Voce SP	Descrizione Voce	Conto Co. Ge.	Descrizione Conto	Codice Fornitore	Codice Fiscale	P. IVA Fornitore	Tipo Documento	N. documento	Data documento	Importo	Saldo 31/12/2015
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17772		04303410726	fattura	2670	13/05/2013	716,13	716,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17772		04303410726	fattura	2772	17/05/2013	617,10	617,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17772		04303410726	fattura	5347	17/09/2013	64,86	64,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17772		04303410726	fattura	5880	09/10/2013	5.885,28	5.296,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17772		04303410726	fattura	2839	22/05/2014	577,63	577,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17772		04303410726	fattura	2836	22/05/2014	3.923,52	3.923,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17772		04303410726	fattura	2835	22/05/2014	1.155,27	1.155,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17772		04303410726	fattura	3164	03/06/2014	196,18	196,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17772		04303410726	fattura	3589	24/06/2014	577,63	577,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17772		04303410726	fattura	4163	18/07/2014	433,93	433,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17772		04303410726	fattura	4236	22/07/2014	1.732,91	1.732,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17772		04303410726	fattura	4471	30/07/2014	361,02	361,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17772		04303410726	fattura	4716	29/08/2014	577,63	577,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17772		04303410726	fattura	4980	11/09/2014	577,63	577,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17772		04303410726	fattura	5155	19/09/2014	2.288,72	2.288,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17772		04303410726	fattura	5704	14/10/2014	361,02	361,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17772		04303410726	fattura	5758	17/10/2014	541,53	541,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17772		04303410726	fattura	5798	20/10/2014	452,01	452,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17772		04303410726	fattura	5968	28/10/2014	577,63	577,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17772		04303410726	fattura	6443	17/11/2014	577,63	577,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17772		04303410726	fattura	6797	01/12/2014	577,63	577,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17772		04303410726	fattura	7372	22/12/2014	577,63	577,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17772		04303410726	fattura	7371	22/12/2014	541,53	541,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17772		04303410726	fattura	2015 FE-10454	21/04/2015	361,02	361,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17772		04303410726	fattura	2015 FE-11600	19/06/2015	577,63	577,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17772		04303410726	fattura	2015 FE-11818	02/07/2015	722,04	722,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17772		04303410726	fattura	2015 FE-11906	07/07/2015	722,04	722,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17772		04303410726	fattura	2015 FE-12103	17/07/2015	577,63	577,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17772		04303410726	fattura	2015 FE-12174	21/07/2015	180,51	180,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17772		04303410726	fattura	2015 FE-12301	28/07/2015	577,63	577,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17772		04303410726	fattura	2015 FE-12362	29/07/2015	433,93	433,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17772		04303410726	fattura	2015 FE-12603	01/09/2015	577,63	577,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17772		04303410726	fattura	2015 FE-13138	25/09/2015	577,63	577,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17772		04303410726	fattura	2015 FE-13344	06/10/2015	361,02	361,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17772		04303410726	fattura	2015 FE-13435	09/10/2015	577,63	577,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17772		04303410726	fattura	2015 FE-13707	23/10/2015	577,63	577,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17772		04303410726	fattura	2015 FE-13965	05/11/2015	577,63	577,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17772		04303410726	fattura	2015 FE-14022	10/11/2015	577,63	577,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17772		04303410726	fattura	2015 FE-14193	19/11/2015	722,04	722,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17772		04303410726	fattura	2015 FE-14334	27/11/2015	577,63	577,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17772		04303410726	fattura	2015 FE-14510	07/12/2015	577,63	577,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17772		04303410726	fattura	11013	26/12/2012	5.639,78	5639,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17772		04303410726	fattura	13008	31/12/2013	2.238,48	2238,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	162		12971700153	fattura	0100041	11/06/2015	512,40	512,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	162		12971700153	fattura	0131525	31/07/2015	512,40	512,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	162		12971700153	fattura	0143249	07/09/2015	1.024,80	1.024,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	162		12971700153	fattura	0202812	15/12/2015	512,40	512,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	162		12971700153	fattura	117	26/10/2007	159,44	159,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	162		12971700153	fattura	143	22/11/2007	448,89	448,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	162		12971700153	fattura	173	27/12/2007	220,29	220,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1387		10220860158	fattura	5504	10/06/2014	8.662,00	8.662,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1387		10220860158	fattura	7244	21/07/2014	8.290,14	8.290,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1387		10220860158	fattura	7631	30/07/2014	1.259,04	1.259,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1387		10220860158	fattura	8815	16/09/2014	8.194,50	8.194,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1387		10220860158	fattura	0012151	30/11/2015	562,18	562,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25466		02994900369	fattura	50	23/11/2015	1.280,73	1.280,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22023		05688870483	fattura	519302	26/09/2014	3.640,60	3.640,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22023		05688870483	fattura	520415	06/10/2014	444,08	444,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22023		05688870483	fattura	522419	05/11/2014	824,11	824,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22023		05688870483	fattura	523465	25/11/2014	1.236,17	1.236,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22023		05688870483	fattura	501070	27/01/2015	240,28	240,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22023		05688870483	fattura	902253	29/05/2015	686,25	686,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22023		05688870483	fattura	902252	29/05/2015	686,25	686,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22023		05688870483	fattura	903782	30/06/2015	4.117,50	4.117,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22023		05688870483	fattura	906571	28/09/2015	4.117,50	4.117,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22023		05688870483	fattura	909945	17/12/2015	4.117,50	4.117,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	177		01673140792	fattura	65	27/05/2005	110,88	110,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	177		01673140792	fattura	30	15/02/2002	94,20	94,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	177		01673140792	fattura	72	21/03/2002	193,39	193,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	177		01673140792	fattura	65	10/09/2004	169,20	169,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	177		01673140792	fattura	12	31/01/2006	184,80	184,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20758-24195		12313930153	fattura	10052	28/11/2006	35,30	35,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20758-24195		12313930153	fattura	4535	26/09/2014	27,30	27,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20758-24195		12313930153	fattura	2595	18/04/2006	53,86	53,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20758-24195		12313930153	fattura	10218	05/12/2006	35,02	35,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20758-24195		12313930153	fattura	1387	28/02/2008	70,08	70,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20758-24195		12313930153	fattura	2556	22/04/2008	70,08	70,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20758-24195		12313930153	fattura	461	27/01/2009	106,93	106,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20758-24195		12313930153	fattura	510	30/01/2009	35,02	35,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20758-24195		12313930153	fattura	648	09/02/2009	76,40	76,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20758-24195		12313930153	fattura	1606	27/02/2009	76,40	76,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20758-24195		12313930153	fattura	3497	23/04/2009	76,40	76,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20758-24195		12313930153	fattura	5038	03/06/2009	76,40	76,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20758-24195		12313930153	fattura	5040	03/06/2009	208,06	208,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20758-24195		12313930153	fattura	3504	31/05/2010	143,28	143,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20758-24195		12313930153	fattura	3558	11/06/2010	222,10	222,1
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20758-24195		12313930153	fattura	3069	13/04/2012	634,23	634,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20758-24195		12313930153	fattura	3067	13/04/2012	154,40	154,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20758-24195		12313930153	fattura	6914	27/11/2013	214,66	214,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20758-24195		12313930153	fattura	7654	31/12/2013	15,26	15,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20758-24195		12313930153	fattura	7655	31/12/2013	72,24	72,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20758-24195		12313930153	fattura	1264	21/02/2014	446,64	446,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20758-24195		12313930153	fattura	1263	21/02/2014	45,78	45,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20758-24195		12313930153	fattura	1860	21/03/2014	76,20	76,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20758-24195		12313930153	fattura	1126	24/03/2014	263,33	263,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20758-24195		12313930153	fattura	2001	31/03/2014	30,48	30,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20758-24195		12313930153	fattura	2099	08/04/2014	199,40	199,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20758-24195		12313930153	fattura	2500	29/04/2014	203,24	203,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20758-24195		12313930153	fattura	2555	09/05/2014	30,48	30,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20758-24195		12313930153	fattura	4438	22/09/2014	463,55	463,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20758-24195		12313930153	fattura	5500	02/12/2014	30,48	30,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20758-24195		12313930153	fattura	5526	03/12/2014	27,30	27,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20758-24195		12313930153	fattura	5530	03/12/2014	196,23	196,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20758-24195		12313930153	fattura	5995	31/12/2014	188,20	188,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20758-24195		12313930153	fattura	1331	13/03/2015	254,48	254,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22317-24212		12319130154	fattura	135	20/04/2009	727,26	727,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22317-24212		12319130154	fattura	3950	18/09/2014	488,00	488,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22317-24212		12319130154	fattura	3718	21/10/2010	568,29	568,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22317-24212		12319130154	fattura	4120	10/12/2010	435,91	435,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22317-24212		12319130154	fattura	85	28/01/2011	106,21	106,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22317-24212		12319130154	fattura	192	08/02/2011	204,55	204,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22317-24212		12319130154	fattura	2061	23/05/2014	290,00	290
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22317-24212		12319130154	fattura	3947	18/09/2014	338,16	338,16

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22317-24212		12319130154	fattura	4104	03/10/2014	170,42	170,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22317-24212		12319130154	fattura	4247	14/10/2014	537,48	537,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22317-24212		12319130154	fattura	1035-474	31/12/2015	518,00	518
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24083		02356390134	fattura	201404652	30/12/2014	111,28	111,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24083		02356390134	fattura	015300489-423	18/12/2015	351,78	351,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18410		03436310175	fattura	1375	29/05/2008	65,00	65,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18410		03436310175	fattura	016/000955	27/02/2009	345,59	345,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18410		03436310175	fattura	016/000956	27/02/2009	165,86	165,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18410		03436310175	fattura	1671	20/06/2008	583,62	583,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18410		03436310175	fattura	1685	17/06/2014	27,30	27,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22145		02375470289	fattura	971/PA	25/09/2015	3.050,00	3.050,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	F030665	17/04/2003	1.194,34	1.194,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	F053933	09/07/2004	29,48	29,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	F056996	21/07/2004	64,46	64,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	34590	23/05/2005	979,20	979,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	60996	20/09/2005	1.747,44	233,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	7717	08/03/2006	1.747,44	232,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	54667	03/08/2006	979,20	979,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	265	20/11/2007	80,08	80,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	8919	17/03/2008	111,32	52,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	8582	21/07/2008	949,99	949,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	66166	04/11/2010	17.866,29	1.466,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	10872	21/02/2011	1.478,40	20,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	16065	15/03/2011	247,90	247,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	35	31/03/2011	172,64	172,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	44379	22/07/2011	426,82	426,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	65973	17/11/2011	172,64	172,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	53315	21/08/2012	847,00	847,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	12998	15/04/2013	426,82	426,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	23113	24/05/2013	496,58	496,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	29478	02/07/2013	491,04	491,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	29777	03/07/2013	23.078,33	23.078,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	29856	03/07/2013	5.524,20	5.524,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	30241	05/07/2013	151,66	151,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	30365	08/07/2013	645,17	645,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	30364	08/07/2013	8.695,06	8.695,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	30456	08/07/2013	1.883,97	1.883,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	30795	10/07/2013	5.808,00	5.808,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	30938	10/07/2013	86,39	86,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	30872	10/07/2013	184,80	184,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	31081	11/07/2013	1.776,28	1.776,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	31080	11/07/2013	2.316,60	2.316,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	30968	11/07/2013	1.714,09	1.714,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	31238	12/07/2013	360,10	360,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	31215	12/07/2013	378,49	378,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	31397	15/07/2013	3.223,44	3.223,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	31726	16/07/2013	8,66	8,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	31637	16/07/2013	350,90	350,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	31727	16/07/2013	129,86	129,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	32166	18/07/2013	904,94	904,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	32167	18/07/2013	220,97	220,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	32546	22/07/2013	259,71	259,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	33067	23/07/2013	7,92	7,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	32780	23/07/2013	957,91	957,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	32779	23/07/2013	1.310,83	1.310,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	32782	23/07/2013	957,91	957,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	32783	23/07/2013	957,92	957,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	32781	23/07/2013	1.125,97	1.125,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	32778	23/07/2013	1.125,97	1.125,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	32784	23/07/2013	957,92	957,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	32785	23/07/2013	1.310,83	1.310,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	32924	23/07/2013	109,38	109,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	32944	23/07/2013	2.649,90	2.649,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	32945	23/07/2013	658,24	658,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	33491	25/07/2013	957,00	957,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	33418	25/07/2013	30,25	30,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	33593	26/07/2013	11.576,07	11.576,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	34037	29/07/2013	173,14	173,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	34343	30/07/2013	51,48	51,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	34958	02/08/2013	1.490,28	1.490,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	35225	06/08/2013	34.801,05	34.801,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	35504	07/08/2013	43,20	43,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	35347	07/08/2013	436,81	436,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	36532	21/08/2013	297,00	297,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	36531	21/08/2013	3.496,68	3.496,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	36999	26/08/2013	643,50	643,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	37210	27/08/2013	25,04	25,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	37478	29/08/2013	3.861,11	3.861,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	37777	30/08/2013	1.173,43	1.173,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	38733	09/09/2013	3,96	3,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	40014	19/09/2013	1.158,30	1.158,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	40481	20/09/2013	957,91	957,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	40482	20/09/2013	1.125,97	1.125,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	40483	20/09/2013	957,91	957,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	40484	20/09/2013	957,92	957,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	40486	20/09/2013	1.310,83	1.310,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	40485	20/09/2013	957,92	957,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	40479	20/09/2013	1.125,97	1.125,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	40478	20/09/2013	3.557,40	3.557,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	40480	20/09/2013	1.310,83	1.310,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	40477	20/09/2013	1.815,00	1.815,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	41047	24/09/2013	382,89	382,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	41046	24/09/2013	136,33	136,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	41374	25/09/2013	957,91	957,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	41373	25/09/2013	957,91	957,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	41371	25/09/2013	957,91	957,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	41370	25/09/2013	957,91	957,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	41369	25/09/2013	957,91	957,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	41372	25/09/2013	957,91	957,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	41286	25/09/2013	33,00	33,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	41678	26/09/2013	290,40	290,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	41527	26/09/2013	1.883,97	1.883,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	41528	26/09/2013	257,40	257,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	42234	02/10/2013	9.467,20	9.467,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	42235	02/10/2013	2.928,00	2.928,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	42687	07/10/2013	1.413,74	1.413,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	42746	07/10/2013	585,60	585,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	42747	07/10/2013	4.276,83	4.276,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	42862	07/10/2013	557,48	557,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	42863	07/10/2013	129,86	129,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	43209	09/10/2013	7.492,02	7.492,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	43711	11/10/2013	65,33	65,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	44278	16/10/2013	312,95	312,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	44533	17/10/2013	257,40	257,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	44532	17/10/2013	1.544,40	1.544,40

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	44531	17/10/2013	2.208,49	2.208,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	44811	18/10/2013	30,80	30,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	44961	21/10/2013	30.340,18	30.340,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	45182	22/10/2013	1.728,25	1.728,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	45183	22/10/2013	736,88	736,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	45639	22/10/2013	143,00	143,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	46250	28/10/2013	30,50	30,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	46251	28/10/2013	24.966,08	24.966,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	46607	29/10/2013	4.801,41	4.801,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	46802	30/10/2013	647,68	647,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	48062	11/11/2013	173,14	173,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	48293	12/11/2013	2.322,29	2.322,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	48487	13/11/2013	1.173,43	1.173,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	48666	14/11/2013	971,52	971,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	48742	15/11/2013	3,96	3,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	48822	18/11/2013	2.526,62	2.526,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	49180	19/11/2013	1.383,48	1.383,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	49179	19/11/2013	297,00	297,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	49708	21/11/2013	1.321,66	1.321,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	49707	21/11/2013	965,84	965,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	49705	21/11/2013	965,83	965,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	49704	21/11/2013	1.135,27	1.135,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	49703	21/11/2013	965,83	965,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	49702	21/11/2013	1.321,66	1.321,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	49701	21/11/2013	1.135,27	1.135,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	49706	21/11/2013	965,84	965,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	50162	25/11/2013	2.928,00	2.928,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	50713	27/11/2013	306,24	306,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	50712	27/11/2013	163,68	163,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	51307	02/12/2013	1.329,90	1.329,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	51306	02/12/2013	1.821,60	1.821,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	52124	09/12/2013	38.894,82	38.894,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	53315	16/12/2013	292,80	292,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	53729	17/12/2013	495,66	495,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	54083	19/12/2013	3.573,62	3.573,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	54302	20/12/2013	647,68	647,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	54247	20/12/2013	579,50	579,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	54645	20/12/2013	1.830,00	1.830,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	54646	20/12/2013	3.586,80	3.586,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	4819	30/01/2014	65,33	65,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	7182	14/02/2014	678,60	678,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	10875	10/03/2014	1.603,80	53,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	11752	17/03/2014	650,50	650,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	12725	21/03/2014	1.830,00	1.830,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	12729	21/03/2014	1.209,33	1.209,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	12730	21/03/2014	1.209,33	1.209,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	12731	21/03/2014	1.321,66	1.321,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	12732	21/03/2014	1.028,83	1.028,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	12733	21/03/2014	1.028,83	1.028,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	12734	21/03/2014	1.135,27	1.135,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	13340	24/03/2014	966,57	966,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	13228	24/03/2014	585,60	585,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	13229	24/03/2014	2.928,00	2.928,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	14685	02/04/2014	259,71	259,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	14913	03/04/2014	173,14	173,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	14914	03/04/2014	213,84	213,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	14916	03/04/2014	1.793,22	1.793,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	14915	03/04/2014	1.190,72	1.190,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	15923	10/04/2014	29.034,05	29.034,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	16038	10/04/2014	1.138,50	1.138,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	16037	10/04/2014	1.379,40	1.379,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	16036	10/04/2014	28,60	28,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	16035	10/04/2014	62,92	62,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	16143	11/04/2014	1.039,50	1.039,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	17683	24/04/2014	30,80	30,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	18097	28/04/2014	828,63	828,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	17971	28/04/2014	4.396,88	4.396,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	17970	28/04/2014	2.861,63	2.861,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	17969	28/04/2014	292,80	292,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	17896	28/04/2014	776,16	776,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	18535	28/04/2014	283,10	283,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	18695	29/04/2014	1.039,50	1.039,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	18694	29/04/2014	153,12	153,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	19067	30/04/2014	5.182,56	5.182,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	19420	06/05/2014	1.254,00	1.254,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	19419	06/05/2014	752,40	752,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	19418	06/05/2014	801,90	801,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	19931	08/05/2014	369,60	369,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	19930	08/05/2014	1.764,18	1.764,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	20111	09/05/2014	1.216,71	1.216,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	20302	12/05/2014	650,50	650,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	20840	14/05/2014	680,76	680,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	21125	15/05/2014	187,77	187,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	21395	19/05/2014	12,20	12,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	21528	19/05/2014	143,00	143,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	21766	20/05/2014	31,90	31,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	21656	20/05/2014	906,46	906,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	22064	21/05/2014	965,84	965,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	22065	21/05/2014	965,84	965,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	22066	21/05/2014	1.135,27	1.135,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	22067	21/05/2014	965,83	965,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	22068	21/05/2014	1.321,66	1.321,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	22069	21/05/2014	1.135,27	1.135,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	22070	21/05/2014	897,86	897,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	22071	21/05/2014	1.321,66	1.321,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	22885	26/05/2014	13.361,44	13.361,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	23199	27/05/2014	297,00	297,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	23200	27/05/2014	492,80	492,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	23366	28/05/2014	8.144,72	8.144,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	23757	30/05/2014	2.898,72	2.898,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	24189	04/06/2014	2.928,00	2.928,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	24699	09/06/2014	31.859,08	31.859,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	25005	10/06/2014	759,82	759,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	25523	12/06/2014	396,00	396,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	25524	12/06/2014	1.479,98	1.479,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	27468	24/06/2014	1.135,27	1.135,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	27467	24/06/2014	3.586,80	3.586,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	27469	24/06/2014	965,83	965,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	27466	24/06/2014	1.830,00	1.830,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	28463	26/06/2014	3.988,18	3.988,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	28128	26/06/2014	12.000,16	12.000,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	28254	26/06/2014	1.764,18	1.764,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	28255	26/06/2014	213,84	213,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	28253	26/06/2014	129,86	129,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	28252	26/06/2014	153,12	153,12

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	28567	27/06/2014	312,95	312,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	28568	27/06/2014	1.485,00	1.485,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	28717	30/06/2014	259,71	259,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	28830	01/07/2014	6,60	6,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	29036	02/07/2014	11,88	11,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	29454	07/07/2014	650,50	650,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	29397	07/07/2014	381,62	381,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	29453	07/07/2014	3.613,15	3.613,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	29606	07/07/2014	4.831,20	4.831,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	29607	07/07/2014	492,80	492,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	29866	08/07/2014	737,10	737,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	30517	14/07/2014	51,59	51,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	30652	15/07/2014	5.892,60	5.892,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	30796	15/07/2014	154,00	154,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S14F031055	16/07/2014	341,00	341,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S14F031054	16/07/2014	106,92	106,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S14F030978	16/07/2014	217,77	217,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S14F031211	17/07/2014	445,50	445,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S14F031210	17/07/2014	1.607,76	1.607,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S14F031329	18/07/2014	853,63	853,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S14F031646	21/07/2014	1.321,66	1.321,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S14F031645	21/07/2014	897,86	897,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S14F031644	21/07/2014	1.135,27	1.135,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S14F031643	21/07/2014	1.321,66	1.321,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S14F031642	21/07/2014	965,80	965,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S14F031641	21/07/2014	965,84	965,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	31925	21/07/2014	23,76	23,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	32924	28/07/2014	30.856,73	30.856,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	33486	30/07/2014	827,64	827,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	33993	01/08/2014	59,40	59,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	33992	01/08/2014	15,84	15,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	33991	01/08/2014	229,68	229,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	34316	05/08/2014	803,28	803,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	34485	06/08/2014	26,73	26,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	34762	07/08/2014	827,64	827,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	34763	07/08/2014	33,00	33,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S14F036050	21/08/2014	965,83	965,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S14F036049	21/08/2014	1.135,27	1.135,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S14F036503	26/08/2014	422,40	422,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	36920	28/08/2014	650,50	650,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	37242	02/09/2014	2.864,40	2.864,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	37380	03/09/2014	2.928,00	2.928,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	37954	08/09/2014	2,20	2,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	38140	09/09/2014	3.446,52	3.446,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	38056	09/09/2014	588,06	588,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	38350	10/09/2014	79,20	79,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	38349	10/09/2014	15,95	15,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	38348	10/09/2014	1.396,78	1.396,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S14F038599	12/09/2014	2,20	2,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	38952	16/09/2014	275,88	275,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	39327	18/09/2014	3.895,32	3.895,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	39457	19/09/2014	59,40	59,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	39667	22/09/2014	62,59	62,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	39761	23/09/2014	23.583,82	23.583,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	39760	23/09/2014	25.655,38	25.655,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	40598	24/09/2014	106,92	106,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	40700	24/09/2014	36,60	36,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	40699	24/09/2014	663,68	663,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	40227	24/09/2014	1.321,66	1.321,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	40226	24/09/2014	965,84	965,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	40225	24/09/2014	965,84	965,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	40224	24/09/2014	3.586,80	3.586,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	40223	24/09/2014	1.830,00	1.830,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	40229	24/09/2014	897,86	897,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	40230	24/09/2014	1.321,66	1.321,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	40228	24/09/2014	1.135,27	1.135,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	41666	02/10/2014	2.928,00	2.928,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	41802	02/10/2014	2,20	2,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	42042	03/10/2014	155,98	155,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	42372	07/10/2014	14.783,72	14.783,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	42742	08/10/2014	2,20	2,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	42927	09/10/2014	422,40	422,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	42928	09/10/2014	59,40	59,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	42929	09/10/2014	853,63	853,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	43136	13/10/2014	5.743,76	5.743,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	43384	14/10/2014	2.762,10	2.762,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	43383	14/10/2014	965,58	965,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	43385	14/10/2014	106,92	106,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	43682	15/10/2014	33,00	33,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	44015	16/10/2014	2,20	2,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	44362	20/10/2014	77,00	77,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	44363	20/10/2014	2.981,22	2.981,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	44655	21/10/2014	965,83	965,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	44654	21/10/2014	1.135,27	1.135,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	45135	22/10/2014	369,60	369,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	45346	23/10/2014	31,30	31,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	45347	23/10/2014	430,76	430,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	45348	23/10/2014	2,20	2,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	45349	23/10/2014	1.241,46	1.241,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	45507	24/10/2014	445,50	445,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	45506	24/10/2014	492,80	492,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	45630	27/10/2014	650,50	650,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	46049	28/10/2014	2.928,00	2.928,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	46135	29/10/2014	166,21	166,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	46632	31/10/2014	570,57	570,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	46768	31/10/2014	3.162,24	3.162,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	46945	03/11/2014	641,52	641,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	47518	06/11/2014	27.717,67	27.717,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	48121	11/11/2014	106,92	106,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	48118	11/11/2014	4.628,58	4.628,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	48119	11/11/2014	53,46	53,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	48120	11/11/2014	902,88	902,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	114	12/11/2014	894,02	894,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	48515	13/11/2014	292,80	292,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	48585	13/11/2014	2,20	2,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S14F049219	18/11/2014	154,00	154,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S14F050053	21/11/2014	1.321,66	1.321,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S14F050052	21/11/2014	897,86	897,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S14F050051	21/11/2014	1.135,27	1.135,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S14F050050	21/11/2014	1.321,66	1.321,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S14F050049	21/11/2014	965,84	965,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S14F050048	21/11/2014	965,84	965,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S14F049870	21/11/2014	933,06	933,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	50418	24/11/2014	422,40	422,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	50761	25/11/2014	130,66	130,66

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	50670	25/11/2014	129,86	129,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	51167	27/11/2014	1.296,13	1.296,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	51131	27/11/2014	381,62	381,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	51070	27/11/2014	1.453,32	1.453,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	51325	28/11/2014	2,20	2,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	51784	02/12/2014	655,20	655,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	52001	03/12/2014	492,80	492,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	52000	03/12/2014	62,59	62,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	52202	04/12/2014	1,10	1,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	52383	05/12/2014	1.223,64	1.223,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	52382	05/12/2014	1.485,00	1.485,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	52643	09/12/2014	292,80	292,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	52887	11/12/2014	31.857,86	31.857,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	53325	15/12/2014	1.361,52	1.361,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	53442	15/12/2014	231,00	231,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	53443	15/12/2014	99,00	99,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	53685	16/12/2014	2,20	2,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	53684	16/12/2014	1.453,32	1.453,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	53847	17/12/2014	1.390,80	1.390,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	54242	18/12/2014	2.621,03	2.621,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	54863	23/12/2014	3.586,80	3.586,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	54862	23/12/2014	1.830,00	1.830,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	54864	23/12/2014	1.135,27	1.135,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	54865	23/12/2014	965,83	965,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	55213	23/12/2014	429,44	429,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	55656	29/12/2014	1.021,14	1.021,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	55730	30/12/2014	2,20	2,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	2141	26/01/2015	32.879,00	922,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	1914	26/01/2015	1.795,71	897,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	1186	02/02/2015	963,93	963,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	3100	03/02/2015	292,80	292,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	2113	17/02/2015	30,80	30,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	6890	09/03/2015	74,25	74,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	8548	24/03/2015	1.795,71	897,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F010045	03/04/2015	1.084,51	1.084,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F010044	03/04/2015	853,63	853,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F010504	09/04/2015	742,50	742,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F015272	22/05/2015	5.383,62	5.383,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F015009	22/05/2015	1.321,66	1.321,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F015006	22/05/2015	1.321,66	1.321,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F015654	27/05/2015	2.928,00	2.928,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F016067	29/05/2015	828,63	828,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F016255	29/05/2015	585,60	585,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F016273	01/06/2015	74,25	74,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F016275	01/06/2015	742,50	742,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F016274	01/06/2015	752,40	752,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F016272	01/06/2015	2.762,10	2.762,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F016388	03/06/2015	275,88	275,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F016626	08/06/2015	650,50	650,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F017206	12/06/2015	708,82	708,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F017368	15/06/2015	148,50	148,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F017289	15/06/2015	292,80	292,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F017367	15/06/2015	1.485,00	1.485,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F017491	16/06/2015	1.485,00	1.485,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F017427	16/06/2015	6.142,70	6.142,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F017754	18/06/2015	502,64	502,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F017753	18/06/2015	14.141,02	14.141,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F018185	22/06/2015	1.830,00	1.830,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F018186	22/06/2015	3.586,80	3.586,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F017928	22/06/2015	6.668,03	6.668,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F018741	24/06/2015	130,66	130,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F018978	25/06/2015	36,60	36,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F019668	03/07/2015	6.284,52	6.284,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F019669	03/07/2015	15.362,82	15.362,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F019809	06/07/2015	1.803,65	1.803,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F020268	09/07/2015	1.128,60	1.128,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F020738	15/07/2015	40.561,83	40.561,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F020852	16/07/2015	585,60	585,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F020907	16/07/2015	388,96	388,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F021085	20/07/2015	5.238,68	5.238,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F021305	22/07/2015	5.856,00	5.856,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F021306	22/07/2015	4.362,72	4.362,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F021585	23/07/2015	897,86	897,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F021584	23/07/2015	1.135,27	1.135,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F021586	23/07/2015	1.321,66	1.321,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F021583	23/07/2015	1.321,66	1.321,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F022328	29/07/2015	1.842,20	1.842,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F022215	29/07/2015	650,50	650,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F022517	31/07/2015	4.694,56	4.694,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F022607	31/07/2015	276,21	276,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F022518	31/07/2015	48,80	48,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F022790	03/08/2015	276,21	276,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F023105	07/08/2015	2.209,02	2.209,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F024498	27/08/2015	827,64	827,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F024612	28/08/2015	14.693,68	14.693,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F024542	28/08/2015	1.657,26	1.657,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F024775	31/08/2015	429,44	429,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F025242	08/09/2015	1.419,00	1.419,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F025623	14/09/2015	36,60	36,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F026086	17/09/2015	2.758,80	2.758,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F026305	21/09/2015	828,63	828,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F026442	22/09/2015	106,92	106,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F026609	23/09/2015	1.657,26	1.657,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F026688	24/09/2015	650,50	650,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F027275	25/09/2015	1.379,40	1.379,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F026972	25/09/2015	1.321,66	1.321,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F026971	25/09/2015	897,86	897,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F026968	25/09/2015	3.586,80	3.586,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F026969	25/09/2015	1.321,66	1.321,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F026967	25/09/2015	1.830,00	1.830,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F026970	25/09/2015	1.135,27	1.135,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F027800	30/09/2015	1.388,48	1.388,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F028796	14/10/2015	275,88	275,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F029154	19/10/2015	5.990,20	5.990,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F029398	20/10/2015	552,42	552,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F029397	20/10/2015	276,47	276,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F029311	20/10/2015	30.794,90	30.794,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F030027	26/10/2015	965,84	965,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F030022	26/10/2015	965,84	965,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F030030	26/10/2015	1.135,27	1.135,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F030020	26/10/2015	965,84	965,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F030024	26/10/2015	965,84	965,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F030028	26/10/2015	1.135,27	1.135,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F030032	26/10/2015	965,83	965,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F030023	26/10/2015	965,84	965,84

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F030026	26/10/2015	965,84	965,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F030021	26/10/2015	965,84	965,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F030031	26/10/2015	965,83	965,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F030033	26/10/2015	965,83	965,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F030029	26/10/2015	1.135,27	1.135,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F030025	26/10/2015	965,84	965,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F031148	04/11/2015	661,24	661,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F031727	11/11/2015	1.500,60	1.500,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F032093	16/11/2015	3.090,58	3.090,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F032166	17/11/2015	8.109,34	8.109,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F032501	19/11/2015	551,76	551,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F032502	19/11/2015	331,45	331,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F032946	25/11/2015	965,84	965,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F032949	25/11/2015	1.135,27	1.135,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F032950	25/11/2015	897,86	897,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F032947	25/11/2015	965,84	965,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F032951	25/11/2015	1.321,66	1.321,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F032948	25/11/2015	1.321,66	1.321,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F033193	25/11/2015	34.035,56	34.035,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F033346	26/11/2015	381,62	381,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F033378	26/11/2015	2.474,16	2.474,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F033377	26/11/2015	1.264,90	1.264,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F033658	30/11/2015	48,80	48,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F033943	01/12/2015	106,92	106,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F034010	02/12/2015	451,44	451,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F034303	07/12/2015	2.762,10	2.762,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F034302	07/12/2015	4.417,38	4.417,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F034493	09/12/2015	594,00	594,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F034691	11/12/2015	15.821,45	15.821,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F034692	11/12/2015	2.928,00	2.928,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F035626	21/12/2015	146,40	146,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F035981	22/12/2015	1.135,27	1.135,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F035980	22/12/2015	3.586,80	3.586,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F035982	22/12/2015	965,83	965,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F035979	22/12/2015	1.830,00	1.830,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F036477	23/12/2015	3.894,06	3.894,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	S15F036740	29/12/2015	36,60	36,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	22561	17/03/2004	489,60	489,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	43090	31/05/2004	3.378,80	3378,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	63021	20/08/2004	1.319,47	1319,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	75459	15/10/2004	991,60	132,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	85245	24/11/2004	979,20	979,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	430	20/11/2006	62,81	62,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	348	20/11/2007	24.505,71	13632,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	51	19/02/2008	468,14	468,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	293	19/11/2008	8.360,83	8360,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	414	19/11/2008	49,28	49,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	F000092	24/02/2009	3.233,73	3233,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	M10F000133	17/03/2010	30,08	30,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	157		00076670595	fattura	-	27/11/2012	10,00	10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	201512615	10/03/2015	5.703,98	5.703,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015020898	29/04/2015	149,82	149,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015024961	11/05/2015	331,91	331,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015026109	19/05/2015	7.152,42	7.152,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015026110	19/05/2015	5.124,85	5.124,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015026108	19/05/2015	480,79	480,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015026286	20/05/2015	749,10	749,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015026285	20/05/2015	356,20	356,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015026998	26/05/2015	16.060,00	16.060,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015026997	26/05/2015	2.851,99	2.851,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015026999	26/05/2015	8.522,80	8.522,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015027545	29/05/2015	74,91	74,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015030731	11/06/2015	8.030,00	8.030,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015031248	16/06/2015	8.522,80	8.522,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015031247	16/06/2015	688,12	688,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015031805	19/06/2015	10.728,63	10.728,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015032444	25/06/2015	149,82	149,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015032889	29/06/2015	20.075,00	20.075,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015032890	29/06/2015	10.037,50	10.037,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015032888	29/06/2015	30.112,50	30.112,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015033310	01/07/2015	5.703,98	5.703,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015035072	02/07/2015	30.112,50	30.112,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015035073	02/07/2015	4.261,40	4.261,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015035480	06/07/2015	1.888,89	1.888,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015036011	09/07/2015	299,64	299,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015036208	10/07/2015	12.045,00	12.045,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015036209	10/07/2015	1.426,00	1.426,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015036414	13/07/2015	9.108,00	9.108,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015036595	14/07/2015	749,10	749,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015036596	14/07/2015	21.307,00	21.307,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015037131	17/07/2015	10.037,50	10.037,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015037328	20/07/2015	4.015,00	4.015,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015037327	20/07/2015	995,71	995,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015037326	20/07/2015	10.037,50	10.037,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015037530	21/07/2015	9.108,00	9.108,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015038155	24/07/2015	5.703,98	5.703,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015038504	28/07/2015	10.037,50	10.037,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015038505	28/07/2015	792,00	792,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015040632	06/08/2015	9.108,00	9.108,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015040778	07/08/2015	1.146,86	1.146,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015041069	17/08/2015	5.018,75	5.018,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015041070	17/08/2015	8.030,00	8.030,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015041680	24/08/2015	9.108,00	9.108,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015041681	24/08/2015	792,00	792,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015042119	27/08/2015	14.052,50	14.052,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015042369	31/08/2015	7.129,98	7.129,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015042490	01/09/2015	5.018,75	5.018,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015042489	01/09/2015	9.108,00	9.108,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015043749	04/09/2015	29.700,00	29.700,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015043909	07/09/2015	99,88	99,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015044078	08/09/2015	10.037,50	10.037,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015044079	08/09/2015	10.037,50	10.037,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015044583	11/09/2015	1.659,52	1.659,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015045079	16/09/2015	9.900,00	9.900,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015045730	22/09/2015	20.075,00	20.075,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015046122	24/09/2015	9.108,00	9.108,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015047726	05/10/2015	14.304,84	14.304,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015047981	06/10/2015	749,10	749,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015047982	06/10/2015	99,88	99,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015048595	09/10/2015	9.900,00	9.900,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015049030	13/10/2015	17.045,60	17.045,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015049398	14/10/2015	17.063,75	17.063,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015049613	15/10/2015	593,67	593,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015049612	15/10/2015	7.129,98	7.129,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015050538	22/10/2015	12.045,00	12.045,00

