	508.87	6000073530	1012762	6011200	6011200
SIRTI SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012717	10	25.02.2021		6000073530	1012762	6011200	6011200
* SIRTI SPA					97264.76				
SISTEMI INFORMATIVI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000671	30	11.02.2021	24780.00	6000092427	1004910	4401010	6011200
SISTEMI INFORMATIVI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001342	10	11.03.2021	127847.00	6000092611	1004910	4401010	6011200
SISTEMI INFORMATIVI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001342	20	11.03.2021		6000092611	1004910	4401010	6011200
SISTEMI INFORMATIVI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001342	30	11.03.2021		6000092611	1004910	4401010	6011200
SISTEMI INFORMATIVI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001497	10	11.03.2021	60660.00	6000092731	1004910	4401010	6011200
SISTEMI INFORMATIVI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001497	20	11.03.2021		6000092731	1004910	4401010	6011200
SISTEMI INFORMATIVI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001497	30	11.03.2021		6000092731	1004910	4401010	6011200
* SISTEMI INFORMATIVI SRL					213287				
SITECO SERVIZI SRL	GESTIONE OPERATIVA IMPIANTI	17000654	10	04.03.2021	9053.44	6000077666	1011136	6013320	6013320
SITECO SERVIZI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001164	10	25.03.2021	29593.78	6000085801	1011136	6013000	6013000
SITECO SERVIZI SRL	GESTIONE OPERATIVA IMPIANTI	17011984	10	07.01.2021	9053.44	6000077666	1011136	6013320	6013320
* SITECO SERVIZI SRL					47700.66				
SITMA MACHINERY SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011030	10	14.01.2021	2520.50	6000090908	1003219	4401010	6013000
* SITMA MACHINERY SPA					2520.50				
SKEELLER S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000128	10	21.01.2021	18400.00	4600090144	1014125	4401010	6011200

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
SKEELLER S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001264	20	18.02.2021	4600.00	4600090144	1014125	4401010	6011200
* SKEELLER S.R.L.					23000				
SOC. COOP. N.S.MICHELE a r.l.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000111	10	04.03.2021	15416.66	6000091510	1001641	4401010	6013000
SOC. COOP. N.S.MICHELE a r.l.	GESTIONE OPERATIVA IMPIANTI	17000112	10	04.03.2021	14483.33	6000092154	1001641	4401010	6013320
SOC. COOP. N.S.MICHELE a r.l.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000886	10	04.03.2021	19026.83	6000092155	1001641	4401010	6013000
SOC. COOP. N.S.MICHELE a r.l.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000887	10	25.03.2021	699.07	6000092674	1001641	4401010	6005020
SOC. COOP. N.S.MICHELE a r.l.	GESTIONE OPERATIVA IMPIANTI	17000932	10	25.03.2021	14483.33	6000092673	1001641	4401010	6013320
SOC. COOP. N.S.MICHELE a r.l.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000987	10	25.03.2021	19400.00	4600090619	1001641	4401010	6008000
SOC. COOP. N.S.MICHELE a r.l.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012007	20	11.02.2021	10048.98	6000090929	1001641	4401010	6013000
SOC. COOP. N.S.MICHELE a r.l.	GESTIONE OPERATIVA IMPIANTI	17012008	10	11.02.2021	14483.33	6000091499	1001641	4401010	6013320
* SOC. COOP. N.S.MICHELE a r.l.					108041.53				
SOC. EL.C.I. IMPIANTI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000283	10	11.03.2021	1143.80	6000092105	1010130	4401010	6013000
SOC. EL.C.I. IMPIANTI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000301	10	11.03.2021	202.76	6000092209	1010130	4401010	6005020
SOC. EL.C.I. IMPIANTI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000301	20	11.03.2021		6000092209	1010130	4401010	6005020
SOC. EL.C.I. IMPIANTI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000301	30	11.03.2021		6000092209	1010130	4401010	6005020
SOC. EL.C.I. IMPIANTI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011466	10	11.03.2021	1666.30	6000091308	1010130	4401010	6013000
SOC. EL.C.I. IMPIANTI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011466	20	11.03.2021		6000091308	1010130	4401010	6005020
SOC. EL.C.I. IMPIANTI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011879	20	11.03.2021	6589.82	6000090116	1010130	4401010	6013000
* SOC. EL.C.I. IMPIANTI SRL					9602.68				
SOCAMET SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000344	10	25.02.2021	12125.04	6000090398	1013420	4401010	6013000
SOCAMET SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000344	20	25.02.2021		6000090398	1013420	4401010	6013000
SOCAMET SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000344	30	25.02.2021		6000090398	1013420	4401010	6013000
SOCAMET SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000584	10	25.02.2021	2875.44	6000092484	1013420	4401010	6013000
SOCAMET SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000655	10	18.02.2021	588.40	6000092478	1013420	4401010	6005020
SOCAMET SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001145	40	18.02.2021	3212.28	6000090398	1013420	4401010	6005020
SOCAMET SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001145	10	18.02.2021		6000092480	1013420	4401010	6005020
SOCAMET SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001145	20	18.02.2021		6000092480	1013420	4401010	6005020
SOCAMET SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001145	30	18.02.2021		6000092480	1013420	4401010	6005020
SOCAMET SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001145	40	18.02.2021		6000092480	1013420	4401010	6005020
SOCAMET SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001145	10	18.02.2021		6000092482	1013420	4401010	6005020
SOCAMET SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001146	10	18.02.2021	153.86	6000092833	1013420	4401010	6013000
SOCAMET SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001327	10	18.02.2021	4500.00	6000092584	1013420	4401010	6013000
SOCAMET SRL		17001327		18.02.2021			1013420	4401010	
SOCAMET SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001328	10	12.02.2021	6300.00	6000092584	1013420	6013000	6013000
SOCAMET SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001330	10	12.02.2021	6300.00	6000092584	1013420	6013000	6013000
SOCAMET SRL		17001331		25.02.2021	6300.00		1013420	4401010	
* SOCAMET SRL					29755.02				
SOCIETA' ISTRUMENTI MACCHINE	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17012245	10	14.01.2021	14500.00	6000091740	1006460	4401010	6141000
* SOCIETA' ISTRUMENTI MACCHINE					14500.00				
SOCIETA' ITALIANA BREVETTI SPA	DIRITTI, LICENZE ,BREVETTI E CONCESSIONI	17000866	10	25.02.2021	250.00	6000092129	1000578	4401010	6023000
SOCIETA' ITALIANA BREVETTI SPA	DIRITTI, LICENZE ,BREVETTI E CONCESSIONI	17004832	10	21.01.2021	2881.00	6000088073	1000578	4401010	6023000
SOCIETA' ITALIANA BREVETTI SPA	DIRITTI, LICENZE ,BREVETTI E CONCESSIONI	17004832	20	21.01.2021		6000088073	1000578	4401010	6023000
SOCIETA' ITALIANA BREVETTI SPA	DIRITTI, LICENZE ,BREVETTI E CONCESSIONI	17007213	10	25.02.2021	145.00	6000089646	1000578	4401010	6023000
SOCIETA' ITALIANA BREVETTI SPA	DIRITTI, LICENZE ,BREVETTI E CONCESSIONI	17007226	10	21.01.2021	290.00	6000089645	1000578	4401010	6023000
SOCIETA' ITALIANA BREVETTI SPA	DIRITTI, LICENZE ,BREVETTI E CONCESSIONI	17007226	20	21.01.2021		6000089645	1000578	4401010	6023000
SOCIETA' ITALIANA BREVETTI SPA	DIRITTI, LICENZE ,BREVETTI E CONCESSIONI	17008343	10	25.02.2021	567.00	6000090173	1000578	4401010	6023000
SOCIETA' ITALIANA BREVETTI SPA	DIRITTI, LICENZE ,BREVETTI E CONCESSIONI	17008343	20	25.02.2021		6000090173	1000578	4401010	6023000
SOCIETA' ITALIANA BREVETTI SPA	DIRITTI, LICENZE ,BREVETTI E CONCESSIONI	17008343	30	25.02.2021		6000090173	1000578	4401010	6023000
SOCIETA' ITALIANA BREVETTI SPA	DIRITTI, LICENZE ,BREVETTI E CONCESSIONI	17008346	10	07.01.2021	2292.00	6000090167	1000578	4401010	6023000
SOCIETA' ITALIANA BREVETTI SPA	DIRITTI, LICENZE ,BREVETTI E CONCESSIONI	17008346	20	07.01.2021		6000090167	1000578	4401010	6023000
SOCIETA' ITALIANA BREVETTI SPA	DIRITTI, LICENZE ,BREVETTI E CONCESSIONI	17008346	30	07.01.2021		6000090167	1000578	4401010	6023000
SOCIETA' ITALIANA BREVETTI SPA	DIRITTI, LICENZE ,BREVETTI E CONCESSIONI	17008454	10	07.01.2021	1700.00	6000090191	1000578	4401010	6023000
SOCIETA' ITALIANA BREVETTI SPA	DIRITTI, LICENZE ,BREVETTI E CONCESSIONI	17008455	10	07.01.2021	1500.00	6000090171	1000578	4401010	6023000
SOCIETA' ITALIANA BREVETTI SPA	DIRITTI, LICENZE ,BREVETTI E CONCESSIONI	17008635	10	07.01.2021	1918.50	6000090130	1000578	4401010	6023000
SOCIETA' ITALIANA BREVETTI SPA	DIRITTI, LICENZE ,BREVETTI E CONCESSIONI	17008635	20	07.01.2021		6000090130	1000578	4401010	6023000
SOCIETA' ITALIANA BREVETTI SPA	DIRITTI, LICENZE ,BREVETTI E CONCESSIONI	17008635	30	07.01.2021		6000090130	1000578	4401010	6023000
SOCIETA' ITALIANA BREVETTI SPA	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17008635		07.01.2021			1000578	6009000	6009000
SOCIETA' ITALIANA BREVETTI SPA	DIRITTI, LICENZE ,BREVETTI E CONCESSIONI	17010405	10	25.02.2021	145.00	6000090735	1000578	4401010	6023000
SOCIETA' ITALIANA BREVETTI SPA	DIRITTI, LICENZE ,BREVETTI E CONCESSIONI	17010412	10	25.02.2021	145.00	6000090761	1000578	4401010	6023000
SOCIETA' ITALIANA BREVETTI SPA	DIRITTI, LICENZE ,BREVETTI E CONCESSIONI	17010413	10	21.01.2021	435.00	6000090699	1000578	4401010	6023000



Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17012526	10	04.02.2021	16498.56	6000091949	1013964	4401010	6018000
SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA		17012526		04.02.2021			1013964	7052000	
* SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA					33413.25				
SÖDRA - Skogsägarna ekonomisk fören	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000040	10	25.02.2021	171739.12	6000091843	1101482	4401010	6000010
SÖDRA - Skogsägarna ekonomisk fören	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000040	10	25.02.2021		6000091843	1101482	4401010	6000010
SÖDRA - Skogsägarna ekonomisk fören	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000040	10	25.02.2021		6000091843	1101482	4401010	6000010
SÖDRA - Skogsägarna ekonomisk fören	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000040	10	25.02.2021		6000091843	1101482	4401010	6000010
SÖDRA - Skogsägarna ekonomisk fören	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000040	10	25.02.2021		6000091843	1101482	4401010	6000010
SÖDRA - Skogsägarna ekonomisk fören	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000040	10	25.02.2021		6000091843	1101482	4401010	6000010
SÖDRA - Skogsägarna ekonomisk fören	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000040	10	25.02.2021		6000091843	1101482	4401010	6000010
SÖDRA - Skogsägarna ekonomisk fören	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000040	10	25.02.2021		6000091843	1101482	4401010	6000010
SÖDRA - Skogsägarna ekonomisk fören	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000040	10	25.02.2021		6000091843	1101482	4401010	6000010
SÖDRA - Skogsägarna ekonomisk fören	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000040	10	25.02.2021		6000091843	1101482	4401010	6000010
* SÖDRA - Skogsägarna ekonomisk fören					171739.12				
SOFTWAY S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000369	10	18.02.2021	8601.33	6000090184	1014106	6013000	6013000
SOFTWAY S.R.L.	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17000986	10	18.02.2021	702.52	6000092762	1014106	4401010	6324000
SOFTWAY S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001341	10	25.03.2021	8601.33	6000090184	1014106	6013000	6013000
SOFTWAY S.R.L.	ALTRE PRESTAZIONI	17001579	20	11.03.2021	25432.50	4600090060	1014106	4401010	6015000
SOFTWAY S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012093	10	18.02.2021	8601.33	6000090184	1014106	6013000	6013000
* SOFTWAY S.R.L.					51939.01				
SOLVED SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011291	10	14.01.2021	3120.00	4600090347	1013424	4401010	6000010
SOLVED SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011291	10	14.01.2021		4600090347	1013424	4401010	6000010
* SOLVED SRL					3120				
SONCINI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000013	90	04.02.2021	18458.88	6000091326	1012739	4401010	6000010
SONCINI SRL		17000013		04.02.2021			1012739	4401010	
SONCINI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000015	90	04.02.2021	9630.72	6000091326	1012739	4401010	6000010
SONCINI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000015	90	04.02.2021		6000091326	1012739	6000010	6000010
SONCINI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000015	90	04.02.2021		6000091326	1012739	M6030110	6000010
SONCINI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000284	40	25.02.2021	5107.20	6000090663	1012739	4401010	6000010
SONCINI SRL	LAVORAZIONI INDUSTRIALI CONTO LAVORO	17000285	30	04.02.2021	4970.16	6000091354	1012739	4401010	6011050
SONCINI SRL	LAVORAZIONI INDUSTRIALI CONTO LAVORO	17000285	30	04.02.2021		6000091357	1012739	4401010	6011050
SONCINI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000300	130	25.02.2021	9529.80	6000091326	1012739	4401010	6000010
SONCINI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000300	130	25.02.2021		6000091326	1012739	6000010	6000010
SONCINI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000300	130	25.02.2021		6000091326	1012739	M6030110	6000010
SONCINI SRL	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	17000300	140	25.02.2021		6000091326	1012739	4401010	6011100
SONCINI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000506	90	25.02.2021	13278.72	6000091326	1012739	4401010	6000010
