

<b>Criteria di classificazione</b>	<b>Crescente</b>	<b>Decrescente</b>	<b>Totale parziale</b>
Ragione Sociale	X		X

<b>Statistica dati</b>	<b>Numero di</b>
Record trasmessi	201
Record totali calcolati	45

**PAGAMENTI 1° OTTOBRE - 31 DICEMBRE**

**DATA PAREGGIO = DATA PAGAMENTO**

Tabella Riconciliazione Costi

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp lordo IVA	Nr.Doc.OdA	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
ANDRITZ FABRICS AND ROLLS S.P.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000147	10	18.10.2023	1700.00	4600091813	1000064	4401010	6011200
* ANDRITZ FABRICS AND ROLLS S.P.A.					1700.00				
ATLAS COPCO ITALIA SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000110	10	06.12.2023	50700.00	4600092820	1006458	4401010	6040000
* ATLAS COPCO ITALIA SRL					50700.00				
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17000262	10	22.11.2023	1559.25	6000111578	1009323	4401010	6016100
* B.T.V. SPA					1559.25				
CANON ITALIA S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000227	10	25.10.2023	128.08	6000110086	1001308	4401012	6020010
* CANON ITALIA S.P.A.					128.08				
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000224	10	25.10.2023	4038.00	4600093587	1011253	4401010	6000010
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000264	10	15.11.2023	3877.20	4600093268	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000264	20	15.11.2023		4600093268	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000269	10	06.12.2023	4906.52	4600093418	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000269	20	06.12.2023		4600093418	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000269	30	06.12.2023		4600093418	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000269	40	06.12.2023		4600093418	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000269	50	06.12.2023		4600093418	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000269	60	06.12.2023		4600093418	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000269	70	06.12.2023		4600093418	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000269	80	06.12.2023		4600093418	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000269	90	06.12.2023		4600093418	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000269	100	06.12.2023		4600093418	1011253	4401010	6000110
* CASALUCCI SRL					12821.72				
CHEMIBA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000229	10	25.10.2023	612.50	6000110938	1003518	4401010	6011200
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000233	10	08.11.2023	220.80	6000110764	1003518	4401010	6000010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000236	10	08.11.2023	43517.50	6000110867	1003518	4401010	6000010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000236	20	08.11.2023		6000110867	1003518	4401010	6000010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17000236	30	08.11.2023		6000110867	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000241	10	08.11.2023	10560.00	6000111158	1003518	4401010	6000010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000266	10	13.12.2023	20432.50	6000111161	1003518	4401010	6000010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000266	20	13.12.2023		6000111161	1003518	4401010	6000010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000266	30	13.12.2023		6000111161	1003518	4401010	6000010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000280	20	13.12.2023	10687.50	6000111161	1003518	4401010	6000010
* CHEMIBA SRL					86030.8				
CHIMIMETAL srl	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000283	10	13.12.2023	633.35	6000111460	1012925	4401010	6005040
CHIMIMETAL srl	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17000283	20	13.12.2023		6000111460	1012925	4401010	6008000
* CHIMIMETAL srl					633.35				
CONRAD ELECTRONIC ITALIA S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000239	10	19.10.2023	590.10	4600093665	1012865	4401010	6000110
CONRAD ELECTRONIC ITALIA S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000240	10	19.10.2023	590.10-	4600093665	1012865	4401010	6000110
CONRAD ELECTRONIC ITALIA S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000242	10	13.12.2023	590.10	4600093665	1012865	4401010	6000110
* CONRAD ELECTRONIC ITALIA S.R.L.					590.1				
DAY S.p.A.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17000215	10	18.10.2023	186.76	6000110828	1010323	4401010	6018000
DAY S.p.A.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17000220	10	18.10.2023	368.94	6000110827	1010323	4401010	6018000