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015051702	29/10/2015	9.108,00	9.108,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015051703	29/10/2015	5.703,98	5.703,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015051952	30/10/2015	8.061,97	8.061,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015051953	30/10/2015	19.800,00	19.800,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015052749	03/11/2015	9.900,00	9.900,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015052747	03/11/2015	13.048,75	13.048,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015052748	03/11/2015	13.048,75	13.048,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015053235	05/11/2015	9.900,00	9.900,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015053868	10/11/2015	553,19	553,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015054090	11/11/2015	99,88	99,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015054091	11/11/2015	10.037,50	10.037,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015054092	11/11/2015	3.409,12	3.409,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015054277	12/11/2015	15.056,25	15.056,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015054840	17/11/2015	624,25	624,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015055282	19/11/2015	15.056,25	15.056,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015056502	26/11/2015	9.033,75	9.033,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015056501	26/11/2015	9.108,00	9.108,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015056668	27/11/2015	19.800,00	19.800,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015056667	27/11/2015	74,91	74,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015056666	27/11/2015	10.037,50	10.037,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015056822	30/11/2015	307,59	307,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015057204	01/12/2015	4.261,40	4.261,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015057205	01/12/2015	553,19	553,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015057449	02/12/2015	8.432,82	8.432,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015057450	02/12/2015	7.026,25	7.026,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015057451	02/12/2015	7.166,19	7.166,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015057684	03/12/2015	1.435,18	1.435,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015058314	09/12/2015	9.981,97	9.981,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015058567	10/12/2015	8.432,82	8.432,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015058568	10/12/2015	20.075,00	20.075,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015059039	14/12/2015	20.075,00	20.075,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015059040	14/12/2015	10.037,50	10.037,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015059037	14/12/2015	16.865,64	16.865,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015059038	14/12/2015	8.432,82	8.432,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015059532	16/12/2015	5.018,75	5.018,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015059753	17/12/2015	2.007,50	2.007,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015060003	18/12/2015	32.120,00	32.120,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25387		02645920592	fattura	2015060548	22/12/2015	4.015,00	4.015,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9605		01466740501	fattura	499	13/01/2005	43,89	43,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9605		01466740501	fattura	20724	13/12/2005	4,43	4,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24043		06522300968	fattura	5550	18/06/2014	55,97	55,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24043		06522300968	fattura	5781	26/06/2014	242,87	242,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24043		06522300968	fattura	5904	01/07/2014	395,76	395,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24043		06522300968	fattura	5903	01/07/2014	187,21	187,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24043		06522300968	fattura	5902	01/07/2014	279,84	279,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24043		06522300968	fattura	5983	02/07/2014	1.310,93	1.310,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24043		06522300968	fattura	6040	03/07/2014	167,90	167,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24043		06522300968	fattura	6041	03/07/2014	279,84	279,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24043		06522300968	fattura	6143	07/07/2014	572,28	572,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24043		06522300968	fattura	6142	07/07/2014	330,00	330,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24043		06522300968	fattura	6329	10/07/2014	335,81	335,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24043		06522300968	fattura	6328	10/07/2014	158,30	158,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24043		06522300968	fattura	6447	15/07/2014	84,77	84,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24043		06522300968	fattura	6492	16/07/2014	1.028,16	1.028,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24043		06522300968	fattura	6533	17/07/2014	165,45	165,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24043		06522300968	fattura	6617	21/07/2014	223,87	223,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24043		06522300968	fattura	6775	24/07/2014	350,63	350,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24043		06522300968	fattura	7272	04/08/2014	14,30	14,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24043		06522300968	fattura	7335	05/08/2014	44,00	44,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24043		06522300968	fattura	7522	25/08/2014	559,68	559,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24043		06522300968	fattura	7638	26/08/2014	158,30	158,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24043		06522300968	fattura	7782	27/08/2014	79,16	79,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24043		06522300968	fattura	8123	05/09/2014	69,63	69,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24043		06522300968	fattura	8224	08/09/2014	454,27	454,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24043		06522300968	fattura	8223	08/09/2014	139,92	139,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24043		06522300968	fattura	8346	11/09/2014	158,30	158,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24043		06522300968	fattura	8586	18/09/2014	559,68	559,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24043		06522300968	fattura	8710	22/09/2014	148,50	148,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24043		06522300968	fattura	11081	20/11/2014	158,30	158,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24043		06522300968	fattura	11082	20/11/2014	42,91	42,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24043		06522300968	fattura	11302	24/11/2014	66,00	66,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24043		06522300968	fattura	11583	28/11/2014	419,76	419,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24043		06522300968	fattura	11630	01/12/2014	94,99	94,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24043		06522300968	fattura	11684	02/12/2014	14,30	14,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24043		06522300968	fattura	11899	05/12/2014	158,30	158,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24043		06522300968	fattura	11976	10/12/2014	167,90	167,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24043		06522300968	fattura	12021	11/12/2014	1.651,03	1.651,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24043		06522300968	fattura	12149	15/12/2014	79,16	79,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24043		06522300968	fattura	12148	15/12/2014	158,30	158,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24043		06522300968	fattura	12259	17/12/2014	451,73	451,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24043		06522300968	fattura	12518	30/12/2014	335,81	335,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24043		06522300968	fattura	52	08/01/2015	139,92	139,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24043		06522300968	fattura	713 /PA	15/04/2015	24,20	6,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24043		06522300968	fattura	1146 /PA	24/04/2015	237,46	0,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24043		06522300968	fattura	9568 /PA	02/11/2015	193,09	193,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24043		06522300968	fattura	9867 /PA	06/11/2015	83,95	83,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24043		06522300968	fattura	9951 /PA	09/11/2015	122,10	122,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24043		06522300968	fattura	10037 /PA	10/11/2015	165,00	165,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24043		06522300968	fattura	10211 /PA	13/11/2015	316,60	316,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24043		06522300968	fattura	10605 /PA	24/11/2015	105,60	105,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24043		06522300968	fattura	10775 /PA	27/11/2015	308,44	308,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24043		06522300968	fattura	10776 /PA	27/11/2015	88,00	88,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24043		06522300968	fattura	10892 /PA	01/12/2015	947,93	947,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24043		06522300968	fattura	11413 /PA	11/12/2015	100,61	100,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24043		06522300968	fattura	11490 /PA	14/12/2015	237,46	237,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24043		06522300968	fattura	11560 /PA	15/12/2015	139,92	139,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24043		06522300968	fattura	11634 /PA	16/12/2015	139,92	139,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24043		06522300968	fattura	11719 /PA	17/12/2015	120,45	120,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24043		06522300968	fattura	11720 /PA	17/12/2015	14,30	14,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24043		06522300968	fattura	11718 /PA	17/12/2015	361,35	361,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24043		06522300968	fattura	11787 /PA	18/12/2015	736,36	736,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24435		07305361003	fattura	883592	11/07/2011	171,86	171,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24435		07305361003	fattura	883591	11/07/2011	95,00	95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24435		07305361003	fattura	883590	11/07/2011	128,74	128,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24435		07305361003	fattura	883589	11/07/2011	210,14	210,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24435		07305361003	fattura	883588	11/07/2011	117,65	117,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24435		07305361003	fattura	883587	11/07/2011	57,96	57,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24435		07305361003	fattura	883586	11/07/2011	218,17	218,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24435		07305361003	fattura	883585	11/07/2011	11,60	11,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24435		07305361003	fattura	883584	11/07/2011	89,94	89,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24435		07305361003	fattura	883583	11/07/2011	58,57	58,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24435		07305361003	fattura	883582	11/07/2011	100,95	100,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24435		07305361003	fattura	883581	11/07/2011	106,59	106,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24435		07305361003	fattura	883580	11/07/2011	164,98	164,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24435		07305361003	fattura	883579	11/07/2011	81,51	81,51

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24435		07305361003	fattura	883578	11/07/2011	491,35	491,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24435		07305361003	fattura	883577	11/07/2011	519,21	519,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24435		07305361003	fattura	883576	11/07/2011	68,43	68,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24435		07305361003	fattura	883575	11/07/2011	55,49	55,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24435		07305361003	fattura	883574	11/07/2011	92,87	92,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24435		07305361003	fattura	883573	11/07/2011	40,34	40,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24435		07305361003	fattura	883572	11/07/2011	75,38	75,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24435		07305361003	fattura	883571	11/07/2011	30,80	30,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24435		07305361003	fattura	883570	11/07/2011	316,23	316,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24435		07305361003	fattura	883569	11/07/2011	915,26	915,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24435		07305361003	fattura	883568	11/07/2011	54,27	54,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24435		07305361003	fattura	883567	11/07/2011	147,24	147,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24435		07305361003	fattura	883566	11/07/2011	92,43	92,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24435		07305361003	fattura	883565	11/07/2011	91,22	91,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24435		07305361003	fattura	883564	11/07/2011	129,61	129,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24435		07305361003	fattura	883563	11/07/2011	71,90	71,9
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24435		07305361003	fattura	883562	11/07/2011	145,81	145,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24435		07305361003	fattura	883561	11/07/2011	147,58	147,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24435		07305361003	fattura	883560	11/07/2011	445,22	445,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24435		07305361003	fattura	883559	11/07/2011	470,17	470,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24435		07305361003	fattura	883558	11/07/2011	254,16	254,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24435		07305361003	fattura	883557	11/07/2011	30,83	30,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24435		07305361003	fattura	883556	11/07/2011	67,77	67,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24435		07305361003	fattura	921390040260	28/03/2013	27,19	27,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24435		07305361003	fattura	921390040259	28/03/2013	16,48	16,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24435		07305361003	fattura	921580039676	13/04/2015	4,06	4,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24497		09193481000	fattura	13012749	05/09/2013	82,23	64,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24497		09193481000	fattura	14000542	14/01/2014	1.197,24	1.197,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24497		09193481000	fattura	14003092	25/02/2014	748,28	748,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24497		09193481000	fattura	14005239	07/05/2014	498,85	498,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19664		03237200963	fattura	150200438	15/04/2015	11.996,08	11.996,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19664		03237200963	fattura	150200439	15/04/2015	9.725,63	9.725,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19664		03237200963	fattura	150201033	08/05/2015	4.862,81	4.862,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19664		03237200963	fattura	150201125	12/05/2015	14.588,44	14.588,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19664		03237200963	fattura	150202095	18/06/2015	2.631,22	2.631,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19664		03237200963	fattura	150202094	18/06/2015	4.862,81	4.862,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19664		03237200963	fattura	150202222	25/06/2015	4.862,81	4.862,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19664		03237200963	fattura	150202282	29/06/2015	29.176,88	29.176,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19664		03237200963	fattura	150202484	03/07/2015	7.294,22	7.294,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19664		03237200963	fattura	150203299	03/08/2015	2.631,22	2.631,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19664		03237200963	fattura	150203512	18/08/2015	2.631,22	2.631,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19664		03237200963	fattura	150203741	31/08/2015	4.862,81	4.862,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19664		03237200963	fattura	150203891	07/09/2015	2.431,41	2.431,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19664		03237200963	fattura	150204068	15/09/2015	4.862,81	4.862,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19664		03237200963	fattura	150204260	23/09/2015	14.588,44	14.588,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19664		03237200963	fattura	150204297	24/09/2015	2.631,22	2.631,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19664		03237200963	fattura	150205903	26/11/2015	4.862,81	4.862,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19664		03237200963	fattura	150205940	27/11/2015	9.725,63	9.725,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19664		03237200963	fattura	150206276	10/12/2015	2.631,22	2.631,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19664		03237200963	fattura	150206336	11/12/2015	4.862,81	4.862,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19664		03237200963	fattura	150206540	18/12/2015	7.294,22	7.294,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19664		03237200963	fattura	2014000094	31/12/2014	18.993,14	18993,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19818		02108510401	fattura	446	30/04/2014	2.302,35	2.302,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26978		01493500704	fattura	526/V5	31/07/2015	947,10	947,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26978		01493500704	fattura	1054/V5	31/12/2015	1.578,50	1.578,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18460		00094260429	fattura	2883	09/12/2005	432,00	432,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9033		01691880791	fattura	14E	31/07/2015	378,99	378,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9033		01691880791	fattura	28E	18/09/2015	239,03	239,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9033		01691880791	fattura	50E	31/12/2015	239,00	239
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20733		01809291204	fattura	3354	29/12/2005	139,81	139,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20733		01809291204	fattura	166	31/01/2008	140,73	140,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20733		01809291204	fattura	449	29/02/2008	139,85	139,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20733		01809291204	fattura	1121	30/04/2008	137,04	137,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20733		01809291204	fattura	1685	30/06/2008	140,94	140,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24883		07965410637	fattura	210/PA/2015	29/10/2015	63,06	63,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25378	97254170588	07281771001	fattura	977	27/05/2013	667,92	667,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25378	97254170588	07281771001	fattura	1244	10/07/2013	333,96	333,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25378	97254170588	07281771001	fattura	1967	31/10/2013	333,96	333,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25378	97254170588	07281771001	fattura	2401	30/12/2013	667,92	667,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25378	97254170588	07281771001	fattura	1430115/02	31/01/2014	607,20	607,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	111		01688280799	fattura	5	13/03/2015	9.304,30	9304,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	111		01688280799	fattura	4	13/03/2015	2.940,93	2940,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	111		01688280799	fattura	6	13/03/2015	13.685,31	13685,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	111		01688280799	fattura	7	13/03/2015	13.851,56	13851,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	111		01688280799	fattura	8	13/03/2015	9.702,23	9702,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	111		01688280799	fattura	FATTPA 18_15	31/12/2015	16.433,96	16433,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18525		01126750098	fattura	490/PA	30/11/2015	5.451,90	5451,9
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18525		01126750098	fattura	491/PA	30/11/2015	5.451,90	5451,9
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18525		01126750098	fattura	555/PA	31/12/2015	5.650,58	5650,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18525		01126750098	fattura	554/PA	31/12/2015	5.650,58	5650,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17822		02481080964	fattura	703	28/02/2011	720,00	120,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17822		02481080964	fattura	3212	30/09/2013	2.571,25	2.571,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17822		02481080964	fattura	3211	30/09/2013	2.082,41	2.082,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17822		02481080964	fattura	3213	30/09/2013	4.561,82	4.561,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17822		02481080964	fattura	2144	30/06/2014	5.252,83	5.252,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17822		02481080964	fattura	2163	30/06/2014	954,04	954,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17822		02481080964	fattura	15001652	22/05/2015	46.238,00	46.238,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12402	85001110767	00791430762	fattura	137	16/12/2014	9.626,10	9626,1
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12402	85001110767	00791430762	fattura	FATTPA 89_15	17/09/2015	9.946,97	9946,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12402	85001110767	00791430762	fattura	FATTPA 119_15	13/11/2015	9.946,97	9946,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12402	85001110767	00791430762	fattura	FATTPA 126_15	10/12/2015	9.626,10	9626,1
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920001458	31/01/2014	33.391,32	33.391,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920004837	30/04/2014	475,68	475,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920005831	30/04/2014	34.660,95	34.660,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920007445	31/05/2014	27.233,61	27.233,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920007442	31/05/2014	359,90	359,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920007441	31/05/2014	719,80	719,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920007447	31/05/2014	1.671,53	1.671,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920007448	31/05/2014	52,22	52,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920007449	31/05/2014	591,70	591,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920007648	17/06/2014	343,55	343,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920008971	30/06/2014	359,90	359,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920008970	30/06/2014	719,80	719,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920008974	30/06/2014	26.535,31	26.535,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920008976	30/06/2014	967,27	967,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920009194	28/07/2014	719,80	719,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920009193	28/07/2014	359,90	359,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920009285	30/07/2014	1.372,50	1.372,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920010414	31/07/2014	839,03	839,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920010412	31/07/2014	32.946,95	32.946,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920012031	31/08/2014	824,73	824,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920012030	31/08/2014	26.404,54	26.404,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920012029	31/08/2014	359,90	359,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920012028	31/08/2014	719,80	719,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920012387	30/09/2014	337,21	337,21

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920013650	30/09/2014	719,80	719,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920013651	30/09/2014	359,90	359,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920013653	30/09/2014	1.099,96	1.099,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920013652	30/09/2014	28.249,31	28.249,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920015158	31/10/2014	29.442,77	29.442,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920015156	31/10/2014	719,80	719,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920015157	31/10/2014	359,90	359,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920015159	31/10/2014	1.404,78	1.404,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920015160	31/10/2014	146,40	146,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920016652	30/11/2014	3.847,21	3.847,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920016655	30/11/2014	69,89	69,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920016642	30/11/2014	719,80	719,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920016644	30/11/2014	359,90	359,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920018383	31/12/2014	30.598,13	30.598,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920018381	31/12/2014	719,80	719,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920018390	31/12/2014	1.919,32	1.919,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920018382	31/12/2014	359,90	359,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920001835	26/02/2015	351,36	351,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920003143	28/02/2015	1.673,77	1.673,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920004843	31/03/2015	13.077,21	13.077,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920006513	30/04/2015	38.160,05	38.160,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920006512	30/04/2015	359,90	359,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920006514	30/04/2015	2.070,70	2.070,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920006510	30/04/2015	719,80	719,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920008320	31/05/2015	17.013,07	17.013,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920008321	31/05/2015	4.117,77	4.117,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920008319	31/05/2015	359,90	359,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920008318	31/05/2015	719,80	719,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920009827	30/06/2015	1.337,95	1.337,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920009826	30/06/2015	33.645,25	33.645,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920009825	30/06/2015	359,90	359,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920009824	30/06/2015	719,80	719,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920011301	31/07/2015	1.409,05	1.409,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920011298	31/07/2015	359,90	359,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920011297	31/07/2015	719,80	719,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920011299	31/07/2015	25.519,60	25.519,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920012681	31/08/2015	359,90	359,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920012684	31/08/2015	26.865,42	26.865,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920012687	31/08/2015	3.326,25	3.326,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920012679	31/08/2015	719,80	719,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920014528	30/09/2015	1.364,54	1.364,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920014527	30/09/2015	18.155,74	18.155,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920014526	30/09/2015	359,90	359,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920014524	30/09/2015	719,80	719,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920015967	31/10/2015	719,80	719,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920015969	31/10/2015	359,90	359,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920015980	31/10/2015	845,39	845,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920015972	31/10/2015	18.409,66	18.409,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920017821	30/11/2015	719,80	719,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920017822	30/11/2015	359,90	359,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920017824	30/11/2015	4.320,40	4.320,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920017823	30/11/2015	38.672,99	38.672,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920019451	31/12/2015	359,90	359,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920019453	31/12/2015	16.759,14	16.759,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920019455	31/12/2015	1.411,75	1.411,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	1920019450	31/12/2015	719,80	719,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	626	26/09/2002	442,17	442,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1743	01738810975	12906300152	fattura	96	30/01/2003	3.190,20	3190,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1648		07435060152	fattura	9R29043929	18/09/2009	5.054,40	5.054,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1648		07435060152	fattura	34058525	22/10/2014	69,08	69,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1648		07435060152	fattura	34059967	28/10/2014	171,16	171,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1648		07435060152	fattura	34063105	11/11/2014	136,62	136,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1648		07435060152	fattura	34064503	17/11/2014	293,70	293,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1648		07435060152	fattura	9R/35042682	13/07/2015	362,01	362,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1648		07435060152	fattura	9R/35047731	27/08/2015	69,08	69,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1648		07435060152	fattura	9R/35062169	06/11/2015	170,39	170,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1648		07435060152	fattura	9R/35068118	03/12/2015	128,26	128,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1648		07435060152	fattura	9R/35070532	16/12/2015	69,08	69,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1648		07435060152	fattura	9R/35072136	23/12/2015	67,54	67,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1648		07435060152	fattura	RF29005762	04/02/2009	4,15	4,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1648		07435060152	fattura	29030933	17/06/2009	4,02	4,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25417		03198140547	fattura	169	29/07/2014	2.824,30	18,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25417		03198140547	fattura	146	22/07/2015	1.081,71	1.081,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25417		03198140547	fattura	155	03/08/2015	1.106,97	1.106,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21226		09240730151	fattura	2214	06/02/2008	783,54	23,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21226		09240730151	fattura	2299	07/02/2008	83,44	12,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25576		07617050153	fattura	2015100708	31/01/2015	256,20	256,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25576		07617050153	fattura	2015101400	20/02/2015	50,33	50,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25576		07617050153	fattura	2015102529	17/04/2015	33,55	33,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25576		07617050153	fattura	2015104345	16/07/2015	33,55	33,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25576		07617050153	fattura	2015104941	31/08/2015	83,88	83,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	4727		04918311210	fattura	1294	15/04/2005	240,00	240,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	4727		04918311210	fattura	6878	01/07/2014	455,29	455,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	4727		04918311210	fattura	7955	28/08/2014	412,50	412,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	4727		04918311210	fattura	8689	22/09/2014	825,00	825,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	4727		04918311210	fattura	2695	23/07/2002	198,00	198
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	163	00556960375	01189820689	fattura	39495	27/11/2013	369,60	369,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	163	00556960375	01189820689	fattura	13539	19/02/2015	1.122,00	1.122,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	163	00556960375	01189820689	fattura	13540	19/02/2015	561,00	561,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	163	00556960375	01189820689	fattura	35539	13/11/2015	1.122,00	1.122,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	163	00556960375	01189820689	fattura	36284	19/11/2015	19,80	19,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	163	00556960375	01189820689	fattura	36283	19/11/2015	19,80	19,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	163	00556960375	01189820689	fattura	146797	30/11/2015	32,78	32,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	163	00556960375	01189820689	fattura	37274	30/11/2015	197,12	197,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	163	00556960375	01189820689	fattura	37377	02/12/2015	2.112,00	2.112,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	163	00556960375	01189820689	fattura	37814	10/12/2015	11,88	11,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21619		07438910635	fattura	897	31/08/2010	79,92	79,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21619		07438910635	fattura	1243	09/12/2010	1.085,76	1.085,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21619		07438910635	fattura	38587	09/12/2010	79,92	79,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15497		04048610280	fattura	14/1736/3	16/04/2014	163,72	163,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22912		04337640280	fattura	5322	12/12/2013	324,52	324,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22912		04337640280	fattura	3645	28/08/2014	366,00	366,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24691		03027420128	fattura	222	30/09/2011	35,36	35,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17115		04479460158	fattura	93663923	09/11/2006	63,80	63,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17115		04479460158	fattura	93931785	29/05/2009	2.816,70	378,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17115		04479460158	fattura	97519476	06/07/2010	1.041,55	1.041,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17115		04479460158	fattura	97828793	27/04/2014	852,29	852,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17115		04479460158	fattura	97829338	30/04/2014	848,82	848,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17115		04479460158	fattura	97828890	30/04/2014	905,85	905,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17115		04479460158	fattura	97837365	07/10/2014	32,44	32,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17115		04479460158	fattura	97838238	22/10/2014	194,65	194,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17115		04479460158	fattura	97840850	24/11/2014	97,32	97,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17115		04479460158	fattura	97841822	09/12/2014	64,88	64,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17115		04479460158	fattura	97863661	19/11/2015	905,86	905,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17115		04479460158	fattura	97865617	22/12/2015	32,44	32,44

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	691		00890231004	fattura	7140274559	23/05/2013	545,12	545,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	691		00890231004	fattura	7140375512	27/10/2015	105,71	105,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	691		00890231004	fattura	7140376352	02/11/2015	163,35	163,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	691		00890231004	fattura	7140380486	30/11/2015	123,50	123,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	691		00890231004	fattura	7140380794	01/12/2015	108,90	108,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	691		00890231004	fattura	7140383728	23/12/2015	86,02	86,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23383		06128480966	fattura	508013	09/11/2015	431,97	431,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23488		01099110999	fattura	9484	31/07/2009	120,56	10,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18458		06037901003	fattura	9126	12/09/2014	432,63	432,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18458		06037901003	fattura	10280	28/10/2014	432,63	432,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18458		06037901003	fattura	10373	30/10/2014	26.208,64	26.208,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24583		01883030791	fattura	38/RIF.2007	06/05/2011	48.637,84	48637,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24583		01883030791	fattura	63/OTT.	09/11/2011	43.476,39	29325,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24583		01883030791	fattura	73/NOV.	14/12/2011	36.508,00	36508
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24583		01883030791	fattura	1/DIC.	18/01/2012	31.551,33	31551,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24583		01883030791	fattura	2/GEN.	13/02/2012	45.261,37	17670,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24583		01883030791	fattura	3/FEB.	12/03/2012	44.380,86	20182,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24583		01883030791	fattura	5/MAR.	18/04/2012	49.783,67	22850,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24583		01883030791	fattura	7/APR.	16/05/2012	36.273,36	16867,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24583		01883030791	fattura	10/MAG.	11/06/2012	49.905,37	22504,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24583		01883030791	fattura	24/GIU.	11/07/2012	40.060,82	18173,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24583		01883030791	fattura	26/LUG.	10/08/2012	32.419,29	11859,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24583		01883030791	fattura	27/AG.	13/09/2012	21.610,99	7936,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24583		01883030791	fattura	28/SETT.	12/10/2012	44.093,62	20123,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24583		01883030791	fattura	29/OTT.	19/11/2012	43.347,28	24745,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24583		01883030791	fattura	34/NOV.	14/12/2012	38.066,57	14011,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24583		01883030791	fattura	1/DIC.	15/01/2013	23.200,23	8512,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24583		01883030791	fattura	21/GIU.	18/07/2013	34.136,68	9877,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24583		01883030791	fattura	22/LUG.	08/08/2013	32.252,62	8275,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24583		01883030791	fattura	32/SETT.	16/10/2013	40.262,19	12078,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24583		01883030791	fattura	33/OTT.	12/11/2013	40.178,61	12053,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24583		01883030791	fattura	34/NOV.	19/12/2013	34.006,41	34006,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24583		01883030791	fattura	1/DIC.	17/01/2014	28.478,50	28478,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24583		01883030791	fattura	11/APR.	13/05/2014	32.148,93	9644,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24583		01883030791	fattura	13/MAG.	10/06/2014	44.557,79	13367,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24583		01883030791	fattura	17/GIU.	10/07/2014	40.303,72	12091,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24583		01883030791	fattura	18/LUG.	04/08/2014	36.981,80	11094,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24583		01883030791	fattura	19/AG.	10/09/2014	10.967,47	3290,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24583		01883030791	fattura	21/SETT.	13/10/2014	40.697,97	12209,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24583		01883030791	fattura	23/OTT.	17/11/2014	44.572,35	44572,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24583		01883030791	nota credito	FATTPA 7_15	21/12/2015	-42.429,89	-42429,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24583		01883030791	nota credito	FATTPA 6_15	21/12/2015	-63.839,77	-63839,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24583		01883030791	fattura	FATTPA 11_15	23/12/2015	35.333,34	35333,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24583		01883030791	fattura	FATTPA 10_15	23/12/2015	38.825,51	38825,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	6079		11496970150	fattura	6012215005225	07/08/2015	5.275,20	5.275,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931123052	07/08/2013	1.518,00	1.518,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931123324	14/08/2013	2.093,48	2.093,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931123476	20/08/2013	2.093,48	2.093,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931125774	13/09/2013	5.063,03	5.063,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931125775	13/09/2013	2.093,48	2.093,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931126419	20/09/2013	2.093,48	2.093,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931127115	27/09/2013	11.385,00	11.385,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931127274	30/09/2013	1.540,00	1.540,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931127273	30/09/2013	1.518,00	1.518,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931128297	09/10/2013	1.540,00	1.540,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931128484	10/10/2013	3.797,27	3.797,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931128626	11/10/2013	2.093,48	2.093,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931129524	21/10/2013	2.277,00	2.277,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931130525	30/10/2013	1.540,00	1.540,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931130738	31/10/2013	3.058,00	3.058,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931131566	08/11/2013	2.093,48	2.093,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931131704	11/11/2013	2.531,52	2.531,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931131974	13/11/2013	2.093,48	2.093,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931132889	21/11/2013	3.036,00	3.036,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931133536	27/11/2013	13.532,20	13.532,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931133704	28/11/2013	2.310,00	2.310,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931134740	06/12/2013	2.093,48	2.093,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931134923	09/12/2013	2.531,52	2.531,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931135595	13/12/2013	4.098,60	4.098,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931136351	19/12/2013	2.093,48	2.093,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931205560	21/02/2014	2.093,48	2.093,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931205561	21/02/2014	2.093,48	2.093,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931207840	14/03/2014	770,00	770,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931207841	14/03/2014	1.265,76	1.265,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931209332	28/03/2014	2.093,48	2.093,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931210010	03/04/2014	2.093,48	2.093,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931211971	23/04/2014	1.518,00	1.518,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931212588	29/04/2014	2.093,48	2.093,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931212966	01/05/2014	1.214,40	1.214,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931213128	05/05/2014	770,00	770,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931214778	19/05/2014	1.540,00	1.540,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931216422	05/06/2014	2.093,48	2.093,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931216423	05/06/2014	1.518,00	1.518,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931216795	09/06/2014	2.093,48	2.093,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931216796	09/06/2014	1.214,40	1.214,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931217443	13/06/2014	2.732,40	2.732,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931217705	17/06/2014	2.093,48	2.093,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931219127	30/06/2014	21.307,00	21.307,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931220787	14/07/2014	2.093,48	2.093,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931220788	14/07/2014	4.186,95	4.186,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931221125	16/07/2014	4.705,80	4.705,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931223291	05/08/2014	225,50	225,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931224495	26/08/2014	1.540,00	1.540,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931225843	09/09/2014	10.041,66	10.041,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931226453	16/09/2014	2.093,48	2.093,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931226454	16/09/2014	1.046,74	1.046,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931227989	01/10/2014	1.046,74	1.046,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931228965	09/10/2014	225,50	225,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931229316	14/10/2014	2.093,48	2.093,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931229855	17/10/2014	2.093,48	2.093,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931229854	17/10/2014	2.093,48	2.093,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931230299	22/10/2014	2.025,20	2.025,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931230297	22/10/2014	3.410,00	3.410,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931230298	22/10/2014	3.036,00	3.036,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931231998	06/11/2014	225,50	225,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931232149	07/11/2014	8.016,46	8.016,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931232148	07/11/2014	3.643,20	3.643,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	93123602	12/11/2014	715,00	715,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931232972	14/11/2014	2.093,48	2.093,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931232973	14/11/2014	225,50	225,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931233759	21/11/2014	2.093,48	2.093,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931234982	03/12/2014	3.865,40	3.865,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931236455	16/12/2014	3.036,00	3.036,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931236454	16/12/2014	10.041,66	10.041,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931236456	16/12/2014	2.093,48	2.093,48