SONCINI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000506	90	25.02.2021		6000091326	1012739	6000010	6000010
SONCINI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000506	90	25.02.2021		6000091326	1012739	M6030110	6000010
SONCINI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000745	10	25.02.2021	194.90	6000092519	1012739	4401010	6000010
SONCINI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000746	10	25.02.2021	6105.60	6000091995	1012739	4401010	6000010
SONCINI SRL	LAVORAZIONI INDUSTRIALI CONTO LAVORO	17000746	30	25.02.2021		6000091995	1012739	4401010	6011050
SONCINI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001176	10	04.03.2021	19686.24	6000092497	1012739	4401010	6000010
SONCINI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001176	10	04.03.2021		6000092497	1012739	4401010	6000010
SONCINI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012290	20	04.02.2021	1512.90	6000090663	1012739	4401010	6000010
SONCINI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012368	10	04.02.2021	1089.20	6000091793	1012739	4401010	6000010
SONCINI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012369	10	04.02.2021	13053.18	6000091326	1012739	4401010	6000010
SONCINI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012369	10	04.02.2021		6000091326	1012739	6000010	6000010
SONCINI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012369	10	04.02.2021		6000091326	1012739	M6030110	6000010
SONCINI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012369	90	04.02.2021		6000091326	1012739	4401010	6000010
SONCINI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012369	90	04.02.2021		6000091326	1012739	6000010	6000010
SONCINI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012369	90	04.02.2021		6000091326	1012739	M6030110	6000010
SONCINI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012381	10	04.02.2021	194.90	6000091623	1012739	4401010	6000010
* SONCINI SRL					102812.4				
SOSELLA SAS - Joint System	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011125	10	11.02.2021	2521.45	4600090351	1011782	4401010	6000010
SOSELLA SAS - Joint System	CONAI	17011125		11.02.2021			1011782	6320750	6320750
* SOSELLA SAS - Joint System					2521.45				
SOUNDSTRIPE INC.	PUBBLICAZIONI, LIBRI, RIVISTE, GIORNALI	60000132	20	12.02.2021	219.36	4600089522	2000331	4401010	6008001
SOUNDSTRIPE INC.	PUBBLICAZIONI, LIBRI, RIVISTE, GIORNALI	60000132	20	12.02.2021		4600089522	2000331	6008001	6008001
* SOUNDSTRIPE INC.					219.36				
SPERA GIACOMO	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010609	10	14.01.2021	216.88	4700008018	1013471	4401010	6011000
* SPERA GIACOMO					216.88				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
SPIPKER ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012487	10	18.03.2021	1137.00	6000091579	1013210	4401010	6004010
* SPIPKER ITALIA SRL					1137.00				
SPRING SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000792	10	25.02.2021	3871.00	6000091964	1012827	4401010	6013000
SPRING SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000793	10	25.02.2021	575.00	6000092223	1012827	4401010	6005020
SPRING SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000939	40	25.02.2021	395.60	6000092223	1012827	4401010	6013000
SPRING SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001765	10	25.03.2021	4400.00	6000092363	1012827	4401010	6000110
* SPRING SRL					9241.6				
SQS ITALIAN BRANCH	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000057	10	11.02.2021	3805.00	6000092121	1012932	4401010	6011200
SQS ITALIAN BRANCH		17000057		11.02.2021			1012932	4401020	
SQS ITALIAN BRANCH	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012246	10	11.02.2021	5040.00	6000091787	1012932	4401010	6011200
* SQS ITALIAN BRANCH					8845				
ST MICROELECTRONICS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001251	10	18.03.2021	264418.80	6000088977	1010809	4401010	6000010
* ST MICROELECTRONICS SRL					264418.80				
STACCHIO IMPIANTI S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001443	10	04.03.2021	75543.44	4600089642	1014000	4401010	6040000
STACCHIO IMPIANTI S.R.L.	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17001443	20	04.03.2021		4600089642	1014000	4401010	6324000
STACCHIO IMPIANTI S.R.L.		17001443		04.03.2021			1014000	2141002	
STACCHIO IMPIANTI S.R.L.		17001443		04.03.2021			1014000	4401010	
STACCHIO IMPIANTI S.R.L.		17001443		04.03.2021			1014000	4401010	
STACCHIO IMPIANTI S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012696	10	28.01.2021	95143.01	4600089642	1014000	4401010	6040000
STACCHIO IMPIANTI S.R.L.	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17012696	20	28.01.2021		4600089642	1014000	4401010	6324000
STACCHIO IMPIANTI S.R.L.		17012696		28.01.2021			1014000	2141002	
STACCHIO IMPIANTI S.R.L.		17012696		28.01.2021			1014000	4401010	
STACCHIO IMPIANTI S.R.L.		17012696		28.01.2021			1014000	4401010	
* STACCHIO IMPIANTI S.R.L.					170686.45				
STAR NOVEL DI ZAMPINI DARIO	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17000055	10	11.02.2021	1235.00	4600090560	1013971	4401010	6004010
* STAR NOVEL DI ZAMPINI DARIO					1235.00				
START HUB CONSULTING S.R.L.	PUBBLICITA' E PROMOZIONE VARIE	17009120	10	28.01.2021	2700.00	4600090159	1014128	4401010	6014000
START HUB CONSULTING S.R.L.	ALTRE PRESTAZIONI	17012092	10	28.01.2021	2000.00	4600090380	1014128	4401010	6015000
* START HUB CONSULTING S.R.L.					4700				
STC MANAGING S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000191	10	18.02.2021	2170.35	6000092161	1014086	4401010	6011290
STC MANAGING S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000191	20	18.02.2021		6000092161	1014086	4401010	6011290
STC MANAGING S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000191	30	18.02.2021		6000092161	1014086	4401010	6011290
STC MANAGING S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000191	40	18.02.2021		6000092161	1014086	4401010	6011290
STC MANAGING S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000193	10	18.02.2021	1678.95	6000092165	1014086	4401010	6011290
STC MANAGING S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000193	20	18.02.2021		6000092165	1014086	4401010	6011290
STC MANAGING S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000193	30	18.02.2021		6000092165	1014086	4401010	6011290
STC MANAGING S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000193	40	18.02.2021		6000092165	1014086	4401010	6011290
STC MANAGING S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000336	10	18.02.2021	2596.23	6000091909	1014086	4401010	6011290
STC MANAGING S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000336	20	18.02.2021		6000091909	1014086	4401010	6011290
STC MANAGING S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000336	30	18.02.2021		6000091909	1014086	4401010	6011290
STC MANAGING S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000336	40	18.02.2021		6000091909	1014086	4401010	6011290
STC MANAGING S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000430	10	18.02.2021	2743.65	6000091853	1014086	4401010	6011290
STC MANAGING S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000430	20	18.02.2021		6000091853	1014086	4401010	6011290
STC MANAGING S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000430	30	18.02.2021		6000091853	1014086	4401010	6011290
STC MANAGING S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000430	40	18.02.2021		6000091853	1014086	4401010	6011290
STC MANAGING S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000431	10	18.02.2021	1801.80	6000091838	1014086	4401010	6011290
STC MANAGING S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000431	20	18.02.2021		6000091838	1014086	4401010	6011290
STC MANAGING S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000431	30	18.02.2021		6000091838	1014086	4401010	6011290
STC MANAGING S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000431	40	18.02.2021		6000091838	1014086	4401010	6011290
STC MANAGING S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000433	10	18.02.2021	1392.30	6000091945	1014086	4401010	6011290
STC MANAGING S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000433	20	18.02.2021		6000091945	1014086	4401010	6011290
STC MANAGING S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000433	30	18.02.2021		6000091945	1014086	4401010	6011290
STC MANAGING S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000433	40	18.02.2021		6000091945	1014086	4401010	6011290
STC MANAGING S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000434	10	18.02.2021	3341.52	6000092170	1014086	4401010	6011290
STC MANAGING S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000434	20	18.02.2021		6000092170	1014086	4401010	6011290
STC MANAGING S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000434	30	18.02.2021		6000092170	1014086	4401010	6011290
STC MANAGING S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000434	40	18.02.2021		6000092170	1014086	4401010	6011290
STC MANAGING S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000435	10	18.02.2021	2039.31	6000092052	1014086	4401010	6011290
STC MANAGING S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000435	20	18.02.2021		6000092052	1014086	4401010	6011290
STC MANAGING S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17000435	30	18.02.2021		6000092052	1014086	4401010	6011290



Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
STC MANAGING S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17012203	40	28.01.2021		6000091529	1014086	4401010	6011290
STC MANAGING S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17012385	10	28.01.2021	2088.45	6000091215	1014086	4401010	6011290
STC MANAGING S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17012385	20	28.01.2021		6000091215	1014086	4401010	6011290
STC MANAGING S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17012385	30	28.01.2021		6000091215	1014086	4401010	6011290
STC MANAGING S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17012385	40	28.01.2021		6000091215	1014086	4401010	6011290
STC MANAGING S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17012386	10	28.01.2021	1678.95	6000091170	1014086	4401010	6011290
STC MANAGING S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17012386	20	28.01.2021		6000091170	1014086	4401010	6011290
STC MANAGING S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17012386	30	28.01.2021		6000091170	1014086	4401010	6011290
STC MANAGING S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17012386	40	28.01.2021		6000091170	1014086	4401010	6011290
* STC MANAGING S.R.L.					54810.89				
STE.PA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001868	10	25.03.2021	36585.25	6000093264	1013303	4401010	6013000
STE.PA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011709	10	14.01.2021	32366.52	6000091011	1013303	4401010	6013000
STE.PA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012094	10	14.01.2021	20200.35	6000091687	1013303	4401010	6013000
* STE.PA SRL					89152.12				
STRAPEX S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000493	10	04.02.2021	2400.00	4600089756	1003262	4401010	6040000
* STRAPEX S.R.L.					2400.00				
STRATEGIQS EDIZIONI SRL	PUBBLICAZIONI, LIBRI, RIVISTE, GIORNALI	17010528	10	21.01.2021	134.61	4600090085	1013147	4401010	6008001
STRATEGIQS EDIZIONI SRL	PUBBLICAZIONI, LIBRI, RIVISTE, GIORNALI	17010528	10	21.01.2021		4600090085	1013147	6008001	6008001
* STRATEGIQS EDIZIONI SRL					134.61				
STRUTTURA VALLE D'AOSTA SRL	IMPOSTA DI REGISTRO	10000009	20	21.01.2021	254.50	4600090532	1011601	4401010	6320200
STRUTTURA VALLE D'AOSTA SRL		10000009		21.01.2021			1011601	7052000	
STRUTTURA VALLE D'AOSTA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE IMMOBILIARI	17012452	10	21.01.2021	12634.67	4600089293	1011601	6020020	6020020
* STRUTTURA VALLE D'AOSTA SRL					12889.17				
STUDIO ALESSANDRO GRAZIANO	PRESTAZIONI COMMERCIALI ED AMMINISTRATIVE	10000001	10	21.01.2021	4123.60	6000091769	3000935	4401010	6012170
* STUDIO ALESSANDRO GRAZIANO					4123.60				
STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSION	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	10000129	10	25.02.2021	3172.00	4600090749	3000984	4401010	6323400
STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSION	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	10000129	20	25.02.2021		4600090749	3000984	4401010	6323400
* STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSION					3172				
STUDIO MORETTO GROUP SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17000938	10	03.02.2021	793.13-	6000091506	1011167	6015000	6015000
STUDIO MORETTO GROUP SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17011773	10	03.02.2021	793.13	6000091506	1011167	6015000	6015000
* STUDIO MORETTO GROUP SRL					0				
TALLERES LEMU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000006	10	28.01.2021	549.00	6000089743	1101438	4401010	6005020
TALLERES LEMU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000006	10	28.01.2021		6000089872	1101438	4401010	6005020
TALLERES LEMU	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	11000006		28.01.2021			1101438	6009000	6009000
TALLERES LEMU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000060	10	04.03.2021	377.00	6000090900	1101438	4401010	6005020
TALLERES LEMU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000060	20	04.03.2021		6000090900	1101438	4401010	6005020
TALLERES LEMU	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	11000060		04.03.2021			1101438	6009000	6009000
TALLERES LEMU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000444	10	28.01.2021	573.00	6000091630	1101438	4401010	6005020