DAY S.p.A.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17000245	10	15.11.2023	508.69	6000111472	1010323	4401010	6018000
DAY S.p.A.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17000246	10	15.11.2023	264.04	6000111473	1010323	4401010	6018000
* DAY S.p.A.					1328.43				
DIAVY SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000217	10	18.10.2023	4984.70	6000110396	1010598	4401010	6013000
DIAVY SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000247	30	15.11.2023	130.00	6000110958	1010598	4401010	6016110
DIAVY SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000248	20	15.11.2023	6505.00	6000109903	1010598	4401010	6016110
DIAVY SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000248	30	15.11.2023		6000109903	1010598	4401010	6013000
DIAVY SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000248	10	15.11.2023		6000110958	1010598	4401010	6013000
DIAVY SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000248	20	15.11.2023		6000110958	1010598	4401010	6013000
DIAVY SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000258	30	15.11.2023	100.00	6000109143	1010598	4401010	6000110
* DIAVY SRL					11719.7				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.OdA	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
DIGITAL GROUP SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000015	10	05.10.2023	288.00	6000101526	1012102	4401012	6020010
DIGITAL GROUP SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000259	10	13.12.2023	288.00	6000101526	1012102	4401012	6020010
* DIGITAL GROUP SRL					576				
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000121	10	08.11.2023	4063.04	6000106897	1004974	4401010	6000110
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000121	10	08.11.2023		6000107186	1004974	4401010	6000110
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000121	20	08.11.2023		6000107186	1004974	4401010	6000110
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000121	30	08.11.2023		6000107186	1004974	4401010	6000110
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000121	40	08.11.2023		6000107186	1004974	4401010	6000110
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000211	20	25.10.2023	417.30	6000110296	1004974	4401010	6000110
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000226	10	25.10.2023	2106.45	6000110296	1004974	4401010	6000110
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000231	20	25.10.2023	541.45	6000110760	1004974	4401010	6000110
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000237	10	22.11.2023	1570.50	6000110760	1004974	4401010	6000110
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000284	10	13.12.2023	1555.09	6000111967	1004974	4401010	6000110
* ELETTROSERVICE SPA					10253.83				
EPTAINKS S.P.A. SOCIO UNICO	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000255	10	22.11.2023	8438.00	6000109841	1013277	4401010	6000010
EPTAINKS S.P.A. SOCIO UNICO	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000255	20	22.11.2023		6000109841	1013277	4401010	6000010
* EPTAINKS S.P.A. SOCIO UNICO					8438				
EURCHEM INDUSTRIA CHIMICA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000203	10	20.12.2023	2921.30	4600093548	1013908	4401010	6000010
EURCHEM INDUSTRIA CHIMICA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000203	20	20.12.2023		4600093548	1013908	4401010	6000010
* EURCHEM INDUSTRIA CHIMICA SRL					2921.3				
GAW TECHNOLOGIES GMBH	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000117	10	30.11.2023	34763.34	6000111112	1100524	4401010	6013000
* GAW TECHNOLOGIES GMBH					34763.34				
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000230	10	25.10.2023	1968.20	6000109386	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000230	20	25.10.2023		6000109386	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000230	30	25.10.2023		6000109386	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000282	10	13.12.2023	65.50	6000111651	1012722	4401010	6016110
* GEODIS CL ITALIA S.p.A.					2033.7				
GIULIANI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000210	60	11.10.2023	14912.00	6000109100	1010034	4401010	6000110
GIULIANI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000276	10	13.12.2023	3760.00	6000112168	1010034	4401010	6013000
* GIULIANI SRL					18672				
GTS GMBH	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000112	10	08.11.2023	10077.00	6000107363	1100810	4401010	6000110
GTS GMBH	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000112	20	08.11.2023		6000107363	1100810	4401010	6000110
