

Criteri di classificazione	Crescente	Decrescente	Totale parziale
Ragione Sociale	X		X

Statistica dati	Numero di
Record trasmessi	232
Record totali calcolati	52

PAGAMENTI 1° LUGLIO - 30 SETTEMBRE

DATA PAREGGIO = DATA PAGAMENTO

Tabella Ricongiunzione Costi

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp lordo IVA	Nr.Doc.OdA	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
ABB AB / Lorentzen & Wettre	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	11000077	10	12.07.2023	4995.00	6000109365	1101523	4401010	6011200
* ABB AB / Lorentzen & Wettre					4995.00				
ABB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000073	10	27.09.2023	16250.00	6000102044	1009357	4401012	6013000
ABB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000148	10	27.09.2023	16250.00	6000102044	1009357	4401012	6013000
* ABB SPA					32500				
AFAR S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000160	10	19.07.2023	375.04	4600093369	1001942	4401010	6000110
AFAR S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000160	20	19.07.2023		4600093369	1001942	4401010	6008000
AFAR S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000160	30	19.07.2023		4600093369	1001942	4401010	6008000
* AFAR S.R.L.					375.04				
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000151	10	05.07.2023	3444.00	6000108603	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000151	20	05.07.2023		6000108603	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000170	10	02.08.2023	3161.50	6000095051	1009323	4401010	6016100
* B.T.V. SPA					6605.5				
BTG INSTRUMENTS AB	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000062	10	05.07.2023	23090.00	6000108025	1100135	4401010	6000110
BTG INSTRUMENTS AB	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000062	20	05.07.2023		6000108025	1100135	4401010	6016110
* BTG INSTRUMENTS AB					23090				
Bundesdruckerei	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000007	20	18.09.2023	224250.00	6000104855	1101498	4401010	6000010
Bundesdruckerei	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000083	10	20.09.2023	179400.00	6000101991	1101498	4401010	6000010
Bundesdruckerei	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000099	20	18.09.2023	224250.00-	6000104855	1101498	4401010	6000010
* Bundesdruckerei					179400				
Bundesdruckerei GmbH	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000097	10	20.09.2023	89700.00	6000109904	1101601	4401010	6000010
Bundesdruckerei GmbH	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000100	20	20.09.2023	224250.00	6000104855	1101601	4401010	6000010
* Bundesdruckerei GmbH					313950				
BW Papersystems Sheboygan	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	60000023	10	26.07.2023	63395.50	4600093208	2000307	4401010	6000110
BW Papersystems Sheboygan	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	60000023	20	26.07.2023		4600093208	2000307	4401010	6000110
BW Papersystems Sheboygan	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	60000023	30	26.07.2023		4600093208	2000307	4401010	6000110
BW Papersystems Sheboygan	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	60000023	40	26.07.2023		4600093208	2000307	4401010	6000110
BW Papersystems Sheboygan	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	60000023	50	26.07.2023		4600093208	2000307	4401010	6000110
BW Papersystems Sheboygan	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	60000023	60	26.07.2023		4600093208	2000307	4401010	6000110
BW Papersystems Sheboygan	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	60000023	70	26.07.2023		4600093208	2000307	4401010	6016110
* BW Papersystems Sheboygan					63395.5				
C2 S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000212	10	27.09.2023	1960.00	4600093543	1012668	4401010	6008000
C2 S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000212	20	27.09.2023		4600093543	1012668	4401010	6008000
* C2 S.R.L.					1960				
CANON ITALIA S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000190	10	27.09.2023	128.08	6000110086	1001308	4401012	6020010
* CANON ITALIA S.P.A.					128.08				
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000159	40	19.07.2023	57112.00	6000107455	1003518	4401010	6000010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000159	10	19.07.2023		6000108110	1003518	4401010	6000010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000159	20	19.07.2023		6000108110	1003518	4401010	6000010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000159	50	19.07.2023		6000108110	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000202	10	20.09.2023	41685.00	6000109840	1003518	4401010	6000010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000202	20	20.09.2023		6000109840	1003518	4401010	6000010