TALLERES LEMU	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	11000444		28.01.2021			1101438	6009000	6009000
* TALLERES LEMU					1499				
TAV VACUUM FURNACES S.p.A	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17007789	10	04.02.2021	175111.55	4600088999	1008785	4401010	6040000
TAV VACUUM FURNACES S.p.A	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007789	20	04.02.2021		4600088999	1008785	4401010	6011200
TAV VACUUM FURNACES S.p.A	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17007789	30	04.02.2021		4600088999	1008785	4401010	6141000
TAV VACUUM FURNACES S.p.A	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17007789	40	04.02.2021		4600088999	1008785	4401010	6016110
TAV VACUUM FURNACES S.p.A	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17007789	50	04.02.2021		4600088999	1008785	4401010	6324000
TAV VACUUM FURNACES S.p.A		17007789		04.02.2021			1008785	2141002	
* TAV VACUUM FURNACES S.p.A					175111.55				
TAVENGINEERING SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012486	10	04.03.2021	625.00	6000091908	1008935	4401010	6013000
* TAVENGINEERING SPA					625.00				
TEAM SYSTEM S.P.A.	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17011321	10	07.01.2021	3048.01	6000089631	1013283	6013310	6013310
TEAM SYSTEM S.P.A.		17011321		07.01.2021			1013283	4401020	
* TEAM SYSTEM S.P.A.					3048.01				
TECHNO SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000241	10	28.01.2021	1288.21	4600090467	1013485	4401010	6013000
* TECHNO SRL					1288.21				
TECNAU SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010527	10	28.01.2021	91.00	6000090274	1004674	4401010	6000110
TECNAU SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010582	10	28.01.2021	794.00	6000090529	1004674	4401010	6000110
TECNAU SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010582	20	28.01.2021		6000090529	1004674	4401010	6000110
TECNAU SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010582	30	28.01.2021		6000090529	1004674	4401010	6000110
TECNAU SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010582	40	28.01.2021		6000090529	1004674	4401010	6000110
* TECNAU SRL					885				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
TECNICA ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000511	10	18.02.2021	478.55	6000091332	1012040	4401010	6005020
TECNICA ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000511	20	18.02.2021		6000091332	1012040	4401010	6005020
TECNICA ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001354	10	04.03.2021	7384.69	6000091292	1012040	4401010	6005020
TECNICA ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17001354	20	04.03.2021		6000091292	1012040	4401010	6005020
TECNICA ITALIA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012667	10	28.01.2021	7422.16	6000091817	1012040	4401010	6013000
TECNICA ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012667	20	28.01.2021		6000091817	1012040	4401010	6005020
* TECNICA ITALIA SRL					15285.4				
TECNOELEVA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000950	10	18.02.2021	750.00	6000091972	1012568	4401010	6013000
TECNOELEVA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000950	10	18.02.2021		6000092655	1012568	4401010	6005020
* TECNOELEVA SRL					750				
TECNOLOGIE & TRASFORMAZIONI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17011844	10	21.01.2021	1557.73	4600090539	1007827	4401010	6005040
TECNOLOGIE & TRASFORMAZIONI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17011844	20	21.01.2021		4600090539	1007827	4401010	6005040
TECNOLOGIE & TRASFORMAZIONI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17011844	30	21.01.2021		4600090539	1007827	4401010	6005040
TECNOLOGIE & TRASFORMAZIONI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011844	40	21.01.2021		4600090539	1007827	4401010	6008000
TECNOLOGIE & TRASFORMAZIONI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011844	50	21.01.2021		4600090539	1007827	4401010	6008000
TECNOLOGIE & TRASFORMAZIONI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011844	60	21.01.2021		4600090539	1007827	4401010	6008000
TECNOLOGIE & TRASFORMAZIONI	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17011844	70	21.01.2021		4600090539	1007827	4401010	6016110
* TECNOLOGIE & TRASFORMAZIONI					1557.73				
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011954	10	07.01.2021	6084.40	6000090660	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011954	10	07.01.2021		6000090660	1006473	6000010	6000010
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011954	10	07.01.2021		6000090660	1006473	M6030110	6000010
TECNOPACK SRL	CONAI	17011954		07.01.2021			1006473	6320750	6320750
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012624	10	28.01.2021	7933.24	6000091113	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012624	10	28.01.2021		6000091113	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012624	10	28.01.2021		6000091351	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012624	20	28.01.2021		6000091351	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	CONAI	17012624		28.01.2021			1006473	6320750	6320750
* TECNOPACK SRL					14017.64				
TECNORULLI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000802	10	25.02.2021	274.45	6000092385	1006662	4401010	6000110
TECNORULLI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011218	10	21.01.2021	3325.09	4600089849	1006662	4401010	6013000
TECNORULLI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011514	10	07.01.2021	6643.84	6000090112	1006662	4401010	6000110
* TECNORULLI SRL					10243.38				
TECNOSERVICE 2000 SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012413	20	21.01.2021	4800.00	4600090490	1013296	4401010	6020010
TECNOSERVICE 2000 SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17012413	30	21.01.2021		4600090490	1013296	4401010	6015000
* TECNOSERVICE 2000 SRL					4800				
TEDESCHINI R. SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012488	10	28.01.2021	522.00	4600090526	1005102	4401010	6000110
* TEDESCHINI R. SRL					522.00				
TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000077	20	04.02.2021	1380.00	4600085554	1000755	6013000	6013000
TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000077	40	04.02.2021		4600085554	1000755	6013000	6013000
TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000077	60	04.02.2021		4600085554	1000755	6013000	6013000
TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000077	80	04.02.2021		4600085554	1000755	6013000	6013000
TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000077	100	04.02.2021		4600085554	1000755	6013000	6013000
TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000077	120	04.02.2021		4600085554	1000755	6013000	6013000
TELECOM ITALIA SPA	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17000239	10	04.02.2021	142700.44	4600090514	1000755	4401010	6020040
TELECOM ITALIA SPA	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17000239	20	04.02.2021		4600090514	1000755	4401010	6020040
TELECOM ITALIA SPA	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17000239	30	04.02.2021		4600090514	1000755	4401010	6020040
TELECOM ITALIA SPA	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17000239	40	04.02.2021		4600090514	1000755	4401010	6020040
TELECOM ITALIA SPA	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17000239	50	04.02.2021		4600090514	1000755	4401010	6020040
TELECOM ITALIA SPA	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17000239	60	04.02.2021		4600090514	1000755	4401010	6020040
TELECOM ITALIA SPA	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17000239	70	04.02.2021		4600090514	1000755	4401010	6020040
TELECOM ITALIA SPA	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17000239	80	04.02.2021		4600090514	1000755	4401010	6020040
TELECOM ITALIA SPA	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17000239	90	04.02.2021		4600090514	1000755	4401010	6020040
TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000370	10	04.02.2021	4225.35	6000091281	1000755	6013000	6013000
TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000370	10	04.02.2021		6000091281	1000755	6013000	6013000
TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000371	10	04.02.2021	4225.35	6000091281	1000755	6013000	6013000
TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000371	10	04.02.2021		6000091281	1000755	6013000	6013000
TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000858	10	25.02.2021	4225.35	6000091281	1000755	6013000	6013000
TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000858	10	25.02.2021		6000091281	1000755	6013000	6013000
TELECOM ITALIA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001135	40	04.03.2021	390779.59	6000084779	1000755	4401010	6040000
TELECOM ITALIA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001135	50	04.03.2021		6000084779	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	17001135	60	04.03.2021		6000084779	1000755	4401010	6040000
TELECOM ITALIA SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001135	20	04.03.2021		6000092098	1000755	4401010	6008000
TELECOM ITALIA SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001135	30	04.03.2021		6000092098	1000755	4401010	6008000
TELECOM ITALIA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001135	40	04.03.2021		6000092098	1000755	4401010	6040000
TELECOM ITALIA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001135	50	04.03.2021		6000092098	1000755	4401010	6040000
TELECOM ITALIA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001135	60	04.03.2021		6000092098	1000755	4401010	6040000
TELECOM ITALIA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17001135	70	04.03.2021		6000092098	1000755	4401010	6040000
TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001203	60	04.02.2021	22389.36	4600084143	1000755	6013000	6013000
TELECOM ITALIA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002541	10	25.03.2021	86293.32	6000090715	1000755	4401012	6011200
TELECOM ITALIA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002578	10	25.03.2021	86293.32-	6000090715	1000755	4401012	6011200
TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002678	20	04.02.2021	1380.00	4600085554	1000755	6013000	6013000
TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002678	40	04.02.2021		4600085554	1000755	6013000	6013000
TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002678	60	04.02.2021		4600085554	1000755	6013000	6013000
TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002678	80	04.02.2021		4600085554	1000755	6013000	6013000
TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002678	100	04.02.2021		4600085554	1000755	6013000	6013000
TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002678	120	04.02.2021		4600085554	1000755	6013000	6013000
TELECOM ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17005241	20	21.01.2021	3252.88	6000073530	1000755	6013310	6013310
TELECOM ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17005241	20	21.01.2021		6000073530	1000755	6013310	6013310
TELECOM ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17006070	20	21.01.2021	3252.88	6000073530	1000755	6013310	6013310
TELECOM ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17006070	20	21.01.2021		6000073530	1000755	6013310	6013310
TELECOM ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17006550	30	21.01.2021	46052.65	6000066738	1000755	6013310	6013310
TELECOM ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17006550	30	21.01.2021		6000066738	1000755	6013310	6013310
TELECOM ITALIA SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17008135	20	04.03.2021	281452.74	6000089767	1000755	4401010	6008000
TELECOM ITALIA SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17008135	30	04.03.2021		6000089767	1000755	4401010	6008000
TELECOM ITALIA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17008135	40	04.03.2021		6000089767	1000755	4401010	6040000
TELECOM ITALIA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17008135	50	04.03.2021		6000089767	1000755	4401010	6040000
TELECOM ITALIA SPA	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17008136	10	04.03.2021	2650.93	6000089767	1000755	4401010	6324000
TELECOM ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17008517	30	21.01.2021	46052.65	6000066738	1000755	6013310	6013310
TELECOM ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17008517	30	21.01.2021		6000066738	1000755	6013310	6013310
TELECOM ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17008759	20	21.01.2021	18532.83	6000066574	1000755	6013310	6013310
TELECOM ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17008759	20	21.01.2021		6000066574	1000755	6013310	6013310
TELECOM ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17009734	30	21.01.2021	8214.02	6000073539	1000755	6013310	6013310
TELECOM ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17009734	30	21.01.2021		6000073539	1000755	6013310	6013310
TELECOM ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17009917	10	28.01.2021	823595.25	4600089083	1000755	6013310	6013310
TELECOM ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17009917	20	28.01.2021		4600089083	1000755	6013310	6013310
TELECOM ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17009917	30	28.01.2021		4600089083	1000755	6013310	6013310
TELECOM ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17009917	40	28.01.2021		4600089083	1000755	6013310	6013310
TELECOM ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17009917	50	28.01.2021		4600089083	1000755	6013310	6013310