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931236854	18/12/2014	715,00	715,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931236855	18/12/2014	3.410,00	3.410,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931237041	19/12/2014	2.093,48	2.093,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931237182	22/12/2014	2.093,48	2.093,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931306395	03/03/2015	225,50	225,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931307086	10/03/2015	225,50	225,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931307404	12/03/2015	607,20	607,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931308365	23/03/2015	2.093,48	2.093,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	931308776	26/03/2015	910,80	910,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	0931403067	28/04/2015	2.277,00	2.277,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	0931403362	30/04/2015	2.728,00	2.728,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	0931403774	06/05/2015	2.277,00	2.277,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	0931404171	08/05/2015	2.093,48	2.093,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	0931404357	11/05/2015	1.518,00	1.518,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	0931404356	11/05/2015	225,50	225,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	0931405425	20/05/2015	1.518,00	1.518,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	0931405424	20/05/2015	303,60	303,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	0931405841	25/05/2015	1.518,00	1.518,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	0931406589	01/06/2015	2.277,00	2.277,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	0931408010	15/06/2015	4.186,90	4.186,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	0931408012	15/06/2015	1.518,00	1.518,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	0931408011	15/06/2015	12.049,99	12.049,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	0931408633	19/06/2015	3.795,00	3.795,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	0931408804	22/06/2015	2.093,48	2.093,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	0931409109	24/06/2015	225,50	225,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	0931410147	03/07/2015	3.795,00	3.795,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	0931411341	15/07/2015	3.410,00	3.410,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	0931411340	15/07/2015	2.430,24	2.430,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	0931411339	15/07/2015	2.093,48	2.093,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	0931411649	17/07/2015	12.049,99	12.049,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	0931411648	17/07/2015	225,50	225,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	0931412130	22/07/2015	225,50	225,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	0931414098	18/08/2015	2.277,00	2.277,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	0931414097	18/08/2015	3.036,00	3.036,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	0931414096	18/08/2015	225,50	225,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	0931414639	25/08/2015	225,50	225,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	0931414638	25/08/2015	225,50	225,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	0931415003	28/08/2015	1.518,00	1.518,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	0931415002	28/08/2015	2.093,48	2.093,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	0931415969	09/09/2015	4.421,70	4.421,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	0931416110	10/09/2015	225,50	225,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	0931416249	11/09/2015	3.036,00	3.036,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	0931416843	18/09/2015	4.554,00	4.554,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	0931416844	18/09/2015	225,50	225,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	0931421793	09/11/2015	2.093,48	2.093,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	0931422736	18/11/2015	6.024,99	6.024,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	0931423049	20/11/2015	2.093,48	2.093,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	0931423178	23/11/2015	225,50	225,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	0931423444	25/11/2015	225,50	225,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	0931423443	25/11/2015	225,50	225,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	0931423586	26/11/2015	11.385,00	11.385,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	0931423995	01/12/2015	8.197,20	8.197,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	0931424156	02/12/2015	1.215,12	1.215,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	0931426005	18/12/2015	225,50	225,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	0931426314	23/12/2015	676,51	676,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	0931426389	24/12/2015	4.067,28	4.067,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	0931426471	29/12/2015	225,50	225,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	0931426472	29/12/2015	225,50	225,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18116		10051170156	fattura	11807	08/11/2004	680,00	680
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17434		07121831007	fattura	1056721835	20/02/2013	2.568,80	19,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17434		07121831007	fattura	1056724894	17/04/2013	4.981,83	17,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17434		07121831007	fattura	1056724895	17/04/2013	5.408,00	41,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17434		07121831007	fattura	1056744965	03/06/2014	4.148,00	4.148,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17434		07121831007	fattura	1056745449	10/06/2014	3.250,00	3.250,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17434		07121831007	fattura	1056745448	10/06/2014	2.210,00	2.210,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17434		07121831007	fattura	1056747410	16/07/2014	4.148,00	4.148,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17434		07121831007	fattura	1056747884	29/07/2014	3.640,00	3.640,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17434		07121831007	fattura	1056748280	21/08/2014	4.148,00	4.148,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17434		07121831007	fattura	1056748800	09/09/2014	3.640,00	3.640,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17434		07121831007	fattura	1056750659	13/10/2014	829,60	829,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17434		07121831007	fattura	1056750829	15/10/2014	4.060,16	4.060,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17434		07121831007	fattura	1056752013	04/11/2014	3.318,40	3.318,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17434		07121831007	fattura	1056753407	26/11/2014	4.014,63	4.014,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17434		07121831007	fattura	1056753684	01/12/2014	3.318,40	3.318,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17434		07121831007	fattura	1056754458	15/12/2014	4.320,16	4.320,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17434		07121831007	fattura	1056758872	09/03/2015	3.440,32	3.440,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17434		07121831007	fattura	1056759804	23/03/2015	3.318,40	3.318,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17434		07121831007	fattura	1056761389	17/04/2015	3.318,40	3.318,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17434		07121831007	fattura	1056763465	18/05/2015	3.318,40	3.318,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17434		07121831007	fattura	1056763943	25/05/2015	2.500,16	2.500,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17434		07121831007	fattura	1056764883	10/06/2015	1.820,00	1.820,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17434		07121831007	fattura	1056765354	16/06/2015	2.488,80	2.488,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17434		07121831007	fattura	1056767032	13/07/2015	3.733,20	3.733,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17434		07121831007	fattura	1056773260	12/11/2015	1.659,20	1.659,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17434		07121831007	fattura	1056773834	19/11/2015	1.659,20	1.659,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17434		07121831007	fattura	1056774356	26/11/2015	3.770,00	3.770,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17434		07121831007	fattura	1056774976	04/12/2015	2.488,80	2.488,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17434		07121831007	fattura	1056775622	16/12/2015	1.244,40	1.244,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9087		03135020794	fattura	416	28/02/2009	240,00	240
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9087		03135020794	fattura	1619	31/08/2009	84,00	84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9087		03135020794	fattura	358	11/03/2010	7,74	7,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	R69005068	09/04/2009	1.237,18	1.237,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	R69010171	22/07/2009	1.488,12	1.488,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	R69018609	31/12/2009	6.523,69	3.806,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	612001098	31/01/2012	7.094,92	1.488,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	612019333	31/12/2012	2.725,30	1.488,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	13001303	31/01/2013	6.843,99	75,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	13007893	15/05/2013	2.232,17	1.488,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	13008763	31/05/2013	1.564,47	1.564,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	13009517	17/06/2013	1.401,70	1.401,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	13009022	17/06/2013	260,02	260,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	13009772	17/06/2013	3.422,00	618,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	13011806	29/07/2013	2.552,47	1.237,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	13013193	28/08/2013	1.315,29	1.315,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	13014064	16/09/2013	6.178,04	6.178,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	13014063	16/09/2013	3.867,76	3.867,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	13013841	16/09/2013	3.945,86	3.945,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	13013840	16/09/2013	2.232,17	2.232,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	13014498	30/09/2013	3.054,33	3.054,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	13015298	16/10/2013	744,06	744,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	13015554	16/10/2013	2.630,58	2.630,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	13015297	16/10/2013	2.630,58	2.630,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	13014904	16/10/2013	744,06	744,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	13017156	19/11/2013	1.315,29	1.315,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	13016414	19/11/2013	1.401,70	1.401,70

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	13017155	19/11/2013	3.720,29	3.720,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	13016430	19/11/2013	4.118,69	4.118,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	13017154	19/11/2013	3.288,22	3.288,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	13016899	19/11/2013	4.291,52	4.291,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	13017779	29/11/2013	1.488,12	1.488,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	13017983	30/11/2013	1.315,29	1.315,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	13018522	13/12/2013	4.291,52	4.291,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	13018100	13/12/2013	4.118,69	4.118,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	13018759	13/12/2013	1.488,12	1.488,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	14004740	18/03/2014	4.377,93	4.377,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	14004967	18/03/2014	1.401,70	1.401,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	14005840	31/03/2014	1.488,12	1.488,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	14007575	14/05/2014	1.315,29	1.315,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	14007574	14/05/2014	1.315,29	1.315,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	14008290	15/05/2014	2.630,58	2.630,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	14009228	30/05/2014	6.264,45	6.264,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	14008620	30/05/2014	3.945,86	3.945,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	14008967	30/05/2014	5.606,81	5.606,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	14008968	30/05/2014	1.488,12	1.488,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	14008602	30/05/2014	78,10	78,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	14009288	16/06/2014	744,06	744,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	14009977	17/06/2014	2.232,17	2.232,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	14010264	17/06/2014	4.205,10	4.205,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	14010263	17/06/2014	1.315,29	1.315,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	14009448	17/06/2014	1.488,12	1.488,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	14011421	16/07/2014	1.315,29	1.315,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	14011682	16/07/2014	4.291,52	4.291,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	14011420	16/07/2014	1.488,12	1.488,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	14011025	16/07/2014	1.315,29	1.315,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	14010994	16/07/2014	1.488,12	1.488,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	14013506	30/08/2014	1.488,12	1.488,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	14013204	30/08/2014	2.145,76	2.145,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	14013505	30/08/2014	1.488,12	1.488,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	14012806	30/08/2014	744,06	744,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	14014407	16/09/2014	1.315,29	1.315,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	14013707	16/09/2014	1.315,29	1.315,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	14014406	16/09/2014	1.488,12	1.488,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	14013719	16/09/2014	1.315,29	1.315,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	14013631	16/09/2014	1.315,29	1.315,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	14014408	25/09/2014	4.205,10	4.205,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	14014901	30/09/2014	3.461,05	3.461,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	14015125	30/09/2014	1.315,29	1.315,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	14015126	30/09/2014	1.401,70	1.401,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	14015383	16/10/2014	2.059,35	2.059,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	14015736	16/10/2014	1.315,29	1.315,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	14015973	16/10/2014	5.520,39	5.520,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	14015735	16/10/2014	78,10	78,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	14017537	18/11/2014	2.630,58	2.630,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	14018780	12/12/2014	12.044,08	12.044,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	14018417	12/12/2014	5.433,98	5.433,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	14018781	12/12/2014	3.210,12	3.210,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	RJ15009519	28/05/2015	39,05	39,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	RJ15009518	28/05/2015	1.362,65	1.362,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	RJ15010192	28/05/2015	1.401,70	1.401,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	RJ15012237	28/05/2015	1.315,29	1.315,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	RJ15010193	28/05/2015	1.488,12	1.488,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	RJ15012239	28/05/2015	1.237,18	1.237,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	RJ15012238	28/05/2015	657,64	657,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	RJ15015285	16/06/2015	1.315,29	1.315,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	RJ15020749	30/07/2015	1.315,29	1.315,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	RJ15024218	17/09/2015	78,10	78,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	RJ15024220	17/09/2015	1.237,18	1.237,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	RJ15024215	17/09/2015	744,06	744,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	RJ15027380	17/09/2015	657,64	657,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	RJ15027378	17/09/2015	1.237,18	1.237,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	RJ15024216	17/09/2015	1.237,18	1.237,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	RJ15027374	17/09/2015	1.488,12	1.488,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	RJ15024219	17/09/2015	1.237,18	1.237,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	RJ15027376	17/09/2015	657,64	657,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	RJ15027379	17/09/2015	1.315,29	1.315,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	RJ15027375	17/09/2015	1.488,12	1.488,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	RJ15024217	17/09/2015	1.315,29	1.315,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	RJ15027381	17/09/2015	1.488,12	1.488,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	RJ15027384	17/09/2015	744,06	744,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	RJ15027385	17/09/2015	1.315,29	1.315,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	RJ15027382	17/09/2015	1.315,29	1.315,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	RJ15024221	17/09/2015	618,59	618,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	RJ15027383	17/09/2015	1.488,12	1.488,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	RJ15024224	17/09/2015	1.315,29	1.315,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	RJ15027389	17/09/2015	744,06	744,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	RJ15024222	17/09/2015	744,06	744,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	RJ15027387	17/09/2015	1.315,29	1.315,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	RJ15027388	17/09/2015	1.315,29	1.315,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	RJ15024223	17/09/2015	657,64	657,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	RJ15027377	17/09/2015	1.315,29	1.315,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	RJ15027386	17/09/2015	1.315,29	1.315,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	RJ15028876	30/09/2015	1.315,29	1.315,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	RJ15028877	30/09/2015	1.488,12	1.488,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	RJ15028878	30/09/2015	744,06	744,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	RJ15031253	15/10/2015	657,64	657,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	RJ15030161	15/10/2015	1.315,29	1.315,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	RJ15031252	15/10/2015	1.315,29	1.315,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	RJ15031254	15/10/2015	744,06	744,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	RJ15031255	15/10/2015	744,06	744,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	RJ15031251	15/10/2015	1.315,29	1.315,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	RJ15030162	15/10/2015	1.488,12	1.488,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	RJ15031256	15/10/2015	1.401,71	1.401,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	RJ15033375	30/10/2015	1.488,12	1.488,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	RJ15033377	30/10/2015	1.315,29	1.315,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	RJ15033373	30/10/2015	1.315,29	1.315,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	RJ15033378	30/10/2015	1.315,29	1.315,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	RJ15033374	30/10/2015	1.315,29	1.315,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	RJ15033376	30/10/2015	1.315,29	1.315,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	RJ15033379	30/10/2015	1.315,29	1.315,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	RJ15033380	30/10/2015	1.315,29	1.315,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	RJ15033788	25/11/2015	1.488,12	1.488,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	RJ15035320	25/11/2015	1.488,12	1.488,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	RJ15033410	25/11/2015	1.488,12	1.488,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	RJ15033411	25/11/2015	1.315,29	1.315,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	RJ15040980	31/12/2015	1.488,12	1.488,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	RJ15041082	31/12/2015	657,64	657,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	RJ15041029	31/12/2015	1.488,12	1.488,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	RJ15040979	31/12/2015	1.315,29	1.315,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	RJ15040998	31/12/2015	1.315,29	1.315,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	RJ15040999	31/12/2015	1.315,29	1.315,29

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	RJ15040996	31/12/2015	657,64	657,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	RJ15040997	31/12/2015	1.488,12	1.488,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	215		04923960159	fattura	13012230	31/07/2013	421,08	421,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	229	03907010585	01258691003	fattura	414324	28/10/2008	89,10	89,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	229	03907010585	01258691003	fattura	1150220399	07/04/2015	198,00	198,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	229	03907010585	01258691003	fattura	1150221026	16/04/2015	20,94	20,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	229	03907010585	01258691003	fattura	1150221125	20/04/2015	8,76	8,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	229	03907010585	01258691003	fattura	1150221124	20/04/2015	71,28	71,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	229	03907010585	01258691003	fattura	1150221225	21/04/2015	5,84	5,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	229	03907010585	01258691003	fattura	1150221612	27/04/2015	356,40	356,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	229	03907010585	01258691003	fattura	1150221968	05/05/2015	52,27	52,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	229	03907010585	01258691003	fattura	1150222281	08/05/2015	10,47	10,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	229	03907010585	01258691003	fattura	1150222856	18/05/2015	561,00	561,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	229	03907010585	01258691003	fattura	1150223579	28/05/2015	181,50	181,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	229	03907010585	01258691003	fattura	1150225777	07/07/2015	356,40	356,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	229	03907010585	01258691003	fattura	1150225954	09/07/2015	129,76	129,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	229	03907010585	01258691003	fattura	1150226324	15/07/2015	1.353,00	1.353,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	229	03907010585	01258691003	fattura	1150226663	21/07/2015	104,54	104,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	229	03907010585	01258691003	fattura	1150228284	28/08/2015	24,20	24,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	229	03907010585	01258691003	fattura	1150228656	04/09/2015	20,14	20,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	229	03907010585	01258691003	fattura	1150228733	07/09/2015	356,40	356,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	229	03907010585	01258691003	fattura	1150230358	05/10/2015	34,85	34,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	229	03907010585	01258691003	fattura	1150230985	16/10/2015	217,80	217,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	229	03907010585	01258691003	fattura	1150230984	16/10/2015	121,00	121,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	229	03907010585	01258691003	fattura	1150230983	16/10/2015	712,80	712,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	229	03907010585	01258691003	fattura	1150231619	28/10/2015	24,20	24,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	229	03907010585	01258691003	fattura	1150231618	28/10/2015	118,80	118,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	229	03907010585	01258691003	fattura	1150232849	18/11/2015	10,47	10,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	229	03907010585	01258691003	fattura	1150232848	18/11/2015	52,27	52,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	229	03907010585	01258691003	fattura	1150233305	26/11/2015	160,84	160,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	229	03907010585	01258691003	fattura	1150234448	17/12/2015	10,47	10,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	229	03907010585	01258691003	fattura	1150234575	21/12/2015	12,10	12,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	229	03907010585	01258691003	fattura	1150234625	22/12/2015	356,40	356,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	229	03907010585	01258691003	fattura	1094900194	31/12/2009	210,39	210,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	229	03907010585	01258691003	fattura	1134900121	30/09/2013	155,70	155,7
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	181	NGLDRN40H63B780Q	01328870793	fattura	72	25/07/2012	442,73	442,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	181	NGLDRN40H63B780Q	01328870793	fattura	14	17/02/2015	46,80	46,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	181	NGLDRN40H63B780Q	01328870793	fattura	1 / PA	12/04/2015	93,60	93,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	181	NGLDRN40H63B780Q	01328870793	fattura	4 / PA	04/05/2015	106,10	106,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	181	NGLDRN40H63B780Q	01328870793	fattura	38 / PA	24/11/2015	106,10	106,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	181	NGLDRN40H63B780Q	01328870793	fattura	37 / PA	24/11/2015	158,89	158,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	181	NGLDRN40H63B780Q	01328870793	fattura	36 / PA	24/11/2015	425,70	425,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	181	NGLDRN40H63B780Q	01328870793	fattura	35 / PA	24/11/2015	263,18	263,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	181	NGLDRN40H63B780Q	01328870793	fattura	34 / PA	24/11/2015	442,73	442,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	181	NGLDRN40H63B780Q	01328870793	fattura	52	28/08/2011	580,32	580,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	181	NGLDRN40H63B780Q	01328870793	fattura	14 / PA	03/08/2015	218,67	218,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	181	NGLDRN40H63B780Q	01328870793	fattura	20 / PA	11/08/2015	949,25	949,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	181	NGLDRN40H63B780Q	01328870793	fattura	24 / PA	01/10/2015	578,48	578,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	181	NGLDRN40H63B780Q	01328870793	fattura	27 / PA	14/10/2015	170,46	170,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	181	NGLDRN40H63B780Q	01328870793	fattura	31 / PA	11/11/2015	317,61	317,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	181	NGLDRN40H63B780Q	01328870793	fattura	41 / PA	02/12/2015	546,82	546,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19020		02670150792	fattura	103/2	10/03/2010	6.551,50	6.551,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19020		02670150792	fattura	193	22/06/2007	1.384,80	1384,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19020		02670150792	fattura	12	14/01/2013	27,16	27,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19020		02670150792	fattura	136	09/05/2013	255,31	255,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	233		01912880794	fattura	24/GEN.	07/04/2009	160.342,32	15010,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	233		01912880794	fattura	38/GEN.SALDO	08/05/2009	32.048,12	32048,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	233		01912880794	fattura	65/RIFN.C.3/08	28/07/2009	11.850,64	11850,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	233		01912880794	fattura	FATTPA 45_15	04/11/2015	4.143,23	1242,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24286		01912880794	fattura	13/INTERESSI	21/02/2014	5.258,43	5258,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24286		01912880794	fattura	19/INTERESSI	17/03/2014	3.238,55	3238,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24286		01912880794	fattura	FATTPA 52_15	03/12/2015	93.890,16	93890,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24286		01912880794	fattura	FATTPA 51_15	03/12/2015	95.966,64	95966,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24287		01912880794	fattura	55/LUG.	03/08/2012	8.110,47	2444,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24287		01912880794	fattura	73/AG.	10/09/2012	5.226,59	1578,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24287		01912880794	fattura	82/SETT.	03/10/2012	2.243,81	1464,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24287		01912880794	fattura	87/OTT.	05/11/2012	9.645,38	9645,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24287		01912880794	fattura	99/NOV.	06/12/2012	9.298,24	2800,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24287		01912880794	fattura	106/DIC.	31/12/2012	3.138,60	944,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24287		01912880794	fattura	77/SETT.	08/10/2013	7.374,62	4901,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24287		01912880794	fattura	84/OTT.	06/11/2013	3.042,67	3042,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24287		01912880794	fattura	93/NOV.	04/12/2013	15.634,25	15634,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24287		01912880794	fattura	107/DIC.	31/12/2013	3.770,27	3770,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24287		01912880794	fattura	FATTPA 53_15	03/12/2015	9.534,63	2860,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15914	03586311007	03586311007	fattura	225	30/12/2005	35.921,40	35.921,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15914	03586311007	03586311007	fattura	224	30/12/2005	2.884,20	2.884,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15914	03586311007	03586311007	fattura	335	11/10/2012	847,00	193,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15914	03586311007	03586311007	fattura	274	17/07/2013	943,80	943,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15914	03586311007	03586311007	fattura	279	23/07/2013	1.343,10	1.343,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15914	03586311007	03586311007	fattura	293	25/07/2013	943,80	943,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15914	03586311007	03586311007	fattura	312	02/08/2013	242,00	242,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15914	03586311007	03586311007	fattura	311	02/08/2013	2.899,52	2.899,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15914	03586311007	03586311007	fattura	377	22/10/2013	1.449,76	1.449,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15914	03586311007	03586311007	fattura	429	22/11/2013	1.449,76	1.449,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15914	03586311007	03586311007	fattura	435	04/12/2013	244,00	244,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15914	03586311007	03586311007	fattura	449	10/12/2013	951,60	951,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15914	03586311007	03586311007	fattura	478	30/12/2013	1.449,76	1.449,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15914	03586311007	03586311007	fattura	0000111/B	29/07/2015	10.608,00	10.608,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15914	03586311007	03586311007	fattura	0000116/B	04/08/2015	1.183,40	1.183,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15914	03586311007	03586311007	fattura	0000123/B	07/08/2015	122,00	122,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15914	03586311007	03586311007	fattura	0000151/B	15/09/2015	23,42	23,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15914	03586311007	03586311007	fattura	0000171/B	05/10/2015	97,60	97,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15914	03586311007	03586311007	fattura	0000177/B	09/10/2015	427,00	427,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15914	03586311007	03586311007	fattura	0000188/B	10/11/2015	1.378,60	1.378,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15914	03586311007	03586311007	fattura	9	31/01/2005	105,00	17,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15316		02979040967	fattura	5702	31/12/2004	21,65	21,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15316		02979040967	fattura	2602	30/06/2006	679,91	679,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15316		02979040967	fattura	2604	30/06/2006	84,20	84,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15316		02979040967	fattura	2428	30/06/2003	249,60	249,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15316		02979040967	fattura	3404	31/08/2003	16,13	16,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26537		02838760540	fattura	124229780	31/07/2014	117,89	117,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26537		02838760540	fattura	124289299	30/09/2014	117,89	117,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26537		02838760540	fattura	124351894	30/11/2014	129,71	129,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24080		02473120786	fattura	197	01/11/2014	17.732,69	17.732,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24080		02473120786	fattura	214	01/12/2014	17.732,68	17.732,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24080		02473120786	fattura	158	01/12/2015	18.168,45	18.168,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	97	24/05/2013	186,26	186,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	165	22/08/2013	1.546,27	1.546,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	164	22/08/2013	617,45	617,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	163	22/08/2013	157,25	157,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	162	22/08/2013	314,50	314,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	161	22/08/2013	125,67	125,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	160	22/08/2013	125,67	125,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	159	22/08/2013	974,38	974,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	158	22/08/2013	314,50	314,50

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	157	22/08/2013	125,67	125,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	156	22/08/2013	157,25	157,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	155	22/08/2013	404,35	404,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	154	22/08/2013	676,54	676,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	153	22/08/2013	535,39	535,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	169	27/08/2013	125,67	125,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	168	27/08/2013	1.711,01	1.711,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	167	27/08/2013	4.638,82	4.638,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	166	27/08/2013	1.135,31	1.135,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	171	29/08/2013	179,03	179,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	170	29/08/2013	150,01	150,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	176	03/09/2013	210,60	210,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	175	03/09/2013	785,49	785,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	174	03/09/2013	358,05	358,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	173	03/09/2013	780,89	780,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	180	09/09/2013	773,14	773,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	182	11/09/2013	181,58	181,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	181	11/09/2013	429,52	429,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	184	13/09/2013	157,25	157,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	183	13/09/2013	179,03	179,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	190	20/09/2013	1.113,34	1.113,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	189	20/09/2013	415,58	415,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	187	20/09/2013	154,69	154,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	188	20/09/2013	103,13	103,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	185	20/09/2013	300,14	300,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	186	20/09/2013	592,76	592,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	201	27/09/2013	482,04	482,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	200	27/09/2013	193,28	193,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	199	27/09/2013	1.343,10	1.343,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	198	27/09/2013	179,03	179,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	197	27/09/2013	179,09	179,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	196	27/09/2013	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	195	27/09/2013	831,17	831,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	194	27/09/2013	179,09	179,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	193	27/09/2013	408,10	408,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	192	27/09/2013	1.203,70	1.203,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	191	27/09/2013	179,09	179,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	207	08/10/2013	125,67	125,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	208	08/10/2013	157,25	157,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	206	08/10/2013	210,60	210,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	210	11/10/2013	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	209	11/10/2013	125,67	125,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	211	22/10/2013	376,27	376,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	212	22/10/2013	421,20	421,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	213	22/10/2013	157,25	157,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	214	22/10/2013	186,26	186,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	215	22/10/2013	894,82	894,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	216	22/10/2013	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	217	22/10/2013	773,14	773,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	218	30/10/2013	179,09	179,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	219	30/10/2013	157,25	157,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	220	30/10/2013	210,60	210,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	221	30/10/2013	1.135,31	1.135,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	222	30/10/2013	408,10	408,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	223	30/10/2013	385,16	385,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	224	30/10/2013	1.062,63	1.062,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	225	30/10/2013	415,58	415,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	226	30/10/2013	157,25	157,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	229	07/11/2013	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	230	07/11/2013	1.711,01	1.711,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	231	07/11/2013	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	232	11/11/2013	251,47	251,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	233	11/11/2013	720,80	720,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	234	11/11/2013	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	238	21/11/2013	338,27	338,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	239	21/11/2013	773,14	773,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	240	21/11/2013	785,49	785,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	241	21/11/2013	310,09	310,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	242	21/11/2013	875,43	875,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	243	21/11/2013	487,19	487,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	244	21/11/2013	1.546,27	1.546,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	245	21/11/2013	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	246	21/11/2013	895,75	895,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	247	21/11/2013	157,25	157,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	248	21/11/2013	210,60	210,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	249	21/11/2013	1.546,27	1.546,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	250	21/11/2013	153,50	153,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	251	21/11/2013	1.546,27	1.546,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	252	21/11/2013	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	256	27/11/2013	179,09	179,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	257	27/11/2013	222,46	222,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	258	28/11/2013	705,24	705,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	259	28/11/2013	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	260	28/11/2013	828,36	828,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	261	28/11/2013	1.491,05	1.491,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	262	28/11/2013	157,25	157,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	264	04/12/2013	338,27	338,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	267	11/12/2013	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	268	11/12/2013	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	269	12/12/2013	429,52	429,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	270	12/12/2013	2.919,47	2.919,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	271	12/12/2013	488,12	488,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	272	13/12/2013	773,51	773,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	274	19/12/2013	181,58	181,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	273	19/12/2013	780,89	780,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	278	19/12/2013	193,28	193,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	279	19/12/2013	179,09	179,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	276	19/12/2013	415,58	415,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	277	19/12/2013	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	275	19/12/2013	210,60	210,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	282	31/12/2013	408,10	408,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	283	31/12/2013	726,34	726,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	284	31/12/2013	1.106,98	1.106,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	285	31/12/2013	210,60	210,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	286	31/12/2013	1.141,25	1.141,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	287	31/12/2013	314,50	314,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	288	31/12/2013	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	289	31/12/2013	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	290	31/12/2013	150,07	150,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	98	17/04/2014	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	99	17/04/2014	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	100	17/04/2014	338,52	338,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	101	23/04/2014	179,09	179,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	106	07/05/2014	153,50	153,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	107	07/05/2014	125,74	125,74

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	108	07/05/2014	1.711,01	1.711,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	109	07/05/2014	592,76	592,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	110	07/05/2014	1.062,63	1.062,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	111	12/05/2014	1.142,79	1.142,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	112	12/05/2014	408,10	408,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	113	12/05/2014	310,09	310,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	115	19/05/2014	210,60	210,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	116	19/05/2014	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	117	19/05/2014	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	118	19/05/2014	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	119	19/05/2014	875,43	875,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	121	22/05/2014	1.302,85	1.302,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	122	22/05/2014	701,50	701,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	125	28/05/2014	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	129	10/06/2014	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	130	10/06/2014	828,36	828,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	131	10/06/2014	179,09	179,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	132	10/06/2014	179,09	179,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	133	10/06/2014	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	134	10/06/2014	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	138	25/06/2014	675,79	675,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	139	25/06/2014	720,05	720,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	140	25/06/2014	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	141	25/06/2014	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	142	25/06/2014	1.351,58	1.351,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	143	25/06/2014	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	144	25/06/2014	415,58	415,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	145	25/06/2014	675,79	675,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	146	25/06/2014	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	147	25/06/2014	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	148	25/06/2014	1.547,15	1.547,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	149	25/06/2014	157,25	157,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	152	26/06/2014	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	153	26/06/2014	548,50	548,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	154	26/06/2014	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	155	26/06/2014	210,60	210,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	156	26/06/2014	157,25	157,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	157	26/06/2014	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	158	30/06/2014	488,12	488,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	171	08/07/2014	157,25	157,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	162	08/07/2014	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	163	08/07/2014	210,60	210,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	164	08/07/2014	2.532,15	2.532,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	165	08/07/2014	535,39	535,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	166	08/07/2014	157,25	157,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	167	08/07/2014	421,20	421,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	168	08/07/2014	675,79	675,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	169	08/07/2014	157,25	157,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	170	08/07/2014	1.343,10	1.343,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	172	08/07/2014	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	174	10/07/2014	773,14	773,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	175	11/07/2014	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	176	11/07/2014	181,58	181,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	177	15/07/2014	1.141,25	1.141,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	178	15/07/2014	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	179	16/07/2014	179,09	179,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	190	20/08/2014	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	187	20/08/2014	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	188	20/08/2014	974,38	974,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	189	20/08/2014	1.142,79	1.142,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	185	20/08/2014	675,79	675,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	186	20/08/2014	337,90	337,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	184	20/08/2014	1.711,01	1.711,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	183	20/08/2014	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	192	26/08/2014	408,10	408,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	194	26/08/2014	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	193	26/08/2014	210,60	210,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	191	26/08/2014	770,33	770,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	195	27/08/2014	4.638,82	4.638,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	196	29/08/2014	705,24	705,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	200	03/09/2014	179,09	179,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	201	04/09/2014	611,31	611,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	207	08/09/2014	179,09	179,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	206	08/09/2014	1.331,87	1.331,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	205	08/09/2014	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	204	08/09/2014	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	208	16/09/2014	472,47	472,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	209	16/09/2014	808,70	808,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	210	16/09/2014	358,18	358,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	211	22/09/2014	1.546,27	1.546,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	212	22/09/2014	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	213	22/09/2014	592,76	592,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	214	22/09/2014	210,60	210,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	215	22/09/2014	1.289,31	1.289,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	216	30/09/2014	275,81	275,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	217	30/09/2014	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	218	30/09/2014	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	219	02/10/2014	210,60	210,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	220	02/10/2014	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	221	02/10/2014	82,37	82,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	222	02/10/2014	210,60	210,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	230	07/10/2014	157,25	157,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	231	07/10/2014	831,17	831,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	232	16/10/2014	210,60	210,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	233	16/10/2014	210,60	210,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	234	16/10/2014	157,25	157,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	235	16/10/2014	1.926,16	1.926,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	236	16/10/2014	535,39	535,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	237	16/10/2014	179,09	179,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	238	16/10/2014	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	239	16/10/2014	1.343,10	1.343,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	240	16/10/2014	157,25	157,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	241	20/10/2014	314,50	314,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	242	22/10/2014	875,43	875,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	243	22/10/2014	157,25	157,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	244	23/10/2014	181,58	181,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	245	23/10/2014	1.711,01	1.711,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	249	07/11/2014	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	250	07/11/2014	210,60	210,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	251	07/11/2014	1.062,63	1.062,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	252	07/11/2014	408,10	408,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	253	14/11/2014	773,14	773,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	254	14/11/2014	675,79	675,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	255	14/11/2014	1.142,79	1.142,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	257	20/11/2014	310,09	310,09

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	258	20/11/2014	415,58	415,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	259	20/11/2014	2.377,44	2.377,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	260	20/11/2014	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	261	20/11/2014	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	262	20/11/2014	875,43	875,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	264	28/11/2014	1.546,27	1.546,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	265	28/11/2014	337,90	337,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	266	28/11/2014	153,50	153,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	270	05/12/2014	835,85	835,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	271	05/12/2014	705,24	705,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	272	05/12/2014	179,09	179,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	273	05/12/2014	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	274	05/12/2014	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	275	05/12/2014	726,34	726,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	276	05/12/2014	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	277	05/12/2014	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	278	23/12/2014	949,10	949,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	279	23/12/2014	472,47	472,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	280	23/12/2014	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	281	23/12/2014	515,67	515,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	282	23/12/2014	157,25	157,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	283	23/12/2014	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	284	23/12/2014	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	285	23/12/2014	157,25	157,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	286	23/12/2014	1.289,31	1.289,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	287	24/12/2014	82,37	82,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	288	29/12/2014	180,13	180,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	10 / PA	20/04/2015	157,25	157,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	15 / PA	20/04/2015	210,60	210,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	12 / PA	20/04/2015	603,72	603,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	13 / PA	20/04/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	17 / PA	20/04/2015	150,07	150,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	16 / PA	20/04/2015	179,09	179,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	11 / PA	20/04/2015	179,09	179,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	18 / PA	20/04/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	14 / PA	20/04/2015	1.926,16	1.926,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	8 / PA	20/04/2015	157,25	157,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	6 / PA	20/04/2015	314,51	314,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	9 / PA	20/04/2015	179,09	179,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	7 / PA	20/04/2015	179,09	179,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	4 / PA	20/04/2015	251,47	251,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	5 / PA	20/04/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	3 / PA	20/04/2015	816,19	816,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	2 / PA	20/04/2015	157,25	157,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	22 / PA	04/05/2015	157,25	157,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	20 / PA	04/05/2015	875,44	875,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	21 / PA	04/05/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	25 / PA	06/05/2015	1.343,10	1.343,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	26 / PA	06/05/2015	415,58	415,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	28 / PA	07/05/2015	210,60	210,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	31 / PA	07/05/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	33 / PA	07/05/2015	157,25	157,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	35 / PA	07/05/2015	1.711,01	1.711,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	36 / PA	07/05/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	30 / PA	07/05/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	37 / PA	07/05/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	39 / PA	13/05/2015	310,09	310,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	40 / PA	13/05/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	38 / PA	13/05/2015	1.062,63	1.062,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	44 / PA	18/05/2015	673,92	673,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	43 / PA	18/05/2015	210,60	210,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	42 / PA	18/05/2015	875,43	875,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	45 / PA	18/05/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	41 / PA	18/05/2015	1.133,43	1.133,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	48 / PA	28/05/2015	773,14	773,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	50 / PA	28/05/2015	337,90	337,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	52 / PA	28/05/2015	179,09	179,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	46 / PA	28/05/2015	358,18	358,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	51 / PA	28/05/2015	274,25	274,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	47 / PA	28/05/2015	179,09	179,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	49 / PA	28/05/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	53 / PA	01/06/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	80 / PA	03/07/2015	770,33	770,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	81 / PA	03/07/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	78 / PA	03/07/2015	157,25	157,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	79 / PA	03/07/2015	1.141,25	1.141,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	75 / PA	03/07/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	74 / PA	03/07/2015	1.289,31	1.289,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	77 / PA	03/07/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	76 / PA	03/07/2015	210,60	210,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	92 / PA	14/07/2015	1.068,17	1.068,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	93 / PA	14/07/2015	1.662,34	1.662,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	90 / PA	14/07/2015	1.250,75	1.250,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	89 / PA	14/07/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	88 / PA	14/07/2015	1.070,78	1.070,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	91 / PA	14/07/2015	179,09	179,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	86 / PA	14/07/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	87 / PA	14/07/2015	157,25	157,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	85 / PA	14/07/2015	2.532,15	2.532,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	84 / PA	14/07/2015	157,25	157,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	83 / PA	14/07/2015	835,85	835,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	105 / PA	22/07/2015	358,18	358,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	109 / PA	24/07/2015	210,60	210,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	108 / PA	24/07/2015	1.351,58	1.351,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	110 / PA	24/07/2015	179,09	179,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	107 / PA	24/07/2015	675,79	675,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	117 / PA	27/08/2015	157,25	157,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	113 / PA	27/08/2015	974,38	974,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	118 / PA	27/08/2015	4.638,82	4.638,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	116 / PA	27/08/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	115 / PA	27/08/2015	179,09	179,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	114 / PA	27/08/2015	210,60	210,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	119 / PA	31/08/2015	1.027,73	1.027,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	121 / PA	04/09/2015	210,60	210,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	126 / PA	15/09/2015	770,33	770,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	131 / PA	15/09/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	129 / PA	15/09/2015	210,60	210,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	128 / PA	15/09/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	134 / PA	15/09/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	125 / PA	15/09/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	133 / PA	15/09/2015	179,09	179,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	124 / PA	15/09/2015	337,90	337,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	130 / PA	15/09/2015	322,14	322,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	127 / PA	15/09/2015	210,60	210,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	132 / PA	15/09/2015	157,25	157,25