* CHEMIBA SRL					98797				
CHIMIMETAL srl	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000192	10	06.09.2023	4343.68	6000109337	1012925	4401010	6003010
CHIMIMETAL srl	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000192	20	06.09.2023		6000109337	1012925	4401010	6003010
CHIMIMETAL srl	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000192	30	06.09.2023		6000109337	1012925	4401010	6003010
* CHIMIMETAL srl					4343.68				
CINZIA CRIACO	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	10000052	10	28.09.2023	1021.90	6000110389	3001085	4401010	6008000
CINZIA CRIACO	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	10000052	20	28.09.2023		6000110389	3001085	4401010	6008000
CINZIA CRIACO	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	10000052	10	28.09.2023		6000110391	3001085	4401010	6008000
CINZIA CRIACO	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	10000052	20	28.09.2023		6000110391	3001085	4401010	6008000
CINZIA CRIACO	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	10000052	10	28.09.2023		6000110392	3001085	4401010	6008000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.OdA	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
CINZIA CRIACO	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	10000052	20	28.09.2023		6000110392	3001085	4401010	6008000
CINZIA CRIACO	IMPOSTA DI BOLLO	10000052		28.09.2023			3001085	6320300	6320300
* CINZIA CRIACO					1021.9				
COTTON SOUTH S.L. (CELSUR)	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000101	10	27.09.2023	356400.00	4600093326	1100088	4401010	6000010
COTTON SOUTH S.L. (CELSUR)	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000101	10	27.09.2023		4600093326	1100088	4401010	6000010
COTTON SOUTH S.L. (CELSUR)	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000101	10	27.09.2023		4600093326	1100088	4401010	6000010
COTTON SOUTH S.L. (CELSUR)	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000101	10	27.09.2023		4600093326	1100088	4401010	6000010
COTTON SOUTH S.L. (CELSUR)	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000101	10	27.09.2023		4600093326	1100088	4401010	6000010
COTTON SOUTH S.L. (CELSUR)	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000101	10	27.09.2023		4600093326	1100088	4401010	6000010
COTTON SOUTH S.L. (CELSUR)	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000101	10	27.09.2023		4600093326	1100088	4401010	6000010
COTTON SOUTH S.L. (CELSUR)	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000101	10	27.09.2023		4600093604	1100088	4401010	6000010
* COTTON SOUTH S.L. (CELSUR)					356400				
DAY S.p.A.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17000173	10	02.08.2023	257.60	6000109839	1010323	4401010	6018000
DAY S.p.A.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17000174	10	02.08.2023	564.59	6000109838	1010323	4401010	6018000
DAY S.p.A.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17000196	10	20.09.2023	525.46	6000110232	1010323	4401010	6018000
DAY S.p.A.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17000197	10	20.09.2023	206.08	6000110233	1010323	4401010	6018000
* DAY S.p.A.					1553.73				
DIAVY SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000172	10	02.08.2023	1410.00	6000108005	1010598	4401010	6000110
DIAVY SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000172	10	02.08.2023		6000108007	1010598	4401010	6016110
DIAVY SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000172	10	02.08.2023		6000108412	1010598	4401010	6000110
DIAVY SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000172	20	02.08.2023		6000108412	1010598	4401010	6016110
DIAVY SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000198	10	27.09.2023	2300.00	6000107512	1010598	4401010	6013000
DIAVY SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000198	20	27.09.2023		6000107512	1010598	4401010	6016110
DIAVY SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000198	10	27.09.2023		6000109521	1010598	4401010	6000110
DIAVY SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000198	20	27.09.2023		6000109521	1010598	4401010	6016110
* DIAVY SRL					3710				
DIGITAL GROUP SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000045	20	19.07.2023	408.00	4600088920	1012102	4401010	6020010
DIGITAL GROUP SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000045	20	19.07.2023		4600088920	1012102	6020010	6020010
DIGITAL GROUP SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000085	20	19.07.2023	43.69	4600088920	1012102	6020010	6020010