TELECOM ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17009917	60	28.01.2021		4600089083	1000755	6013310	6013310
TELECOM ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17009917	70	28.01.2021		4600089083	1000755	6013310	6013310
TELECOM ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17009917	80	28.01.2021		4600089083	1000755	6013310	6013310
TELECOM ITALIA SPA	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17009917	90	28.01.2021		4600089083	1000755	6020040	6020040
TELECOM ITALIA SPA	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17009917	100	28.01.2021		4600089083	1000755	6020040	6020040
TELECOM ITALIA SPA	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17009917	110	28.01.2021		4600089083	1000755	6020040	6020040
TELECOM ITALIA SPA	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17009917	120	28.01.2021		4600089083	1000755	6020040	6020040
TELECOM ITALIA SPA	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17009917	130	28.01.2021		4600089083	1000755	6020040	6020040
TELECOM ITALIA SPA	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17009917	140	28.01.2021		4600089083	1000755	6020040	6020040
TELECOM ITALIA SPA	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17009917	150	28.01.2021		4600089083	1000755	6020040	6020040
TELECOM ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17009917	160	28.01.2021		4600089083	1000755	6020010	6020010
TELECOM ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17009917	170	28.01.2021		4600089083	1000755	6020010	6020010
TELECOM ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17009917	180	28.01.2021		4600089083	1000755	6020010	6020010
TELECOM ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17009917	190	28.01.2021		4600089083	1000755	6020010	6020010
TELECOM ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17009917	200	28.01.2021		4600089083	1000755	6020010	6020010
TELECOM ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17009917	210	28.01.2021		4600089083	1000755	6020010	6020010
TELECOM ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17009917	220	28.01.2021		4600089083	1000755	6020010	6020010
TELECOM ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17009917	230	28.01.2021		4600089083	1000755	6020010	6020010
TELECOM ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17010980	30	25.02.2021	8214.02	6000073539	1000755	6013310	6013310
TELECOM ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17010980	30	25.02.2021		6000073539	1000755	6013310	6013310
TELECOM ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17010981	20	04.02.2021	3252.88	6000073530	1000755	6013310	6013310
TELECOM ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17010981	20	04.02.2021		6000073530	1000755	6013310	6013310

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	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17011731	30	04.02.2021	46052.65	6000066738	1000755	6013310	6013310
TELECOM ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17011731	30	04.02.2021		6000066738	1000755	6013310	6013310
TELECOM ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17011786	20	04.02.2021	18532.83	6000066574	1000755	6013310	6013310
TELECOM ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17011786	20	04.02.2021		6000066574	1000755	6013310	6013310
TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012055	20	04.02.2021	1380.00	4600085554	1000755	6013000	6013000
TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012055	40	04.02.2021		4600085554	1000755	6013000	6013000
TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012055	60	04.02.2021		4600085554	1000755	6013000	6013000
TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012055	80	04.02.2021		4600085554	1000755	6013000	6013000
TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012055	100	04.02.2021		4600085554	1000755	6013000	6013000
TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012055	120	04.02.2021		4600085554	1000755	6013000	6013000
TELECOM ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012095	20	11.03.2021	3252.88	6000073530	1000755	6013310	6013310
TELECOM ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012095	20	11.03.2021		6000073530	1000755	6013310	6013310
TELECOM ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012330	30	25.02.2021	8214.02	6000073539	1000755	6013310	6013310
TELECOM ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012330	30	25.02.2021		6000073539	1000755	6013310	6013310
TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012451	60	04.03.2021	22389.36	4600084143	1000755	6013000	6013000
TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012453	20	25.02.2021	3704.46	4600085038	1000755	6013000	6013000
TELECOM ITALIA SPA	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17012682	10	21.01.2021	887668.66	6000091854	1000755	4401010	6324000
TELECOM ITALIA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012682	20	21.01.2021		6000091854	1000755	4401010	6040000
TELECOM ITALIA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012682	30	21.01.2021		6000091854	1000755	4401010	6040000
TELECOM ITALIA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012682	40	21.01.2021		6000091854	1000755	4401010	6040000
TELECOM ITALIA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012682		21.01.2021			1000755	4401010	
* TELECOM ITALIA SPA					2807024.03				
TEMI SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000478	10	28.01.2021	96.00	6000091944	1013087	4401010	6016100
TEMI SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000478	20	28.01.2021		6000091944	1013087	4401010	6016100
TEMI SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000479	10	28.01.2021	194.25	6000091291	1013087	4401010	6016100
TEMI SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000479	20	28.01.2021		6000091291	1013087	4401010	6016100
TEMI SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000479		28.01.2021			1013087	4401010	
TEMI SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000480	10	28.01.2021	80.25	6000091950	1013087	4401010	6016100
TEMI SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000480	20	28.01.2021		6000091950	1013087	4401010	6016100
TEMI SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000480		28.01.2021			1013087	4401010	
TEMI SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000481	10	28.01.2021	112.00	6000091946	1013087	4401010	6016100
TEMI SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000481	20	28.01.2021		6000091946	1013087	4401010	6016100
TEMI SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000481		28.01.2021			1013087	4401010	
TEMI SPA	COSTI PER TRASPORTI	17001441	30	25.02.2021	118.88	6000092943	1013087	4401010	6016100
TEMI SPA	COSTI PER TRASPORTI	17001441	40	25.02.2021		6000092943	1013087	4401010	6016100
TEMI SPA	COSTI PER TRASPORTI	17001441		25.02.2021			1013087	4401020	
TEMI SPA	COSTI PER TRASPORTI	17001442	10	25.02.2021	48.75	6000092943	1013087	4401010	6016100
TEMI SPA	COSTI PER TRASPORTI	17001442	20	25.02.2021		6000092943	1013087	4401010	6016100
* TEMI SPA					650.13				
TERA AUTOMATION S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17001247	50	25.02.2021	1663.63	4600090589	1013782	4401010	6011200
TERA AUTOMATION S.R.L.		17001247		25.02.2021			1013782	4401020	
* TERA AUTOMATION S.R.L.					1663.63				
TERMICA PROGETTI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000735	10	25.02.2021	268.43	6000091834	1012896	4401010	6013000
TERMICA PROGETTI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000736	10	25.02.2021	333.33	6000091834	1012896	4401010	6013000
TERMICA PROGETTI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17009475	10	21.01.2021	333.33	6000090357	1012896	4401010	6013000
TERMICA PROGETTI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010899	10	21.01.2021	400.47	6000091026	1012896	4401010	6013000
TERMICA PROGETTI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010902	10	21.01.2021	333.33	6000090937	1012896	4401010	6013000
TERMICA PROGETTI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010904	10	21.01.2021	179.36	6000090983	1012896	4401010	6013000
TERMICA PROGETTI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011783	10	21.01.2021	333.33	6000091509	1012896	4401010	6013000
* TERMICA PROGETTI SRL					2181.58				
TERMOPLASTIC S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000611	10	25.02.2021	2000.00	6000092003	1006371	4401010	6000010
TERMOPLASTIC S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000611	20	25.02.2021		6000092003	1006371	4401010	6000010
TERMOPLASTIC S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012683	10	28.01.2021	6048.00	4600090463	1006371	4401010	6004010
* TERMOPLASTIC S.R.L.					8048				
TERMOSIDER SNC	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17010767	10	04.03.2021	2635.00	4600090162	1014131	4401010	6040000
TERMOSIDER SNC	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17010767	20	04.03.2021		4600090162	1014131	4401010	6040000
TERMOSIDER SNC	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17010767	30	04.03.2021		4600090162	1014131	4401010	6040000
* TERMOSIDER SNC					2635				
TFA SRL UNIPERSONALE	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012584	10	18.03.2021	10101.68	4600090423	1014195	4401010	6000110
TFA SRL UNIPERSONALE	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012584	20	18.03.2021		4600090423	1014195	4401010	6000110

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
TFA SRL UNIPERSONALE	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012584	30	18.03.2021		4600090423	1014195	4401010	6000110
* TFA SRL UNIPERSONALE					10101.68				
THALES DIS ITALIA SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000212	10	18.02.2021	181456.27	6000090756	1005558	4401010	6000010
THALES DIS ITALIA SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000213	10	18.02.2021	150081.84	6000090756	1005558	4401010	6000010
THALES DIS ITALIA SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17007793	10	11.02.2021	296279.71	6000087518	1005558	4401010	6000010
THALES DIS ITALIA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012444	10	11.02.2021	152976.00	6000089485	1005558	6011200	6011200
THALES DIS ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012444	20	11.02.2021		6000089485	1005558	6013310	6013310
THALES DIS ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012444	40	11.02.2021		6000089485	1005558	6013310	6013310
THALES DIS ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012444	50	11.02.2021		6000089485	1005558	6013310	6013310
THALES DIS ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012444	60	11.02.2021		6000089485	1005558	6013000	6013000
THALES DIS ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012444	80	11.02.2021		6000089485	1005558	6013000	6013000
* THALES DIS ITALIA SPA					780793.82				
TIBURTINI S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000833	10	25.02.2021	1700.00	6000092300	1004490	4401010	6000010
TIBURTINI S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000834	20	18.03.2021	20200.00	6000091432	1004490	4401010	6000010
TIBURTINI S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000878	10	18.03.2021	17170.00	6000091498	1004490	4401010	6000010
TIBURTINI S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17005633	20	11.02.2021	8468.58	4600087871	1004490	4401010	6000010
TIBURTINI S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17010972	10	11.02.2021	550.00	6000090531	1004490	4401010	6004010
* TIBURTINI S.R.L.					48088.58				
TIPOGRAFIA ZACCARA di Erminia	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000680	10	04.02.2021	844.52	4700008327	1001304	4401010	6011000
TIPOGRAFIA ZACCARA di Erminia	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000686	10	04.02.2021	216.13	4700008332	1001304	4401010	6011000
TIPOGRAFIA ZACCARA di Erminia	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000723	10	29.01.2021	851.20-	4700008329	1001304	4401010	6011000
TIPOGRAFIA ZACCARA di Erminia	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000723	10	29.01.2021		4700008329	1001304	6011000	6011000
TIPOGRAFIA ZACCARA di Erminia	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000724	10	29.01.2021	218.38-	4700008334	1001304	4401010	6011000
TIPOGRAFIA ZACCARA di Erminia	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000724	10	29.01.2021		4700008334	1001304	6011000	6011000
TIPOGRAFIA ZACCARA di Erminia	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000729	10	04.02.2021	850.08	4700008329	1001304	4401010	6011000
TIPOGRAFIA ZACCARA di Erminia	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17000730	10	04.02.2021	218.00	4700008334	1001304	4401010	6011000
TIPOGRAFIA ZACCARA di Erminia	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010113	10	04.02.2021	218.38	4700008335	1001304	4401010	6011000
TIPOGRAFIA ZACCARA di Erminia	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010114	10	04.02.2021	851.19	4700008330	1001304	4401010	6011000
TIPOGRAFIA ZACCARA di Erminia	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010550	10	04.02.2021	845.63	4700008326	1001304	4401010	6011000
TIPOGRAFIA ZACCARA di Erminia	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010555	10	04.02.2021	216.51	4700008331	1001304	4401010	6011000
TIPOGRAFIA ZACCARA di Erminia	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010587	10	04.02.2021	217.26	4700008333	1001304	4401010	6011000
TIPOGRAFIA ZACCARA di Erminia	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010588	10	04.02.2021	847.86	4700008328	1001304	4401010	6011000