GTS GMBH	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000112	30	08.11.2023		6000107363	1100810	4401010	6016110
GTS GMBH	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000113	10	25.10.2023	6851.49	6000111388	1100810	4401010	6013000
GTS GMBH	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000113	20	25.10.2023		6000111388	1100810	4401010	6000110
GTS GMBH	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000113	30	25.10.2023		6000111388	1100810	4401010	6000110
GTS GMBH	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000113	40	25.10.2023		6000111388	1100810	4401010	6000110
GTS GMBH	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000113	50	25.10.2023		6000111388	1100810	4401010	6000110
GTS GMBH	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000113	60	25.10.2023		6000111388	1100810	4401010	6000110
GTS GMBH	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000113	70	25.10.2023		6000111388	1100810	4401010	6000110
GTS GMBH	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000113	80	25.10.2023		6000111388	1100810	4401010	6000110
GTS GMBH	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000113	90	25.10.2023		6000111388	1100810	4401010	6000110
GTS GMBH	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000113	100	25.10.2023		6000111388	1100810	4401010	6000110
GTS GMBH	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000113	110	25.10.2023		6000111388	1100810	4401010	6000110
GTS GMBH	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000113	120	25.10.2023		6000111388	1100810	4401010	6000110
GTS GMBH	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000115	10	22.11.2023	89.92	6000110922	1100810	4401010	6000110
GTS GMBH	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000115	20	22.11.2023		6000110922	1100810	4401010	6016110
GTS GMBH	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	11000162	10	08.11.2023	158.46	4600091798	1100810	4401010	6003010
GTS GMBH	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	11000162	10	08.11.2023		4600091798	1100810	6003010	6003010
GTS GMBH	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	11000162	10	08.11.2023		4600091798	1100810	M6030120	6003010
GTS GMBH	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000162	20	08.11.2023		4600091798	1100810	4401010	6016110
GTS GMBH	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000162	20	08.11.2023		4600091798	1100810	6016110	6016110
* GTS GMBH					17176.87				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp lordo IVA	Nr.Doc.OdA	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
ICR SPA	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	17000218	10	05.10.2023	2297.70	6000110930	1013319	4401010	6011100
ICR SPA	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	17000218	20	05.10.2023		6000110930	1013319	4401010	6011100
ICR SPA	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	17000238	10	25.10.2023	2825.55	6000111136	1013319	4401010	6011100
ICR SPA	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	17000238	20	25.10.2023		6000111136	1013319	4401010	6011100
ICR SPA	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	17000238	30	25.10.2023		6000111136	1013319	4401010	6011100
ICR SPA	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	17000238	40	25.10.2023		6000111136	1013319	4401010	6011100
ICR SPA	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	17000277	10	20.12.2023	4719.60	6000111537	1013319	4401010	6011100
ICR SPA	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	17000277	20	20.12.2023		6000111537	1013319	4401010	6011100
ICR SPA	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	17000277	10	20.12.2023		6000111814	1013319	4401010	6011100
* ICR SPA					9842.85				
IMS TECHNOLOGIES SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000256	10	15.11.2023	6209.81	6000110199	1011622	4401012	6013000
IMS TECHNOLOGIES SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000256	20	15.11.2023		6000110199	1011622	4401012	6013000
IMS TECHNOLOGIES SPA	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17000256	30	15.11.2023		6000110199	1011622	4401010	6324000
IMS TECHNOLOGIES SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000256	40	15.11.2023		6000110199	1011622	4401010	6013000
* IMS TECHNOLOGIES SPA					6209.81				
Istituto Poligrafico e Zecca	Servizi da controllante	17000145	10	20.12.2023	459661.32	9200000062	1007508	4440210	6015120
Istituto Poligrafico e Zecca	Servizi da controllante	17000145	10	20.12.2023		9200000062	1007508	4440210	6015120