DIGITAL GROUP SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000103	10	27.09.2023	288.00	6000101526	1012102	4401012	6020010
DIGITAL GROUP SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000162	10	27.09.2023	288.00	6000101526	1012102	4401012	6020010
* DIGITAL GROUP SRL					1027.69				
DISTRELEC ITALIA SRL		17000120	10	05.07.2023	350.00	4600093112	1005750	4401010	
* DISTRELEC ITALIA SRL					350.00				
DoubleYou Srl	COSTI WELFARE	10000051	10	20.09.2023	380.00	6000110600	1014447	4401010	6131031
DoubleYou Srl	COSTI WELFARE	60000031	20	20.09.2023	697.99	6000109605	1014447	4401010	6131031
* DoubleYou Srl					1077.99				
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000134	10	05.07.2023	404.20	6000107795	1004974	4401010	6000110
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000158	10	12.07.2023	2131.63	6000108569	1004974	4401010	6000110
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000161	10	12.07.2023	113.84	6000108496	1004974	4401010	6000110
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000165	10	26.07.2023	618.70	6000109152	1004974	4401010	6000110
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000166	10	26.07.2023	535.57	6000109235	1004974	4401010	6000110
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000169	10	06.09.2023	3284.46	6000107987	1004974	4401010	6000110
* ELETTROSERVICE SPA					7088.4				
ERREBIAN SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000200	10	13.09.2023	135.00	4600093484	1005378	4401010	6003010
ERREBIAN SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000200	10	13.09.2023		4600093484	1005378	4401010	6003010
* ERREBIAN SPA					135				
FAVER S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000126	10	06.09.2023	7178.56	4600092094	1013871	4401010	6040000
FAVER S.P.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000126	20	06.09.2023		4600092094	1013871	4401010	6011200
* FAVER S.P.A.					7178.56				
FEDRIGONI SPA	LAVORAZIONI INDUSTRIALI CONTO LAVORO	17000175	10	02.08.2023	49738.50	5500005530	1002475	4401010	6011050
FEDRIGONI SPA	LAVORAZIONI INDUSTRIALI CONTO LAVORO	17000175	10	02.08.2023		5500005530	1002475	4401010	6011050
FEDRIGONI SPA	LAVORAZIONI INDUSTRIALI CONTO LAVORO	17000176	10	02.08.2023	81616.50	5500005530	1002475	4401010	6011050
FEDRIGONI SPA	LAVORAZIONI INDUSTRIALI CONTO LAVORO	17000176	10	02.08.2023		5500005530	1002475	4401010	6011050
* FEDRIGONI SPA					131355				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp lordo IVA	Nr.Doc.OdA	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
GALAB Laboratories GMBH	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	1100088	10	06.09.2023	3330.00	6000108500	1101501	4401010	6011200
GALAB Laboratories GMBH	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	1100088	10	06.09.2023		6000108502	1101501	4401010	6011200
* GALAB Laboratories GMBH					3330				
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000131	10	05.07.2023	111.03	6000105693	1012722	4401010	6016110
* GEODIS CL ITALIA S.p.A.					111.03				
GIULIANI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000105	10	05.07.2023	3470.50	6000108143	1010034	4401010	6013000
GIULIANI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000183	10	06.09.2023	8947.62	6000109100	1010034	4401010	6000110
GIULIANI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000183	20	06.09.2023		6000109100	1010034	4401010	6000110
GIULIANI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000183	30	06.09.2023		6000109100	1010034	4401010	6000110
GIULIANI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000183	40	06.09.2023		6000109100	1010034	4401010	6000110
GIULIANI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000183	50	06.09.2023		6000109100	1010034	4401010	6000110
* GIULIANI SRL					12418.12				
HEINRICH OTTO KG (GMBH+CO.)	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000082	10	26.07.2023	47775.36	4600093351	1101597	4401010	6000010
* HEINRICH OTTO KG (GMBH+CO.)					47775.36				
ICR SPA	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	17000123	10	12.07.2023		6000107679	1013319	4401010	6011100
ICR SPA	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	17000123	20	12.07.2023		6000107679	1013319	4401010	6011100
ICR SPA	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	17000123	30	12.07.2023		6000107679	1013319	4401010	6011100
ICR SPA	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	17000199	10	27.09.2023	4595.40	6000109994	1013319	4401010	6011100
ICR SPA	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	17000199	20	27.09.2023		6000109994	1013319	4401010	6011100
ICR SPA	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	17000199	30	27.09.2023		6000109994	1013319	4401010	6011100