TIPOGRAFIA ZACCARA di Erminia	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010909	10	29.01.2021	851.19	4700008329	1001304	4401010	6011000
TIPOGRAFIA ZACCARA di Erminia	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010909	10	29.01.2021		4700008329	1001304	6011000	6011000
TIPOGRAFIA ZACCARA di Erminia	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010910	10	29.01.2021	218.38	4700008334	1001304	4401010	6011000
TIPOGRAFIA ZACCARA di Erminia	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010910	10	29.01.2021		4700008334	1001304	6011000	6011000
* TIPOGRAFIA ZACCARA di Erminia					5325.55				
TIRASSA GIUSEPPE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000653	10	25.02.2021	7627.00	4600090571	1001335	4401010	6013000
* TIRASSA GIUSEPPE SRL					7627.00				
TITOLCHIMICA SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000337	40	29.01.2021	150.00	4600090197	1010293	4401010	6003010
TITOLCHIMICA SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000337	50	29.01.2021		4600090197	1010293	4401010	6003010
TITOLCHIMICA SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000337	60	29.01.2021		4600090197	1010293	4401010	6003010
TITOLCHIMICA SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000337	70	29.01.2021		4600090197	1010293	4401010	6003010
TITOLCHIMICA SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000337	80	29.01.2021		4600090197	1010293	4401010	6003010
TITOLCHIMICA SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000337	90	29.01.2021		4600090197	1010293	4401010	6003010
TITOLCHIMICA SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000337	110	29.01.2021		4600090197	1010293	4401010	6003010
TITOLCHIMICA SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000737	40	29.01.2021	150.00-	4600090197	1010293	4401010	6003010
TITOLCHIMICA SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000737	50	29.01.2021		4600090197	1010293	4401010	6003010
TITOLCHIMICA SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000737	60	29.01.2021		4600090197	1010293	4401010	6003010
TITOLCHIMICA SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000737	70	29.01.2021		4600090197	1010293	4401010	6003010
TITOLCHIMICA SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000737	80	29.01.2021		4600090197	1010293	4401010	6003010
TITOLCHIMICA SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000737	90	29.01.2021		4600090197	1010293	4401010	6003010
TITOLCHIMICA SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000737	110	29.01.2021		4600090197	1010293	4401010	6003010
TITOLCHIMICA SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000739	10	17.03.2021	558.40	4600090197	1010293	4401010	6003010
TITOLCHIMICA SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000739	20	17.03.2021		4600090197	1010293	4401010	6003010
TITOLCHIMICA SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000739	30	17.03.2021		4600090197	1010293	4401010	6003010
TITOLCHIMICA SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000739	40	17.03.2021		4600090197	1010293	4401010	6003010
TITOLCHIMICA SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000739	50	17.03.2021		4600090197	1010293	4401010	6003010
TITOLCHIMICA SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000739	70	17.03.2021		4600090197	1010293	4401010	6003010
TITOLCHIMICA SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000739	80	17.03.2021		4600090197	1010293	4401010	6003010

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
TITOLCHIMICA SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000739	90	17.03.2021		4600090197	1010293	4401010	6003010
TITOLCHIMICA SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000739	100	17.03.2021		4600090197	1010293	4401010	6003010
TITOLCHIMICA SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000739	110	17.03.2021		4600090197	1010293	4401010	6003010
TITOLCHIMICA SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000739	120	17.03.2021		4600090197	1010293	4401010	6003010
TITOLCHIMICA SPA		17000739		17.03.2021			1010293	4401020	
TITOLCHIMICA SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000784	10	25.02.2021	1008.00	6000091808	1010293	4401010	6003010
TITOLCHIMICA SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000791	20	11.03.2021	385.00	4600090552	1010293	4401010	6003010
* TITOLCHIMICA SPA					1951.4				
TODDE BUS S.R.L.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17000019	10	11.02.2021	2068.18	6000091997	1013719	4401010	6018000
TODDE BUS S.R.L.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17000020	10	11.02.2021	3500.00	6000091999	1013719	4401010	6018000
TODDE BUS S.R.L.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17000142	10	11.02.2021	3500.00	6000092197	1013719	4401010	6018000
TODDE BUS S.R.L.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17000890	10	25.02.2021	3500.00	6000092722	1013719	4401010	6018000
TODDE BUS S.R.L.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17011808	10	11.02.2021	3500.00	6000091612	1013719	4401010	6018000
* TODDE BUS S.R.L.					16068.18				
TONUCCI & PARTNERS	PRESTAZIONI COMMERCIALI ED AMMINISTRATIVE	10000041	10	25.01.2021	11630.67	4600086217	3000911	6012170	6012170
* TONUCCI & PARTNERS					11630.67				
TOPCAST SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000968	10	11.03.2021	1318.30	4600090706	1009716	4401010	6005020
TOPCAST SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000968	20	11.03.2021		4600090706	1009716	4401010	6005020
TOPCAST SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000968	30	11.03.2021		4600090706	1009716	4401010	6005020
TOPCAST SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000968	40	11.03.2021		4600090706	1009716	4401010	6005020
TOPCAST SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000968	50	11.03.2021		4600090706	1009716	4401010	6016110
TOPCAST SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17009985	70	11.03.2021	50.00	4600089240	1009716	4401010	6016110
* TOPCAST SRL					1368.3				
TORAY FILMS EUROPE SAS		11000023	10	11.02.2021	15456.00	6000092272	1101531	4401010	
* TORAY FILMS EUROPE SAS					15456.00				
TORRENTI DAVIDE	PULIZIE GENERICHE	17012266	10	21.01.2021	940.80	6000091800	1003412	4401010	6013400
* TORRENTI DAVIDE					940.80				
TOSINGRAF SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001383	10	04.03.2021	834.78	4600090710	1012966	4401010	6000010
TOSINGRAF SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001383	20	04.03.2021		4600090710	1012966	4401010	6000010
TOSINGRAF SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17001383	30	04.03.2021		4600090710	1012966	4401010	6016110
TOSINGRAF SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011195	10	21.01.2021	1381.30	4600090384	1012966	4401010	6000010
TOSINGRAF SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011195	20	21.01.2021		4600090384	1012966	4401010	6000010
TOSINGRAF SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17011195	30	21.01.2021		4600090384	1012966	4401010	6016110
* TOSINGRAF SRL					2216.08				
Troilo Mercurio Marco	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17001520	10	25.03.2021	626.56	6000093027	1010511	4401010	6016000
Troilo Mercurio Marco	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17001520	20	25.03.2021		6000093027	1010511	4401010	6016000
Troilo Mercurio Marco	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17011132	10	21.01.2021	1815.60	6000091148	1010511	4401010	6016000
Troilo Mercurio Marco	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17011132	20	21.01.2021		6000091148	1010511	4401010	6016000
Troilo Mercurio Marco	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17012247	10	21.01.2021	199.36	6000091557	1010511	4401010	6016000
* Troilo Mercurio Marco					2641.52				
TSE IMPIANTI S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002059	10	18.03.2021	317093.21	6000089766	1013954	4401010	6013000
TSE IMPIANTI S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002059	20	18.03.2021		6000089766	1013954	4401010	6013000
TSE IMPIANTI S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002059	30	18.03.2021		6000089766	1013954	4401010	6013000
TSE IMPIANTI S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002059	40	18.03.2021		6000089766	1013954	4401010	6013000
TSE IMPIANTI S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17002059	50	18.03.2021		6000089766	1013954	4401010	6040000
TSE IMPIANTI S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002059	70	18.03.2021		6000089766	1013954	4401010	6013000
TSE IMPIANTI S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002059	10	18.03.2021		6000092218	1013954	4401010	6013000
TSE IMPIANTI S.R.L.		17002059		18.03.2021			1013954	2141002	
* TSE IMPIANTI S.R.L.					317093.21				
TUV ITALIA S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000018	10	04.02.2021	6059.40	6000092023	1013305	4401010	6011200
TUV ITALIA S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000018	20	04.02.2021		6000092023	1013305	4401010	6011200
TUV ITALIA S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000320	10	04.02.2021	2539.20	6000092282	1013305	4401010	6011200
TUV ITALIA S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000321	30	04.02.2021	5395.80	6000092282	1013305	4401010	6011200
TUV ITALIA S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000322	20	04.02.2021	3491.40	6000092282	1013305	4401010	6011200
TUV ITALIA S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011061	10	04.02.2021	1009.90	6000091130	1013305	4401010	6011200
* TUV ITALIA S.R.L.					18495.7				
TWS SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001206	10	10.02.2021	6003.10	6000092060	1009855	4401010	6000010
TWS SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001206	20	10.02.2021		6000092060	1009855	4401010	6000010
TWS SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001206	30	10.02.2021		6000092060	1009855	4401010	6000010
TWS SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001206	40	10.02.2021		6000092060	1009855	4401010	6000010

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
TWS SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001206	50	10.02.2021		6000092060	1009855	4401010	6000010
TWS SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001206	60	10.02.2021		6000092060	1009855	4401010	6000010
TWS SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001206	60	10.02.2021		6000092060	1009855	6000010	6000010
TWS SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001206	60	10.02.2021		6000092060	1009855	M6030110	6000010
TWS SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001239	10	10.02.2021	6003.10-	6000092060	1009855	4401010	6000010
TWS SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001239	20	10.02.2021		6000092060	1009855	4401010	6000010
TWS SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001239	30	10.02.2021		6000092060	1009855	4401010	6000010
TWS SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001239	40	10.02.2021		6000092060	1009855	4401010	6000010
TWS SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001239	50	10.02.2021		6000092060	1009855	4401010	6000010
TWS SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001239	60	10.02.2021		6000092060	1009855	4401010	6000010
TWS SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001239	60	10.02.2021		6000092060	1009855	6000010	6000010
TWS SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001239	60	10.02.2021		6000092060	1009855	M6030110	6000010
* TWS SPA					0				
ULMEX INDUSTRIE SYSTEM	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000027	10	18.02.2021	4125.00	4600090368	1100439	4401010	6000110
ULMEX INDUSTRIE SYSTEM	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000027	20	18.02.2021		4600090368	1100439	4401010	6016110
ULMEX INDUSTRIE SYSTEM	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000098	10	25.03.2021	7260.00	4600089971	1100439	4401010	6040000
ULMEX INDUSTRIE SYSTEM	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000098	20	25.03.2021		4600089971	1100439	4401010	6016110
* ULMEX INDUSTRIE SYSTEM					11385				
UMANA FORMA S.R.L.	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17012324	10	25.02.2021	3280.00	6000091555	1014118	4401010	6141000
* UMANA FORMA S.R.L.					3280.00				
UNI ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000317	10	16.02.2021	144.85	6000091705	1005891	4401010	6008000
UNI ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000317	20	16.02.2021		6000091705	1005891	4401010	6008000
UNI ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000317	30	16.02.2021		6000091705	1005891	4401010	6008000
UNI ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000317	40	16.02.2021		6000091705	1005891	4401010	6008000
UNI ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000317	50	16.02.2021		6000091705	1005891	4401010	6016110
UNI ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000439	10	16.02.2021	214.00	6000090290	1005891	4401010	6008000
UNI ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000439	20	16.02.2021		6000090290	1005891	4401010	6016110
UNI ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001743	10	01.03.2021	101.50	6000092607	1005891	4401010	6008000
UNI ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001743	20	01.03.2021		6000092607	1005891	4401010	6008000
UNI ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17001743	30	01.03.2021		6000092607	1005891	4401010	6016110
UNI ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17002101	10	10.03.2021	166.52	6000092811	1005891	4401010	6008000