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	136 / PA	25/09/2015	210,60	210,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	139 / PA	25/09/2015	1.497,60	1.497,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	141 / PA	25/09/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	142 / PA	25/09/2015	179,09	179,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	138 / PA	25/09/2015	274,25	274,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	137 / PA	25/09/2015	157,25	157,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	135 / PA	25/09/2015	157,25	157,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	140 / PA	25/09/2015	181,58	181,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	145 / PA	07/10/2015	705,24	705,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	146 / PA	07/10/2015	358,18	358,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	154 / PA	14/10/2015	53,35	53,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	150 / PA	14/10/2015	421,20	421,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	152 / PA	14/10/2015	269,57	269,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	149 / PA	14/10/2015	179,09	179,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	155 / PA	14/10/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	153 / PA	14/10/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	151 / PA	14/10/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	148 / PA	14/10/2015	1.289,31	1.289,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	157 / PA	15/10/2015	179,09	179,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	162 / PA	15/10/2015	157,25	157,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	161 / PA	15/10/2015	603,72	603,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	158 / PA	15/10/2015	685,15	685,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	160 / PA	15/10/2015	157,25	157,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	156 / PA	15/10/2015	1.262,66	1.262,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	159 / PA	15/10/2015	157,25	157,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	163 / PA	15/10/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	166 / PA	27/10/2015	1.926,16	1.926,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	168 / PA	27/10/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	170 / PA	27/10/2015	1.343,10	1.343,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	164 / PA	27/10/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	165 / PA	27/10/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	167 / PA	27/10/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	169 / PA	27/10/2015	82,37	82,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	172 / PA	04/11/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	177 / PA	04/11/2015	314,50	314,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	176 / PA	04/11/2015	415,58	415,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	175 / PA	04/11/2015	179,09	179,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	174 / PA	04/11/2015	1.714,75	1.714,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	178 / PA	04/11/2015	1.550,02	1.550,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	173 / PA	04/11/2015	775,01	775,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	179 / PA	04/11/2015	179,09	179,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	180 / PA	04/11/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	181 / PA	04/11/2015	875,43	875,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	182 / PA	04/11/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	191 / PA	17/11/2015	150,07	150,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	190 / PA	17/11/2015	310,09	310,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	187 / PA	17/11/2015	1.062,63	1.062,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	192 / PA	17/11/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	185 / PA	17/11/2015	831,17	831,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	188 / PA	17/11/2015	2.381,18	2.381,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	189 / PA	17/11/2015	954,05	954,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	186 / PA	17/11/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	199 / PA	02/12/2015	677,04	677,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	198 / PA	02/12/2015	775,01	775,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	200 / PA	02/12/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	201 / PA	02/12/2015	210,60	210,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	196 / PA	02/12/2015	179,09	179,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	195 / PA	02/12/2015	210,60	210,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	197 / PA	02/12/2015	3.612,96	3.612,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	206 / PA	15/12/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	205 / PA	15/12/2015	974,38	974,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	204 / PA	15/12/2015	210,60	210,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	207 / PA	15/12/2015	835,85	835,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	209 / PA	15/12/2015	179,09	179,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	208 / PA	15/12/2015	179,09	179,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	210 / PA	15/12/2015	179,09	179,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	211 / PA	15/12/2015	1.141,25	1.141,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	213 / PA	15/12/2015	322,92	322,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	214 / PA	15/12/2015	157,25	157,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	212 / PA	15/12/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	219 / PA	23/12/2015	337,90	337,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	221 / PA	23/12/2015	181,58	181,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	222 / PA	23/12/2015	210,60	210,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	218 / PA	23/12/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	220 / PA	23/12/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	215 / PA	23/12/2015	1.046,70	1.046,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	217 / PA	23/12/2015	257,84	257,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	216 / PA	23/12/2015	695,92	695,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	335	RRGSNO67B57I982W	02005770793	fattura	112 / PA	24/08/2015	2.865,54	2865,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1425		00336960794	fattura	2	02/02/2015	4.437,93	4437,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18607		02527720797	fattura	25/INTERESSI	25/07/2006	16.644,45	16644,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24597		02527720797	fattura	319/NOV.	11/12/2012	54.382,08	9919,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24597		02527720797	fattura	5/DIC.	08/01/2013	21.341,15	6248,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24597		02527720797	fattura	237	16/10/2014	31.295,11	4608,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24597		02527720797	fattura	FATTPA 14_15	10/11/2015	26.489,46	7861,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24597		02527720797	fattura	FATTPA 16_15	15/12/2015	33.280,51	33280,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23749		05733301211	fattura	7	11/10/2013	305,00	305
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1161		00227010139	fattura	5141031857	25/12/2011	99,22	99,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1161		00227010139	fattura	5241015354	30/06/2012	555,39	13,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12649		02804530968	fattura	2152049091	21/09/2015	421,20	421,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12649		02804530968	fattura	2152049395	22/09/2015	421,20	421,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20762		02356740130	fattura	4830	26/07/2013	100,66	100,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23215		02413470127	fattura	1023	19/09/2013	754,40	378,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23873		02734330968	fattura	2763	13/12/2013	57,84	57,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23873		02734330968	fattura	020/456	09/12/2015	30,52	30,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23873		02734330968	fattura	020/522	29/12/2015	611,00	611,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23873		02734330968	fattura	91	20/01/2014	23,80	23,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23873		02734330968	fattura	354	10/03/2014	57,84	57,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23873		02734330968	fattura	373	13/03/2014	57,84	57,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23873		02734330968	fattura	1353	27/06/2014	57,84	57,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23873		02734330968	fattura	1354	27/06/2014	57,84	57,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23873		02734330968	fattura	020/268	04/11/2015	149,48	149,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26139		04701800650	fattura	320	31/12/2013	123,48	123,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25916	02570930848	02570930848	fattura	111	27/02/2013	55,80	55,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25916	02570930848	02570930848	fattura	977	01/10/2013	55,80	55,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26886		00160469995	fattura	4383	02/04/2015	986,48	986,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26886		00160469995	fattura	6131	11/05/2015	171,00	171,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26886		00160469995	fattura	7492	09/06/2015	55,64	55,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26886		00160469995	fattura	7916	17/06/2015	18,55	18,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	6209	93002480759	04107220750	fattura	1139	30/06/2007	2.792,12	2792,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19815	04754860155	00789580966	fattura	22208	25/08/2010	1.299,96	1.299,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19815	04754860155	00789580966	fattura	2014019281	02/09/2014	18,92	18,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19815	04754860155	00789580966	fattura	2014019955	10/09/2014	49,16	49,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19815	04754860155	00789580966	fattura	2014020391	16/09/2014	44,72	44,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19815	04754860155	00789580966	fattura	2014020517	17/09/2014	94,60	94,60

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19815	04754860155	00789580966	fattura	2014021905	03/10/2014	741,33	741,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19815	04754860155	00789580966	fattura	2014023248	22/10/2014	50,99	50,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19815	04754860155	00789580966	fattura	2014024415	05/11/2014	22,35	22,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19815	04754860155	00789580966	fattura	2014027439	11/12/2014	370,67	370,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19815	04754860155	00789580966	fattura	2014027440	11/12/2014	9,46	9,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19815	04754860155	00789580966	fattura	2014027681	15/12/2014	89,43	89,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19815	04754860155	00789580966	fattura	2014028163	18/12/2014	37,84	37,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19815	04754860155	00789580966	fattura	2015007744	01/04/2015	4.448,07	4.448,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19815	04754860155	00789580966	fattura	2015007904	02/04/2015	22,35	22,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19815	04754860155	00789580966	fattura	2015009247	16/04/2015	26.968,59	26.968,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19815	04754860155	00789580966	fattura	2015009295	17/04/2015	37,13	37,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19815	04754860155	00789580966	fattura	2015011177	11/05/2015	18,92	18,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19815	04754860155	00789580966	fattura	2015011498	13/05/2015	593,07	593,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19815	04754860155	00789580966	fattura	2015011665	14/05/2015	2.696,86	2.696,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19815	04754860155	00789580966	fattura	2015012951	28/05/2015	37,81	37,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19815	04754860155	00789580966	fattura	2015013435	04/06/2015	105,05	105,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19815	04754860155	00789580966	fattura	2015013939	09/06/2015	2.696,86	2.696,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19815	04754860155	00789580966	fattura	2015014253	12/06/2015	593,07	593,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19815	04754860155	00789580966	fattura	2015014965	19/06/2015	114,95	114,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19815	04754860155	00789580966	fattura	2015015608	29/06/2015	24,75	24,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19815	04754860155	00789580966	fattura	2015016748	10/07/2015	2.696,86	2.696,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19815	04754860155	00789580966	fattura	2015016873	13/07/2015	2.696,86	2.696,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19815	04754860155	00789580966	fattura	2015016961	14/07/2015	48,31	48,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19815	04754860155	00789580966	fattura	2015017110	15/07/2015	741,33	741,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19815	04754860155	00789580966	fattura	2015018829	07/08/2015	2.696,86	2.696,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19815	04754860155	00789580966	fattura	2015018976	18/08/2015	32,91	32,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19815	04754860155	00789580966	fattura	2015019578	26/08/2015	37,81	37,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19815	04754860155	00789580966	fattura	2015020163	03/09/2015	18,90	18,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19815	04754860155	00789580966	fattura	2015020363	07/09/2015	114,65	114,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19815	04754860155	00789580966	fattura	2015020835	14/09/2015	2.696,86	2.696,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19815	04754860155	00789580966	fattura	2015021285	17/09/2015	2.696,86	2.696,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19815	04754860155	00789580966	fattura	2015021745	23/09/2015	8.041,22	8.041,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19815	04754860155	00789580966	fattura	2015021885	24/09/2015	741,33	741,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19815	04754860155	00789580966	fattura	2015022104	28/09/2015	37,81	37,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19815	04754860155	00789580966	fattura	2015022727	05/10/2015	6.031,04	6.031,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19815	04754860155	00789580966	fattura	2015023322	13/10/2015	444,81	444,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19815	04754860155	00789580966	fattura	2015023740	16/10/2015	18,90	18,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19815	04754860155	00789580966	fattura	2015024322	23/10/2015	20,94	20,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19815	04754860155	00789580966	fattura	2015026467	18/11/2015	2.696,86	2.696,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19815	04754860155	00789580966	fattura	2015026466	18/11/2015	741,33	741,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19815	04754860155	00789580966	fattura	2015028086	09/12/2015	2.696,86	2.696,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19815	04754860155	00789580966	fattura	2015028295	10/12/2015	18,90	18,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19815	04754860155	00789580966	fattura	2015029349	22/12/2015	37,13	37,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18010		09328790150	fattura	2704	08/08/2014	19.908,63	19.908,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18010		09328790150	fattura	2703	08/08/2014	20.146,59	20.146,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18010		09328790150	fattura	3164	26/09/2014	2.996,32	2.996,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18010		09328790150	fattura	3226	30/09/2014	1.315,65	1.315,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18010		09328790150	fattura	3702	10/11/2014	164,26	164,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18010		09328790150	fattura	697	13/03/2015	4.528,40	4.528,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18010		09328790150	fattura	708	13/03/2015	5.458,57	5.458,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18010		09328790150	fattura	0001504	18/05/2015	5.308,22	5.308,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18010		09328790150	fattura	0001516	18/05/2015	8.264,38	8.264,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18010		09328790150	fattura	0001458	18/05/2015	328,52	328,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18010		09328790150	fattura	0001782	10/06/2015	2.323,86	2.323,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18010		09328790150	fattura	0002024	26/06/2015	328,52	328,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18010		09328790150	fattura	0002248	20/07/2015	4.612,09	4.612,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	8689	10/03/2006	228,01	228,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	88690	10/03/2006	587,51	587,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1019937504	04/09/2013	4.681,49	4.681,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1019937883	05/09/2013	560,51	560,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1019942118	18/09/2013	936,30	936,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1019943715	24/09/2013	2.808,89	2.808,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1019946556	03/10/2013	365,71	365,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1019947134	04/10/2013	32,52	32,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1019947800	07/10/2013	4,62	4,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1019948182	08/10/2013	164,45	164,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1019948606	09/10/2013	22,72	22,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1019949871	14/10/2013	2.508,00	2.508,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1019951225	17/10/2013	2.340,75	2.340,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1019952152	21/10/2013	9.362,98	9.362,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1019952908	23/10/2013	19,21	19,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1019958725	12/11/2013	9.362,98	9.362,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1019959251	13/11/2013	4.839,98	4.839,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1019959769	14/11/2013	1.872,60	1.872,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1019960101	15/11/2013	365,71	365,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1019963056	25/11/2013	2.708,60	2.708,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1019964169	28/11/2013	836,00	836,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1019964892	02/12/2013	1.872,60	1.872,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1019968766	12/12/2013	6,13	6,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1019968701	12/12/2013	4.839,98	4.839,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1019969043	13/12/2013	2.508,00	2.508,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1019969662	16/12/2013	18,84	18,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1019971038	19/12/2013	836,00	836,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1019998217	31/03/2014	75,65	75,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020001883	08/04/2014	1.872,60	1.872,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020004470	15/04/2014	836,00	836,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020005613	17/04/2014	9,60	9,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020005897	18/04/2014	4.681,49	4.681,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020005903	18/04/2014	836,00	836,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020011620	08/05/2014	836,00	836,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020013457	14/05/2014	783,86	783,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020014933	19/05/2014	4,80	4,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020014934	19/05/2014	158,99	158,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020022417	05/06/2014	1.672,00	1.672,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020023210	09/06/2014	4,62	4,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020025365	12/06/2014	2.063,05	2.063,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020026487	16/06/2014	1.872,60	1.872,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020031490	01/07/2014	4.681,49	4.681,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020034585	08/07/2014	199,85	199,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020034384	08/07/2014	936,30	936,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020034378	08/07/2014	2.808,89	2.808,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020034910	09/07/2014	936,30	936,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020034953	09/07/2014	27,74	27,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020035951	14/07/2014	2.475,66	2.475,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020036233	14/07/2014	66,83	66,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020040366	25/07/2014	354,20	354,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020040761	28/07/2014	1.872,60	1.872,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020040999	29/07/2014	787,97	787,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020041279	29/07/2014	692,77	692,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020041833	30/07/2014	354,20	354,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020041792	30/07/2014	68,30	68,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020045400	19/08/2014	468,15	468,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020046391	22/08/2014	468,15	468,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020047448	26/08/2014	111,38	111,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020048375	28/08/2014	1.979,34	1.979,34

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020054706	16/09/2014	21,56	21,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020056386	22/09/2014	468,15	468,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020056461	22/09/2014	354,20	354,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020056378	22/09/2014	1.404,45	1.404,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020058044	26/09/2014	468,15	468,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020058349	29/09/2014	825,22	825,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020059751	02/10/2014	1.237,83	1.237,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020061033	07/10/2014	1.979,34	1.979,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020062904	13/10/2014	468,15	468,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020064612	17/10/2014	468,15	468,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020064646	17/10/2014	87,85	87,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020067845	28/10/2014	2.340,75	2.340,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020067844	28/10/2014	2.340,75	2.340,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020069173	03/11/2014	132,00	132,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020069172	03/11/2014	354,20	354,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020072627	11/11/2014	936,30	936,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020073736	14/11/2014	99,00	99,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020075061	19/11/2014	27,72	27,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020079391	01/12/2014	1.979,34	1.979,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020081081	04/12/2014	936,30	936,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020082492	10/12/2014	425,04	425,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020085255	16/12/2014	468,15	468,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020085899	17/12/2014	9,24	9,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020118373	31/03/2015	391,93	391,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020118242	31/03/2015	354,20	354,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020118666	01/04/2015	1.778,98	1.778,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020129235	30/04/2015	1.237,83	1.237,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020129996	04/05/2015	111,38	111,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020130429	05/05/2015	889,48	889,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020136733	21/05/2015	889,48	889,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020161989	27/08/2015	2.409,36	2.409,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020174723	09/10/2015	2.409,36	2.409,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020176575	19/10/2015	89,02	89,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020178746	28/10/2015	2.409,36	2.409,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020179636	02/11/2015	178,05	178,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020180127	03/11/2015	2.668,51	2.668,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020181170	05/11/2015	2.409,36	2.409,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020182456	09/11/2015	55,48	55,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020185242	19/11/2015	283,98	283,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020186785	25/11/2015	79,50	79,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020187290	30/11/2015	2.409,36	2.409,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020187486	01/12/2015	2.409,36	2.409,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020187487	01/12/2015	3.558,02	3.558,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020189178	04/12/2015	2.409,36	2.409,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020189981	09/12/2015	444,75	444,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020190943	11/12/2015	444,75	444,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020193139	17/12/2015	889,50	889,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020193136	17/12/2015	2.409,36	2.409,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020193991	21/12/2015	2.223,76	2.223,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020194294	22/12/2015	1.334,26	1.334,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020194554	28/12/2015	3.558,02	3.558,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	337		00735390155	fattura	1020194553	28/12/2015	2.409,36	2.409,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19983		04941160964	fattura	10432	30/12/2011	3.448,50	3.448,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19983		04941160964	fattura	130901	07/10/2013	1.151,70	1.151,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19983		04941160964	fattura	130961	29/10/2013	1.153,58	1.153,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19983		04941160964	fattura	130991	06/11/2013	2.687,30	2.687,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19983		04941160964	fattura	131147	31/12/2013	6.954,00	6.954,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19983		04941160964	fattura	140165	27/02/2014	1.864,94	1.864,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19983		04941160964	fattura	140325	29/04/2014	1.864,94	1.864,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19983		04941160964	fattura	140421	12/06/2014	1.864,94	1.864,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19983		04941160964	fattura	140484	07/07/2014	6.100,00	6.100,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19983		04941160964	fattura	140502	14/07/2014	1.864,94	1.864,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19983		04941160964	fattura	140617	10/09/2014	1.864,94	1.864,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19983		04941160964	fattura	140670	01/10/2014	1.864,94	1.864,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19983		04941160964	fattura	215032	30/04/2015	1.864,94	1.864,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19983		04941160964	fattura	215461	30/11/2015	5.795,00	5.795,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	376	02/05/2008	3.875,11	3.875,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	1027	02/10/2006	3.875,11	3875,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	1133	02/11/2006	4.004,22	4004,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	1244	01/12/2006	3.875,11	3875,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	614	01/06/2007	4.004,22	4004,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	735	02/07/2007	3.875,11	3875,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	844	01/08/2007	4.004,22	4004,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	952	03/09/2007	4.004,22	4004,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	1047	01/10/2007	3.875,11	3875,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	1152	02/11/2007	4.004,22	4004,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	1264	03/12/2007	3.875,11	3875,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	1314	31/12/2007	4.004,22	4004,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	53	01/02/2008	4.004,22	4004,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	186	03/03/2008	3.746,00	3746
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	279	01/04/2008	4.004,22	4004,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	488	03/06/2008	4.004,22	4004,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	590	01/07/2008	3.875,11	3875,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	691	01/08/2008	4.004,22	4004,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	791	01/09/2008	4.004,22	4004,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	890	01/10/2008	3.875,11	3875,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	982	03/11/2008	4.004,22	4004,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	1078	01/12/2008	3.875,11	3875,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	1173	31/12/2008	4.004,22	4004,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	69	02/02/2009	4.064,36	4064,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	152	02/03/2009	3.671,21	3671,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	232	01/04/2009	4.064,36	4064,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	311	04/05/2009	3.933,31	3933,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	391	01/06/2009	4.064,36	4064,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	489	30/06/2009	3.933,31	3933,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	571	31/07/2009	4.064,36	4064,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	660	31/08/2009	4.064,36	4064,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	760	30/09/2009	3.933,31	3933,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	854	30/10/2009	4.064,36	4064,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	949	30/11/2009	3.933,31	3933,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	1020	31/12/2009	4.064,36	4064,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	61	30/01/2010	4.125,43	4125,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	152	27/02/2010	3.726,37	3726,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	237	31/03/2010	4.125,43	4125,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	337	30/04/2010	3.992,41	3992,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	425	31/05/2010	4.125,43	4125,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	522	30/06/2010	3.992,41	3992,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	632	31/07/2010	4.125,43	4125,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	723	31/08/2010	4.125,43	4125,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	796	30/09/2010	3.992,41	3992,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	921	30/10/2010	4.125,43	4125,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	1026	30/11/2010	3.992,41	3992,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	1118	31/12/2010	4.125,43	4125,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	53	31/01/2011	4.125,43	4125,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	155	28/02/2011	3.726,37	3726,37

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	256	31/03/2011	4.125,43	4125,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	353	30/04/2011	3.992,41	3992,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	464	31/05/2011	4.125,43	4125,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	566	30/06/2011	3.992,41	3992,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	671	30/07/2011	4.125,43	4125,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	767	31/08/2011	4.125,43	4125,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	862	30/09/2011	3.992,41	3992,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	962	31/10/2011	4.125,43	4125,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	1071	30/11/2011	3.992,41	3992,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	1168	31/12/2011	4.125,43	4125,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	54	31/01/2012	4.125,43	4125,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	148	29/02/2012	3.859,39	3859,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	244	31/03/2012	4.125,43	4125,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	335	30/04/2012	3.992,41	3992,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	430	31/05/2012	4.125,43	4125,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	522	30/06/2012	3.992,41	3992,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	624	31/07/2012	4.125,43	4125,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	717	31/08/2012	4.125,43	4125,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17784		07779800015	fattura	203	01/03/2013	3.992,41	3992,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19719		07036500010	fattura	35	28/02/2015	10.585,72	10585,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19719		07036500010	fattura	64	31/03/2015	3.747,93	3747,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19719		07036500010	fattura	63	31/03/2015	10.231,69	10231,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19719		07036500010	fattura	62	31/03/2015	3.771,14	3771,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19719		07036500010	fattura	66	31/03/2015	4.280,00	4280
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19719		07036500010	fattura	65	31/03/2015	11.719,69	11719,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19719		07036500010	fattura	25 \E	30/05/2015	10.231,69	10231,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19719		07036500010	fattura	28 \E	30/05/2015	4.280,00	4280
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19719		07036500010	fattura	24 \E	30/05/2015	3.771,14	3771,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19719		07036500010	fattura	26 \E	30/05/2015	3.747,93	3747,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19719		07036500010	fattura	49 \E	30/06/2015	11.341,70	11341,7
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19719		07036500010	fattura	69 \E	31/07/2015	11.719,69	11719,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19719		07036500010	fattura	84 \E	31/08/2015	11.719,69	11719,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19719		07036500010	fattura	102 \E	30/09/2015	3.633,15	3633,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19719		07036500010	fattura	105 \E	30/09/2015	4.142,00	4142
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19719		07036500010	fattura	103 \E	30/09/2015	9.901,70	9901,7
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19719		07036500010	fattura	104 \E	30/09/2015	3.609,93	3609,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19719		07036500010	fattura	122 \E	31/10/2015	4.280,00	4280
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19719		07036500010	fattura	120 \E	31/10/2015	10.231,69	10231,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19719		07036500010	fattura	121 \E	31/10/2015	3.747,93	3747,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19719		07036500010	fattura	119 \E	31/10/2015	3.771,14	3771,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19719		07036500010	fattura	153 \E	30/11/2015	11.341,70	11341,7
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19719		07036500010	fattura	151 \E	30/11/2015	11.341,70	11341,7
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19719		07036500010	fattura	152 \E	30/11/2015	11.719,69	11719,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19719		07036500010	fattura	147 \E	30/11/2015	3.967,55	3967,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19719		07036500010	fattura	146 \E	30/11/2015	4.142,00	4142
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19719		07036500010	fattura	143 \E	30/11/2015	3.633,15	3633,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19719		07036500010	fattura	144 \E	30/11/2015	9.901,70	9901,7
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19719		07036500010	fattura	145 \E	30/11/2015	3.609,93	3609,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19719		07036500010	fattura	167 \E	31/12/2015	3.743,45	3743,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19719		07036500010	fattura	165 \E	31/12/2015	3.747,93	3747,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19719		07036500010	fattura	164 \E	31/12/2015	10.231,69	10231,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19719		07036500010	fattura	166 \E	31/12/2015	4.280,00	4280
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19719		07036500010	fattura	163 \E	31/12/2015	3.771,14	3771,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19719		07036500010	fattura	171 \E	31/12/2015	11.719,69	11719,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24668		02748320799	fattura	11/LUG.	28/10/2012	9.404,19	2821,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24668		02748320799	fattura	4/DIC.	23/01/2013	3.708,30	1112,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24668		02748320799	fattura	3/NOV.	23/01/2013	6.382,94	1914,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24668		02748320799	fattura	2/OTT.	23/01/2013	12.832,50	11782,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24668		02748320799	fattura	1/SETT.	23/01/2013	7.781,12	2334,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24668		02748320799	fattura	1/OTT.	16/01/2014	15.057,69	849,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24668		02748320799	fattura	11/OTT.	19/11/2015	3.473,97	1042,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24668		02748320799	fattura	12/NOV.	14/12/2015	7.136,66	7136,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18452		00877021006	fattura	0/79/2015/PA	10/05/2015	1.556,23	1.556,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18452		00877021006	fattura	0/78/2015/PA	10/05/2015	366,36	366,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24617		02413250800	fattura	62	30/04/2013	240,60	240,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24617		02413250800	fattura	80	31/05/2013	457,80	457,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24617		02413250800	fattura	96	30/06/2013	163,00	163
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24617		02413250800	fattura	104	31/07/2013	164,30	164,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24617		02413250800	fattura	147	31/08/2013	164,30	164,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24617		02413250800	fattura	167	30/09/2013	163,00	163
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24617		02413250800	fattura	178	31/10/2013	164,30	164,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24617		02413250800	fattura	47	31/03/2014	102,30	102,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24617		02413250800	fattura	61	30/04/2014	101,00	62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24617		02413250800	fattura	60	30/04/2014	101,00	101
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24617		02413250800	fattura	75	31/05/2014	164,30	164,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24617		02413250800	fattura	90	30/06/2014	101,01	101,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24617		02413250800	fattura	91	30/06/2014	124,00	124
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24617		02413250800	fattura	159	31/10/2014	71,10	71,1
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24617		02413250800	fattura	158	31/10/2014	102,30	102,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24617		02413250800	fattura	173	30/11/2014	101,00	101
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24617		02413250800	fattura	185	31/12/2014	102,30	102,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24617		02413250800	fattura	00038/D	31/03/2015	89,30	89,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24617		02413250800	fattura	00051/D	30/04/2015	91,90	91,9
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24617		02413250800	fattura	00063/D	31/05/2015	266,60	266,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24617		02413250800	fattura	00074/D	30/06/2015	297,80	297,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24617		02413250800	fattura	00084/D	31/07/2015	306,90	306,9
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24617		02413250800	fattura	00095/D	31/08/2015	102,30	102,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24617		02413250800	fattura	00096/D	31/08/2015	306,90	306,9
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24617		02413250800	fattura	00122/D	30/11/2015	225,00	225
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24617		02413250800	fattura	00123/D	30/11/2015	178,60	178,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1509	91007070799		fattura	8	06/08/2015	7.923,96	7923,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1509	91007070799		fattura	10	14/10/2015	8.231,76	8231,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20566		05498371003	fattura	245	20/08/2010	2.290,79	2290,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23872		00536000789	fattura	103	06/03/2010	150,60	150,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27035	RTNFNC65P07C352D	02554270799	parcella	01	20/02/2015	13.230,45	13230,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24606		02093200786	parcella	10	27/03/2015	1.631,83	9,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20222	PRVRRT66D02D122N	12350540154	parcella	2	25/01/2012	3.856,11	3856,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20222	PRVRRT66D02D122N	12350540154	parcella	31	06/10/2014	1.037,90	1037,9
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20222	PRVRRT66D02D122N	12350540154	parcella	32	06/10/2014	4.720,25	4720,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25937	00615860491	00615860491	fattura	2275/4	26/06/2013	313,68	313,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25937	00615860491	00615860491	fattura	2694/4	23/07/2013	315,23	315,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16394		02553300373	fattura	202865	20/12/2001	715,59	715,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16394		02553300373	fattura	201802	09/12/2002	4.367,74	4367,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16394		02553300373	fattura	201811	09/12/2002	715,61	715,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16394		02553300373	fattura	201263	13/08/2003	114,57	114,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16394		02553300373	fattura	20455	05/04/2004	358,49	358,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7396		01991520790	fattura	148	04/04/2002	12.498,25	12498,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7396		01991520790	fattura	216	18/05/2006	9.298,70	9298,7
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7396		01991520790	fattura	127	04/05/2009	16.256,25	16256,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7396		01991520790	fattura	141	05/06/2009	1.692,02	1692,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7396		01991520790	fattura	148	05/06/2009	1.189,42	1189,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7396		01991520790	fattura	328	25/11/2009	70,92	70,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7396		01991520790	fattura	324	25/11/2009	358,84	358,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7396		01991520790	fattura	29	09/02/2010	1.130,75	1130,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7396		01991520790	fattura	41	08/03/2010	999,41	999,41

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7396		01991520790	fattura	42	08/03/2010	716,88	716,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7396		01991520790	fattura	62	18/03/2010	715,02	715,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7396		01991520790	fattura	165	15/07/2010	108,58	108,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7396		01991520790	fattura	161	15/07/2010	197,58	197,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7396		01991520790	fattura	151/01E	05/11/2015	180,74	180,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7396		01991520790	fattura	155/01E	09/11/2015	1.351,23	1351,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7396		01991520790	fattura	156/01E	09/11/2015	180,74	180,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22167		02411080126	fattura	1360	15/11/2007	24,78	24,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22167		02411080126	fattura	769	29/05/2008	43,38	43,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22167		02411080126	fattura	1188	28/06/2013	47,72	47,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18425		02411250125	fattura	3236	05/12/2006	15,50	15,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18425		02411250125	fattura	1090	07/05/2007	3.137,48	3137,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18425		02411250125	fattura	1093	10/05/2007	2.278,62	2278,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18425		02411250125	fattura	1154	17/05/2007	279,15	279,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18425		02411250125	fattura	1245	07/06/2007	82,37	82,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18425		02411250125	fattura	1580	29/06/2007	334,16	334,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18425		02411250125	fattura	2390	03/08/2007	138,15	138,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18425		02411250125	fattura	2978	07/09/2007	319,42	319,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18425		02411250125	fattura	3788	26/10/2007	144,34	144,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18425		02411250125	fattura	4229	04/12/2007	144,34	144,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18425		02411250125	fattura	4486	27/12/2007	77,47	77,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18425		02411250125	fattura	200	31/12/2007	126,54	126,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18425		02411250125	fattura	810	05/03/2008	124,52	124,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18425		02411250125	fattura	1193	25/03/2008	109,64	109,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18425		02411250125	fattura	1761	02/05/2008	110,88	110,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18425		02411250125	fattura	2183	29/05/2008	333,98	333,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18425		02411250125	fattura	4291	25/09/2008	121,11	121,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18425		02411250125	fattura	4287	25/09/2008	124,51	124,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18425		02411250125	fattura	4295	25/09/2008	110,88	110,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18425		02411250125	fattura	4921	27/10/2008	216,55	216,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18425		02411250125	fattura	5301	01/12/2008	168,83	168,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18425		02411250125	fattura	5754/6	30/12/2008	76,79	76,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18425		02411250125	fattura	309	03/02/2009	124,51	124,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18425		02411250125	fattura	2641/6	01/07/2009	110,88	110,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18425		02411250125	fattura	2644/6	01/07/2009	230,18	230,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18425		02411250125	fattura	2651	01/07/2009	110,88	110,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18425		02411250125	fattura	2654	01/07/2009	110,88	110,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18425		02411250125	fattura	2944	13/07/2009	61,35	61,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18425		02411250125	fattura	4064/6	08/09/2009	182,46	182,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18425		02411250125	fattura	4466/6	07/10/2009	168,83	168,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18425		02411250125	fattura	5726	17/12/2009	121,11	121,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18425		02411250125	fattura	83/6	12/01/2010	61,35	61,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18425		02411250125	fattura	487/6	09/02/2010	121,11	121,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18425		02411250125	fattura	857/6	10/03/2010	124,51	124,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18425		02411250125	fattura	2211/6	09/06/2010	61,35	61,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18425		02411250125	fattura	914/101	09/06/2010	200,37	200,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18425		02411250125	fattura	3030	29/07/2010	120,81	120,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18425		02411250125	fattura	3019	29/07/2010	226,78	226,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18425		02411250125	fattura	3661	16/09/2011	61,35	61,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18425		02411250125	fattura	3658	16/09/2011	110,88	110,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18425		02411250125	fattura	3666	16/09/2011	61,35	61,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21662		04329160826	fattura	335	24/10/2007	412,73	412,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17287		02166380135	fattura	2100	16/10/2002	150,03	150,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17287		02166380135	fattura	1814	29/08/2005	497,61	497,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	14	02/02/2005	26.912,90	26.912,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	42	14/02/2005	37.494,76	37.494,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	61	04/03/2005	29.995,81	29.995,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	73	14/03/2005	279,39	279,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	138	28/04/2005	35.495,04	35.495,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	145	04/05/2005	26.246,34	26.246,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	194	24/06/2005	22.496,86	22.496,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	226	08/07/2005	33.745,29	33.745,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	278	06/09/2005	21.247,09	21.247,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	290	06/09/2005	36.244,94	36.244,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	341	07/10/2005	28.745,99	28.745,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	381	21/11/2005	29.995,81	29.995,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	19	18/01/2006	26.496,30	26.496,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	25	20/01/2006	1.650,00	1.650,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	42	27/01/2006	2.743,08	2.743,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	186	28/04/2006	26.501,29	26.501,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	10/102	21/05/2010	475,98	475,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24193		01991520790	fattura	240	26/07/2013	1.095,76	1.095,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	60	07/03/2002	117,76	117,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	187	02/05/2002	117,75	117,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	273	03/09/2002	56.541,20	56541,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	290	18/09/2002	153,96	153,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	312	02/10/2002	7.498,95	7498,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	321	03/10/2002	9.498,67	9498,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	331	03/10/2002	7.499,05	7499,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	335	04/10/2002	19.997,47	19997,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	345	07/10/2002	6.499,17	6499,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	349	07/10/2002	9.998,73	9998,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	358	11/10/2002	856,70	856,7
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	382	07/11/2002	17.497,78	17497,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	434	05/12/2002	12.498,42	12498,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	491	30/12/2002	20,66	20,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	473	30/12/2002	7.499,05	7499,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	18	04/02/2003	17.497,79	17497,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	45	14/02/2003	342,42	342,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	52	07/03/2003	7.498,95	7498,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	94	11/04/2003	24.996,51	24996,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	115	07/05/2003	22.496,86	22496,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	162	12/06/2003	17.497,56	17497,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	213	09/07/2003	19.997,21	19997,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	260	03/09/2003	19.997,21	19997,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	299	17/09/2003	12.498,25	12498,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	333	09/10/2003	17.497,56	17497,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	410	18/11/2003	25.746,40	25746,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	437	11/12/2003	18.247,45	18247,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	484	30/12/2003	615,82	615,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	6	16/01/2004	19.997,21	19997,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	48	09/02/2004	34.370,19	34370,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	98	11/03/2004	22.496,85	22496,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	179	30/04/2004	32.995,38	32995,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	197	10/05/2004	28.870,96	28870,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	238	21/06/2004	31.895,53	31895,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	264	08/07/2004	30.245,77	30245,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	300	07/09/2004	43.743,89	43743,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	347	05/10/2004	14.997,91	14997,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	394	02/11/2004	33.745,29	33745,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	401	05/11/2004	38.744,59	38744,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	440	07/12/2004	36.244,94	36244,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	73	08/02/2006	24.996,51	24996,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	112	23/02/2006	17.111,79	17111,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	143	16/03/2006	26.733,76	26733,76