ICR SPA	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	17000199	40	27.09.2023		6000109994	1013319	4401010	6011100
* ICR SPA					9625.5				
IPPOLITO & PISANI SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000155	130	02.08.2023	10904.50	4600088530	1006845	4401010	6000110
IPPOLITO & PISANI SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000155	140	02.08.2023		4600088530	1006845	4401010	6000110
IPPOLITO & PISANI SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000155	150	02.08.2023		4600088530	1006845	4401010	6000110
IPPOLITO & PISANI SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000163	100	02.08.2023	4091.00	4600088530	1006845	4401010	6000110
* IPPOLITO & PISANI SPA					14995.5				
Istituto Poligrafico e Zecca	Servizi da controllante	17000156	10	06.09.2023	63565.31	9200000075	1007508	4440210	6015120
Istituto Poligrafico e Zecca	Servizi da controllante	17000156	10	06.09.2023		9200000076	1007508	4440210	6015120
Istituto Poligrafico e Zecca	Compensi Amministratori da controllante	17000156	10	06.09.2023		9200000077	1007508	4440210	6015310
Istituto Poligrafico e Zecca	Energia Elettrica da controllante	17000156	10	06.09.2023		9200000079	1007508	4440210	6012001
Istituto Poligrafico e Zecca	IMPOSTA DI BOLLO	17000156		06.09.2023			1007508	6320300	6320300
Istituto Poligrafico e Zecca	Personale distaccato da controllante	17000178	10	06.09.2023	443539.91	9200000082	1007508	4440210	6100115
Istituto Poligrafico e Zecca	Personale distaccato da controllante	17000178	20	06.09.2023		9200000082	1007508	4440210	6100115
Istituto Poligrafico e Zecca	Servizi da controllante	17000178	10	06.09.2023		9200000083	1007508	4440210	6015120
Istituto Poligrafico e Zecca	Personale distaccato da controllante	17000178	10	06.09.2023		9200000085	1007508	4440210	6100115
Istituto Poligrafico e Zecca	Personale distaccato da controllante	17000178	20	06.09.2023		9200000085	1007508	4440210	6100115
Istituto Poligrafico e Zecca	Utenza Gas da controllante	17000178	10	06.09.2023		9200000088	1007508	4440210	6012301
Istituto Poligrafico e Zecca	IMPOSTA DI BOLLO	17000178		06.09.2023			1007508	6320300	6320300
Istituto Poligrafico e Zecca	Locazioni operative immobiliari da controllante	17000179	10	06.09.2023	255000.00	4600088367	1007508	6020025	6020025
Istituto Poligrafico e Zecca	Energia Elettrica da controllante	17000209	10	06.09.2023	434424.79	9200000089	1007508	4440210	6012001
Istituto Poligrafico e Zecca	Utenza Gas da controllante	17000209	10	06.09.2023		9200000090	1007508	4440210	6012301
Istituto Poligrafico e Zecca	Energia Elettrica da controllante	17000209	10	06.09.2023		9200000091	1007508	4440210	6012001
Istituto Poligrafico e Zecca	Utenza Gas da controllante	17000209	10	06.09.2023		9200000092	1007508	4440210	6012301
Istituto Poligrafico e Zecca	Personale distaccato da controllante	17000209	10	06.09.2023		9200000093	1007508	4440210	6100115
Istituto Poligrafico e Zecca	Personale distaccato da controllante	17000209	20	06.09.2023		9200000093	1007508	4440210	6100115
Istituto Poligrafico e Zecca	IMPOSTA DI BOLLO	17000209		06.09.2023			1007508	4401020	
Istituto Poligrafico e Zecca	Servizi da controllante	17000229	10	06.09.2023	112500.00	9200000062	1007508	4440210	6015120
Istituto Poligrafico e Zecca	Servizi da controllante	17000229	10	06.09.2023		9200000062	1007508	4440210	6015120
Istituto Poligrafico e Zecca	Servizi da controllante	17000229	10	06.09.2023		9200000062	1007508	4440210	6015120
Istituto Poligrafico e Zecca	Servizi da controllante	17000231	10	06.09.2023	119080.60	9200000095	1007508	4440210	6015120
Istituto Poligrafico e Zecca	Utenza Gas da controllante	17000231	10	06.09.2023		9200000096	1007508	4440210	6012301

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.OdA	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
Istituto Poligrafico e Zecca	Personale distaccato da controllante	17000231	10	06.09.2023		9200000097	1007508	4440210	6100115
Istituto Poligrafico e Zecca	Personale distaccato da controllante	17000231	20	06.09.2023		9200000097	1007508	4440210	6100115
Istituto Poligrafico e Zecca	Servizi da controllante	17000231	10	06.09.2023		9200000099	1007508	4440210	6015120
Istituto Poligrafico e Zecca	IMPOSTA DI BOLLO	17000231		06.09.2023			1007508	6320300	6320300
* Istituto Poligrafico e Zecca					1428110.61				
KONIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000167	10	26.07.2023	2268.00	6000109045	1013173	4401010	6000110
KONIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000167	20	26.07.2023		6000109045	1013173	4401010	6000110