UNI ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17002101	20	10.03.2021		6000092811	1005891	4401010	6008000
UNI ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17002101	30	10.03.2021		6000092811	1005891	4401010	6016110
UNI ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE	PUBBLICAZIONI, LIBRI, RIVISTE, GIORNALI	17002688	10	30.03.2021	300.00	6000092477	1005891	4401010	6008001
* UNI ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE					926.87				
UNICART di NOBILI FILIPPO	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000672	10	25.02.2021	2057.65	6000087849	1009730	4401010	6000010
UNICART di NOBILI FILIPPO	CONAI	17000672		25.02.2021			1009730	6320750	6320750
* UNICART di NOBILI FILIPPO					2057.65				
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	10000834	10	18.03.2021	4237330.78	6000091657	1013643	4401010	6000010
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA	IMPOSTA DI BOLLO	10000834		18.03.2021			1013643	6320300	6320300
* UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA					4237330.78				
UNIVERSITA'DI PISA-DIPART.CHIMICA I	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000883	10	25.02.2021	1500.00	6000092242	1008991	4401010	6011200
* UNIVERSITA'DI PISA-DIPART.CHIMICA I					1500.00				
UPM KYMMENE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011493	10	21.01.2021	2217.05	4600090332	1010938	4401010	6000010
UPM KYMMENE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011493	10	21.01.2021		4600090332	1010938	6000010	6000010
UPM KYMMENE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011493	10	21.01.2021		4600090332	1010938	M6030110	6000010
* UPM KYMMENE SRL					2217.05				
UPM PULP SALES OY	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000050	10	04.03.2021	188794.61	6000092291	1101436	4401010	6000010
UPM PULP SALES OY	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000050	10	04.03.2021		6000092291	1101436	4401010	6000010
UPM PULP SALES OY	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000050	10	04.03.2021		6000092291	1101436	4401010	6000010
UPM PULP SALES OY	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000050	10	04.03.2021		6000092291	1101436	4401010	6000010
UPM PULP SALES OY	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000050	10	04.03.2021		6000092291	1101436	4401010	6000010
UPM PULP SALES OY	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000050	10	04.03.2021		6000092291	1101436	4401010	6000010
UPM PULP SALES OY	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000050	10	04.03.2021		6000092291	1101436	4401010	6000010
UPM PULP SALES OY	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000050	10	04.03.2021		6000092291	1101436	4401010	6000010
UPM PULP SALES OY	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000050	10	04.03.2021		6000092291	1101436	4401010	6000010
UPM PULP SALES OY	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000050	10	04.03.2021		6000092291	1101436	4401010	6000010
UPM PULP SALES OY	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000050	10	04.03.2021		6000092291	1101436	4401010	6000010
UPM PULP SALES OY	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000050	10	04.03.2021		6000092291	1101436	4401010	6000010
UPM PULP SALES OY	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000431	10	14.01.2021	251495.10	6000091101	1101436	4401010	6000010





Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
VALORIDICARTA S.p.A.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012366	220	28.01.2021		4600090549	1013728	4440230	6003010
VALORIDICARTA S.p.A.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012366	230	28.01.2021		4600090549	1013728	4440230	6003010
VALORIDICARTA S.p.A.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012366	240	28.01.2021		4600090549	1013728	4440230	6003010
VALORIDICARTA S.p.A.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012366	250	28.01.2021		4600090549	1013728	4440230	6003010
VALORIDICARTA S.p.A.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012366	260	28.01.2021		4600090549	1013728	4440230	6003010
VALORIDICARTA S.p.A.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012366	270	28.01.2021		4600090549	1013728	4440230	6003010
VALORIDICARTA S.p.A.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012366	280	28.01.2021		4600090549	1013728	4440230	6003010
VALORIDICARTA S.p.A.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012366	290	28.01.2021		4600090549	1013728	4440230	6004010
VALORIDICARTA S.p.A.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012366	300	28.01.2021		4600090549	1013728	4440230	6004010
VALORIDICARTA S.p.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012366	320	28.01.2021		4600090549	1013728	4440230	6000010
VALORIDICARTA S.p.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012366	330	28.01.2021		4600090549	1013728	4440230	6000010
VALORIDICARTA S.p.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012366	340	28.01.2021		4600090549	1013728	4440230	6000010
VALORIDICARTA S.p.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012366	350	28.01.2021		4600090549	1013728	4440230	6000010
VALORIDICARTA S.p.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012366	360	28.01.2021		4600090549	1013728	4440230	6000010
VALORIDICARTA S.p.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012366	370	28.01.2021		4600090549	1013728	4440230	6000010
VALORIDICARTA S.p.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012366	380	28.01.2021		4600090549	1013728	4440230	6000010
VALORIDICARTA S.p.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012366	390	28.01.2021		4600090549	1013728	4440230	6000010
VALORIDICARTA S.p.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012366	400	28.01.2021		4600090549	1013728	4440230	6000010
VALORIDICARTA S.p.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012366	410	28.01.2021		4600090549	1013728	4440230	6000010
VALORIDICARTA S.p.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012366	420	28.01.2021		4600090549	1013728	4440230	6000010
VALORIDICARTA S.p.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012366	430	28.01.2021		4600090549	1013728	4440230	6000010
VALORIDICARTA S.p.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012366	440	28.01.2021		4600090549	1013728	4440230	6000010
VALORIDICARTA S.p.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012366	450	28.01.2021		4600090549	1013728	4440230	6000010
VALORIDICARTA S.p.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012366	460	28.01.2021		4600090549	1013728	4440230	6000010
VALORIDICARTA S.p.A.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012366	470	28.01.2021		4600090549	1013728	4440230	6003010
VALORIDICARTA S.p.A.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012366	480	28.01.2021		4600090549	1013728	4440230	6003010
VALORIDICARTA S.p.A.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012366	490	28.01.2021		4600090549	1013728	4440230	6003010
VALORIDICARTA S.p.A.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012366	500	28.01.2021		4600090549	1013728	4440230	6003010
VALORIDICARTA S.p.A.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012366	510	28.01.2021		4600090549	1013728	4440230	6003010
VALORIDICARTA S.p.A.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012366	520	28.01.2021		4600090549	1013728	4440230	6003010
VALORIDICARTA S.p.A.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012366	530	28.01.2021		4600090549	1013728	4440230	6000110
VALORIDICARTA S.p.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012366	540	28.01.2021		4600090549	1013728	4440230	6000010
* VALORIDICARTA S.p.A.					818049.45				
VAR GROUP SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000072	10	28.01.2021	3377.50	6000082335	1013358	6013000	6013000
VAR GROUP SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000080	10	28.01.2021	10011.69	4600090268	1013358	6013000	6013000
VAR GROUP SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000080	20	28.01.2021		4600090268	1013358	6013310	6013310
VAR GROUP SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000311	40	28.01.2021	91.38	4600090268	1013358	6013310	6013310
VAR GROUP SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000312	50	28.01.2021	5.08	4600090268	1013358	6013310	6013310
VAR GROUP SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001288	10	25.02.2021	119.87	6000082334	1013358	6013000	6013000
VAR GROUP SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001289	20	25.02.2021	119.87	6000082334	1013358	6013000	6013000
VAR GROUP SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001290	30	25.02.2021	119.87	6000082334	1013358	6013000	6013000
VAR GROUP SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001291	40	25.02.2021	119.87	6000082334	1013358	6013000	6013000
VAR GROUP SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001292	40	25.02.2021	1400.00	6000081703	1013358	6013000	6013000
VAR GROUP SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001293	30	25.02.2021	1400.00	6000081703	1013358	6013000	6013000
VAR GROUP SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001295	10	25.02.2021	896.00	6000081703	1013358	6013000	6013000
VAR GROUP SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001298	10	25.02.2021	1594.68	6000082339	1013358	6013000	6013000
VAR GROUP SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17009755	10	04.02.2021	1918.04	6000082334	1013358	6013000	6013000
VAR GROUP SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17009755	20	04.02.2021		6000082334	1013358	6013000	6013000
VAR GROUP SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17009755	30	04.02.2021		6000082334	1013358	6013000	6013000
VAR GROUP SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17009755	40	04.02.2021		6000082334	1013358	6013000	6013000
VAR GROUP SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17009756	10	04.03.2021	40351.50	6000081703	1013358	6013000	6013000
VAR GROUP SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17009756	20	04.03.2021		6000081703	1013358	6013000	6013000
VAR GROUP SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17009756	30	04.03.2021		6000081703	1013358	6013000	6013000
VAR GROUP SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17009756	40	04.03.2021		6000081703	1013358	6013000	6013000
VAR GROUP SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17009757	10	04.02.2021	12757.56	6000082339	1013358	6013000	6013000
VAR GROUP SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17009760	10	04.03.2021	27020.00	6000082335	1013358	6013000	6013000
VAR GROUP SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17011720	10	04.03.2021	38921.79	4600090406	1013358	4401010	6005060
VAR GROUP SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17011720	20	04.03.2021		4600090406	1013358	4401010	6005060
* VAR GROUP SPA					140224.7				
VARIAZIONI S.R.L.	PRESTAZIONI COMMERCIALI ED AMMINISTRATIVE	17000023	20	04.02.2021	19188.00	6000092066	1013999	4401010	6012170
* VARIAZIONI S.R.L.					19188.00				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
VENICECOM SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012283	10	21.01.2021	525.00	6000091358	1011426	4401010	6013310
VENICECOM SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012283	20	21.01.2021		6000091358	1011426	4401010	6013310
VENICECOM SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012284	10	21.01.2021	600.00	6000088660	1011426	4401010	6013310
VENICECOM SRL	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17012286	10	28.01.2021	11250.00	6000088050	1011426	6020040	6020040
VENICECOM SRL	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17012370	10	21.01.2021	12000.00	6000088054	1011426	6020040	6020040
* VENICECOM SRL					24375				
Veolia Water Technologies Italia S.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012003	10	21.01.2021	7650.00	4600090403	1013833	4401010	6040000
Veolia Water Technologies Italia S.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012003	20	21.01.2021		4600090403	1013833	4401010	6040000
Veolia Water Technologies Italia S.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012003	30	21.01.2021		4600090403	1013833	4401010	6040000
* Veolia Water Technologies Italia S.					7650				
VERTIV SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000265	10	04.03.2021	4865.00	6000086220	1012868	4401010	6013000
VERTIV SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000265	20	04.03.2021		6000086220	1012868	4401010	6013000
VERTIV SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000265	30	04.03.2021		6000086220	1012868	4401010	6013000
VERTIV SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000265	40	04.03.2021		6000086220	1012868	4401010	6013000
VERTIV SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000265	50	04.03.2021		6000086220	1012868	4401010	6013000
VERTIV SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000265	60	04.03.2021		6000086220	1012868	4401010	6013000
VERTIV SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000265	70	04.03.2021		6000086220	1012868	4401010	6013000
VERTIV SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000265	80	04.03.2021		6000086220	1012868	4401010	6013000
VERTIV SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000265	90	04.03.2021		6000086220	1012868	4401010	6013000
VERTIV SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000265	100	04.03.2021		6000086220	1012868	4401010	6013000
VERTIV SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000265	110	04.03.2021		6000086220	1012868	4401010	6013000