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	250	21/06/2006	9.298,70	9298,7
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	286	17/07/2006	4.649,34	4649,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	327	27/09/2006	154,00	154
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	182	08/08/2007	8.005,66	8005,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	216	20/09/2007	11.319,00	11319
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	8	07/04/2008	10.722,95	10722,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	111	24/04/2008	1.487,88	1487,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	260	17/11/2008	615,82	615,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	73	20/03/2009	24.162,30	24162,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	81	23/03/2009	629,62	629,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	179	24/06/2009	1.558,16	1558,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	177	24/06/2009	537,92	537,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	215	03/08/2009	200,00	200
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	214	03/08/2009	155,41	155,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	287	19/10/2009	1.404,15	1404,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	313	23/11/2009	634,64	634,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	177	22/07/2010	674,78	674,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7752		01991530799	fattura	233	03/11/2010	316,00	316
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24193		01991520790	fattura	133	08/06/2011	57,24	57,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24193		01991520790	fattura	226	13/09/2011	276,65	276,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24193		01991520790	fattura	225	13/09/2011	380,05	380,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24193		01991520790	fattura	12	31/01/2012	837,95	837,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24193		01991520790	fattura	38	21/02/2012	1.422,30	1422,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24193		01991520790	fattura	57	12/03/2012	2.022,29	2022,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24193		01991520790	fattura	80	02/04/2012	64,10	64,1
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24193		01991520790	fattura	185	29/06/2012	350,68	350,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24193		01991520790	fattura	297	23/10/2012	624,92	624,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24193		01991520790	fattura	174	15/05/2013	170,02	170,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24193		01991520790	fattura	200	14/06/2013	621,73	621,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24193		01991520790	fattura	349	16/09/2013	499,13	499,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24193		01991520790	fattura	352	17/09/2013	729,07	729,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24193		01991520790	fattura	417	22/10/2013	108,82	108,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24193		01991520790	fattura	462	27/11/2013	312,69	312,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24193		01991520790	fattura	463	27/11/2013	86,77	86,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24193		01991520790	fattura	513	17/12/2013	1.097,11	1097,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17162		01367190806	fattura	121	10/04/2002	1.047,97	1047,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24208		01367190806	fattura	419	18/11/2013	663,51	663,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24208		01367190806	fattura	2	24/01/2014	7.522,00	7522
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24208		01367190806	fattura	202	16/06/2014	6.722,00	6722
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24208		01367190806	fattura	264	13/08/2014	663,51	663,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24208		01367190806	fattura	461	30/12/2014	1.352,12	1352,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12295	ANNUNZIATA	01987250782	fattura	52	11/06/2002	8.410,42	8410,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12295		01987250782	fattura	132	26/05/2008	537,11	537,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12295		01987250782	fattura	138	15/05/2013	648,87	648,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12295		01987250782	fattura	202	13/08/2013	389,57	389,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12295		01987250782	fattura	FE/00/41	18/06/2015	356,42	356,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12295		01987250782	fattura	FE/00/67	07/09/2015	646,28	646,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12295		01987250782	fattura	FE/00/81	30/10/2015	3.870,09	3870,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12295		01987250782	fattura	FE/00/79	30/10/2015	586,14	586,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26732		01987250782	fattura	177	30/12/2014	1.279,97	1279,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26732		01987250782	fattura	153	30/12/2014	1.414,84	1414,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18554		00349040287	fattura	2467	27/10/2008	301,81	301,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18554		00349040287	fattura	1822	17/08/2011	60,33	60,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18554		00349040287	fattura	2021	07/11/2007	30,00	30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18554		00349040287	fattura	2022	07/11/2007	5,00	5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18554		00349040287	fattura	89	01/02/2008	25,00	25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18554		00349040287	fattura	2851	03/12/2012	851,81	851,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26536		01991520790	fattura	46	24/02/2014	1.792,40	1792,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26536		01991520790	fattura	82	31/03/2014	1.072,69	1072,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26536		01991520790	fattura	104	05/05/2014	1.322,04	1322,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26536		01991520790	fattura	126	19/05/2014	1.323,57	1323,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26536		01991520790	fattura	224	24/09/2014	1.373,19	1373,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26536		01991520790	fattura	295	06/11/2014	557,29	557,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26536		01991520790	fattura	299	12/11/2014	1.770,16	1770,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26536		01991520790	fattura	302	12/11/2014	2.347,58	2347,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26536		01991520790	fattura	334	15/12/2014	6.135,56	6135,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26536		01991520790	fattura	333	15/12/2014	2.520,52	2520,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26308	03901420236	03901420236	fattura	3811	09/10/2013	53,90	53,9
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25849	02241740360	02241740360	fattura	1852	31/12/2012	1.362,40	1362,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27067		01429410226	fattura	187/889	24/06/2015	26.501,00	26501
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21823		01748780184	fattura	7008	23/10/2007	73,82	73,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21823		01748780184	fattura	9190	22/12/2010	2.499,51	2499,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19315		00655270213	fattura	1087	02/03/2005	136,70	136,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20657		05438230012	fattura	2478	31/12/2005	2.285,51	2.285,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23273		12319440157	fattura	59-593	24/11/2015	239,78	239,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24225	00962520110	00962520110	fattura	2080	25/11/2013	43,16	43,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24225	00962520110	00962520110	fattura	984	09/07/2014	95,68	95,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24225	00962520110	00962520110	fattura	1229	17/09/2014	32,24	32,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19651		02734330968	fattura	2735	25/05/2005	260,97	260,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19651		02734330968	fattura	6197	12/10/2005	122,97	122,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19651		02734330968	fattura	7399	22/11/2005	60,63	60,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19651		02734330968	fattura	57	26/01/2006	625,57	625,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19651		02734330968	fattura	638	28/02/2006	59,20	59,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19651		02734330968	fattura	2228	05/05/2006	365,29	365,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19651		02734330968	fattura	2229	05/05/2006	140,93	140,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19651		02734330968	fattura	3163	01/06/2006	365,29	365,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19651		02734330968	fattura	002/005368	15/09/2006	373,65	373,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19651		02734330968	fattura	2823	26/09/2008	1.191,34	1191,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19651		02734330968	fattura	2822	26/09/2008	118,17	118,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19651		02734330968	fattura	2877	03/10/2008	89,41	89,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19651		02734330968	fattura	3200	25/11/2008	40,42	40,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19651		02734330968	fattura	3201	25/11/2008	20,21	20,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19651		02734330968	fattura	020/211	22/10/2015	30,52	30,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20263		01150400198	fattura	277	17/09/2007	43,89	43,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20263		01150400198	fattura	513	28/07/2008	108,43	108,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20263		01150400198	fattura	978	22/12/2008	16,52	16,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20263		01150400198	fattura	194	18/10/2006	68,40	68,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20263		01150400198	fattura	193	18/10/2006	40,50	40,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20263		01150400198	fattura	315	11/10/2007	35,10	35,1
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20263		01150400198	fattura	312	11/10/2007	16,95	16,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20263		01150400198	fattura	280	18/04/2008	23,40	23,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20263		01150400198	fattura	279	18/04/2008	26,94	26,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20263		01150400198	fattura	445	30/06/2008	11,70	11,7
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20263		01150400198	fattura	446	30/06/2008	48,09	48,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20263		01150400198	fattura	484	23/07/2008	26,94	26,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20263		01150400198	fattura	510	28/07/2008	16,95	16,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20263		01150400198	fattura	962	17/12/2008	11,70	11,7
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20263		01150400198	fattura	483	23/07/2009	21,15	21,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14507		01987710785	fattura	404	20/04/2004	1.177,56	1177,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196		02865540799	fattura	64	03/02/2011	2.335,35	2.335,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196		02865540799	fattura	959	20/09/2011	97,64	97,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196		02865540799	fattura	01/00/721	23/09/2009	1.266,93	1266,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196		02865540799	fattura	01/00/6	13/01/2010	1.222,75	1222,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196		02865540799	fattura	01/00/23	27/01/2010	1.666,27	1666,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196		02865540799	fattura	01/00/32	01/02/2010	445,33	445,33

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	01/00/34	03/02/2010	575,49	575,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	01/00/93	22/02/2010	4.265,81	4265,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	01/00/97	25/02/2010	680,11	680,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	01/00/193	22/03/2010	490,28	490,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	538	27/09/2010	514,56	514,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	537	27/09/2010	408,79	408,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	541	27/09/2010	408,79	408,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	01/00/799	15/11/2010	408,79	408,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	01/00/798	15/11/2010	1.304,24	1304,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	01/00/797	15/11/2010	490,28	490,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	869	22/12/2010	408,79	408,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	868	22/12/2010	408,79	408,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	867	22/12/2010	815,77	815,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	865	22/12/2010	408,79	408,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	1	25/01/2011	2.470,13	2470,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	65	03/02/2011	408,79	408,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	63	03/02/2011	680,11	680,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	90	17/02/2011	1.032,92	1032,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	91	17/02/2011	31,41	31,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	141	02/03/2011	1.222,75	1222,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	144	09/03/2011	576,27	576,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	146	10/03/2011	722,32	722,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	157	18/03/2011	408,79	408,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	244	07/04/2011	951,43	951,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	246	07/04/2011	815,77	815,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	276	14/04/2011	815,77	815,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	473	16/05/2011	815,77	815,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	540	19/05/2011	408,79	408,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	558	20/05/2011	490,28	490,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	678	21/06/2011	1.304,24	1304,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	675	21/06/2011	73,08	73,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	689	23/06/2011	1.222,75	1222,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	695	24/06/2011	408,79	408,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	724	08/07/2011	1.385,73	1385,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	727	08/07/2011	1.901,05	1901,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	872	30/08/2011	1.222,75	1222,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	879	06/09/2011	625,94	625,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	875	06/09/2011	174,01	174,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	988	28/09/2011	490,28	490,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	1249	10/10/2011	544,45	544,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	1930	08/11/2011	2.172,37	2172,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	1932	08/11/2011	978,75	978,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	2056	16/11/2011	852,31	852,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	2271	24/11/2011	1.112,22	1112,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	2432	05/12/2011	1.765,39	1765,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	2486	19/12/2011	659,74	659,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	2807	29/12/2011	209,05	209,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	2587	29/12/2011	52,67	52,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	2559	31/12/2011	408,79	408,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	2560	31/12/2011	408,79	408,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	01/00/1	11/01/2012	408,79	408,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	24	25/01/2012	951,43	951,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	148	01/02/2012	445,33	445,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	153	02/02/2012	408,79	408,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	406	28/02/2012	1.222,75	1222,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	415	05/03/2012	815,77	815,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	445	15/03/2012	408,79	408,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	446	15/03/2012	408,79	408,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	464	23/03/2012	1.034,75	1034,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	489	06/04/2012	490,28	490,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	493	11/04/2012	408,79	408,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	515	23/04/2012	481,87	481,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	551	09/05/2012	455,57	455,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	552	09/05/2012	680,11	680,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	699	23/05/2012	1.225,63	1225,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	746	04/06/2012	79,38	79,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	742	04/06/2012	409,75	409,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	802	25/06/2012	815,77	815,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	799	25/06/2012	484,75	484,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	798	25/06/2012	1.083,19	1083,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	856	02/07/2012	409,75	409,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	894	18/07/2012	638,30	638,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	1013	30/08/2012	3.381,13	3381,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	1027	10/09/2012	1.371,36	1371,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	1319	17/10/2012	167,62	167,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	1432	23/10/2012	1.449,52	1449,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	1627	14/11/2012	408,79	408,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	1739	03/12/2012	1.084,00	1084
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	1735	03/12/2012	1.659,61	1659,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	1745	05/12/2012	408,79	408,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	1771	17/12/2012	273,13	273,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	1956	31/12/2012	20.652,81	20652,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	90	19/03/2013	1.179,81	1179,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	267	08/05/2013	699,75	699,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	269	08/05/2013	1.126,37	1126,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	271	09/05/2013	3.831,93	3831,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	359	03/06/2013	815,77	815,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	372	04/06/2013	408,79	408,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	590	08/07/2013	155,17	155,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	762	27/08/2013	265,16	265,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	858	06/09/2013	4.597,73	4597,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	1332	14/11/2013	773,02	773,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	1333	14/11/2013	1.259,48	1259,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	1388	11/12/2013	230,27	230,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	1459	17/12/2013	2.038,97	2038,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	1613	31/12/2013	1.940,52	1940,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	1601	31/12/2013	8.494,00	8494
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	45	13/02/2014	2.443,88	2443,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	46	13/02/2014	699,94	699,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	48	18/02/2014	699,94	699,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	116	26/03/2014	3.317,13	3317,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	151	08/04/2014	121,66	121,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	388	04/06/2014	518,60	518,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	603	23/06/2014	544,64	544,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	604	23/06/2014	1.397,88	1397,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	727	25/08/2014	1.664,52	1664,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	732	25/08/2014	815,96	815,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	817	17/09/2014	3.841,12	3841,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	897	27/10/2014	4.150,28	4150,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	944	13/11/2014	1.901,92	1901,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	950	18/11/2014	951,62	951,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	968	03/12/2014	107,34	107,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	1072	15/12/2014	1.106,92	1106,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	1132	18/12/2014	353,63	353,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22081-24196	02865540799	fattura	1295	31/12/2014	8.494,00	8494

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17709	01838560207	01838560207	fattura	28	13/04/2007	66,56	66,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17709	01838560207	01838560207	fattura	410000056	31/03/2004	181,13	181,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17709	01838560207	01838560207	fattura	150	09/08/2007	66,56	66,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17709	01838560207	01838560207	fattura	225	29/11/2007	57,60	57,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17709	01838560207	01838560207	fattura	224	29/11/2007	16,64	16,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17709	01838560207	01838560207	fattura	269	31/12/2007	36,53	36,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17709	01838560207	01838560207	fattura	268	31/12/2007	57,60	57,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17709	01838560207	01838560207	fattura	60	01/08/2008	54,90	54,9
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17709	01838560207	01838560207	fattura	62	01/08/2008	17,83	17,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17709	01838560207	01838560207	fattura	63	01/08/2008	17,83	17,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17709	01838560207	01838560207	fattura	74	04/08/2008	17,83	17,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17709	01838560207	01838560207	fattura	88	05/08/2008	17,83	17,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17709	01838560207	01838560207	fattura	106	07/08/2008	170,91	170,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17709	01838560207	01838560207	fattura	155	14/10/2008	33,86	33,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17709	01838560207	01838560207	fattura	152	14/10/2008	17,38	17,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17709	01838560207	01838560207	fattura	202	28/11/2008	68,30	68,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17709	01838560207	01838560207	fattura	190	28/11/2008	352,96	352,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17709	01838560207	01838560207	fattura	201	28/11/2008	62,01	62,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17709	01838560207	01838560207	fattura	197	28/11/2008	98,40	98,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17709	01838560207	01838560207	fattura	189	28/11/2008	12,15	12,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17709	01838560207	01838560207	fattura	231	31/12/2008	54,90	54,9
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17709	01838560207	01838560207	fattura	VSA-00106	21/04/2009	17,83	17,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17709	01838560207	01838560207	fattura	VSA-00103	21/04/2009	124,81	124,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17709	01838560207	01838560207	fattura	VSA-00142	12/05/2009	18,30	18,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17709	01838560207	01838560207	fattura	VSA-00153	14/05/2009	17,83	17,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24310	01838560207	01838560207	fattura	185	13/03/2015	76,65	76,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17709	01838560207	01838560207	fattura	015-VSA-00599	26/11/2015	51,97	51,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17709	01838560207	01838560207	fattura	015-VSA-00600	26/11/2015	38,32	38,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25245		01426410880	fattura	464	20/02/2012	51,67	51,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27202			fattura	1	26/01/2015	445,52	445,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27202			fattura	35	05/02/2015	408,98	408,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27202			fattura	74	04/03/2015	1.346,42	1346,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22337	02853720783	02853720783	fattura	1847	21/11/2012	47,67	47,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22337	02853720783	02853720783	fattura	2180	06/12/2012	90,80	90,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22337	02853720783	02853720783	fattura	463	21/02/2013	159,38	159,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22337	02853720783	02853720783	fattura	1443	10/05/2013	165,73	165,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22337	02853720783	02853720783	fattura	1495	20/05/2013	97,15	97,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22337	02853720783	02853720783	fattura	1939	11/07/2013	47,67	47,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26485	02853720783	02853720783	fattura	27	31/12/2013	64.646,15	64646,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26485	02853720783	02853720783	fattura	141	27/02/2014	20.594,13	20594,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26485	02853720783	02853720783	fattura	11	13/01/2015	68,19	68,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26485	02853720783	02853720783	fattura	31	15/01/2015	68,19	68,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26612		02638720801	fattura	61	11/03/2014	66,87	66,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22339		02458490808	fattura	30	30/12/2011	17.887,78	17887,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24858	02866420793	02866420793	fattura	1630	13/12/2011	51,67	51,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24858	02866420793	02866420793	fattura	8	31/12/2011	95,34	95,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18364		01013470297	fattura	714	21/05/2014	33,50	33,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25068		02798310278	fattura	207	07/02/2012	191,56	191,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3830	04612810483	04612810483	fattura	3374	31/12/2001	77,06	77,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3830	04612810483	04612810483	fattura	7628	16/04/2003	252,09	252,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3830	04612810483	04612810483	fattura	2240	24/02/2010	828,06	828,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3830	04612810483	04612810483	fattura	15860	20/08/2010	603,99	603,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24256	04612810483	04612810483	fattura	28195	31/12/2010	699,34	699,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24256	04612810483	04612810483	fattura	7	18/11/2011	321,34	321,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24256	04612810483	04612810483	fattura	28028	30/12/2011	992,89	992,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24256	04612810483	04612810483	fattura	1563	03/02/2012	25,97	25,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24256	04612810483	04612810483	fattura	7	13/09/2013	546,90	546,9
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3830	04612810483	04612810483	fattura	8/2015/2100	15/12/2015	125,47	125,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24198-14856	01311020505	01311020505	fattura	4881	04/10/2002	115,99	115,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24198-14856	01311020505	01311020505	fattura	T/458	18/02/2009	25,94	25,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24198-14856	01311020505	01311020505	fattura	T/441	18/02/2009	245,14	245,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24198-14856	01311020505	01311020505	fattura	T/3507	01/07/2009	200,10	200,1
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24198-14856	01311020505	01311020505	fattura	2024	07/10/2010	467,26	467,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24198-14856	01311020505	01311020505	fattura	4797	22/10/2012	568,86	568,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24198-14856	01311020505	01311020505	fattura	2406	30/10/2013	14,27	14,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24198-14856	01311020505	01311020505	fattura	2408	30/10/2013	29,76	29,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24198-14856	01311020505	01311020505	fattura	2595	18/11/2013	1.000,00	1000
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24198-14856	01311020505	01311020505	fattura	201500000462	09/11/2015	44,70	44,7
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22399	00388270522	00388270522	fattura	91/16	26/02/2010	209,28	209,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22399	00388270522	00388270522	fattura	296	31/05/2013	58,77	58,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16254		04215270374	fattura	5	24/01/2002	27,37	27,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20156		02406911202	fattura	217/001313	20/06/2005	339,86	339,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20156		02406911202	fattura	7906	20/09/2012	23,89	23,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15900		01254310400	fattura	503	30/03/2012	213,76	213,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20287			fattura	3841	16/08/2005	48,33	48,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14884		00559320460	fattura	344	19/03/2014	13,53	13,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14884		00559320460	fattura	1/379	25/03/2015	14,90	14,9
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17826		00821180577	fattura	658	12/03/2003	148,19	148,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25808		02329590406	fattura	1483	31/12/2012	22,80	22,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13429		01683070971	fattura	955	19/04/2006	334,68	334,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13429		01683070971	fattura	132	07/02/2007	38,22	38,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13429		01683070971	fattura	1564	24/07/2007	304,21	304,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13429		01683070971	fattura	356	14/03/2008	171,91	171,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13429		01683070971	fattura	758	25/03/2009	376,58	376,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13429		01683070971	fattura	484	04/04/2012	99,96	99,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13429		01683070971	fattura	621	28/04/2014	108,32	108,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14233		02573090236	fattura	302	24/02/2003	23,40	23,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14233		02573090236	fattura	188	08/03/2004	42,03	42,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14233		02573090236	fattura	202	08/03/2004	97,25	97,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14233		02573090236	fattura	595	12/07/2004	114,03	114,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14233		02573090236	fattura	432	28/10/2005	44,15	44,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18252		01277240394	fattura	1690	19/07/2005	217,76	217,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22225	01458450515	01458450515	fattura	106	21/07/2014	273,33	273,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23491		00818721201	fattura	3144	19/12/2003	1.080,72	1080,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13941		01959920404	fattura	5211	18/12/2007	433,39	433,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22774-24156		01874230343	fattura	788	28/08/2008	50,74	50,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22774-24156		01874230343	fattura	18221	18/12/2008	26,83	26,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22774-24156		01874230343	fattura	18220	18/12/2008	185,26	185,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22774-24156		01874230343	fattura	62	10/02/2012	620,54	620,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22774-24156		01874230343	fattura	254	13/03/2012	33,06	33,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22774-24156		01874230343	fattura	030/002/289	15/07/2013	497,00	497
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22774-24156		01874230343	fattura	010/002/959	16/03/2015	28,42	28,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22774-24156		01874230343	fattura	10/902/1595/D	13/07/2015	46,32	46,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22774-24156		01874230343	fattura	10/902/1956/D	13/11/2015	74,25	74,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22573		02241850367	fattura	140	19/06/2010	154,28	154,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22573		02241850367	fattura	VF0000286	15/07/2015	182,00	182
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19766		01367600804	fattura	15	24/06/2005	751,29	751,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14511		04616830487	fattura	190	02/04/2014	194,41	194,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14511		04616830487	fattura	208	04/04/2014	1.042,00	1042
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14511		04616830487	fattura	22	25/02/2015	1.212,00	1212
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17462		01598570354	fattura	359	21/03/2005	299,00	299,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17462		01598570354	fattura	11/38	18/08/2004	303,53	303,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17462		01598570354	fattura	266	25/09/2008	2.158,48	2158,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17462		01598570354	fattura	533	04/05/2010	5,00	5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17462		01598570354	fattura	256	04/07/2011	23,42	23,42

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17462		01598570354	nota credito	254/31	21/06/2013	-1.355,46	-1355,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17462		01598570354	fattura	310	30/06/2013	396,47	396,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17462		01598570354	fattura	347	22/07/2013	441,58	441,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17462		01598570354	fattura	597	20/12/2013	160,71	160,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17462		01598570354	fattura	58/31	29/01/2014	181,29	181,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17462		01598570354	fattura	191	08/04/2014	1.774,30	1774,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17462		01598570354	fattura	306	21/05/2014	545,08	545,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17462		01598570354	fattura	90/49	06/03/2015	1.373,96	1373,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17462		01598570354	fattura	102	06/03/2015	2.384,47	2384,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17462		01598570354	fattura	108	06/03/2015	11,34	11,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23380			fattura	00277	31/12/2008	9.800,27	9800,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26108	03301860544		fattura	6000107	14/02/2014	43,94	43,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26108	03301860544		fattura	6000156	25/02/2015	91,00	91,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26108	03301860544		fattura	7200869	15/10/2014	37,30	37,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26108	03301860544		fattura	6000144	25/02/2015	411,36	411,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24649		01455570562	fattura	262	13/02/2014	41,32	41,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12843	91002500337	01138510332	fattura	60/11	31/08/2006	216,05	216,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18540		04739291005	fattura	88	11/11/2013	1.346,54	1346,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24343		04734201009	fattura	192	11/04/2014	1.682,00	1682
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22807		01241740479	fattura	5046	12/07/2013	26,47	26,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301318746	25/01/2011	286,94	188,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301349714	29/06/2011	138,00	123,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301504082	19/08/2013	1.188,00	1.188,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301505239	22/08/2013	1.611,36	1.611,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301505238	22/08/2013	980,10	980,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301505456	23/08/2013	980,10	980,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301505457	23/08/2013	181,50	181,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301505458	23/08/2013	1.188,00	1.188,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301506576	29/08/2013	500,94	500,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301506717	30/08/2013	1.068,87	1.068,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301506719	30/08/2013	84,24	84,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301506718	30/08/2013	126,36	126,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301507576	04/09/2013	176,00	176,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301509846	16/09/2013	21,42	21,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301509847	16/09/2013	67,50	67,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301512840	30/09/2013	294,84	294,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301512839	30/09/2013	84,24	84,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301513403	03/10/2013	662,20	662,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301513402	03/10/2013	53,35	53,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301513401	03/10/2013	957,00	957,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301513400	03/10/2013	47,30	47,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301513892	04/10/2013	193,60	193,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301513893	04/10/2013	32,34	32,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301514240	07/10/2013	170,94	170,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301514545	08/10/2013	355,94	355,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301515795	14/10/2013	176,00	176,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301517608	22/10/2013	653,40	653,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301517609	22/10/2013	168,48	168,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301517610	22/10/2013	168,48	168,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301518228	24/10/2013	2.440,00	2.440,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301518229	24/10/2013	2.996,95	2.996,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301518537	25/10/2013	2.571,80	2.571,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301519131	29/10/2013	653,40	653,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301519132	29/10/2013	653,40	653,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301519133	29/10/2013	357,26	357,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301519761	31/10/2013	44,66	44,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301520693	06/11/2013	3.111,00	3.111,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301522010	12/11/2013	653,40	653,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301522253	13/11/2013	653,40	653,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301522877	15/11/2013	41,25	41,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301523256	18/11/2013	170,94	170,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301423677	19/11/2013	326,70	326,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301524061	20/11/2013	168,48	168,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301524062	20/11/2013	210,60	210,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301524950	25/11/2013	290,40	290,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301525366	26/11/2013	6,47	6,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301525771	27/11/2013	92,40	92,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301528116	06/12/2013	94,60	94,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301528434	09/12/2013	2.234,10	2.234,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301528435	09/12/2013	631,80	631,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301529262	12/12/2013	356,73	356,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301530044	13/12/2013	176,00	176,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301530845	18/12/2013	770,00	770,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301531419	20/12/2013	387,20	387,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301531620	20/12/2013	96,80	96,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301531684	30/12/2013	124,30	124,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301531685	30/12/2013	65,34	65,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301531683	30/12/2013	20,24	20,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301554347	28/03/2014	673,92	673,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301557203	09/04/2014	484,00	484,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301557612	10/04/2014	28,49	28,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301557611	10/04/2014	176,00	176,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301557809	11/04/2014	2.541,00	2.541,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301557808	11/04/2014	158,40	158,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301557807	11/04/2014	80,52	80,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301560360	23/04/2014	118,27	118,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301561116	28/04/2014	1.169,86	1.169,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301561522	29/04/2014	176,00	176,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301562287	05/05/2014	492,80	492,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301563459	08/05/2014	3.721,00	3.721,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301563916	09/05/2014	842,40	842,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301563915	09/05/2014	130,68	130,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301563914	09/05/2014	653,40	653,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301565765	16/05/2014	484,00	484,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301565766	16/05/2014	56,76	56,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301566353	20/05/2014	142,45	142,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301566354	20/05/2014	488,00	488,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301567274	23/05/2014	419,68	419,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301567273	23/05/2014	864,49	864,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301567275	23/05/2014	842,40	842,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301569208	31/05/2014	396,00	396,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301569032	31/05/2014	912,80	912,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301569031	31/05/2014	72,60	72,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301570075	05/06/2014	176,00	176,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301571292	11/06/2014	732,00	732,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301571747	12/06/2014	1.353,00	1.353,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301575718	27/06/2014	792,00	792,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301576528	02/07/2014	653,40	653,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301577154	04/07/2014	440,00	440,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301578433	10/07/2014	181,50	181,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301580479	17/07/2014	312,40	312,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301580859	18/07/2014	1.276,00	1.276,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301582022	23/07/2014	162,36	162,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301583385	29/07/2014	63,80	63,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301583384	29/07/2014	168,30	168,30

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301584322	31/07/2014	421,20	421,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301584867	04/08/2014	896,02	896,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301588665	29/08/2014	95,70	95,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301591057	11/09/2014	1.598,85	1.598,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301591058	11/09/2014	156,20	156,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301591550	12/09/2014	219,45	219,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301591716	15/09/2014	1.987,48	1.987,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301591714	15/09/2014	792,00	792,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301591715	15/09/2014	120,34	120,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301592011	16/09/2014	156,20	156,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301592514	18/09/2014	229,14	229,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301595347	02/10/2014	518,70	518,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301595880	06/10/2014	842,40	842,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301597340	13/10/2014	99,00	99,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301597655	14/10/2014	158,40	158,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301597654	14/10/2014	159,50	159,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301600116	24/10/2014	748,00	748,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301602375	04/11/2014	2.068,00	2.068,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301602374	04/11/2014	27,50	27,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301604544	13/11/2014	440,00	440,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301604545	13/11/2014	1.059,25	1.059,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301606600	24/11/2014	147,84	147,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301606602	24/11/2014	748,00	748,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301606601	24/11/2014	127,60	127,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301607068	25/11/2014	772,48	772,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301607330	26/11/2014	99,00	99,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301609611	09/12/2014	2.464,00	2.464,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301611142	12/12/2014	88,00	88,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301611141	12/12/2014	319,00	319,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301611866	16/12/2014	421,20	421,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301613445	29/12/2014	95,70	95,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301657579	12/06/2015	1.276,00	1.276,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301658605	17/06/2015	142,64	142,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301658989	18/06/2015	1.626,02	1.626,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301658988	18/06/2015	176,00	176,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301660682	25/06/2015	2.475,00	2.475,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301660681	25/06/2015	252,45	252,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301662186	01/07/2015	1.639,00	1.639,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301662856	03/07/2015	255,20	255,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301663189	06/07/2015	1.754,50	1.754,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301663485	07/07/2015	1.372,89	1.372,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301663486	07/07/2015	168,48	168,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301665608	15/07/2015	842,40	842,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301665607	15/07/2015	237,60	237,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301666047	16/07/2015	352,00	352,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301666190	17/07/2015	191,40	191,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301666191	17/07/2015	1.220,00	1.220,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301666192	17/07/2015	4.504,50	4.504,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301667687	22/07/2015	133,65	133,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301669863	30/07/2015	1.276,00	1.276,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301670250	31/07/2015	20,13	20,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301693346	25/11/2015	513,33	513,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301694328	30/11/2015	74,80	74,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301695997	09/12/2015	86,45	86,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301695679	09/12/2015	108,13	108,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301697667	15/12/2015	142,64	142,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301699421	22/12/2015	842,40	842,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	4174	20/03/2008	3.871,54	3871,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	4000000099	27/01/2009	227,38	227,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	4000000102	27/01/2009	1.994,43	1994,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	4000001563	07/10/2009	1.434,91	1434,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	863	10/06/2010	554,20	554,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	858	10/06/2010	3.191,75	3191,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7069		00674840152	fattura	5301543646	17/02/2014	290,40	290,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25310		05673940630	fattura	176	27/02/2013	2.240,99	2.240,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25310		05673940630	fattura	780	24/07/2013	2.266,78	2.266,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25310		05673940630	fattura	1149	29/10/2013	1.830,40	1.830,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25310		05673940630	fattura	1148	29/10/2013	2.204,80	2.204,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25310		05673940630	fattura	875	29/07/2014	4.543,97	4.543,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25310		05673940630	fattura	1188	23/10/2014	2.392,00	2.392,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25310		05673940630	fattura	343	30/03/2015	379,39	379,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25310		05673940630	fattura	108	14/05/2015	5.200,00	5.200,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25310		05673940630	fattura	223	25/06/2015	722,59	722,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25310		05673940630	fattura	272	06/07/2015	1.766,84	1.766,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25310		05673940630	fattura	394	29/07/2015	1.144,00	1.144,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25310		05673940630	fattura	370	29/07/2015	1.144,00	1.144,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25310		05673940630	fattura	509	07/09/2015	3.150,78	3.150,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25310		05673940630	fattura	724	05/11/2015	970,28	970,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25310		05673940630	fattura	891	22/12/2015	348,40	348,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25310		05673940630	fattura	906	22/12/2015	1.550,10	1.550,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26692	STSLBT78A41C725H	03066450796	fattura	35	31/10/2015	1.240,46	1.240,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26692	STSLBT78A41C725H	03066450796	fattura	37	02/12/2015	389,69	389,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26692	STSLBT78A41C725H	03066450796	fattura	42	31/12/2015	779,88	779,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26692	STSLBT78A41C725H	03066450796	fattura	41	31/12/2015	1.285,09	1.285,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13216		01543860355	fattura	2011103189	30/06/2011	1.525,06	148,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13216		01543860355	fattura	2012101154	29/02/2012	34.372,85	89,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13216		01543860355	fattura	2013105789	29/08/2013	4.656,59	4.656,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13216		01543860355	fattura	2013106362	24/09/2013	4.251,40	4.251,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13216		01543860355	fattura	2013109426	31/12/2013	1.667,61	1.667,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13216		01543860355	fattura	2014104930	30/06/2014	1.964,16	1.964,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13216		01543860355	fattura	2015901204	27/02/2015	713,91	713,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13216		01543860355	fattura	2015902577	30/04/2015	942,28	942,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13216		01543860355	fattura	2015904230	29/07/2015	20.263,47	20.263,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13216		01543860355	fattura	2015904524	31/07/2015	3.976,75	20,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13216		01543860355	fattura	2015907300	31/12/2015	258,38	258,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27122	BSSLSN65L04F158Y	03070640796	fattura	1	30/03/2015	3.120,00	3120
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19012	07393830158	00857610968	fattura	CMPH00000313	03/09/2015	16,49	16,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27125	13039021004	13039021004	fattura	55000148	14/05/2015	31.515,00	31.515,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	48569816	12/08/2008	804,96	804,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	40555701	01/07/2010	3.520,00	3.520,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	40556818	05/07/2010	3.756,67	56,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	40557298	06/07/2010	402,71	74,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	40557299	06/07/2010	299,20	49,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	40559106	12/07/2010	3.612,79	56,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	40562700	22/07/2010	175,78	43,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	40565838	02/08/2010	874,94	153,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	40566564	03/08/2010	296,21	21,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	40581646	01/10/2010	629,64	105,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	40586258	18/10/2010	175,78	43,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	40594261	12/11/2010	3.520,00	3.520,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	40600852	03/12/2010	175,78	43,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13022238	28/03/2013	2.877,82	75,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13051329	03/07/2013	673,20	673,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13051936	04/07/2013	158,40	158,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13052544	05/07/2013	448,80	448,80