KONIA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000168	10	26.07.2023	1350.00	6000109402	1013173	4401010	6013000
* KONIA SRL					3618				
LEONHARD KURZ Stiftung & CO.KG.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000054	10	04.07.2023	707040.70	6000108398	1100253	4401010	6000010
LEONHARD KURZ Stiftung & CO.KG.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000055	40	04.07.2023	166154.56	6000108067	1100253	4401010	6000010
LEONHARD KURZ Stiftung & CO.KG.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000061	30	04.07.2023	5237.32	6000108398	1100253	4401010	6016110
LEONHARD KURZ Stiftung & CO.KG.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000065	10	04.07.2023	707040.69	6000108811	1100253	4401010	6000010
LEONHARD KURZ Stiftung & CO.KG.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000066	30	19.07.2023	8899.85	6000108811	1100253	4401010	6016110
LEONHARD KURZ Stiftung & CO.KG.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000068	10	05.07.2023	707040.69	6000109205	1100253	4401010	6000010
LEONHARD KURZ Stiftung & CO.KG.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000069	20	19.07.2023	30096.00	6000109205	1100253	4401010	6000010
LEONHARD KURZ Stiftung & CO.KG.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000073	10	04.07.2023	707040.69	6000108811	1100253	4401010	6000010
LEONHARD KURZ Stiftung & CO.KG.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000074	20	05.07.2023	30096.00	6000108811	1100253	4401010	6000010
LEONHARD KURZ Stiftung & CO.KG.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000075	10	04.07.2023	707040.72	6000108811	1100253	4401010	6000010
LEONHARD KURZ Stiftung & CO.KG.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000078	30	02.08.2023	8899.85	6000109205	1100253	4401010	6016110
LEONHARD KURZ Stiftung & CO.KG.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000079	20	02.08.2023	30096.00	6000109599	1100253	4401010	6000010
LEONHARD KURZ Stiftung & CO.KG.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000080	10	02.08.2023	707040.70	6000109599	1100253	4401010	6000010
LEONHARD KURZ Stiftung & CO.KG.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000095	30	13.09.2023	5327.32	6000109599	1100253	4401010	6016110
* LEONHARD KURZ Stiftung & CO.KG.					3112969.71				
Lüke & Co GmbH	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000071	10	12.07.2023	63706.20	4600093337	1101596	4401010	6000010
* Lüke & Co GmbH					63706.20				
MECCANICA INDUSTRIALE ROMOLO DI NUN	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000117	10	19.07.2023	7223.81	6000108119	1002819	4401010	6013000
MECCANICA INDUSTRIALE ROMOLO DI NUN	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000138	10	19.07.2023	14429.51	6000108639	1002819	4401010	6013000
MECCANICA INDUSTRIALE ROMOLO DI NUN	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000149	10	26.07.2023	7754.81	6000109183	1002819	4401010	6013000
MECCANICA INDUSTRIALE ROMOLO DI NUN	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000150	10	26.07.2023	1393.88	6000109182	1002819	4401010	6013000
MECCANICA INDUSTRIALE ROMOLO DI NUN	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000171	10	06.09.2023	8206.77	6000109845	1002819	4401010	6013000
MECCANICA INDUSTRIALE ROMOLO DI NUN	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000194	10	20.09.2023	12161.38	6000110270	1002819	4401010	6013000
* MECCANICA INDUSTRIALE ROMOLO DI NUN					51170.16				
NEW STREET CAFE S.R.L.S.	RAPPRESENTANZA	17000157	10	12.07.2023	415.00	6000109347	1013263	4401010	6014100
NEW STREET CAFE S.R.L.S.	RAPPRESENTANZA	17000181	10	02.08.2023	279.00	6000109946	1013263	4401010	6014100
NEW STREET CAFE S.R.L.S.	RAPPRESENTANZA	17000193	10	20.09.2023	182.00	6000110161	1013263	4401010	6014100
* NEW STREET CAFE S.R.L.S.					876				
PAPIERFABRIK LOUSENTHAL GMBH	ROYALTIES PASSIVE	11000087	20	06.09.2023	25852.50	4600093344	1100425	4401010	6015600
* PAPIERFABRIK LOUSENTHAL GMBH					25852.50				
PARISI FRANCESCO	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17000213	10	27.09.2023	172.00	4600093551	1006794	4401010	6324000
PARISI FRANCESCO	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17000213	10	27.09.2023		4600093551	1006794	6324000	6324000
* PARISI FRANCESCO					172				
POLIBOX S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000291	10	07.09.2023	520.25	4600092732	1002592	4401010	6000010
POLIBOX S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000291	20	07.09.2023		4600092732	1002592	4401010	6000010
POLIBOX S.R.L.	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17000291		07.09.2023			1002592	6009000	6009000
POLIBOX S.R.L.	CONAI	17000291		07.09.2023			1002592	6320750	6320750