Istituto Poligrafico e Zecca	Servizi da controllante	17000145	10	20.12.2023		9200000062	1007508	4440210	6015120
Istituto Poligrafico e Zecca	Energia Elettrica da controllante	17000145	10	20.12.2023		9200000071	1007508	4440210	6012001
Istituto Poligrafico e Zecca	Utenza Gas da controllante	17000145	10	20.12.2023		9200000072	1007508	4440210	6012301
Istituto Poligrafico e Zecca	Personale distaccato da controllante	17000145	10	20.12.2023		9200000073	1007508	4440210	6100115
Istituto Poligrafico e Zecca	Personale distaccato da controllante	17000145	20	20.12.2023		9200000073	1007508	4440210	6100115
Istituto Poligrafico e Zecca	IMPOSTA DI BOLLO	17000145		20.12.2023			1007508	6320300	6320300
Istituto Poligrafico e Zecca	Locazioni operative immobiliari da controllante	17000160	10	20.12.2023	510000.00	4600088367	1007508	6020025	6020025
Istituto Poligrafico e Zecca	Servizi da controllante	17000177	10	20.12.2023	75000.00	4600088215	1007508	6015120	6015120
* Istituto Poligrafico e Zecca					1044661.32				
JC-ELECTRONICS ITALIA S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000274	10	06.12.2023	9500.00	4600093465	1014744	4401010	6000110
* JC-ELECTRONICS ITALIA S.R.L.					9500.00				
KONIA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000267	10	13.12.2023	675.00	4600093761	1013173	4401010	6013000
* KONIA SRL					675.00				
LEONHARD KURZ Stiftung & CO.KG.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000119	10	13.12.2023	707040.70	6000112145	1100253	4401010	6000010
LEONHARD KURZ Stiftung & CO.KG.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000121	20	13.12.2023	30096.00	6000112145	1100253	4401010	6000010
LEONHARD KURZ Stiftung & CO.KG.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000124	30	20.12.2023	9320.00	6000112145	1100253	4401010	6016110
* LEONHARD KURZ Stiftung & CO.KG.					746456.7				
MANUTAN ITALIA SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000252	10	15.11.2023	1970.98	4600093455	1009454	4401010	6000010
* MANUTAN ITALIA SPA					1970.98				
MECCANICA INDUSTRIALE ROMOLO DI NUN	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000214	10	25.10.2023	11796.31	6000110703	1002819	4401010	6013000
MECCANICA INDUSTRIALE ROMOLO DI NUN	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000243	10	22.11.2023	16196.71	6000111368	1002819	4401010	6013000
MECCANICA INDUSTRIALE ROMOLO DI NUN	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000272	10	13.12.2023	14687.31	6000112027	1002819	4401010	6013000
* MECCANICA INDUSTRIALE ROMOLO DI NUN					42680.33				
MENICHELLI TITO S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000222	10	05.10.2023	9255.00	4600093536	1002306	4401010	6000010
MENICHELLI TITO S.R.L.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000222	20	05.10.2023		4600093536	1002306	4401010	6016110
* MENICHELLI TITO S.R.L.					9255				
NEW STREET CAFE S.R.L.S.	RAPPRESENTANZA	17000219	10	25.10.2023	392.00	6000110815	1013263	4401010	6014100
NEW STREET CAFE S.R.L.S.	RAPPRESENTANZA	17000253	10	22.11.2023	235.00	6000111513	1013263	4401010	6014100
* NEW STREET CAFE S.R.L.S.					627				
NU-MABER SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000221	10	05.10.2023	1518.02	6000109595	1013197	4401010	6011200
NU-MABER SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000221	20	05.10.2023		6000109595	1013197	4401010	6011200
NU-MABER SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000223	10	05.10.2023	759.01	6000110481	1013197	4401010	6011200
NU-MABER SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000223	20	05.10.2023		6000110481	1013197	4401010	6011200
NU-MABER SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000250	10	15.11.2023	6335.72	6000109592	1013197	4401010	6000010
NU-MABER SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000250	10	15.11.2023		6000110111	1013197	4401010	6011200
* NU-MABER SRL					8612.75				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
O.T.I. ROMA S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000279	20	13.12.2023	3902.40	4600093572	1004406	4401010	6000010
O.T.I. ROMA S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000279	30	13.12.2023		4600093572	1004406	4401010	6000010
O.T.I. ROMA S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000279	40	13.12.2023		4600093572	1004406	4401010	6000010
O.T.I. ROMA S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000279	50	13.12.2023		4600093572	1004406	4401010	6000010
* O.T.I. ROMA S.R.L.					3902.4				