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13053348	09/07/2013	210,54	210,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13053349	09/07/2013	33.872,80	33.872,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13053346	09/07/2013	462,53	462,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13053347	09/07/2013	210,54	210,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13053813	10/07/2013	1.820,00	1.820,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13053814	10/07/2013	1.223,04	1.223,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13054261	11/07/2013	306,13	306,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13054632	12/07/2013	950,40	950,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13055037	15/07/2013	3.503,12	3.503,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13055130	15/07/2013	3.408,68	3.408,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13055038	15/07/2013	877,03	877,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13055496	16/07/2013	203,94	203,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13058420	24/07/2013	3.328,00	3.328,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13059628	29/07/2013	1.122,00	1.122,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13059629	29/07/2013	273,24	273,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13059630	29/07/2013	114,18	114,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13062400	06/08/2013	1.374,23	1.374,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13063541	08/08/2013	2.556,51	2.556,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13066104	22/08/2013	130,02	130,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13068295	02/09/2013	3.922,82	3.922,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13068909	03/09/2013	332,51	332,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13071026	10/09/2013	532,40	532,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13071027	10/09/2013	633,60	633,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13072623	16/09/2013	2.101,87	2.101,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13079800	09/10/2013	1.898,82	1.898,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13080663	11/10/2013	10.067,20	10.067,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13080664	11/10/2013	4.942,08	4.942,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13081434	15/10/2013	1.698,40	1.698,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13081433	15/10/2013	12.230,40	12.230,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13083178	21/10/2013	371,25	371,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13083179	21/10/2013	2.101,87	2.101,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13083688	22/10/2013	617,32	617,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13084486	24/10/2013	2.466,09	2.466,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13087768	06/11/2013	399,63	399,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13088285	07/11/2013	592,61	592,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13089982	13/11/2013	592,61	592,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13089980	13/11/2013	326,30	326,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13089981	13/11/2013	351,36	351,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13093034	22/11/2013	407,88	407,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13093972	26/11/2013	3.238,40	3.238,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13095067	02/12/2013	495,03	495,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13095759	03/12/2013	742,50	742,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13096928	05/12/2013	1.518,00	1.518,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13096929	05/12/2013	3.020,27	3.020,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13097378	06/12/2013	21.890,00	21.890,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13098643	11/12/2013	105,47	105,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13099091	12/12/2013	1.401,25	1.401,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13099090	12/12/2013	222,75	222,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13100000	16/12/2013	195,03	195,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13101349	18/12/2013	1.584,00	1.584,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13103616	31/12/2013	282,59	282,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14004587	17/01/2014	2.446,40	2.446,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14014074	17/02/2014	32.835,00	32.835,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14014891	19/02/2014	2.233,92	2.233,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14018749	04/03/2014	1.299,54	1.299,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14019402	05/03/2014	325,05	325,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14019403	05/03/2014	407,88	407,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14021633	12/03/2014	2.101,87	2.101,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14022041	13/03/2014	332,51	332,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14023436	18/03/2014	1.584,00	1.584,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14027743	02/04/2014	1.980,00	1.980,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14029316	07/04/2014	317,20	317,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14030232	09/04/2014	2.288,00	2.288,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14031503	14/04/2014	2.420,00	2.420,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14032482	16/04/2014	2.101,87	2.101,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14033531	18/04/2014	332,51	332,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14036431	02/05/2014	26.530,40	26.530,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14036432	02/05/2014	250,80	250,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14037119	05/05/2014	728,00	728,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14037120	05/05/2014	4.942,08	4.942,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14038391	07/05/2014	2.530,00	2.530,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14038945	08/05/2014	325,05	325,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14038944	08/05/2014	546,62	546,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14039378	09/05/2014	2.233,92	2.233,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14040581	14/05/2014	2.025,54	2.025,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14041047	15/05/2014	351,36	351,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14041046	15/05/2014	222,75	222,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14041048	15/05/2014	2.101,87	2.101,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14042392	20/05/2014	1.777,60	1.777,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14042391	20/05/2014	2.231,46	2.231,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14043264	22/05/2014	332,51	332,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14044163	26/05/2014	605,00	605,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14046797	04/06/2014	2.530,00	2.530,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14047413	05/06/2014	445,50	445,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14052163	19/06/2014	2.100,45	2.100,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14054047	25/06/2014	2.083,68	2.083,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14055275	01/07/2014	6,82	6,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14058207	08/07/2014	371,25	371,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14058646	09/07/2014	13,64	13,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14058648	09/07/2014	13,64	13,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14058649	09/07/2014	136,40	136,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14058647	09/07/2014	34,98	34,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14058645	09/07/2014	323,84	323,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14059586	11/07/2014	2.147,20	2.147,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14060057	14/07/2014	163,55	163,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14060058	14/07/2014	15.170,87	15.170,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14060504	15/07/2014	31.157,57	31.157,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14060987	16/07/2014	856,55	856,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14060986	16/07/2014	819,94	819,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14061861	18/07/2014	3.328,00	3.328,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14061859	18/07/2014	594,00	594,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14061860	18/07/2014	3.057,60	3.057,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14063711	24/07/2014	34,10	34,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14063712	24/07/2014	95,48	95,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14063713	24/07/2014	1.361,80	1.361,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14066025	01/08/2014	175,78	175,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14066782	04/08/2014	2.513,50	2.513,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14067620	05/08/2014	175,78	175,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14068137	06/08/2014	361,15	361,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14068604	07/08/2014	76,56	76,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14068603	07/08/2014	536,80	536,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14072691	26/08/2014	180,80	180,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14072692	26/08/2014	570,24	570,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14073020	27/08/2014	1.760,88	1.760,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14076166	05/09/2014	589,25	589,25

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14077613	11/09/2014	856,55	856,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14077612	11/09/2014	222,75	222,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14077994	12/09/2014	6.100,91	6.100,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14081439	24/09/2014	109,23	109,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14081440	24/09/2014	68,20	68,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14081441	24/09/2014	68,20	68,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14084096	02/10/2014	695,51	695,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14084881	03/10/2014	27.871,17	27.871,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14086785	09/10/2014	8.802,98	8.802,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14088077	14/10/2014	856,55	856,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14088528	15/10/2014	35,16	35,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14088527	15/10/2014	607,09	607,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14089402	17/10/2014	446,78	446,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14090404	21/10/2014	3.432,53	3.432,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14090915	22/10/2014	617,32	617,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14090916	22/10/2014	332,51	332,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14093930	03/11/2014	790,48	790,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14093931	03/11/2014	1.713,10	1.713,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14095932	06/11/2014	2.481,60	2.481,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14095931	06/11/2014	75,64	75,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14095928	06/11/2014	1.054,08	1.054,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14095930	06/11/2014	87,89	87,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14095929	06/11/2014	371,25	371,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14096813	10/11/2014	363,00	363,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14097706	12/11/2014	275,72	275,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14097705	12/11/2014	275,72	275,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14099859	19/11/2014	118,14	118,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14103002	01/12/2014	2.045,60	2.045,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14103003	01/12/2014	27,28	27,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14103665	02/12/2014	2.100,45	2.100,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14105817	09/12/2014	1.639,12	1.639,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14106393	10/12/2014	502,48	502,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14106928	11/12/2014	87,89	87,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14106927	11/12/2014	1.519,98	1.519,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14106929	11/12/2014	594,00	594,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14107385	12/12/2014	3.135,00	3.135,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14107384	12/12/2014	1.045,00	1.045,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14107848	15/12/2014	2.208,25	2.208,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14109013	17/12/2014	2.632,10	2.632,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14109014	17/12/2014	6,82	6,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14109015	17/12/2014	1.045,00	1.045,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14110147	19/12/2014	592,35	592,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14110146	19/12/2014	31.515,00	31.515,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14111792	24/12/2014	363,00	363,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14112064	29/12/2014	5.324,00	5.324,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15000581	05/01/2015	54,56	54,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15008379	28/01/2015	1.713,10	1.713,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15008378	28/01/2015	37.897,60	37.897,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15013173	11/02/2015	299,52	299,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15013174	11/02/2015	299,52	299,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15016655	23/02/2015	2.800,60	2.800,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15017263	24/02/2015	1.318,43	1.318,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15017728	25/02/2015	1.023,00	1.023,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15018746	02/03/2015	2.100,45	2.100,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15018745	02/03/2015	448,80	448,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15019508	03/03/2015	2.090,00	2.090,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15020632	05/03/2015	280,94	280,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15020633	05/03/2015	278,08	278,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15021159	06/03/2015	1.736,68	1.736,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15021971	10/03/2015	332,51	332,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15022738	12/03/2015	448,80	448,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15022739	12/03/2015	54,56	54,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15024469	18/03/2015	856,55	856,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15024468	18/03/2015	856,55	856,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15025445	20/03/2015	1.900,80	1.900,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15026846	25/03/2015	1.047,20	1.047,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15026847	25/03/2015	3.135,00	3.135,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15027768	27/03/2015	68,20	68,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15027769	27/03/2015	487,83	487,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15029005	01/04/2015	702,72	702,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15029798	02/04/2015	1.045,00	1.045,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15030387	03/04/2015	163,55	163,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15030391	03/04/2015	1.584,00	1.584,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15030388	03/04/2015	1.988,80	1.988,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15030389	03/04/2015	175,78	175,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15033128	14/04/2015	435,60	435,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15033129	14/04/2015	1.184,70	1.184,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15033455	15/04/2015	332,51	332,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15033792	16/04/2015	52,25	52,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15034618	21/04/2015	16.390,40	16.390,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15034907	22/04/2015	1.340,35	1.340,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15035231	23/04/2015	1.713,10	1.713,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15039201	04/05/2015	446,78	446,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15039202	04/05/2015	665,50	665,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15039200	04/05/2015	149,60	149,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15039742	05/05/2015	3.291,85	3.291,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15039743	05/05/2015	1.248,00	1.248,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15041525	08/05/2015	1.322,97	1.322,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15041528	08/05/2015	198,00	198,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15041526	08/05/2015	142,56	142,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15041527	08/05/2015	175,78	175,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15043206	14/05/2015	3.248,85	3.248,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15043205	14/05/2015	2.100,45	2.100,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15045272	21/05/2015	2.045,60	2.045,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15045270	21/05/2015	427,68	427,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15045271	21/05/2015	27,28	27,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15046180	25/05/2015	3.640,00	3.640,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15046727	26/05/2015	27,28	27,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15048110	01/06/2015	1.621,97	1.621,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15049187	03/06/2015	4.160,00	4.160,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15050295	05/06/2015	68,20	68,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15051577	10/06/2015	2.029,50	2.029,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15052055	11/06/2015	3.872,00	3.872,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15052409	12/06/2015	332,51	332,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15055191	22/06/2015	71,28	71,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15055190	22/06/2015	4.160,00	4.160,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15056067	24/06/2015	1.597,75	1.597,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15056542	25/06/2015	1.713,10	1.713,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15056541	25/06/2015	1.065,24	1.065,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15056540	25/06/2015	140,80	140,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15059064	03/07/2015	594,00	594,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15060076	07/07/2015	12.480,00	12.480,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15061026	09/07/2015	7.338,24	7.338,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15061874	13/07/2015	7.338,24	7.338,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15062290	14/07/2015	4.305,60	4.305,60

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15062979	15/07/2015	4.200,90	4.200,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15063469	16/07/2015	356,40	356,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15063467	16/07/2015	9.923,89	9.923,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15063468	16/07/2015	665,02	665,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15063466	16/07/2015	175,78	175,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15063943	17/07/2015	3.372,89	3.372,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15063946	17/07/2015	4.790,50	4.790,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15063944	17/07/2015	5.056,26	5.056,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15063945	17/07/2015	99,00	99,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15069190	03/08/2015	2.233,00	2.233,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15069358	04/08/2015	449,76	449,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15072615	17/08/2015	1.005,40	1.005,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15078350	04/09/2015	748,00	748,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15080209	11/09/2015	1.508,10	1.508,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15080564	14/09/2015	332,51	332,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15088242	07/10/2015	2.496,00	2.496,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15088244	07/10/2015	702,72	702,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15090859	15/10/2015	1.713,10	1.713,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15091914	19/10/2015	2.100,45	2.100,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15092405	20/10/2015	665,50	665,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15093318	22/10/2015	2.267,87	2.267,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15096605	03/11/2015	2.100,45	2.100,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15097745	05/11/2015	792,00	792,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15099102	10/11/2015	68,20	68,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15099101	10/11/2015	1.914,00	1.914,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15101210	17/11/2015	1.903,00	1.903,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15102155	19/11/2015	1.713,10	1.713,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15102157	19/11/2015	136,40	136,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15102156	19/11/2015	25,08	25,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15102591	20/11/2015	1.227,60	1.227,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15102592	20/11/2015	99,00	99,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15103157	23/11/2015	11.498,24	11.498,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15103896	24/11/2015	408,87	408,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15103894	24/11/2015	408,87	408,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15103897	24/11/2015	545,16	545,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15103895	24/11/2015	408,87	408,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15104538	25/11/2015	208,12	208,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15107149	02/12/2015	68,20	68,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15108635	04/12/2015	817,74	817,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15108636	04/12/2015	2.495,35	2.495,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15112767	15/12/2015	16,72	16,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15114055	17/12/2015	1.248,00	1.248,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15114056	17/12/2015	2.513,50	2.513,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	40564305	27/07/2010	3.520,00	3520
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	40569735	18/08/2010	3.520,00	3520
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	40574802	07/09/2010	3.520,00	3520
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	40581647	01/10/2010	3.520,00	3520
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	40586788	19/10/2010	3.520,00	3520
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	40601902	07/12/2010	3.168,00	3168
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	41500909	07/01/2011	3.520,00	3520
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	42603320	13/12/2012	2.556,51	2556,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13054122	10/07/2013	2.386,08	2386,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13059195	25/07/2013	2.556,51	2556,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13063361	08/08/2013	3.408,68	3408,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13066283	22/08/2013	2.556,51	2556,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13069048	03/09/2013	3.408,68	3408,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13070192	05/09/2013	2.556,51	2556,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13074166	19/09/2013	2.556,51	2556,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13074360	20/09/2013	3.408,68	3408,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13080551	10/10/2013	2.556,51	2556,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13082039	16/10/2013	3.408,68	3408,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13084791	24/10/2013	2.556,51	2556,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13089487	11/11/2013	2.386,08	2386,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13093845	25/11/2013	2.556,51	2556,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13094136	26/11/2013	3.408,68	3408,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13098100	09/12/2013	2.556,51	2556,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13101468	18/12/2013	3.408,68	3408,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	13103221	27/12/2013	2.556,51	2556,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14030541	09/04/2014	2.556,51	2556,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14034483	24/04/2014	2.392,50	2392,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14037587	05/05/2014	2.392,50	2392,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14041828	16/05/2014	2.392,50	2392,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14042913	21/05/2014	3.408,68	3408,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14049497	11/06/2014	3.408,68	3408,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14057446	04/07/2014	3.408,68	3408,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14064298	25/07/2014	3.408,68	3408,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14064483	25/07/2014	2.392,50	2392,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14069526	11/08/2014	2.073,50	2073,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14069900	13/08/2014	3.408,68	3408,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14072591	25/08/2014	2.233,00	2233
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14076727	08/09/2014	2.233,00	2233
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14080857	22/09/2014	2.233,00	2233
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14085032	03/10/2014	3.408,68	3408,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14092818	28/10/2014	3.408,68	3408,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14099974	19/11/2014	3.408,68	3408,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14104738	03/12/2014	2.392,50	2392,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14107031	11/12/2014	3.408,68	3408,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	14110020	18/12/2014	2.392,50	2392,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15029360	02/04/2015	3.190,00	3190
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15032094	09/04/2015	2.392,50	2392,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15035682	24/04/2015	1.754,50	1754,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15039992	05/05/2015	3.190,00	3190
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15040884	06/05/2015	2.392,50	2392,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15045140	20/05/2015	2.392,50	2392,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15046328	25/05/2015	3.190,00	3190
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15050008	04/06/2015	2.392,50	2392,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15054807	19/06/2015	2.233,00	2233
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15054839	22/06/2015	3.190,00	3190
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15059812	06/07/2015	2.392,50	2392,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15063221	16/07/2015	3.190,00	3190
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15064070	17/07/2015	2.392,50	2392,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15073484	18/08/2015	2.392,50	2392,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15078446	04/09/2015	3.190,00	3190
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15085037	25/09/2015	2.392,50	2392,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15096447	02/11/2015	2.392,50	2392,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15101596	17/11/2015	2.233,00	2233
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15106958	01/12/2015	2.392,50	2392,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15113906	16/12/2015	2.392,50	2392,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1180	00492340583	00907371009	fattura	15118404	28/12/2015	1.914,00	1914
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514095105	19/05/2014	46,20	46,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514095106	19/05/2014	3.536,17	3.536,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514100030	22/05/2014	28,82	28,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514100029	22/05/2014	77,22	77,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514102317	23/05/2014	139,70	139,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514108608	29/05/2014	111,10	111,10

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514111105	03/06/2014	4.368,10	4.368,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514111597	04/06/2014	16,50	16,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514111598	04/06/2014	94,60	94,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514113726	06/06/2014	277,20	277,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514118920	16/06/2014	4.368,10	4.368,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514119823	17/06/2014	3.412,97	3.412,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514126009	24/06/2014	2.884,86	2.884,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514132660	01/07/2014	46,09	46,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514133559	02/07/2014	3.412,97	3.412,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514133558	02/07/2014	4.368,10	4.368,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514134264	03/07/2014	5.242,38	5.242,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514134263	03/07/2014	283,58	283,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514135022	04/07/2014	10.021,00	10.021,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514137434	09/07/2014	742,50	742,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514137940	10/07/2014	222,20	222,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514138938	11/07/2014	885,83	885,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514140579	14/07/2014	13,20	13,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514141191	15/07/2014	80,85	80,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514142372	16/07/2014	7,70	7,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514144034	18/07/2014	398,20	398,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514144732	21/07/2014	3.412,97	3.412,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514149424	28/07/2014	4.368,10	4.368,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514150691	30/07/2014	1,23	1,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514150692	30/07/2014	12,32	12,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514152140	04/08/2014	2.928,00	2.928,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514152139	04/08/2014	79,50	79,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514153716	08/08/2014	3.412,97	3.412,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514153717	08/08/2014	495,00	495,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514154931	21/08/2014	15,84	15,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514160522	04/09/2014	3.412,97	3.412,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514162779	09/09/2014	3,85	3,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514162780	09/09/2014	4.368,10	4.368,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514162781	09/09/2014	222,20	222,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514166603	12/09/2014	13,20	13,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514166602	12/09/2014	13,20	13,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514169648	16/09/2014	1.061,50	1.061,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514169649	16/09/2014	2.475,00	2.475,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514179350	26/09/2014	52,80	52,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514183960	02/10/2014	3.412,97	3.412,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514183961	02/10/2014	3.412,97	3.412,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514183959	02/10/2014	288,48	288,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514188882	09/10/2014	13,20	13,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514190088	10/10/2014	4.368,10	4.368,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514190089	10/10/2014	3.412,97	3.412,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514192247	13/10/2014	3,08	3,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514192246	13/10/2014	5,28	5,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514194055	14/10/2014	4.368,10	4.368,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514197807	20/10/2014	4.403,30	4.403,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514200855	23/10/2014	294,14	294,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514202419	27/10/2014	79,50	79,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514204110	29/10/2014	3,85	3,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514204109	29/10/2014	26,40	26,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514208437	03/11/2014	3.412,97	3.412,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514208862	04/11/2014	9.150,00	9.150,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514209897	06/11/2014	5.434,00	5.434,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514213648	12/11/2014	8.736,20	8.736,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514222879	25/11/2014	4,24	4,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514225688	28/11/2014	19,25	19,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514228022	02/12/2014	8.736,20	8.736,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514228024	02/12/2014	52,80	52,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514228023	02/12/2014	13,20	13,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514229529	04/12/2014	1.650,00	1.650,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514232287	11/12/2014	23,05	23,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514232288	11/12/2014	39,60	39,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514234450	12/12/2014	13.104,30	13.104,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514235619	15/12/2014	1.448,15	1.448,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8514236677	16/12/2014	13,20	13,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515047744	06/03/2015	169,62	169,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515051212	11/03/2015	27,50	27,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515082086	17/04/2015	3.412,97	3.412,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515084672	21/04/2015	2.025,65	2.025,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515084674	21/04/2015	3.412,97	3.412,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515084673	21/04/2015	4.246,00	4.246,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515090284	27/04/2015	3,08	3,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515105123	18/05/2015	31,41	31,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515105848	19/05/2015	1.897,50	1.897,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515107049	20/05/2015	267,41	267,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515112445	27/05/2015	495,00	495,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515114818	29/05/2015	52,80	52,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515115703	30/05/2015	23,05	23,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515118475	05/06/2015	273,90	273,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515123043	11/06/2015	32,45	32,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515125161	15/06/2015	4.840,00	4.840,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515125162	15/06/2015	375,65	375,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515128555	18/06/2015	160,45	160,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515130818	22/06/2015	75,09	75,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515132030	23/06/2015	334,40	334,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515133224	24/06/2015	3.412,97	3.412,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515143603	07/07/2015	79,50	79,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515143997	08/07/2015	6.825,94	6.825,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515143998	08/07/2015	198,00	198,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515147687	14/07/2015	187,19	187,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515148453	15/07/2015	447,59	447,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515149206	17/07/2015	9.427,00	9.427,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515149207	17/07/2015	2.617,89	2.617,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515149205	17/07/2015	222,20	222,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515155778	27/07/2015	7,92	7,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515161376	07/08/2015	990,00	990,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515161789	17/08/2015	2.184,05	2.184,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515162514	21/08/2015	229,35	229,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515162513	21/08/2015	160,45	160,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515162515	21/08/2015	7,92	7,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515166798	01/09/2015	529,32	529,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515168457	04/09/2015	63,31	63,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515168458	04/09/2015	160,45	160,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515170127	07/09/2015	4.368,10	4.368,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515172692	10/09/2015	2.524,50	2.524,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515172691	10/09/2015	2.832,72	2.832,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515172693	10/09/2015	148,50	148,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515177369	16/09/2015	79,50	79,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515180022	18/09/2015	2.184,05	2.184,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515180878	21/09/2015	160,45	160,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515180877	21/09/2015	3.412,97	3.412,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515185763	25/09/2015	222,20	222,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515190187	30/09/2015	4.368,10	4.368,10

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515219571	04/11/2015	6.552,15	6.552,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515221943	06/11/2015	3.412,97	3.412,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515223165	09/11/2015	46,09	46,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515228267	16/11/2015	882,20	882,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515229224	17/11/2015	160,45	160,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515229222	17/11/2015	26,40	26,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515229223	17/11/2015	46,64	46,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515229221	17/11/2015	1.604,46	1.604,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515230659	18/11/2015	56,65	56,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515235977	25/11/2015	2.130,26	2.130,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515235976	25/11/2015	5.181,00	5.181,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515240451	30/11/2015	111,10	111,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515244675	09/12/2015	3.412,97	3.412,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515245307	10/12/2015	160,45	160,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515245306	10/12/2015	2.184,05	2.184,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515247774	15/12/2015	9.174,00	9.174,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515247773	15/12/2015	92,95	92,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515249706	17/12/2015	2.184,05	2.184,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515250461	18/12/2015	2.184,05	2.184,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515252326	22/12/2015	208,23	208,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	129	05849130157	05849130157	fattura	8515252325	22/12/2015	2.184,05	2.184,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21872		04185110154	fattura	6748	15/07/2008	1.907,57	1.907,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21872		04185110154	fattura	200906246	06/04/2009	13.734,50	13.734,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21872		04185110154	fattura	200910129	03/06/2009	5.192,82	5.192,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21872		04185110154	fattura	200916851	22/09/2009	763,34	763,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21872		04185110154	fattura	2010000566	14/01/2010	190,76	190,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21872		04185110154	fattura	2010011832	05/05/2010	381,53	381,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21872		04185110154	fattura	2010028972	04/10/2010	392,11	392,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21872		04185110154	fattura	48934	29/10/2010	16.553,44	16.553,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21872		04185110154	fattura	2013027488	16/07/2013	14.308,88	14.308,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21872		04185110154	fattura	2013027719	16/07/2013	1.057,93	1.057,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21872		04185110154	fattura	2013029661	29/07/2013	395,38	395,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21872		04185110154	fattura	2013031613	20/08/2013	3.848,53	3.848,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21872		04185110154	fattura	2013035037	18/09/2013	1.891,45	1.891,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21872		04185110154	fattura	2013035499	23/09/2013	641,15	641,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21872		04185110154	fattura	2013035841	24/09/2013	605,00	605,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21872		04185110154	fattura	2013036160	24/09/2013	151,25	151,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21872		04185110154	fattura	2013045583	27/11/2013	12.466,39	12.466,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21872		04185110154	fattura	2013046340	03/12/2013	193,94	193,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21872		04185110154	fattura	2013049643	25/12/2013	152,50	152,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21872		04185110154	fattura	2013049289	25/12/2013	610,00	610,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21872		04185110154	fattura	2014030476	10/07/2014	1.939,36	1.939,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21872		04185110154	fattura	2014031973	17/07/2014	398,65	398,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21872		04185110154	fattura	2014031828	17/07/2014	387,89	387,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21872		04185110154	fattura	2014037674	05/09/2014	610,00	610,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21872		04185110154	fattura	2014038096	05/09/2014	152,50	152,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21872		04185110154	fattura	2015037304	05/06/2015	152,50	152,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21872		04185110154	fattura	2015036890	05/06/2015	610,00	610,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21872		04185110154	fattura	2015039714	12/06/2015	2.068,63	2.068,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21872		04185110154	fattura	2015042507	23/06/2015	1.422,23	1.422,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21872		04185110154	fattura	2015043182	24/06/2015	387,89	387,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	278		04185110154	fattura	2015074318	04/12/2015	4.392,00	4.392,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	278		04185110154	fattura	2015073666	04/12/2015	610,00	610,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	278		04185110154	fattura	2015073976	04/12/2015	152,50	152,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	150002253	21/01/2015	561,20	561,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	150004964	09/02/2015	621,76	621,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	150007971	02/03/2015	141,52	141,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	150007972	02/03/2015	60,54	60,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	150008860	09/03/2015	60,54	60,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	150008998	10/03/2015	91,50	91,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	150010316	19/03/2015	73,20	73,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	150011029	25/03/2015	372,10	372,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	150012121	30/03/2015	362,34	362,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152001603	09/04/2015	1.250,50	1.250,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152001987	13/04/2015	440,59	440,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152002553	16/04/2015	842,41	842,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152002985	20/04/2015	124,81	124,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152004428	01/05/2015	2.000,80	2.000,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152004595	01/05/2015	65,76	65,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152004427	01/05/2015	594,53	594,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152004792	04/05/2015	592,95	592,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152004793	04/05/2015	208,69	208,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152005376	07/05/2015	1.250,50	1.250,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152006661	18/05/2015	1.622,60	1.622,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152006838	19/05/2015	883,80	883,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152007666	26/05/2015	1.670,18	1.670,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152008207	28/05/2015	241,56	241,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152008673	02/06/2015	168,99	168,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152009366	08/06/2015	278,26	278,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152009365	08/06/2015	915,00	915,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152009562	09/06/2015	154,60	154,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152009751	10/06/2015	181,17	181,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152009972	11/06/2015	3.384,28	3.384,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152010153	12/06/2015	60,39	60,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152010154	12/06/2015	640,50	640,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152010544	16/06/2015	245,22	245,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152010741	17/06/2015	347,82	347,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152010983	18/06/2015	350,34	350,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152011407	22/06/2015	73,20	73,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152013384	02/07/2015	738,10	738,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152013593	03/07/2015	854,00	854,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152014013	07/07/2015	69,56	69,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152014012	07/07/2015	115,89	115,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152014011	07/07/2015	85,40	85,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152014637	10/07/2015	5.587,60	5.587,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152014991	14/07/2015	3.000,43	3.000,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152014992	14/07/2015	73,20	73,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152015174	15/07/2015	1.351,76	1.351,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152015173	15/07/2015	732,00	732,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152015342	16/07/2015	60,54	60,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152015521	17/07/2015	722,16	722,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152016510	24/07/2015	65,76	65,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152016690	27/07/2015	318,86	318,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152016849	28/07/2015	347,82	347,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152017330	30/07/2015	2.970,70	2.970,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152018922	18/08/2015	1.014,50	1.014,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152019554	26/08/2015	121,07	121,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152019739	27/08/2015	64,42	64,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152021020	08/09/2015	91,50	91,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152021998	16/09/2015	821,28	821,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152022327	18/09/2015	547,64	547,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152022494	21/09/2015	207,40	207,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152022672	22/09/2015	628,30	628,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152023978	29/09/2015	366,00	366,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152024164	30/09/2015	322,37	322,37