* POLIBOX S.R.L.					520.25				
PONEDER e.U.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000067	20	26.07.2023	102768.75	6000106142	1101456	4401010	6000010
PONEDER e.U.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000076	20	02.08.2023	102768.75	6000106143	1101456	4401010	6000010
PONEDER e.U.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000092	20	20.09.2023	102768.75	6000106144	1101456	4401010	6000010
PONEDER e.U.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000093	10	06.09.2023	97335.00	6000106142	1101456	4401010	6000010
PONEDER e.U.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000094	10	06.09.2023	97335.00	6000106143	1101456	4401010	6000010
* PONEDER e.U.					502976.25				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
RENZULLO Impianti Industriali Srl	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	17000208	10	20.09.2023	523.50	6000109906	1013917	4401010	6011100
* RENZULLO Impianti Industriali Srl					523.50				
RINA Services S.p.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000179	10	02.08.2023	3000.00	6000109880	1013553	4401010	6011200
* RINA Services S.p.A.					3000.00				
Security Fibres UK Limited	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	60000022	10	19.07.2023	209692.19	6000107476	1101486	4401010	6000010
Security Fibres UK Limited	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	60000022	10	19.07.2023		6000107476	1101486	6000010	6000010
Security Fibres UK Limited	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	60000022	10	19.07.2023		6000107476	1101486	M6030110	6000010
Security Fibres UK Limited	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	60000022	20	19.07.2023		6000107476	1101486	4401010	6016110
Security Fibres UK Limited	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	60000022	20	19.07.2023		6000107476	1101486	6016110	6016110
Security Fibres UK Limited	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	60000022	20	19.07.2023		6000107476	1101486	6016110	6016110
Security Fibres UK Limited	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	60000022	20	19.07.2023		6000107476	1101486	6016110	6016110
Security Fibres UK Limited	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	60000024	20	06.09.2023	107014.08	6000107476	1101486	4401010	6016110
Security Fibres UK Limited	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	60000024	20	06.09.2023		6000107476	1101486	6016110	6016110
Security Fibres UK Limited	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	60000024	20	06.09.2023		6000107476	1101486	6016110	6016110
Security Fibres UK Limited	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	60000024	40	06.09.2023		6000107476	1101486	4401010	6000010
Security Fibres UK Limited	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	60000024	40	06.09.2023		6000107476	1101486	6000010	6000010
Security Fibres UK Limited	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	60000024	40	06.09.2023		6000107476	1101486	M6030110	6000010
Security Fibres UK Limited	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	60000024	40	06.09.2023		6000107476	1101486	4401020	
* Security Fibres UK Limited					316706.27				
SPGPRINTS B.V.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000081	10	19.07.2023	795.30	6000105595	1101495	4401010	6000110
SPGPRINTS B.V.	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	11000081		19.07.2023			1101495	6009000	6009000
SPGPRINTS B.V.	ACQUISTO DI SEMILAVORATI	11000083	10	06.09.2023	24636.50	6000108594	1101495	4401010	6001000
SPGPRINTS B.V.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000083	20	06.09.2023		6000108594	1101495	4401010	6016110
SPGPRINTS B.V.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	11000084	10	06.09.2023	6653.48	6000109808	1101495	4401010	6011200
SPGPRINTS B.V.	ACQUISTO DI SEMILAVORATI	11000085	10	06.09.2023	16376.00	6000108594	1101495	4401010	6001000
SPGPRINTS B.V.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000085	30	06.09.2023		6000108594	1101495	4401010	6016110
SPGPRINTS B.V.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000086	10	06.09.2023	2140.95	6000109017	1101495	4401010	6000110
SPGPRINTS B.V.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000086	20	06.09.2023		6000109017	1101495	4401010	6000110
SPGPRINTS B.V.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000086	30	06.09.2023		6000109017	1101495	4401010	6016110
* SPGPRINTS B.V.					50602.23				
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000164	10	19.07.2023	9117.44	6000108762	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000164	20	19.07.2023		6000108762	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	CONAI	17000164		19.07.2023			1006473	6320750	6320750