VERTIV SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000265	120	04.03.2021		6000086220	1012868	4401010	6013000
* VERTIV SRL					4865				
VIGILI DEL FUOCO	ALTRI ONERI DI GESTIONE	60000191	10	11.03.2021	648.00	4600089989	1005913	4401010	6324000
VIGILI DEL FUOCO	ALTRI ONERI DI GESTIONE	60000192	10	11.03.2021	200.00	4600090318	1005913	4401010	6324000
VIGILI DEL FUOCO	ALTRI ONERI DI GESTIONE	60000193	10	11.03.2021	300.00	4600090555	1005913	4401010	6324000
VIGILI DEL FUOCO	ALTRI ONERI DI GESTIONE	60000194	10	11.03.2021	300.00	4600090559	1005913	4401010	6324000
VIGILI DEL FUOCO	ALTRI ONERI DI GESTIONE	60000195	10	11.03.2021	100.00	4600090713	1005913	4401010	6324000
VIGILI DEL FUOCO	ALTRI ONERI DI GESTIONE	60000196	10	11.03.2021	300.00	4600090281	1010126	4401010	6324000
VIGILI DEL FUOCO	ALTRI ONERI DI GESTIONE	60000197	10	11.03.2021	900.00	4600090533	1010126	4401010	6324000
VIGILI DEL FUOCO	ALTRI ONERI DI GESTIONE	60000201	10	11.03.2021	200.00	4600090114	1005913	4401010	6324000
VIGILI DEL FUOCO	ALTRI ONERI DI GESTIONE	60000202	10	11.03.2021	1200.00	4600090558	1005913	4401010	6324000
VIGILI DEL FUOCO	ALTRI ONERI DI GESTIONE	60000203	10	11.03.2021	648.00	4600090220	1010126	4401010	6324000
VIGILI DEL FUOCO	ALTRI ONERI DI GESTIONE	60000204	10	11.03.2021	1200.00	4600090557	1010126	4401010	6324000
* VIGILI DEL FUOCO					5996				
VINCAL SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000031	10	28.01.2021	474.54	4600090440	1011391	4401010	6008000
VINCAL SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000031	20	28.01.2021		4600090440	1011391	4401010	6008000
VINCAL SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000840	10	25.02.2021	336.10	4600090440	1011391	4401010	6008000
* VINCAL SRL					810.64				
VIRTUAL LOGIC SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000638	10	18.02.2021	260.21	4600090586	1012647	4401010	6008000
VIRTUAL LOGIC SRL	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17000638		18.02.2021			1012647	6009000	6009000
VIRTUAL LOGIC SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012585	10	21.01.2021	4455.80	4600090339	1012647	4401010	6008000
VIRTUAL LOGIC SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012585	20	21.01.2021		4600090339	1012647	4401010	6008000
VIRTUAL LOGIC SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012585	30	21.01.2021		4600090339	1012647	4401010	6040000
VIRTUAL LOGIC SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012585	40	21.01.2021		4600090339	1012647	4401010	6008000
VIRTUAL LOGIC SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012585	50	21.01.2021		4600090339	1012647	4401010	6008000
VIRTUAL LOGIC SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012585	60	21.01.2021		4600090339	1012647	4401010	6040000
* VIRTUAL LOGIC SRL					4716.01				
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000101	10	04.02.2021	22853.46	6000086493	1009554	6011200	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17000101	20	04.02.2021		6000086493	1009554	6013200	6013200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17000101	30	04.02.2021		6000086493	1009554	6013200	6013200
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000102	10	04.02.2021	664.90	6000090607	1009554	6013310	6013310
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000102	20	04.02.2021		6000090607	1009554	6013310	6013310
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000102	30	04.02.2021		6000090607	1009554	6013310	6013310
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000129	10	04.02.2021	11152.14	6000087389	1009554	6011200	6011200
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000129	20	04.02.2021		6000087389	1009554	6013310	6013310
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000129	30	04.02.2021		6000087389	1009554	6013310	6013310
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000662	10	04.02.2021	664.90	6000090607	1009554	6013310	6013310
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000662	20	04.02.2021		6000090607	1009554	6013310	6013310
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000662	30	04.02.2021		6000090607	1009554	6013310	6013310

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.OdA	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000715	10	04.02.2021	46000.00	6000092434	1009554	4401010	6013000
VITROCISET SPA	BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA	17001515	30	26.02.2021	1752.00	6000092949	1009554	4401010	3025000
VITROCISET SPA	BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA	17001655	30	26.02.2021	1752.00-	6000092949	1009554	4401010	3025000
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17004057	20	04.03.2021	17360.73	6000080138	1009554	6013000	6013000
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17004057	30	04.03.2021		6000080138	1009554	6013310	6013310
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17004057	50	04.03.2021		6000080138	1009554	6013000	6013000
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17004057	60	04.03.2021		6000080138	1009554	6013310	6013310
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17005103	10	04.03.2021	19257.49	6000076054	1009554	6011200	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17005103	20	04.03.2021		6000076054	1009554	6013000	6013000
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17005103	30	04.03.2021		6000076054	1009554	6013310	6013310
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17005103	40	04.03.2021		6000076054	1009554	6011200	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17005103	50	04.03.2021		6000076054	1009554	6013000	6013000
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17005103	60	04.03.2021		6000076054	1009554	6013310	6013310
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17005300	10	04.03.2021	17744.37	6000080138	1009554	6011200	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17005300	20	04.03.2021		6000080138	1009554	6013000	6013000
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17005300	30	04.03.2021		6000080138	1009554	6013310	6013310
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17005300	40	04.03.2021		6000080138	1009554	6011200	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17005300	50	04.03.2021		6000080138	1009554	6013000	6013000
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17005300	60	04.03.2021		6000080138	1009554	6013310	6013310
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17005302	10	04.03.2021	699.44	6000076054	1009554	6011200	6011200
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17005302	40	04.03.2021		6000076054	1009554	6011200	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17005303	20	04.03.2021	4422.21	6000088065	1009554	4401010	6013000
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17005303	40	04.03.2021		6000088065	1009554	4401010	6013000
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17005304	10	04.03.2021	767.28	6000080138	1009554	6011200	6011200
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17005304	40	04.03.2021		6000080138	1009554	6011200	6011200
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17006190	10	04.03.2021	17744.37	6000080138	1009554	6011200	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006190	20	04.03.2021		6000080138	1009554	6013000	6013000
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17006190	30	04.03.2021		6000080138	1009554	6013310	6013310
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17006190	40	04.03.2021		6000080138	1009554	6011200	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006190	50	04.03.2021		6000080138	1009554	6013000	6013000
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17006190	60	04.03.2021		6000080138	1009554	6013310	6013310
VITROCISET SPA	BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA	17006768	30	18.02.2021	438.00	6000089275	1009554	4401010	3025000
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17006769	10	18.02.2021	2600.00	6000089381	1009554	4401010	6011200
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17006770	10	18.03.2021	19257.49	6000076054	1009554	6011200	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006770	20	18.03.2021		6000076054	1009554	6013000	6013000
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17006770	30	18.03.2021		6000076054	1009554	6013310	6013310
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17006770	40	18.03.2021		6000076054	1009554	6011200	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006770	50	18.03.2021		6000076054	1009554	6013000	6013000
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17006770	60	18.03.2021		6000076054	1009554	6013310	6013310
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17006771	10	18.03.2021	17744.37	6000080138	1009554	6011200	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006771	20	18.03.2021		6000080138	1009554	6013000	6013000
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17006771	30	18.03.2021		6000080138	1009554	6013310	6013310
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17006771	40	18.03.2021		6000080138	1009554	6011200	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006771	50	18.03.2021		6000080138	1009554	6013000	6013000
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17006771	60	18.03.2021		6000080138	1009554	6013310	6013310
VITROCISET SPA	BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA	17006816	30	18.02.2021	3213.00	6000088980	1009554	4401010	3025000
VITROCISET SPA	BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA	17006816	50	18.02.2021		6000088980	1009554	4401010	3025000
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007637	10	18.03.2021	17744.37	6000080138	1009554	6011200	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007637	20	18.03.2021		6000080138	1009554	6013000	6013000
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17007637	30	18.03.2021		6000080138	1009554	6013310	6013310
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007637	40	18.03.2021		6000080138	1009554	6011200	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007637	50	18.03.2021		6000080138	1009554	6013000	6013000
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17007637	60	18.03.2021		6000080138	1009554	6013310	6013310
VITROCISET SPA	BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA	17007669	30	18.02.2021	612.00	6000089744	1009554	4401010	3025000
VITROCISET SPA	BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA	17007669	50	18.02.2021		6000089744	1009554	4401010	3025000
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008016	40	04.02.2021	13967.01	6000086493	1009554	6011200	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17008016	50	04.02.2021		6000086493	1009554	6013200	6013200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17008016	60	04.02.2021		6000086493	1009554	6013200	6013200
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17009129	10	04.02.2021	22853.46	6000086493	1009554	6011200	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17009129	20	04.02.2021		6000086493	1009554	6013200	6013200

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.OdA	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17009129	30	04.02.2021		6000086493	1009554	6013200	6013200
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17009236	10	18.02.2021	13000.00	6000090377	1009554	4401010	6011200
VITROCISET SPA	BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA	17009237	30	18.02.2021	1224.00	6000090318	1009554	4401010	3025000
VITROCISET SPA	BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA	17009237	50	18.02.2021		6000090318	1009554	4401010	3025000
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17009396	10	18.03.2021	19257.49	6000076054	1009554	6011200	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17009396	20	18.03.2021		6000076054	1009554	6013000	6013000
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17009396	30	18.03.2021		6000076054	1009554	6013310	6013310
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17009396	40	18.03.2021		6000076054	1009554	6011200	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17009396	50	18.03.2021		6000076054	1009554	6013000	6013000
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17009396	60	18.03.2021		6000076054	1009554	6013310	6013310
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17009909	10	18.02.2021	152423.40	6000090098	1009554	4401010	6013200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17009909	10	18.02.2021		6000090098	1009554	6013200	6013200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17009909	20	18.02.2021		6000090098	1009554	4401010	6013200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17009909	20	18.02.2021		6000090098	1009554	6013200	6013200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17009909	30	18.02.2021		6000090098	1009554	4401010	6013200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17009909	30	18.02.2021		6000090098	1009554	6013200	6013200
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17009910	10	18.03.2021	17744.37	6000080138	1009554	6011200	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17009910	20	18.03.2021		6000080138	1009554	6013000	6013000
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17009910	30	18.03.2021		6000080138	1009554	6013310	6013310
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17009910	40	18.03.2021		6000080138	1009554	6011200	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17009910	50	18.03.2021		6000080138	1009554	6013000	6013000