OMIS SUD SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000140	10	08.11.2023	14607.27	4600092962	1002803	4401010	6013000
* OMIS SUD SERVICE SRL					14607.27				
PARASACCHI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000254	10	22.11.2023	4810.00	4600093547	1014648	4401010	6000010
* PARASACCHI SRL					4810.00				
PONEDER e.U.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000102	20	25.10.2023	102768.75	6000106168	1101456	4401010	6000010
PONEDER e.U.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000109	10	08.11.2023	97335.00	6000106168	1101456	4401010	6000010
PONEDER e.U.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000111	10	18.10.2023	97335.00	6000106144	1101456	4401010	6000010
PONEDER e.U.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000114	20	22.11.2023	102768.75	6000106169	1101456	4401010	6000010
PONEDER e.U.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000120	20	13.12.2023	102768.75	6000106170	1101456	4401010	6000010
PONEDER e.U.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000122	10	13.12.2023	97335.00	6000106169	1101456	4401010	6000010
* PONEDER e.U.					600311.25				
RENZULLO Impianti Industriali Srl	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	17000289	10	20.12.2023	1200.00	6000112021	1013917	4401010	6011100
* RENZULLO Impianti Industriali Srl					1200.00				
S.T. MACCHINE SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000087	10	11.10.2023	67200.00	6000101131	1013171	4401010	6000110
S.T. MACCHINE SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000087	20	11.10.2023		6000101131	1013171	4401010	6000110
S.T. MACCHINE SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000201	10	11.10.2023	56000.00	6000107887	1013171	4401010	6000110
S.T. MACCHINE SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000201	20	11.10.2023		6000107887	1013171	4401010	6000110
S.T. MACCHINE SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000244	10	22.11.2023	22600.00	6000108332	1013171	4401010	6000110
S.T. MACCHINE SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000244	20	22.11.2023		6000108332	1013171	4401010	6016110
* S.T. MACCHINE SPA					145800				
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000234	10	25.10.2023	942.09	4600093589	1002771	4401010	6000010
SACCHI PALLETS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000234	20	25.10.2023		4600093589	1002771	4401010	6000010
SACCHI PALLETS SRL	CONAI	17000234		25.10.2023			1002771	6320750	6320750
* SACCHI PALLETS SRL					942.09				
SAM MECCANICA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000216	10	05.10.2023	600.00	4600093527	1014700	4401010	6000010
SAM MECCANICA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000249	10	15.11.2023	3400.00	4600093527	1014700	4401010	6000010
SAM MECCANICA SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000249	20	15.11.2023		4600093527	1014700	4401010	6016110
SAM MECCANICA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000251	10	15.11.2023	10196.00	6000110681	1014700	4401010	6000010
SAM MECCANICA SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000251	20	15.11.2023		6000110681	1014700	4401010	6016110
SAM MECCANICA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17000251	30	15.11.2023		6000110681	1014700	4401010	6000010
* SAM MECCANICA SRL					14196				
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000108	10	25.10.2023	17672.50	4600093570	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000108	30	25.10.2023		4600093570	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000116	10	30.11.2023	77068.80	6000109389	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000116	20	30.11.2023		6000109389	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	60000032	30	11.10.2023	9127.10	6000109686	2000220	4401010	6016110
SICPA SA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	60000033	20	11.10.2023	9127.10	6000108167	2000220	4401010	6016110
SICPA SA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	60000034	10	11.10.2023	12950.00	6000109686	2000220	4401010	6016110
SICPA SA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	60000035	10	11.10.2023	9658.50	6000111168	2000220	4401010	6016110
SICPA SA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	60000036	20	08.11.2023	9379.90	6000109904	2000220	4401010	6016110
SICPA SA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	60000042	20	22.11.2023	9243.30	6000109686	2000220	4401010	6016110
* SICPA SA					154227.2				
TITOLCHIMICA SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000261	10	22.11.2023	7218.00	6000111608	1010293	4401010	6005040