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152024315	01/10/2015	915,00	915,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152024314	01/10/2015	1.392,68	1.392,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152024492	02/10/2015	549,00	549,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152024683	05/10/2015	85,40	85,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152024682	05/10/2015	165,38	165,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152024833	06/10/2015	121,07	121,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152024834	06/10/2015	823,50	823,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152025144	08/10/2015	153,80	153,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152025334	09/10/2015	518,50	518,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152025612	13/10/2015	869,86	869,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152025973	15/10/2015	146,40	146,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152025974	15/10/2015	512,11	512,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152026126	16/10/2015	695,64	695,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152026367	20/10/2015	702,72	702,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152026365	20/10/2015	177,14	177,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152026368	20/10/2015	268,40	268,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152026369	20/10/2015	2.020,32	2.020,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152026366	20/10/2015	85,40	85,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152027039	26/10/2015	3.037,80	3.037,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152027675	29/10/2015	231,77	231,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152028223	03/11/2015	646,60	646,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152029111	10/11/2015	170,80	170,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152029112	10/11/2015	600,31	600,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152029808	16/11/2015	695,64	695,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152030779	24/11/2015	122,00	122,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152031006	25/11/2015	115,95	115,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152031961	02/12/2015	85,40	85,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152032113	03/12/2015	65,76	65,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152032114	03/12/2015	455,37	455,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152032320	04/12/2015	1.665,30	1.665,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152032321	04/12/2015	512,40	512,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152032319	04/12/2015	69,56	69,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152032542	08/12/2015	1.110,92	1.110,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152032863	10/12/2015	122,00	122,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152033550	15/12/2015	170,80	170,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	223		00803890151	fattura	152033551	15/12/2015	427,00	427,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23279		06157780963	fattura	32723	23/04/2013	4.802,25	4.802,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23279		06157780963	fattura	701.337	21/04/2015	4.680,00	4.680,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23279		06157780963	fattura	701.336	21/04/2015	1.040,00	1.040,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23279		06157780963	fattura	701.335	21/04/2015	998,40	998,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23279		06157780963	fattura	701.334	21/04/2015	1.456,00	1.456,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23279		06157780963	fattura	701.388	23/04/2015	9.984,00	9.984,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23279		06157780963	fattura	701.698	30/04/2015	1.664,00	1.664,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23279		06157780963	fattura	702.284	27/05/2015	1.456,00	1.456,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23279		06157780963	fattura	702.283	27/05/2015	4.160,00	4.160,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23279		06157780963	fattura	702.314	27/05/2015	4.160,00	4.160,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23279		06157780963	fattura	702.316	27/05/2015	8.320,00	8.320,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23279		06157780963	fattura	702.286	27/05/2015	228,80	228,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23279		06157780963	fattura	702.285	27/05/2015	686,40	686,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23279		06157780963	fattura	702.315	27/05/2015	4.368,00	4.368,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23279		06157780963	fattura	703.708	09/07/2015	10.046,40	10.046,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23279		06157780963	fattura	703.709	09/07/2015	3.577,60	3.577,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23279		06157780963	fattura	703.946	17/07/2015	854,00	854,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23279		06157780963	fattura	703.947	17/07/2015	686,40	686,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23279		06157780963	fattura	703.945	17/07/2015	2.912,00	2.912,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23279		06157780963	fattura	703.949	17/07/2015	312,00	312,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23279		06157780963	fattura	3100706535	20/10/2015	2.496,00	2.496,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23279		06157780963	fattura	3100706542	20/10/2015	2.049,60	2.049,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23279		06157780963	fattura	3100706533	20/10/2015	4.867,20	4.867,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23279		06157780963	fattura	3100706532	20/10/2015	249,60	249,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23279		06157780963	fattura	3100706536	20/10/2015	6.656,00	6.656,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23279		06157780963	fattura	3100706541	20/10/2015	312,00	312,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23279		06157780963	fattura	3100706528	20/10/2015	6.115,20	6.115,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23279		06157780963	fattura	3100706530	20/10/2015	1.024,80	1.024,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23279		06157780963	fattura	3100707006	30/10/2015	6.656,00	6.656,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23279		06157780963	fattura	3100707655	27/11/2015	8.153,60	8.153,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23279		06157780963	fattura	37074	15/10/2013	1.227,93	1227,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20858		02790240101	fattura	4798	05/05/2009	1.225,27	124,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20858		02790240101	fattura	5907	29/05/2009	618,24	64,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20858		02790240101	fattura	10143	15/06/2015	325,30	325,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20858		02790240101	fattura	10145	15/06/2015	1.006,44	1.006,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20858		02790240101	fattura	10142	15/06/2015	191,54	191,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20858		02790240101	fattura	10144	15/06/2015	451,40	451,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20858		02790240101	fattura	10141	15/06/2015	191,54	191,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20858		02790240101	fattura	11118	30/06/2015	3.934,20	3.934,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20858		02790240101	fattura	11117	30/06/2015	811,24	811,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20858		02790240101	fattura	11115	30/06/2015	659,29	659,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20858		02790240101	fattura	11116	30/06/2015	201,15	201,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20858		02790240101	fattura	11114	30/06/2015	585,60	585,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20858		02790240101	fattura	11113	30/06/2015	451,40	451,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20858		02790240101	fattura	12291	15/07/2015	256,18	256,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20858		02790240101	fattura	12292	15/07/2015	636,84	636,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20858		02790240101	fattura	12293	15/07/2015	261,86	261,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20858		02790240101	fattura	12294	15/07/2015	4.326,83	4.326,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20858		02790240101	fattura	12290	15/07/2015	251,55	251,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20858		02790240101	fattura	12295	15/07/2015	48,80	48,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20858		02790240101	fattura	13362	30/07/2015	1.198,58	1.198,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20858		02790240101	fattura	13361	30/07/2015	451,40	451,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20858		02790240101	fattura	13363	30/07/2015	1.610,30	1.610,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20858		02790240101	fattura	13364	30/07/2015	1.180,26	1.180,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20858		02790240101	fattura	13667	31/07/2015	941,86	941,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20858		02790240101	fattura	14344	31/08/2015	603,86	603,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20858		02790240101	fattura	15371	15/09/2015	198,58	198,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20858		02790240101	fattura	15370	15/09/2015	639,28	639,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20858		02790240101	fattura	15372	15/09/2015	402,60	402,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20858		02790240101	fattura	15373	15/09/2015	472,10	472,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20858		02790240101	fattura	16328	30/09/2015	2.094,50	2.094,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20858		02790240101	fattura	17185	15/10/2015	542,90	542,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20858		02790240101	fattura	18095	30/10/2015	82,96	82,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20858		02790240101	fattura	18096	30/10/2015	223,26	223,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20858		02790240101	fattura	18093	30/10/2015	2.438,24	2.438,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20858		02790240101	fattura	18097	30/10/2015	383,08	383,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20858		02790240101	fattura	18098	30/10/2015	774,70	774,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20858		02790240101	fattura	18092	30/10/2015	1.321,17	1.321,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20858		02790240101	fattura	18094	30/10/2015	198,58	198,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20858		02790240101	fattura	18912	13/11/2015	512,40	512,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20858		02790240101	fattura	19827	30/11/2015	48,80	48,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20858		02790240101	fattura	19826	30/11/2015	2.237,24	2.237,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20858		02790240101	fattura	19828	30/11/2015	198,58	198,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20858		02790240101	fattura	19829	30/11/2015	94,18	94,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20858		02790240101	fattura	19825	30/11/2015	402,60	402,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20858		02790240101	fattura	19830	30/11/2015	146,40	146,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20858		02790240101	fattura	20878	15/12/2015	651,94	651,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20858		02790240101	fattura	20880	15/12/2015	603,86	603,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20858		02790240101	fattura	20879	15/12/2015	439,20	439,20

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20858		02790240101	fattura	20877	15/12/2015	366,00	366,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20858		02790240101	fattura	21354	28/12/2015	512,40	512,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20858		02790240101	fattura	21356	28/12/2015	51,24	51,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20858		02790240101	fattura	21355	28/12/2015	198,58	198,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20858		02790240101	fattura	21357	28/12/2015	2.463,06	2.463,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25501		00899910244	fattura	56	14/10/2013	370,12	370,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25501		00899910244	fattura	5259	30/07/2014	985,76	985,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25501		00899910244	fattura	5261	30/07/2014	1.725,08	1.725,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25501		00899910244	fattura	5732	27/08/2014	1.438,40	1.438,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25501		00899910244	fattura	6286	29/09/2014	246,44	246,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25501		00899910244	fattura	6287	29/09/2014	739,32	739,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25501		00899910244	fattura	7355	30/10/2014	492,88	492,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25501		00899910244	fattura	7354	30/10/2014	739,32	739,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25501		00899910244	fattura	7442	31/10/2014	862,54	862,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25501		00899910244	fattura	8148	27/11/2014	123,22	123,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25501		00899910244	fattura	8284	28/11/2014	246,44	246,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25501		00899910244	fattura	8283	28/11/2014	862,54	862,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25501		00899910244	fattura	8282	28/11/2014	246,44	246,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25501		00899910244	fattura	8824	22/12/2014	862,54	862,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25501		00899910244	fattura	8823	22/12/2014	246,44	246,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25501		00899910244	fattura	000648/PA	30/04/2015	492,88	492,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25501		00899910244	fattura	001461/PA	31/07/2015	197,15	197,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25501		00899910244	fattura	001459/PA	31/07/2015	911,83	911,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25501		00899910244	fattura	001458/PA	31/07/2015	492,88	492,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25501		00899910244	fattura	001460/PA	31/07/2015	492,88	492,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25501		00899910244	fattura	001457/PA	31/07/2015	4.559,14	4.559,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25501		00899910244	fattura	002248/PA	30/10/2015	246,44	246,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25501		00899910244	fattura	002245/PA	30/10/2015	123,22	123,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25501		00899910244	fattura	002247/PA	30/10/2015	246,44	246,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25501		00899910244	fattura	002246/PA	30/10/2015	246,44	246,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25501		00899910244	fattura	002244/PA	30/10/2015	123,22	123,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25501		00899910244	fattura	002555/PA	30/11/2015	616,10	616,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25501		00899910244	fattura	002557/PA	30/11/2015	492,88	492,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25501		00899910244	fattura	002556/PA	30/11/2015	246,44	246,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25501		00899910244	fattura	002824/PA	23/12/2015	1.232,20	1.232,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25501		00899910244	fattura	002823/PA	23/12/2015	246,44	246,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	343		00190430132	fattura	80097	20/12/2007	2.467,25	2467,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7319		01633850837	fattura	3199	30/09/2013	972,84	278,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7319		01633850837	fattura	1299	24/04/2014	141,52	141,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7319		01633850837	fattura	1582	30/04/2014	1.500,60	1.500,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7319		01633850837	fattura	1956	30/05/2014	141,52	141,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7319		01633850837	fattura	1999	30/05/2014	524,60	524,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7319		01633850837	fattura	1955	30/05/2014	595,36	595,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7319		01633850837	fattura	2445	25/07/2014	2.189,90	2.189,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7319		01633850837	fattura	2587	31/07/2014	7.503,00	7.503,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7319		01633850837	fattura	2902	26/08/2014	524,60	524,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7319		01633850837	fattura	3164	30/09/2014	1.049,20	1.049,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7319		01633850837	fattura	3509	23/10/2014	68,32	68,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7319		01633850837	fattura	3536	28/10/2014	4.501,80	4.501,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7319		01633850837	fattura	3788	31/10/2014	655,75	655,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7319		01633850837	fattura	3856	31/10/2014	1.061,40	1.061,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7319		01633850837	fattura	559	27/02/2015	1.976,40	1.976,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7319		01633850837	fattura	583	27/02/2015	1.049,20	1.049,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7319		01633850837	fattura	PA/219	20/04/2015	181,54	181,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7319		01633850837	fattura	PA/220	20/04/2015	366,00	366,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7319		01633850837	fattura	PA/401	30/04/2015	951,60	951,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7319		01633850837	fattura	PA/402	30/04/2015	3.184,20	3.184,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7319		01633850837	fattura	PA/508	29/05/2015	2.635,20	2.635,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7319		01633850837	fattura	PA/484	01/06/2015	2.052,04	2.052,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7319		01633850837	fattura	PA/553	03/06/2015	655,75	655,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7319		01633850837	fattura	PA/584	04/06/2015	141,52	141,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7319		01633850837	fattura	PA/1110	31/07/2015	1.317,60	1.317,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7319		01633850837	fattura	PA/1111	31/07/2015	797,27	797,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7319		01633850837	fattura	PA/1129	31/07/2015	1.317,60	1.317,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7319		01633850837	fattura	PA/1111	31/07/2015	797,27	797,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7319		01633850837	fattura	PA/1110	31/07/2015	1.317,60	1.317,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7319		01633850837	fattura	PA/1222	31/08/2015	1.049,20	1.049,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7319		01633850837	fattura	PA/1355	28/09/2015	403,82	403,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7319		01633850837	fattura	PA/1598	30/10/2015	3.843,00	3.843,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7319		01633850837	fattura	PA/1599	30/10/2015	1.976,40	1.976,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7319		01633850837	fattura	PA/1630	31/10/2015	158,60	158,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7319		01633850837	fattura	PA/1874	30/11/2015	1.049,20	1.049,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7319		01633850837	fattura	PA/2014	21/12/2015	1.054,08	1.054,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1428	00440180545	00440180545	fattura	1005	31/03/2014	207,40	207,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1428	00440180545	00440180545	fattura	4124	31/10/2014	122,00	122,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1428	00440180545	00440180545	fattura	5342	31/12/2014	207,40	207,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1428	00440180545	00440180545	fattura	1708/PA	31/08/2015	207,40	207,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1428	00440180545	00440180545	fattura	272/4	31/12/2009	1.049,02	1049,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1428	00440180545	00440180545	fattura	271/4	31/12/2009	42,62	42,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1428	00440180545	00440180545	fattura	196	31/12/2010	40,58	40,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1428	00440180545	00440180545	fattura	173	31/12/2013	1.088,22	1088,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1428	00440180545	00440180545	fattura	174	31/12/2013	886,52	886,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25575		03216490791	fattura	46	05/11/2013	1.315,29	1.315,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26959		02789580590	fattura	S15F017670	25/11/2015	382,80	382,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26959		02789580590	fattura	S15F017892	26/11/2015	129,86	129,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26959		02789580590	fattura	S15F018135	02/12/2015	422,18	422,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26959		02789580590	fattura	S15F018192	03/12/2015	38,48	38,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26959		02789580590	fattura	S15F018677	10/12/2015	154,00	154,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26959		02789580590	fattura	S15F018845	14/12/2015	2,20	2,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26959		02789580590	fattura	S15F018912	15/12/2015	2,20	2,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26959		02789580590	fattura	S15F019563	28/12/2015	2,20	2,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26959		02789580590	fattura	S15F019665	30/12/2015	2,20	2,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26959		02789580590	fattura	S15F019663	30/12/2015	2,20	2,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26959		02789580590	fattura	S15F019664	30/12/2015	2,20	2,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	7	30/01/2009	486,15	486,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	61	31/05/2011	125,46	125,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	101	30/07/2013	773,28	773,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	108	23/08/2013	4,67	4,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	114	27/08/2013	77,06	77,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	127	12/09/2013	125,46	125,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	134	30/09/2013	202,92	202,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	13	31/01/2014	125,52	125,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	88	30/07/2014	535,20	535,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	89	30/07/2014	503,30	503,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	90	30/07/2014	773,28	773,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	91	31/07/2014	125,52	125,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	92	31/07/2014	1.035,40	1.035,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	93	31/07/2014	125,52	125,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	96	31/07/2014	125,52	125,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	97	31/07/2014	179,52	179,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	105	15/08/2014	157,50	157,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	103	15/08/2014	125,52	125,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	104	15/08/2014	125,52	125,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	114	29/08/2014	157,23	157,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	113	29/08/2014	1.187,50	1.187,50

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	120	25/09/2014	421,20	421,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	121	30/09/2014	154,32	154,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	125	08/10/2014	178,62	178,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	131	24/10/2014	125,52	125,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	137	06/11/2014	535,20	535,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	140	14/11/2014	156,60	156,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	144	28/11/2014	125,52	125,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	142	28/11/2014	125,52	125,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	147	28/11/2014	675,30	675,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	146	28/11/2014	772,20	772,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	6 / PA	30/04/2015	179,09	179,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	7 / PA	30/04/2015	179,09	179,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	8 / PA	30/04/2015	535,39	535,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	4 / PA	30/04/2015	1.124,86	1.124,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	5 / PA	30/04/2015	1.035,01	1.035,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	7 / PA	30/04/2015	179,09	179,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	8 / PA	30/04/2015	535,39	535,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	13 / PA	30/04/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	12 / PA	30/04/2015	330,72	330,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	11 / PA	30/04/2015	675,78	675,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	10 / PA	30/04/2015	772,92	772,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	9 / PA	30/04/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	16 / PA	30/05/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	24 / PA	29/07/2015	330,72	330,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	22 / PA	29/07/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	23 / PA	29/07/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	25 / PA	29/07/2015	179,09	179,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	26 / PA	30/07/2015	535,39	535,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	33 / PA	23/08/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	32 / PA	23/08/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	31 / PA	23/08/2015	210,60	210,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	30 / PA	23/08/2015	179,09	179,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	38 / PA	24/09/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	39 / PA	24/09/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	40 / PA	24/09/2015	210,60	210,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	48 / PA	13/10/2015	307,62	307,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	46 / PA	13/10/2015	974,37	974,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	47 / PA	13/10/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	45 / PA	13/10/2015	773,28	773,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	44 / PA	13/10/2015	421,20	421,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	50 / PA	14/10/2015	535,39	535,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	49 / PA	14/10/2015	1.064,02	1.064,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	57 / PA	17/11/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	56 / PA	17/11/2015	1.117,38	1.117,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	55 / PA	17/11/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	54 / PA	17/11/2015	179,07	179,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	59 / PA	19/11/2015	675,78	675,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	58 / PA	19/11/2015	179,07	179,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	64 / PA	29/12/2015	775,08	775,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	130	25/09/2013	29,01	29,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	29 / PA	31/07/2015	1.209,34	1209,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	107	BNCLBN35D18D122N	00169520798	fattura	67 / PA	31/12/2015	1.833,21	1833,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9678	09887560150	00729210146	fattura	578	16/01/2005	225,42	225,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9678	09887560150	00729210146	fattura	830	20/01/2005	196,24	196,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9678	09887560150	00729210146	fattura	215	19/02/2002	100,04	100,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27268	09157460966	09157460966	fattura	63	30/11/2015	544,24	544,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26798	RDELCN82R23B774R	03375040791	fattura	A/9	31/12/2015	1.951,96	1951,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19157	08230421003	08230421003	fattura	3234	18/12/2008	717,12	717,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	2683	25/06/2007	352,60	352,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	7831	26/05/2008	435,05	257,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	9409003503	28/01/2009	183,11	5,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	9409004258	02/02/2009	220,81	4,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	9409004488	03/02/2009	183,11	5,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	9409013085	07/04/2009	365,02	9,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	9413030922	12/11/2013	148,37	148,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	9413033971	13/12/2013	109,85	109,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	9414012994	21/05/2014	148,37	148,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	9414013670	29/05/2014	39,61	39,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	9414014525	05/06/2014	192,53	192,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	9414015124	13/06/2014	265,76	265,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	9414015761	23/06/2014	206,75	206,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	9414015762	23/06/2014	78,68	78,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	9414016885	01/07/2014	14,38	14,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	9414016847	01/07/2014	26,58	26,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	9414017640	10/07/2014	395,00	395,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	9414017639	10/07/2014	206,75	206,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	9414018983	28/07/2014	106,95	106,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	9414019521	01/08/2014	132,88	132,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	9414020107	25/08/2014	13,34	13,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	9414020388	28/08/2014	206,75	206,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	9414021078	04/09/2014	265,76	265,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	9414021824	16/09/2014	66,44	66,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	9414021837	16/09/2014	11,68	11,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	9414023323	01/10/2014	265,76	265,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	9414024095	13/10/2014	2,67	2,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	9414024744	21/10/2014	206,75	206,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	9414024743	21/10/2014	265,76	265,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	9414026129	04/11/2014	26,58	26,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	9414026416	07/11/2014	132,88	132,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	9414027010	14/11/2014	206,75	206,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	9414027011	14/11/2014	398,64	398,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	9414027800	25/11/2014	39,86	39,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	9414029650	12/12/2014	206,75	206,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	9414029651	12/12/2014	398,64	398,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	9415006472	13/03/2015	531,52	531,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	9415006864	18/03/2015	531,52	531,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	9415006843	18/03/2015	79,73	79,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	9415007338	25/03/2015	59,40	59,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	9415012179	14/05/2015	171,60	171,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	9415012356	18/05/2015	79,73	79,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	9415015055	15/06/2015	206,75	206,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	9415015056	15/06/2015	531,52	531,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	9415015270	17/06/2015	132,88	132,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	9415016414	29/06/2015	79,73	79,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	9415017825	13/07/2015	32,67	32,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	9415017826	13/07/2015	206,75	206,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	9415017824	13/07/2015	797,28	797,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	9415021166	28/08/2015	206,75	206,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	9415023096	23/09/2015	206,75	206,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	9415023195	24/09/2015	6,62	6,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	9415023275	25/09/2015	132,88	132,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	9415024121	01/10/2015	237,60	237,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	9415025356	16/10/2015	32,67	32,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	9415025740	21/10/2015	53,15	53,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	9415025897	23/10/2015	206,75	206,75

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	9415025945	23/10/2015	394,90	394,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	9415028092	18/11/2015	344,23	344,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	9415028517	24/11/2015	310,12	310,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	9415028516	24/11/2015	398,64	398,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	9415029267	30/11/2015	30,27	30,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	9415030198	11/12/2015	39,86	39,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	9415031209	22/12/2015	53,15	53,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	1800	09/04/2008	14.202,67	14202,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	9409013236	08/04/2009	21.921,46	21921,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	9410011454	31/03/2010	373,05	373,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16418	05582941000	05582941000	fattura	9411008899	14/03/2011	676,81	676,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23092	03663160962	03663160962	fattura	1508822	18/08/2015	2.276,37	2.276,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23092	03663160962	03663160962	fattura	1508939	21/08/2015	2.276,37	2.276,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23092	03663160962	03663160962	fattura	1509089	26/08/2015	1.517,58	1.517,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23092	03663160962	03663160962	fattura	1509166	27/08/2015	1.874,93	1.874,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23092	03663160962	03663160962	fattura	1509286	01/09/2015	1.054,65	1.054,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23092	03663160962	03663160962	fattura	1509493	04/09/2015	1.874,93	1.874,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23092	03663160962	03663160962	fattura	1510158	21/09/2015	1.517,58	1.517,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23092	03663160962	03663160962	fattura	1510771	01/10/2015	1.874,93	1.874,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23092	03663160962	03663160962	fattura	1510770	01/10/2015	7.734,08	7.734,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23092	03663160962	03663160962	fattura	1510932	05/10/2015	2.276,37	2.276,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23092	03663160962	03663160962	fattura	1511090	07/10/2015	758,79	758,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23092	03663160962	03663160962	fattura	1511492	15/10/2015	1.874,93	1.874,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23092	03663160962	03663160962	fattura	1512388	02/11/2015	3.749,86	3.749,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23092	03663160962	03663160962	fattura	1513000	12/11/2015	1.517,58	1.517,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23092	03663160962	03663160962	fattura	1513217	17/11/2015	3.749,86	3.749,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23092	03663160962	03663160962	fattura	1513346	19/11/2015	758,79	758,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23092	03663160962	03663160962	fattura	1513347	19/11/2015	1.352,92	1.352,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23092	03663160962	03663160962	fattura	1514137	02/12/2015	1.992,11	1.992,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23092	03663160962	03663160962	fattura	1514630	11/12/2015	937,46	937,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23092	03663160962	03663160962	fattura	1514629	11/12/2015	758,79	758,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23092	03663160962	03663160962	fattura	1514965	17/12/2015	937,46	937,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1730	01679130060	01679130060	fattura	20302	21/01/2005	195,80	24,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1730	01679130060	01679130060	fattura	20892	10/02/2006	92,32	92,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1730	01679130060	01679130060	fattura	201506020599	17/04/2015	441,10	441,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1730	01679130060	01679130060	fattura	201506020600	17/04/2015	140,80	140,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1730	01679130060	01679130060	fattura	201511081045	30/06/2015	262,49	262,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1730	01679130060	01679130060	fattura	201506023685	10/07/2015	1.110,34	1.110,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1730	01679130060	01679130060	fattura	201506024317	24/07/2015	187,00	187,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1730	01679130060	01679130060	fattura	201506024319	24/07/2015	585,73	585,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1730	01679130060	01679130060	fattura	201506024318	24/07/2015	37,40	37,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1730	01679130060	01679130060	fattura	201506024984	07/08/2015	249,48	249,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1730	01679130060	01679130060	fattura	201506025302	21/08/2015	140,80	140,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1730	01679130060	01679130060	fattura	201506026868	09/10/2015	88,00	88,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1730	01679130060	01679130060	fattura	201506027571	30/10/2015	259,60	259,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1730	01679130060	01679130060	fattura	201506028575	30/11/2015	174,24	174,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1730	01679130060	01679130060	fattura	201506028576	30/11/2015	178,20	178,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1730	01679130060	01679130060	fattura	201506028768	04/12/2015	198,00	198,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1730	01679130060	01679130060	fattura	80164	31/12/2007	250,90	250,9
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1730	01679130060	01679130060	fattura	80072	30/06/2008	140,19	140,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1730	01679130060	01679130060	fattura	80061	30/06/2010	278,55	278,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1730	01679130060	01679130060	fattura	80135	31/12/2010	196,25	196,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1730	01679130060	01679130060	fattura	80087	30/06/2013	236,70	236,7
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1088	02211530791	02211530791	fattura	B05/INTERESSI	24/04/2013	5.118,56	5118,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24625	02211530791	02211530791	fattura	15/DIC./11	31/12/2011	5.632,98	5632,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24625	02211530791	02211530791	fattura	14/NOV./11	31/12/2011	7.304,97	7304,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24625	02211530791	02211530791	fattura	13/OTT./11	31/12/2011	6.442,62	6442,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24625	02211530791	02211530791	fattura	12/SETT./11	31/12/2011	6.672,83	1934,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24625	02211530791	02211530791	fattura	3/MAR.	10/05/2012	7.930,88	2379,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24625	02211530791	02211530791	fattura	2/FEB.	10/05/2012	5.488,24	1646,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24625	02211530791	02211530791	fattura	1/GEN.	10/05/2012	7.244,34	2173,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24625	02211530791	02211530791	fattura	6/GIU.	31/07/2012	7.958,88	2387,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24625	02211530791	02211530791	fattura	7/RIF.2011	05/10/2012	433,27	433,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24625	02211530791	02211530791	fattura	9/AG.	26/10/2012	4.282,41	1284,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24625	02211530791	02211530791	fattura	8/LUG.	26/10/2012	6.203,33	1860,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24625	02211530791	02211530791	fattura	11/OTT.	27/12/2012	8.838,16	2676,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24625	02211530791	02211530791	fattura	10/SETT.	27/12/2012	7.545,41	2284,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24625	02211530791	02211530791	fattura	13/DIC.	28/12/2012	5.360,29	1608,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24625	02211530791	02211530791	fattura	12/NOV.	28/12/2012	8.152,46	2445,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24625	02211530791	02211530791	fattura	7/GIU.	24/07/2013	6.007,34	1802,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24625	02211530791	02211530791	fattura	6/MAG.	24/07/2013	6.615,90	1944,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24625	02211530791	02211530791	fattura	9/AG.	20/09/2013	3.427,68	1028,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24625	02211530791	02211530791	fattura	8/LUG.	20/09/2013	6.248,29	1874,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24625	02211530791	02211530791	fattura	10/SETT.	13/11/2013	7.865,35	2359,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24625	02211530791	02211530791	fattura	13/DIC.	30/12/2013	4.819,62	4819,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24625	02211530791	02211530791	fattura	12/NOV.	30/12/2013	5.608,11	5608,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24625	02211530791	02211530791	fattura	11/OTT.	30/12/2013	8.642,43	2592,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24625	02211530791	02211530791	fattura	4/APR.	10/06/2014	6.789,81	2036,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24625	02211530791	02211530791	fattura	5/MAG.	01/07/2014	7.247,71	2174,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24625	02211530791	02211530791	fattura	6/GIU.	25/07/2014	6.776,63	2032,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24625	02211530791	02211530791	fattura	7/LUG.	18/09/2014	5.742,57	1738,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24625	02211530791	02211530791	fattura	9/SETT.	17/10/2014	8.783,96	2635,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24625	02211530791	02211530791	fattura	8/AG.	17/10/2014	3.974,60	1192,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24625	02211530791	02211530791	fattura	11/NOV.	18/12/2014	5.796,65	5796,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24625	02211530791	02211530791	fattura	10/OTT.	18/12/2014	6.788,82	2036,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24625	02211530791	02211530791	fattura	12/DIC.	31/12/2014	6.195,68	6195,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24625	02211530791	02211530791	fattura	FATTPA 12_15	07/08/2015	5.914,38	1774,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24625	02211530791	02211530791	fattura	FATTPA 18_15	10/09/2015	3.257,39	977,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24625	02211530791	02211530791	fattura	FATTPA 20_15	15/10/2015	6.704,46	2011,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24625	02211530791	02211530791	fattura	FATTPA 21_15	11/11/2015	6.412,29	1923,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24625	02211530791	02211530791	fattura	FATTPA 24_15	10/12/2015	5.642,30	5642,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	289	02211530791	02211530791	fattura	1/RIF.2007	09/05/2011	7.061,66	7061,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	289	02211530791	02211530791	fattura	5/MAG.	19/07/2012	9.804,22	2941,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	289	02211530791	02211530791	fattura	4/APR.	19/07/2012	7.832,07	2327,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15168	01149250159	01149250159	fattura	V1-5149	31/08/2015	439,20	439,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15168	01149250159	01149250159	fattura	V1-6883	31/10/2015	305,00	305,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8251	10215010157	10215010157	fattura	2837	23/03/2005	203,50	203,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12188	01986280780	01986280780	fattura	FATTPA 32_15	08/07/2015	3.294,72	3.294,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12188	01986280780	01986280780	fattura	FATTPA 40_15	12/08/2015	2.471,04	2.471,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25539	01986280780	01986280780	fattura	FATTPA 66_15	21/10/2015	2.471,04	2.471,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25539	03142710791	03142710791	fattura	97	27/10/2014	1.399,95	1.399,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25539	03142710791	03142710791	fattura	100	30/10/2014	1.464,00	1.464,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25539	03142710791	03142710791	fattura	116	03/12/2014	4.733,60	4.733,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25539	03142710791	03142710791	fattura	5/PA15	14/04/2015	13.908,00	13.908,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25539	03142710791	03142710791	fattura	48/PA15	19/10/2015	5.673,00	5.673,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25539	03142710791	03142710791	fattura	58/PA15	25/11/2015	11.856,00	11.856,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	2022	04/06/2007	750,43	750,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	2199	05/06/2007	312,86	312,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	4034848	09/07/2010	4.800,00	2.400,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	5225782	17/05/2012	894,19	32,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	5226474	18/05/2012	1.210,00	1.210,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	5317876	28/03/2013	649,00	649,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	5318484	29/03/2013	1.125,30	1.125,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	5321069	16/04/2013	375,10	375,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	5324289	24/04/2013	649,77	649,77

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	5324967	30/04/2013	49,97	49,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	5326101	08/05/2013	2.729,03	2.729,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	5327232	14/05/2013	750,20	750,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	5334252	14/06/2013	1.210,00	1.210,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	5334251	14/06/2013	1.210,00	1.210,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	5337229	26/06/2013	157,30	157,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	5338898	05/07/2013	37,03	37,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	5339026	05/07/2013	6.237,79	6.237,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	5366573	20/11/2013	433,71	433,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	5402883	22/01/2014	10.089,16	10.089,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	5408838	14/02/2014	1.703,36	1.703,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	5411919	28/02/2014	1.220,00	1.220,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	5411615	28/02/2014	2.440,00	2.440,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	5411918	28/02/2014	1.220,00	1.220,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	5411633	28/02/2014	1.220,00	1.220,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	5411632	28/02/2014	1.220,00	1.220,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	5417578	28/03/2014	1.220,00	1.220,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	5417577	28/03/2014	1.220,00	1.220,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	5417528	28/03/2014	2.440,00	2.440,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	5423362	24/04/2014	1.220,00	1.220,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	5423361	24/04/2014	1.220,00	1.220,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	5427301	14/05/2014	2.882,62	2.882,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	5427991	16/05/2014	7.337,57	7.337,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	5428227	23/05/2014	1.220,00	1.220,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	5428226	23/05/2014	1.220,00	1.220,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	5428208	23/05/2014	2.440,00	2.440,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	5429442	28/05/2014	2.269,20	2.269,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	5430943	30/05/2014	655,14	655,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	5436280	27/06/2014	1.220,00	1.220,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	5436281	27/06/2014	1.220,00	1.220,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	5438173	04/07/2014	4.323,92	4.323,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	5440560	17/07/2014	2.440,00	2.440,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	5440577	17/07/2014	1.220,00	1.220,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	5440578	17/07/2014	1.220,00	1.220,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	5441542	23/07/2014	655,14	655,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	5445810	27/08/2014	1.220,00	1.220,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	5445809	27/08/2014	1.220,00	1.220,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	5447199	28/08/2014	2.489,53	2.489,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	5451997	26/09/2014	2.440,00	2.440,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	5452045	26/09/2014	1.220,00	1.220,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	5452046	26/09/2014	1.220,00	1.220,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	5457319	17/10/2014	1.965,42	1.965,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	5455958	17/10/2014	1.220,00	1.220,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	5455957	17/10/2014	1.220,00	1.220,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	5458639	23/10/2014	917,20	917,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	5459166	27/10/2014	4.848,04	4.848,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	5459656	28/10/2014	756,40	756,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	1020004966	28/11/2014	1.220,00	1.220,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	1020004982	28/11/2014	1.220,00	1.220,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	1020004965	28/11/2014	2.440,00	2.440,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	1020009301	17/12/2014	1.834,39	1.834,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	1020010122	18/12/2014	1.220,00	1.220,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	1020010067	18/12/2014	1.220,00	1.220,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	1020021786	23/02/2015	262,06	262,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	1020027231	25/02/2015	1.220,00	1.220,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	1020027078	25/02/2015	2.440,00	2.440,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	1020027230	25/02/2015	1.441,31	1.441,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	1020027077	25/02/2015	1.512,80	1.512,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	1020027079	25/02/2015	1.220,00	1.220,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	1020050185	31/05/2015	1.220,00	1.220,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	1020052675	12/06/2015	9.142,19	9.142,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	1020057500	30/06/2015	1.220,00	1.220,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	1020057558	30/06/2015	1.220,00	1.220,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	1020056036	30/06/2015	3.660,00	3.660,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	1020056035	30/06/2015	1.220,00	1.220,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	1020056051	30/06/2015	1.220,00	1.220,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	1020058790	02/07/2015	158,60	158,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	1020061449	15/07/2015	1.179,25	1.179,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	1020061331	15/07/2015	2.440,00	2.440,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	1020064054	28/07/2015	2.983,88	2.983,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	1020064350	29/07/2015	1.572,34	1.572,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	1020065865	04/08/2015	1.220,00	1.220,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	1020065782	04/08/2015	1.220,00	1.220,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	1020069407	31/08/2015	1.220,00	1.220,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	1020069393	31/08/2015	1.220,00	1.220,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	1020070846	08/09/2015	2.440,00	2.440,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	1020073583	22/09/2015	8.225,00	8.225,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	1020076381	30/09/2015	1.220,00	1.220,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	1020076325	30/09/2015	1.220,00	1.220,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	1020078110	08/10/2015	1.310,28	1.310,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	1020082530	30/10/2015	1.220,00	1.220,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	1020082225	30/10/2015	1.220,00	1.220,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	1020084048	09/11/2015	2.440,00	2.440,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	1020088694	30/11/2015	1.220,00	1.220,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	1020088707	30/11/2015	1.220,00	1.220,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	1020088414	30/11/2015	4.647,98	4.647,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	1020095082	31/12/2015	1.220,00	1.220,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	1020095028	31/12/2015	1.220,00	1.220,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	8001872	06/12/2006	343,50	343,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	2581	04/12/2007	152,39	152,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	2719	04/06/2008	1.679,58	1679,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	2691	04/06/2008	1.588,47	1588,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	2934	05/06/2008	2.287,68	2287,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	3088	02/12/2008	1.891,97	1891,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	0008003384	04/06/2009	1.746,88	1746,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	0008003533	02/12/2009	495,26	495,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	0008003744	02/12/2009	746,34	746,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	0008003558	02/12/2009	2.371,21	2371,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	8003878	03/06/2010	3.802,16	3802,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	8005162	30/11/2011	934,16	934,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	8005515	05/06/2012	2.590,39	2590,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	8006076	04/06/2013	581,28	581,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1741	07146020586	01696821006	fattura	8006224	05/06/2013	5.141,67	5141,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2240	10028190154	10028190154	fattura	0000004007558	25/08/2015	2.175,14	2.175,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2240	10028190154	10028190154	fattura	0000004007560	25/08/2015	2.116,10	2.116,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2240	10028190154	10028190154	fattura	0000004010572	26/11/2015	2.116,10	2.116,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2240	10028190154	10028190154	fattura	0000004010571	26/11/2015	2.175,14	2.175,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3278	06754140157	06754140157	fattura	4247	11/04/2014	189,73	189,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3278	06754140157	06754140157	fattura	5000	05/05/2014	1.626,67	1.626,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3278	06754140157	06754140157	fattura	6224	03/06/2014	1.626,67	1.626,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3278	06754140157	06754140157	fattura	7407	01/07/2014	1.626,67	1.626,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3278	06754140157	06754140157	fattura	7406	01/07/2014	3.952,80	3.952,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3278	06754140157	06754140157	fattura	9007	01/08/2014	1.626,67	1.626,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3278	06754140157	06754140157	fattura	9533	01/09/2014	1.626,67	1.626,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3278	06754140157	06754140157	fattura	10782	01/10/2014	1.626,67	1.626,67