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17009910	60	18.03.2021		6000080138	1009554	6013310	6013310
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17010050	40	04.02.2021	13967.01	6000086493	1009554	6011200	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17010050	50	04.02.2021		6000086493	1009554	6013200	6013200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17010050	60	04.02.2021		6000086493	1009554	6013200	6013200
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17010938	10	04.02.2021	22853.46	6000086493	1009554	6011200	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17010938	20	04.02.2021		6000086493	1009554	6013200	6013200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17010938	30	04.02.2021		6000086493	1009554	6013200	6013200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011051	10	04.03.2021	7975.84	6000090187	1009554	6013000	6013000
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011051	20	04.03.2021		6000090187	1009554	6013000	6013000
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011051	30	04.03.2021		6000090187	1009554	6013000	6013000
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011051	40	04.03.2021		6000090187	1009554	6013000	6013000
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17011052	20	04.02.2021	1492.28	6000087389	1009554	6013310	6013310
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011219	40	04.02.2021	13967.01	6000086493	1009554	6011200	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17011219	50	04.02.2021		6000086493	1009554	6013200	6013200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17011219	60	04.02.2021		6000086493	1009554	6013200	6013200
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17011563	20	04.02.2021	1492.28	6000087389	1009554	6013310	6013310
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17011564	10	04.02.2021	173.46	6000090607	1009554	6013310	6013310
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17011565	30	04.02.2021	67.86	6000090607	1009554	6013310	6013310
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17011566	30	04.02.2021	111.86	6000087389	1009554	6013310	6013310
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17011567	20	04.02.2021	423.58	6000090607	1009554	6013310	6013310
VITROCISET SPA	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17011860	10	04.02.2021	19600.00	6000091158	1009554	4401010	6141000
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011861	10	04.02.2021	22853.46	6000086493	1009554	6011200	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17011861	20	04.02.2021		6000086493	1009554	6013200	6013200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17011861	30	04.02.2021		6000086493	1009554	6013200	6013200
VITROCISET SPA	BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA	17011891	10	25.02.2021	1032568.50	6000091257	1009554	4401010	3025000
VITROCISET SPA	BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA	17011891	20	25.02.2021		6000091257	1009554	4401010	3025000
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012214	40	04.02.2021	13967.01	6000086493	1009554	6011200	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17012214	50	04.02.2021		6000086493	1009554	6013200	6013200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17012214	60	04.02.2021		6000086493	1009554	6013200	6013200
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012336	10	04.02.2021	13946.00	6000088199	1009554	6011200	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012336	20	04.02.2021		6000088199	1009554	6013000	6013000
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012336	30	04.02.2021		6000088199	1009554	6013310	6013310
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012336	40	04.02.2021		6000088199	1009554	6011200	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012336	50	04.02.2021		6000088199	1009554	6013000	6013000
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012336	60	04.02.2021		6000088199	1009554	6013310	6013310
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012645	10	04.02.2021	35940.00	6000090861	1009554	6011200	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012645	20	04.02.2021		6000090861	1009554	6013000	6013000
VITROCISET SPA	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17012646	10	04.02.2021	36400.00	6000091819	1009554	4401010	6141000
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012647	10	04.02.2021	17820.00	6000091874	1009554	4401010	6011200

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
VITROCISET SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012650	10	04.02.2021	90189.42	6000091894	1009554	4401010	6040000
VITROCISET SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012650	20	04.02.2021		6000091894	1009554	4401010	6040000
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012662	30	04.02.2021	565.56	6000091894	1009554	6013310	6013310
* VITROCISET SPA					1807784.84				
VIVAI MARCELLI SAS	PULIZIE GENERICHE	17000078	10	04.02.2021	2751.28	6000092016	1003750	4401010	6013400
VIVAI MARCELLI SAS	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17000078	20	04.02.2021		6000092016	1003750	4401010	6324000
VIVAI MARCELLI SAS	PULIZIE GENERICHE	17000869	10	25.02.2021	2751.28	6000092585	1003750	4401010	6013400
VIVAI MARCELLI SAS	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17000869	20	25.02.2021		6000092585	1003750	4401010	6324000
VIVAI MARCELLI SAS	PULIZIE GENERICHE	17011777	10	14.01.2021	2851.28	6000091476	1003750	4401010	6013400
VIVAI MARCELLI SAS	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17011777	20	14.01.2021		6000091476	1003750	4401010	6324000
VIVAI MARCELLI SAS	PULIZIE GENERICHE	17011777	30	14.01.2021		6000091476	1003750	4401010	6013400
VIVAI MARCELLI SAS	PULIZIE GENERICHE	17011777	30	14.01.2021		6000091476	1003750	6013400	6013400
VIVAI MARCELLI SAS	PULIZIE GENERICHE	17011778	30	14.01.2021	13443.22	6000091476	1003750	6013400	6013400
VIVAI MARCELLI SAS	PULIZIE GENERICHE	17011857	30	14.01.2021	100.00	6000091476	1003750	6013400	6013400
* VIVAI MARCELLI SAS					21897.06				
VODAFONE ITALIA SPA	RETE TRASMISSIONE DATI	17000718	10	25.02.2021	221054.69	6000091990	1011190	4401010	6012110
VODAFONE ITALIA SPA	RETE TRASMISSIONE DATI	17000718	10	25.02.2021		6000092547	1011190	4401010	6012110
VODAFONE ITALIA SPA	UTENZE TELEFONICHE	17012560	10	21.01.2021	128.00	4600087835	1011190	6012100	6012100
* VODAFONE ITALIA SPA					221182.69				
VOITH PAPER SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000726	10	25.02.2021	12100.00	6000090629	1003221	4401010	6013000
VOITH PAPER SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012467	10	28.01.2021	5468.00	6000091374	1003221	4401010	6013000
* VOITH PAPER SRL					17568				
Volo.com S.r.l.	PUBBLICAZIONI, LIBRI, RIVISTE, GIORNALI	17000864	10	02.02.2021	7505.90	6000092619	1014240	4401010	6008001
Volo.com S.r.l.	PUBBLICAZIONI, LIBRI, RIVISTE, GIORNALI	17000864	10	02.02.2021		6000092619	1014240	6008001	6008001
Volo.com S.r.l.	PUBBLICAZIONI, LIBRI, RIVISTE, GIORNALI	17000864		02.02.2021			1014240	6008001	6008001
Volo.com S.r.l.	PUBBLICAZIONI, LIBRI, RIVISTE, GIORNALI	17000864		02.02.2021			1014240	6008001	6008001
Volo.com S.r.l.	PUBBLICAZIONI, LIBRI, RIVISTE, GIORNALI	17000868	10	02.02.2021	7505.90-	6000092619	1014240	4401010	6008001
Volo.com S.r.l.	PUBBLICAZIONI, LIBRI, RIVISTE, GIORNALI	17000868	10	02.02.2021		6000092619	1014240	6008001	6008001
Volo.com S.r.l.	PUBBLICAZIONI, LIBRI, RIVISTE, GIORNALI	17000868		02.02.2021			1014240	6008001	6008001
Volo.com S.r.l.	PUBBLICAZIONI, LIBRI, RIVISTE, GIORNALI	17000868		02.02.2021			1014240	6008001	6008001
Volo.com S.r.l.	PUBBLICAZIONI, LIBRI, RIVISTE, GIORNALI	17000888	20	04.03.2021	7505.90	6000092619	1014240	4401010	6008001
Volo.com S.r.l.	PUBBLICAZIONI, LIBRI, RIVISTE, GIORNALI	17000888	30	04.03.2021		6000092619	1014240	4401010	6008001
* Volo.com S.r.l.					7505.9				
VOXFARM S.r.l.	ALTRE PRESTAZIONI	17011711	10	14.01.2021	2000.00	4600090516	1014201	4401010	6015000
* VOXFARM S.r.l.					2000.00				
VWR INTERNATIONAL P.B.I. SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17011239	10	04.02.2021	61.10	4600090455	1005860	4401010	6003010
* VWR INTERNATIONAL P.B.I. SRL					61.10				
WESTPOLE SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012599	10	21.01.2021	12423.75	4600086119	1001881	6013310	6013310
* WESTPOLE SPA					12423.75				
WINNER ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000116	10	28.01.2021	8000.00	6000092113	1013862	4401010	6020010
WINNER ITALIA SRL	SPESE PER ALLESTIMENTO MOSTRE E FIERE	17000785	10	11.03.2021	298.00	6000090696	1013862	4401010	6011280
WINNER ITALIA SRL	SPESE PER ALLESTIMENTO MOSTRE E FIERE	17000788	10	11.03.2021	90.00	6000090243	1013862	4401010	6011280
WINNER ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17011883	10	11.03.2021	8000.00	6000091613	1013862	4401010	6020010
* WINNER ITALIA SRL					16388				
WORKGROUP CONSULTING SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000507	30	28.01.2021	1680.00	6000085642	1009976	4401010	6013310
WORKGROUP CONSULTING SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000507	40	28.01.2021		6000085642	1009976	4401010	6013310
WORKGROUP CONSULTING SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17008021	10	11.02.2021	9650.00	6000085322	1009976	6013310	6013310
WORKGROUP CONSULTING SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17008021	20	11.02.2021		6000085322	1009976	6013310	6013310
* WORKGROUP CONSULTING SRL					11330				
WORLD MONEY FAIR BERLIN GMBH	SPESE PER ALLESTIMENTO MOSTRE E FIERE	11000093	10	25.03.2021	1950.00	4600090767	1100500	4401010	6011280
WORLD MONEY FAIR BERLIN GMBH	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	11000414	10	11.02.2021	650.00	4600090092	1100500	4401010	6020010
* WORLD MONEY FAIR BERLIN GMBH					2600				
WURTH SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000577	180	25.02.2021	32.50	6000091996	1000132	4401010	6005020
WURTH SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000577	180	25.02.2021		6000091996	1000132	4401010	6005020
WURTH SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012051	10	28.01.2021	616.81	6000091671	1000132	4401010	6005020
WURTH SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012657	10	28.01.2021	14799.90	4600090379	1000132	4401010	6040000
WURTH SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012657	10	28.01.2021		4600090379	1000132	6040000	6040000
* WURTH SRL					15449.21				
XEROX SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000196	10	09.01.2021	7931.00-	6000091988	1001067	4401010	6011200
XEROX SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000199	10	28.01.2021	12362.35	6000091988	1001067	4401010	6011200

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
XEROX SPA	ALTRE PRESTAZIONI	17000199	20	28.01.2021		6000091988	1001067	4401010	6015000
XEROX SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000215	10	28.01.2021	7931.00	6000092219	1001067	4401010	6011200
XEROX SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000531	10	28.01.2021	312.11	4600083853	1001067	6020010	6020010
XEROX SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17001895	10	25.03.2021	1112.80	6000093339	1001067	4401012	6013000
XEROX SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012401	10	04.02.2021	673.70	4600090615	1001067	4401010	6020010
XEROX SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012596	10	09.01.2021	7931.00	6000091988	1001067	4401010	6011200
* XEROX SPA					22391.96				
XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012460	10	14.01.2021	5728.12	6000090097	1001413	4401010	6013000
XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL		17012460		14.01.2021			1001413	4401020	
* XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL					5728.12				
ZACCHEO MASSIMO	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000136	10	22.02.2021	14591.20	6000092437	3000964	4401010	6012120
ZACCHEO MASSIMO	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000136	20	22.02.2021		6000092437	3000964	4401010	6012120
ZACCHEO MASSIMO	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000136	30	22.02.2021		6000092437	3000964	4401010	6012120
* ZACCHEO MASSIMO					14591.2				
ZEISER GmbH	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000024	10	18.02.2021	163.00	6000091549	1101526	4401010	6016110
ZEISER GmbH	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000024	10	18.02.2021		6000091549	1101526	6016110	6016110
ZEISER GmbH	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000028	10	18.02.2021	6925.00	6000091791	1101526	4401010	6005020
ZEISER GmbH	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000028	20	18.02.2021		6000091791	1101526	4401010	6016110
ZEISER GmbH	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000029	10	18.02.2021	1561.70	6000092388	1101526	4401010	6013000
ZEISER GmbH	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000036	10	04.03.2021	5423.80	6000092390	1101526	4401010	6013000
ZEISER GmbH	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000036	20	04.03.2021		6000092390	1101526	4401010	6016110
ZEISER GmbH	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000450	10	18.02.2021	2707.80	6000087675	1101526	4401010	6013000
ZEISER GmbH	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	11000450		18.02.2021			1101526	6009000	6009000
* ZEISER GmbH					16781.3				
ZINI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012380	10	04.03.2021	4980.00	4600090568	1013454	4401010	6000110
* ZINI SRL					4980.00				
**					57690378.95				