* TECNOPACK SRL					9117.44				
TITOLCHIMICA SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000205	10	20.09.2023	3141.00	6000110574	1010293	4401010	6003010
TITOLCHIMICA SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000205	20	20.09.2023		6000110574	1010293	4401010	6003010
TITOLCHIMICA SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000205	30	20.09.2023		6000110574	1010293	4401010	6003010
TITOLCHIMICA SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000205	40	20.09.2023		6000110574	1010293	4401010	6003010
TITOLCHIMICA SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000205	50	20.09.2023		6000110574	1010293	4401010	6003010
* TITOLCHIMICA SPA					3141				
TORAY FILMS EUROPE SAS	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000064	10	12.07.2023	3978.24	4600093271	1101531	4401010	6000010
TORAY FILMS EUROPE SAS	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000072	20	12.07.2023	4486.32	6000106659	1101531	4401010	6000010
TORAY FILMS EUROPE SAS	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000096	10	20.09.2023	21450.24	6000109259	1101531	4401010	6000010
TORAY FILMS EUROPE SAS	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000096	10	20.09.2023		6000109259	1101531	6000010	6000010
TORAY FILMS EUROPE SAS	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000096	10	20.09.2023		6000109259	1101531	M6030110	6000010
TORAY FILMS EUROPE SAS	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000105	10	27.09.2023	2243.16	6000108273	1101531	4401010	6000010
TORAY FILMS EUROPE SAS	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000106	10	27.09.2023	2226.42	6000109753	1101531	4401010	6000010
TORAY FILMS EUROPE SAS	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000106	10	27.09.2023		6000109753	1101531	6000010	6000010
TORAY FILMS EUROPE SAS	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000106	10	27.09.2023		6000109753	1101531	M6030110	6000010
TORAY FILMS EUROPE SAS	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000107	10	27.09.2023	6679.26	6000109753	1101531	4401010	6000010
TORAY FILMS EUROPE SAS	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000107	10	27.09.2023		6000109753	1101531	6000010	6000010
TORAY FILMS EUROPE SAS	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000107	10	27.09.2023		6000109753	1101531	M6030110	6000010
* TORAY FILMS EUROPE SAS					41063.64				
UBV OCEAN & AIR SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	10000049	10	06.09.2023	430.80	4600093513	1013423	4401010	6324000
* UBV OCEAN & AIR SRL					430.80				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp lordo IVA	Nr.Doc.OdA	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
UNICART di NOBILI FILIPPO	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000154	10	12.07.2023	4990.46	4600093374	1009730	4401010	6000010
UNICART di NOBILI FILIPPO	CONAI	17000154		12.07.2023			1009730	6320750	6320750
* UNICART di NOBILI FILIPPO					4990.46				
Valmet Flow Control SpA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000128	10	19.07.2023	2923.42	6000108383	1004491	4401010	6013000
Valmet Flow Control SpA	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17000128	20	19.07.2023		6000108383	1004491	4401010	6324000
Valmet Flow Control SpA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000209	90	27.09.2023	20844.00	6000109245	1004491	4401010	6000110
Valmet Flow Control SpA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000209	130	27.09.2023		6000109245	1004491	4401010	6000110
Valmet Flow Control SpA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000209	150	27.09.2023		6000109245	1004491	4401010	6000110
* Valmet Flow Control SpA					23767.42				
VOITH PAPER SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000156	20	26.07.2023	15220.00	6000107714	1003221	4401010	6000110
VOITH PAPER SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000182	50	13.09.2023	2245.00	6000107714	1003221	4401010	6000110
* VOITH PAPER SRL					17465				
ZEISER GmbH	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000089	10	27.09.2023	17500.00	6000110400	1101526	4401010	6013000
ZEISER GmbH	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000090	10	27.09.2023	17500.00	6000110401	1101526	4401010	6013000
ZEISER GmbH	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000091	10	27.09.2023	17500.00	6000110402	1101526	4401010	6013000
ZEISER GmbH	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000103	10	27.09.2023	17500.00	6000110516	1101526	4401010	6013000
* ZEISER GmbH					70000				
**					7059473.02				