TITOLCHIMICA SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000261	20	22.11.2023		6000111608	1010293	4401010	6005040
TITOLCHIMICA SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000261	30	22.11.2023		6000111608	1010293	4401010	6005040
TITOLCHIMICA SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000261	40	22.11.2023		6000111608	1010293	4401010	6005040
TITOLCHIMICA SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000261	50	22.11.2023		6000111608	1010293	4401010	6005040
TITOLCHIMICA SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000261	60	22.11.2023		6000111608	1010293	4401010	6005040

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 DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000261	10	22.11.2023		6000111653	1010293	4401010	6005040
TITOLCHIMICA SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000261	20	22.11.2023		6000111653	1010293	4401010	6005040
TITOLCHIMICA SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000261	30	22.11.2023		6000111653	1010293	4401010	6005040
TITOLCHIMICA SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17000278	10	13.12.2023	57.00	6000111941	1010293	4401010	6005040
* TITOLCHIMICA SPA					7275				
TORAY FILMS EUROPE SAS	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000118	10	20.12.2023	3548.16	6000110190	1101531	4401010	6000010
* TORAY FILMS EUROPE SAS					3548.16				
Valmet Flow Control SpA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000207	10	05.10.2023	51078.00	6000109245	1004491	4401010	6000110
Valmet Flow Control SpA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000207	20	05.10.2023		6000109245	1004491	4401010	6000110
Valmet Flow Control SpA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000207	30	05.10.2023		6000109245	1004491	4401010	6000110
Valmet Flow Control SpA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000207	40	05.10.2023		6000109245	1004491	4401010	6000110
Valmet Flow Control SpA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000207	50	05.10.2023		6000109245	1004491	4401010	6000110
Valmet Flow Control SpA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000207	60	05.10.2023		6000109245	1004491	4401010	6000110
Valmet Flow Control SpA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000207	70	05.10.2023		6000109245	1004491	4401010	6000110
Valmet Flow Control SpA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000207	80	05.10.2023		6000109245	1004491	4401010	6000110
Valmet Flow Control SpA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000207	100	05.10.2023		6000109245	1004491	4401010	6000110
Valmet Flow Control SpA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000207	110	05.10.2023		6000109245	1004491	4401010	6000110
Valmet Flow Control SpA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000207	120	05.10.2023		6000109245	1004491	4401010	6000110
Valmet Flow Control SpA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000207	140	05.10.2023		6000109245	1004491	4401010	6000110
Valmet Flow Control SpA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000207	160	05.10.2023		6000109245	1004491	4401010	6000110
* Valmet Flow Control SpA					51078				
VOITH PAPER SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000119	20	18.10.2023	2936.53	6000105134	1003221	4401010	6000110
VOITH PAPER SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000139	10	18.10.2023	1312.22	6000105134	1003221	4401010	6000110
VOITH PAPER SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000225	10	25.10.2023	11000.00	6000107714	1003221	4401010	6013000
VOITH PAPER SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000235	40	18.10.2023	4850.00	6000107714	1003221	4401010	6000110
* VOITH PAPER SRL					20098.75				
WEKO ITALIA S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000180	10	05.10.2023	1087.00	4600093436	1005767	4401010	6000110
WEKO ITALIA S.R.L.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000180	20	05.10.2023		4600093436	1005767	4401010	6016110
WEKO ITALIA S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000265	10	06.12.2023	4340.00	4600093759	1005767	4401010	6013000
* WEKO ITALIA S.R.L.					5427				
ZEISER GmbH	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000104	10	22.11.2023	9500.00	4600093402	1101526	4401010	6040000
ZEISER GmbH	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000110	10	25.10.2023	17500.00	6000111187	1101526	4401010	6013000
* ZEISER GmbH					27000				
**					3196961.33				