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3278	06754140157	06754140157	fattura	12097	31/10/2014	1.626,67	1.626,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3278	06754140157	06754140157	fattura	13242	28/11/2014	1.626,67	1.626,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3278	06754140157	06754140157	fattura	11487	30/10/2015	1.626,67	1.626,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3278	06754140157	06754140157	fattura	12747	30/11/2015	1.626,67	1.626,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3278	06754140157	06754140157	fattura	13844	30/12/2015	1.626,67	1.626,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3278	06754140157	06754140157	fattura	456	16/10/2008	871,76	871,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3278	06754140157	06754140157	fattura	108	21/05/2009	163,39	163,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3278	06754140157	06754140157	fattura	234	06/10/2009	936,03	936,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3278	06754140157	06754140157	fattura	25	13/02/2013	965,58	965,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25969	02615000367	02615000367	fattura	1679	31/05/2013	75,50	75,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25969	02615000367	02615000367	fattura	1678	31/05/2013	123,61	123,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25969	02615000367	02615000367	fattura	2891	30/09/2013	123,61	123,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25969	02615000367	02615000367	fattura	E-252	13/04/2015	124,64	124,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25969	02615000367	02615000367	fattura	E-1062	22/07/2015	124,44	124,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25969	02615000367	02615000367	fattura	E-1163	31/07/2015	124,44	124,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25969	02615000367	02615000367	fattura	E-2135	22/12/2015	150,79	150,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	21200110	11/05/2012	437,20	437,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	21302632	28/01/2013	2.904,00	2.904,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	21402110	27/01/2014	1.366,40	1.366,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	21409138	24/03/2014	915,00	915,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	21409137	24/03/2014	1.464,00	1.464,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	21409129	24/03/2014	1.830,00	1.830,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	21409130	24/03/2014	1.464,00	1.464,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	21409131	24/03/2014	1.464,00	1.464,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	21409132	24/03/2014	915,00	915,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	21409133	24/03/2014	1.891,00	1.891,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	21409134	24/03/2014	671,00	671,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	21409135	24/03/2014	1.464,00	1.464,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	21409136	24/03/2014	915,00	915,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	21411140	07/04/2014	2.928,00	2.928,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	21419309	16/06/2014	1.464,00	1.464,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	21419308	16/06/2014	1.830,00	1.830,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	21419314	16/06/2014	1.464,00	1.464,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	21419313	16/06/2014	671,00	671,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	21419312	16/06/2014	1.891,00	1.891,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	21419311	16/06/2014	915,00	915,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	21419310	16/06/2014	1.464,00	1.464,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	21419317	16/06/2014	915,00	915,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	21419316	16/06/2014	1.464,00	1.464,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	21419315	16/06/2014	915,00	915,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	21421981	30/06/2014	1.366,40	1.366,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	21424750	28/07/2014	1.952,00	1.952,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	21425470	31/07/2014	976,00	976,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	21429550	18/09/2014	1.891,00	1.891,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	21429554	18/09/2014	1.464,00	1.464,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	21429546	18/09/2014	1.830,00	1.830,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	21429553	18/09/2014	915,00	915,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	21429547	18/09/2014	1.464,00	1.464,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	21429548	18/09/2014	1.464,00	1.464,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	21429555	18/09/2014	915,00	915,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	21429551	18/09/2014	671,00	671,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	21429549	18/09/2014	915,00	915,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	21432882	20/10/2014	1.952,00	1.952,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	21438897	09/12/2014	1.464,00	1.464,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	21438902	09/12/2014	915,00	915,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	21438900	09/12/2014	671,00	671,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	21438903	09/12/2014	1.464,00	1.464,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	21438901	09/12/2014	1.464,00	1.464,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	21438894	09/12/2014	915,00	915,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	21438895	09/12/2014	1.830,00	1.830,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	21438896	09/12/2014	1.464,00	1.464,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	21438898	09/12/2014	915,00	915,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	21504267	24/02/2015	1.952,00	1.952,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	S01/21511772	27/04/2015	1.366,40	1.366,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	S01/21513499	11/05/2015	1.952,00	1.952,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	S01/21516786	08/06/2015	1.464,00	1.464,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	S01/21516789	08/06/2015	915,00	915,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	S01/21516788	08/06/2015	1.464,00	1.464,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	S01/21516784	08/06/2015	1.891,00	1.891,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	S01/21516787	08/06/2015	915,00	915,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	S01/21516785	08/06/2015	671,00	671,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	S01/21516783	08/06/2015	915,00	915,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	S01/21516782	08/06/2015	1.464,00	1.464,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	S01/21516781	08/06/2015	1.464,00	1.464,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	S01/21516780	08/06/2015	1.830,00	1.830,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	S01/21520221	30/06/2015	2.049,60	2.049,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	S01/21526205	07/09/2015	1.952,00	1.952,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	S01/21526968	14/09/2015	915,00	915,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	S01/21526967	14/09/2015	1.464,00	1.464,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	S01/21526966	14/09/2015	1.830,00	1.830,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	S01/21527874	21/09/2015	915,00	915,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	S01/21527873	21/09/2015	1.464,00	1.464,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	S01/21527872	21/09/2015	671,00	671,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	S01/21527871	21/09/2015	1.891,00	1.891,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	S01/21527870	21/09/2015	915,00	915,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	S01/21527869	21/09/2015	1.464,00	1.464,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	S01/21527868	21/09/2015	1.464,00	1.464,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	S01/21531577	26/10/2015	2.928,00	2.928,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	S01/21533061	09/11/2015	2.656,55	2.656,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	S01/21536385	09/12/2015	915,00	915,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	S01/21536384	09/12/2015	1.464,00	1.464,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	S01/21536381	09/12/2015	671,00	671,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	S01/21536379	09/12/2015	915,00	915,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	S01/21536378	09/12/2015	1.464,00	1.464,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	S01/21536382	09/12/2015	1.464,00	1.464,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	S01/21536380	09/12/2015	1.891,00	1.891,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	S01/21536383	09/12/2015	915,00	915,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	U99/20900209	25/08/2009	547,59	547,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	U99/20900239	08/09/2009	482,62	482,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	20900271	12/10/2009	286,98	286,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	21100236	20/12/2011	269,78	269,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	21200070	15/03/2012	291,70	291,7
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15302	00801720152	00801720152	fattura	21200092	16/04/2012	406,80	406,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27343	2696750799	2696750799	fattura	FATTPA 83_15	30/12/2015	1.756,80	1.756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1711	01632311203	01632311203	fattura	767	30/06/2014	125,50	125,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23890	09699320017	09699320017	fattura	537046944	28/10/2013	3.588,00	3.588,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23890	09699320017	09699320017	fattura	537051436	12/02/2014	3.588,00	3.588,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23890	09699320017	09699320017	fattura	537051435	12/02/2014	10.434,32	10.434,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23890	09699320017	09699320017	fattura	537053532	25/03/2014	3.588,00	3.588,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23890	09699320017	09699320017	fattura	537053531	25/03/2014	3.588,00	3.588,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23890	09699320017	09699320017	fattura	537053530	25/03/2014	14.448,72	14.448,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23890	09699320017	09699320017	fattura	537053601	26/03/2014	2.454,40	2.454,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23890	09699320017	09699320017	fattura	537053602	26/03/2014	540,80	540,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23890	09699320017	09699320017	fattura	537053964	31/03/2014	10.434,32	10.434,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23890	09699320017	09699320017	fattura	537056718	30/05/2014	14.448,72	14.448,72

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23890	09699320017	09699320017	fattura	537056717	30/05/2014	9.360,00	9.360,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23890	09699320017	09699320017	fattura	537058452	02/07/2014	4.128,80	4.128,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23890	09699320017	09699320017	fattura	537059695	29/07/2014	2.184,00	2.184,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23890	09699320017	09699320017	fattura	537059694	29/07/2014	2.454,40	2.454,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23890	09699320017	09699320017	fattura	537059692	29/07/2014	3.588,00	3.588,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23890	09699320017	09699320017	fattura	537059693	29/07/2014	2.454,40	2.454,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23890	09699320017	09699320017	fattura	537061432	11/09/2014	3.588,00	3.588,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23890	09699320017	09699320017	fattura	537061436	11/09/2014	4.128,80	4.128,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23890	09699320017	09699320017	fattura	537061437	11/09/2014	2.454,40	2.454,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23890	09699320017	09699320017	fattura	537061435	11/09/2014	4.128,80	4.128,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23890	09699320017	09699320017	fattura	537061434	11/09/2014	2.454,40	2.454,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23890	09699320017	09699320017	fattura	537061433	11/09/2014	2.454,40	2.454,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23890	09699320017	09699320017	fattura	537062336	30/09/2014	2.454,40	2.454,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23890	09699320017	09699320017	fattura	537062337	30/09/2014	4.128,80	4.128,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23890	09699320017	09699320017	fattura	537064070	30/10/2014	14.448,72	14.448,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23890	09699320017	09699320017	fattura	537064465	07/11/2014	4.128,80	4.128,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23890	09699320017	09699320017	fattura	537064466	07/11/2014	3.588,00	3.588,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23890	09699320017	09699320017	fattura	537065697	28/11/2014	540,80	540,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23890	09699320017	09699320017	fattura	537065698	28/11/2014	4.128,80	4.128,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23890	09699320017	09699320017	fattura	537065696	28/11/2014	3.588,00	3.588,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23890	09699320017	09699320017	fattura	537065695	28/11/2014	10.434,32	10.434,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23890	09699320017	09699320017	fattura	537065699	28/11/2014	2.454,40	2.454,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23890	09699320017	09699320017	fattura	537067026	23/12/2014	4.128,80	4.128,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23890	09699320017	09699320017	fattura	537067025	23/12/2014	10.434,32	10.434,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23890	09699320017	09699320017	fattura	537069131	06/02/2015	3.120,00	3.120,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23890	09699320017	09699320017	fattura	537069130	06/02/2015	3.120,00	3.120,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23890	09699320017	09699320017	fattura	537069854	19/02/2015	12.480,00	12.480,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23890	09699320017	09699320017	fattura	537076463	24/03/2015	15.340,00	15.340,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23890	09699320017	09699320017	fattura	537076464	24/03/2015	2.340,00	2.340,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	14820	20/03/2009	10.364,06	1,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	601060	27/06/2011	942,19	942,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5022054893	06/09/2013	25,74	25,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5023004014	27/01/2014	3.135,44	1,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5023037400	22/05/2014	564,96	564,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5023037402	22/05/2014	44,11	44,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5023037401	22/05/2014	1.692,90	1.692,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5023039060	29/05/2014	9.846,32	9.846,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5023040111	04/06/2014	25,74	25,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5023040112	04/06/2014	783,86	783,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5023040890	05/06/2014	659,34	659,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5023041087	06/06/2014	65,45	65,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5023043732	13/06/2014	783,86	783,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5023044088	16/06/2014	58,52	58,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5023044632	17/06/2014	65,93	65,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5023046122	23/06/2014	714,74	714,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5023047030	25/06/2014	4.703,16	4.703,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5023047343	26/06/2014	67,10	67,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5023048101	27/06/2014	1.285,35	1.285,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5023049169	01/07/2014	87,78	87,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5023049884	03/07/2014	9.846,32	9.846,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5023049885	03/07/2014	989,01	989,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5023050071	04/07/2014	1.713,31	1.713,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5023051819	10/07/2014	131,87	131,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5023051818	10/07/2014	1.832,05	1.832,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5023052469	14/07/2014	65,93	65,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5023052468	14/07/2014	1.959,65	1.959,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5023053171	16/07/2014	4.923,16	4.923,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5023055430	25/07/2014	1.015,75	1.015,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5023058394	19/08/2014	2.351,58	2.351,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5023058916	20/08/2014	44,00	44,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5023060051	28/08/2014	134,20	134,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5023062653	04/09/2014	783,86	783,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5023062980	05/09/2014	26,84	26,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5023063307	08/09/2014	131,87	131,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5023063525	09/09/2014	338,58	338,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5023064965	12/09/2014	166,05	166,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5023070539	01/10/2014	98,90	98,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5023071451	03/10/2014	2.351,58	2.351,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5023073971	14/10/2014	29,26	29,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5023073972	14/10/2014	1.175,79	1.175,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5023077079	24/10/2014	2.351,58	2.351,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5023080452	03/11/2014	131,87	131,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5023081811	07/11/2014	239,69	239,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5023081812	07/11/2014	67,10	67,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5023082783	12/11/2014	5.907,79	5.907,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5023085731	25/11/2014	783,86	783,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5023087444	01/12/2014	85,25	85,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5023087730	02/12/2014	925,10	925,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5023092120	16/12/2014	4.923,16	4.923,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024001849	15/01/2015	4.923,16	4.923,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024004818	27/01/2015	9.846,32	9.846,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024004817	27/01/2015	25,08	25,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024007336	04/02/2015	107,36	107,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024016186	09/03/2015	67,10	67,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024018368	16/03/2015	140,91	140,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	50240119236	18/03/2015	34,10	34,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024019238	18/03/2015	131,34	131,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024019235	18/03/2015	140,91	140,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024019237	18/03/2015	41,26	41,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024022759	30/03/2015	11,29	11,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024022760	30/03/2015	77,00	77,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024023306	01/04/2015	115,50	115,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024024517	08/04/2015	825,22	825,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024024516	08/04/2015	412,61	412,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024024518	08/04/2015	9.846,32	9.846,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024025196	10/04/2015	17,05	17,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024025197	10/04/2015	65,93	65,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024026804	17/04/2015	1.015,74	1.015,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024026805	17/04/2015	1.015,74	1.015,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024028524	23/04/2015	825,22	825,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024032562	08/05/2015	32,45	32,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024033792	13/05/2015	329,67	329,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024036194	22/05/2015	618,92	618,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024037865	27/05/2015	65,93	65,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024038291	28/05/2015	25,08	25,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024039737	04/06/2015	1.650,44	1.650,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024040367	09/06/2015	85,26	85,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024041333	11/06/2015	126,28	126,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024043342	19/06/2015	825,22	825,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024043341	19/06/2015	40,26	40,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024043872	23/06/2015	32,45	32,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024045775	30/06/2015	4.538,71	4.538,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024047919	10/07/2015	155,54	155,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024048722	15/07/2015	14.769,48	14.769,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024048721	15/07/2015	1.032,79	1.032,79

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024049107	16/07/2015	1.510,52	1.510,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024050673	23/07/2015	58,52	58,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024051214	27/07/2015	67,10	67,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024051731	29/07/2015	63,14	63,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024053068	05/08/2015	32,97	32,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024053465	11/08/2015	277,53	277,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024058933	03/09/2015	32,97	32,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024059257	04/09/2015	16,01	16,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024066338	28/09/2015	677,16	677,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024067869	30/09/2015	4.936,36	4.936,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024067870	30/09/2015	412,61	412,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024068610	05/10/2015	24,97	24,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024069038	06/10/2015	65,93	65,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024070248	12/10/2015	85,25	85,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024070865	14/10/2015	3.530,21	3.530,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024071362	15/10/2015	71,50	71,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024072147	19/10/2015	75,02	75,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024073674	21/10/2015	26,84	26,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024076201	26/10/2015	58,52	58,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024076202	26/10/2015	412,61	412,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024076203	26/10/2015	40,26	40,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024076200	26/10/2015	1.022,56	1.022,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024080307	03/11/2015	32,49	32,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024082151	11/11/2015	12,54	12,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024082313	12/11/2015	67,10	67,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024082312	12/11/2015	404,69	404,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024083083	16/11/2015	1.650,44	1.650,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024083507	17/11/2015	825,22	825,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024083844	18/11/2015	65,93	65,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024084053	19/11/2015	40,26	40,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024084052	19/11/2015	34,10	34,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024088135	01/12/2015	670,34	670,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024088136	01/12/2015	5.303,84	5.303,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024090429	10/12/2015	44,99	44,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024090857	11/12/2015	825,22	825,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024090856	11/12/2015	13,42	13,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024091394	14/12/2015	32,46	32,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024091393	14/12/2015	825,22	825,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024093617	18/12/2015	49,94	49,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	5024095571	23/12/2015	40,26	40,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	173	00421210485	00421210485	fattura	103281	24/07/2009	7.228,75	7228,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1581	01560160796	01560160796	fattura	12	23/06/2009	1.108,23	335,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1581	01560160796	01560160796	fattura	24	18/02/2013	210,60	210,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1581	01560160796	01560160796	fattura	79	22/05/2013	349,13	349,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1581	01560160796	01560160796	fattura	89	24/03/2014	773,14	773,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1581	01560160796	01560160796	fattura	95	17/06/2014	7.636,55	7.636,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1581	01560160796	01560160796	fattura	100	18/07/2014	18.616,50	18.616,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1581	01560160796	01560160796	fattura	107	18/08/2014	13.360,45	13.360,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1581	01560160796	01560160796	fattura	108	25/08/2014	4.446,95	4.446,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1581	01560160796	01560160796	fattura	112	13/10/2014	2.183,91	2.183,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1581	01560160796	01560160796	fattura	135	27/11/2014	6.582,91	6.582,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1581	01560160796	01560160796	fattura	136	04/12/2014	1.252,03	1.252,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1581	01560160796	01560160796	fattura	137	10/12/2014	10.668,48	10.668,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1581	01560160796	01560160796	fattura	144	29/12/2014	179,09	179,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1581	01560160796	01560160796	fattura	8	18/03/2015	1.101,25	1.101,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1581	01560160796	01560160796	fattura	3	21/05/2015	4.896,32	4.896,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1581	01560160796	01560160796	fattura	24	29/05/2015	4.241,23	30,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1581	01560160796	01560160796	fattura	4	29/05/2015	5.911,38	1,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1581	01560160796	01560160796	fattura	14	03/09/2015	3.008,64	3.008,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1581	01560160796	01560160796	fattura	29	30/09/2015	4.746,09	4.746,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1581	01560160796	01560160796	fattura	32	06/11/2015	3.630,28	3.630,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1581	01560160796	01560160796	fattura	33	06/11/2015	4.033,20	4.033,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1581	01560160796	01560160796	fattura	31	06/11/2015	8.338,66	8.338,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1581	01560160796	01560160796	fattura	30	06/11/2015	3.154,17	3.154,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1581	01560160796	01560160796	fattura	28	06/11/2015	4.896,32	4.896,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1581	01560160796	01560160796	fattura	36	10/11/2015	4.915,46	4.915,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1581	01560160796	01560160796	fattura	35	10/11/2015	4.144,36	4.144,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1581	01560160796	01560160796	fattura	34	10/11/2015	3.636,30	3.636,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1581	01560160796	01560160796	fattura	37	20/11/2015	3.046,51	3.046,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1581	01560160796	01560160796	fattura	38	14/12/2015	10.315,00	10.315,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1581	01560160796	01560160796	fattura	39	22/12/2015	1.638,07	1.638,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1581	01560160796	01560160796	fattura	41	22/12/2015	2.452,82	2.452,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1581	01560160796	01560160796	fattura	40	22/12/2015	5.835,91	5.835,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1581	01560160796	01560160796	fattura	42	29/12/2015	3.046,51	3.046,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1581	01560160796	01560160796	fattura	139	18/12/2014	5.013,24	5013,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1581	01560160796	01560160796	fattura	142	22/12/2014	3.196,36	3196,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1581	01560160796	01560160796	fattura	143	22/12/2014	8.766,64	8766,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1581	01560160796	01560160796	fattura	145	29/12/2014	1.653,29	1653,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1581	01560160796	01560160796	fattura	9	14/07/2015	2.645,30	2645,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26783	10030570153	03471720965	fattura	2839	28/11/2014	2.204,75	2204,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12296	11206730159	11206730159	fattura	7171187589	22/05/2015	2.652,00	2.652,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12296	11206730159	11206730159	fattura	7171187590	22/05/2015	3.640,00	3.640,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12296	11206730159	11206730159	fattura	7171187587	22/05/2015	4.160,00	4.160,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12296	11206730159	11206730159	fattura	7171187588	22/05/2015	4.160,00	4.160,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12296	11206730159	11206730159	fattura	7171188475	26/05/2015	17.680,00	17.680,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12296	11206730159	11206730159	fattura	7171193766	11/06/2015	4.160,00	4.160,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12296	11206730159	11206730159	fattura	7171193767	11/06/2015	4.160,00	4.160,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12296	11206730159	11206730159	fattura	7171194514	12/06/2015	9.882,00	9.882,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12296	11206730159	11206730159	fattura	7171194998	15/06/2015	9.882,00	9.882,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12296	11206730159	11206730159	fattura	7171197276	22/06/2015	3.294,00	3.294,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12296	11206730159	11206730159	fattura	7171199772	30/06/2015	4.160,00	4.160,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12296	11206730159	11206730159	fattura	7171199771	30/06/2015	4.160,00	4.160,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12296	11206730159	11206730159	fattura	7171201489	06/07/2015	3.900,00	3.900,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12296	11206730159	11206730159	fattura	7171201452	06/07/2015	19.760,00	19.760,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12296	11206730159	11206730159	fattura	7171205748	17/07/2015	2.912,00	2.912,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12296	11206730159	11206730159	fattura	7171205746	17/07/2015	3.640,00	3.640,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12296	11206730159	11206730159	fattura	7171205747	17/07/2015	2.912,00	2.912,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12296	11206730159	11206730159	fattura	7171205749	17/07/2015	4.160,00	4.160,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12296	11206730159	11206730159	fattura	7171226063	30/09/2015	13.176,00	13.176,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12296	11206730159	11206730159	fattura	7171225739	30/09/2015	4.160,00	4.160,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12296	11206730159	11206730159	fattura	7171225740	30/09/2015	4.160,00	4.160,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12296	11206730159	11206730159	fattura	7171228026	07/10/2015	4.160,00	4.160,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12296	11206730159	11206730159	fattura	7171228028	07/10/2015	4.160,00	4.160,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12296	11206730159	11206730159	fattura	7171228029	07/10/2015	4.160,00	4.160,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12296	11206730159	11206730159	fattura	7171228027	07/10/2015	4.160,00	4.160,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12296	11206730159	11206730159	fattura	7171232896	22/10/2015	2.912,00	2.912,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12296	11206730159	11206730159	fattura	7171235987	02/11/2015	15.600,00	15.600,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12296	11206730159	11206730159	fattura	7171237920	06/11/2015	4.160,00	4.160,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12296	11206730159	11206730159	fattura	7171237918	06/11/2015	2.912,00	2.912,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12296	11206730159	11206730159	fattura	7171237919	06/11/2015	4.160,00	4.160,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12296	11206730159	11206730159	fattura	7171237798	06/11/2015	15.600,00	15.600,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12296	11206730159	11206730159	fattura	7171245976	01/12/2015	260,00	260,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12296	11206730159	11206730159	fattura	7171245877	01/12/2015	19.500,00	19.500,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21600	05501420961	05501420961	fattura	1408101956	07/02/2014	5.739,14	5.739,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21600	0550142096l	05501420961	fattura	1408103175	26/02/2014	7.339,20	7.339,20

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21600	05501420961	05501420961	fattura	1408103660	04/03/2014	337,48	337,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21600	05501420961	05501420961	fattura	1408104150	13/03/2014	2.968,68	2.968,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21600	05501420961	05501420961	fattura	1408105548	08/04/2014	11.008,80	11.008,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21600	05501420961	05501420961	fattura	1408105855	11/04/2014	337,48	337,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21600	05501420961	05501420961	fattura	1408105856	11/04/2014	674,96	674,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21600	05501420961	05501420961	fattura	1408107248	12/05/2014	10.757,78	10.757,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21600	05501420961	05501420961	fattura	1408110138	07/07/2014	19.980,02	19.980,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21600	05501420961	05501420961	fattura	1408110139	07/07/2014	809,96	809,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21600	05501420961	05501420961	fattura	1408111987	18/08/2014	606,98	606,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21600	05501420961	05501420961	fattura	1408113143	17/09/2014	3.602,06	3.602,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21600	05501420961	05501420961	fattura	1408115006	20/10/2014	5.090,36	5.090,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21600	05501420961	05501420961	fattura	1408115508	31/10/2014	404,98	404,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21600	05501420961	05501420961	fattura	1408115734	05/11/2014	4.624,40	4.624,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21600	05501420961	05501420961	fattura	1408117905	05/12/2014	14.618,40	14.618,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21600	05501420961	05501420961	fattura	1408118124	11/12/2014	11,38	11,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21600	05501420961	05501420961	fattura	1508107471	18/05/2015	7.198,90	7.198,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21600	05501420961	05501420961	fattura	1508108813	12/06/2015	3.558,72	3.558,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21600	05501420961	05501420961	fattura	1508109587	25/06/2015	5.504,40	5.504,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21600	05501420961	05501420961	fattura	1508110826	16/07/2015	14.938,00	14.938,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21600	05501420961	05501420961	fattura	1508112902	11/09/2015	1.952,94	1.952,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21600	05501420961	05501420961	fattura	1508112903	11/09/2015	980,54	980,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21600	05501420961	05501420961	fattura	1508113197	16/09/2015	5.504,40	5.504,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21600	05501420961	05501420961	fattura	1508113261	17/09/2015	1.278,09	1.278,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21600	05501420961	05501420961	fattura	1508114942	20/10/2015	7.533,35	7.533,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21600	05501420961	05501420961	fattura	1508116663	24/11/2015	1.558,65	1.558,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21600	05501420961	05501420961	fattura	1508116987	30/11/2015	337,48	337,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21600	05501420961	05501420961	fattura	1508117578	15/12/2015	735,41	735,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21600	05501420961	05501420961	fattura	1308105303	08/04/2013	2.085,73	2085,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21600	05501420961	05501420961	fattura	1408100392	13/01/2014	271,38	271,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	341	00825120157	00825120157	fattura	1170	15/06/2006	77,00	77,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	341	00825120157	00825120157	fattura	4222	15/07/2008	68,10	68,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	341	00825120157	00825120157	fattura	5000	18/07/2008	9,94	9,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	341	00825120157	00825120157	fattura	191027057	13/05/2009	30,10	30,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	341	00825120157	00825120157	fattura	191043562	17/09/2009	99,33	99,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	341	00825120157	00825120157	fattura	101050564	14/10/2010	45,54	45,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	341	00825120157	00825120157	fattura	2667	14/01/2011	41,80	41,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	341	00825120157	00825120157	fattura	1201124948	07/06/2012	0,02	0,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	341	00825120157	00825120157	fattura	1301152822	04/09/2013	184,80	184,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	341	00825120157	00825120157	fattura	1301160732	11/10/2013	34,76	34,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	341	00825120157	00825120157	fattura	1301160731	11/10/2013	184,80	184,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	341	00825120157	00825120157	fattura	1301165103	06/11/2013	61,38	61,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	341	00825120157	00825120157	fattura	1401112834	20/02/2014	30,69	30,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	341	00825120157	00825120157	fattura	1401125306	15/04/2014	34,76	34,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	341	00825120157	00825120157	fattura	1401130605	23/05/2014	34,76	34,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	341	00825120157	00825120157	fattura	131115559	12/12/2003	88,66	88,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	341	00825120157	00825120157	fattura	1301124912	08/04/2013	796,04	796,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	341	00825120157	00825120157	fattura	1301145401	11/07/2013	995,21	995,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	341	00825120157	00825120157	fattura	1401102387	14/01/2014	949,34	949,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16166	04130651005	06763671002	fattura	1970	10/05/2002	459,59	459,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16166	04130651005	06763671002	fattura	2085	17/05/2002	459,59	459,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16166	04130651005	06763671002	fattura	2206	24/05/2002	459,59	459,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	1167	13/03/2008	1.599,17	9,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2680051591	26/10/2010	1.638,56	1.638,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2682043970	16/10/2012	5.332,64	41,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2682045884	26/10/2012	665,94	10,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2683031486	08/07/2013	8.746,76	8.746,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2683031687	09/07/2013	17.250,43	17.250,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2683032023	10/07/2013	11.813,64	11.813,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2683032274	11/07/2013	31,68	31,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2683032267	11/07/2013	19.680,21	19.680,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2683032828	16/07/2013	44,00	44,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2683033097	17/07/2013	54,45	54,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2683033363	18/07/2013	11.813,64	11.813,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2683034095	23/07/2013	2.133,05	2.133,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2683034636	25/07/2013	11.813,64	11.813,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2683035750	30/07/2013	366,66	366,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2683037404	20/08/2013	54,45	54,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2683037898	22/08/2013	6.399,16	6.399,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2683038071	23/08/2013	5.248,06	5.248,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2683038550	27/08/2013	1.006,63	1.006,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2683038865	29/08/2013	998,91	998,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2683039496	03/09/2013	1.331,88	1.331,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2683039507	03/09/2013	47,52	47,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2683039897	05/09/2013	32.800,35	32.800,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2683039896	05/09/2013	6.399,16	6.399,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2683040335	09/09/2013	2.133,05	2.133,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2683041309	16/09/2013	11.813,64	11.813,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2683042060	19/09/2013	5.248,06	5.248,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2683042920	25/09/2013	11,33	11,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2683042946	25/09/2013	2.624,03	2.624,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2683042835	25/09/2013	2.063,05	2.063,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2683043246	27/09/2013	7.910,47	7.910,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2683043953	02/10/2013	18.731,35	18.731,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2683044542	04/10/2013	4.681,60	4.681,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2683044748	07/10/2013	11.813,64	11.813,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2683044747	07/10/2013	11.813,64	11.813,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2683045456	09/10/2013	874,68	874,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2683046314	15/10/2013	2.133,05	2.133,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2683046776	17/10/2013	3.498,70	3.498,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2683046839	17/10/2013	12.798,32	12.798,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2683047098	21/10/2013	11.813,64	11.813,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2683047421	22/10/2013	44,00	44,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2683048026	24/10/2013	4.373,38	4.373,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2683047952	24/10/2013	3.860,32	3.860,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2683048380	28/10/2013	10.933,45	10.933,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2683048975	30/10/2013	5.248,06	5.248,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2683049536	04/11/2013	5.248,06	5.248,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2683050050	06/11/2013	1.006,63	1.006,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2683050052	06/11/2013	1.072,28	1.072,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2683050054	06/11/2013	11.813,64	11.813,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2683050053	06/11/2013	11.813,64	11.813,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2683050051	06/11/2013	5.327,52	5.327,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2683051586	12/11/2013	31,68	31,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2683051338	12/11/2013	9.598,74	9.598,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2683051568	12/11/2013	2.663,76	2.663,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2683052658	20/11/2013	3.860,32	3.860,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2683053002	21/11/2013	13,20	13,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2683053085	21/11/2013	54,45	54,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2683053248	22/11/2013	26.859,20	26.859,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2683053674	25/11/2013	15,84	15,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2683054246	27/11/2013	4.266,11	4.266,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2683054247	27/11/2013	13,20	13,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2683054404	28/11/2013	2.133,05	2.133,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2683054755	02/12/2013	8.746,76	8.746,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2683054756	02/12/2013	998,91	998,91

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2683055041	03/12/2013	11.813,64	11.813,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2683055700	06/12/2013	8.324,25	8.324,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2683055686	06/12/2013	5.248,06	5.248,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2683056271	10/12/2013	431,65	431,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2683057090	16/12/2013	11.813,64	11.813,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2683057266	17/12/2013	12.245,46	12.245,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2683057491	17/12/2013	6.122,73	6.122,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684012151	11/03/2014	89,76	89,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684012139	11/03/2014	6.560,07	6.560,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684013734	19/03/2014	31,68	31,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684013661	19/03/2014	10.933,45	10.933,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684014416	24/03/2014	2.308,24	2.308,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684014556	25/03/2014	989,67	989,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684015120	27/03/2014	13,20	13,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684016065	01/04/2014	2.133,05	2.133,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684016227	02/04/2014	5.332,64	5.332,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684016228	02/04/2014	10.058,77	10.058,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684016631	04/04/2014	998,91	998,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684016931	07/04/2014	1.066,53	1.066,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684017309	08/04/2014	131,87	131,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684017298	08/04/2014	10.933,45	10.933,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684017768	10/04/2014	131,87	131,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684017669	10/04/2014	1.918,62	1.918,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684018111	14/04/2014	2.063,05	2.063,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684018860	16/04/2014	8.746,76	8.746,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684019227	18/04/2014	8.746,76	8.746,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684019676	23/04/2014	54,45	54,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684019677	23/04/2014	9.989,10	9.989,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684019994	24/04/2014	783,86	783,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684020193	28/04/2014	10.665,27	10.665,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684020272	28/04/2014	659,34	659,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684020194	28/04/2014	1.979,34	1.979,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684020602	29/04/2014	15.441,27	15.441,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684020530	29/04/2014	17.493,52	17.493,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684020720	30/04/2014	3.860,32	3.860,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684021836	08/05/2014	13.120,14	13.120,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684021861	08/05/2014	1.918,62	1.918,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684021847	08/05/2014	437,34	437,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684022060	12/05/2014	3.860,32	3.860,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684022551	14/05/2014	17.493,52	17.493,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684022705	15/05/2014	8.746,76	8.746,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684022682	15/05/2014	998,91	998,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684022681	15/05/2014	2.133,05	2.133,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684023047	19/05/2014	44,00	44,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684023625	22/05/2014	15,84	15,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684023638	22/05/2014	2.133,05	2.133,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684023626	22/05/2014	874,68	874,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684023713	22/05/2014	10.665,27	10.665,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684024110	23/05/2014	31,68	31,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684024715	28/05/2014	959,31	959,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684026099	09/06/2014	1.918,62	1.918,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684028252	24/06/2014	10.933,45	10.933,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684028096	24/06/2014	1.066,53	1.066,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684028632	26/06/2014	3.199,58	3.199,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684028631	26/06/2014	3.860,32	3.860,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684028992	30/06/2014	13.864,85	13.864,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684028991	30/06/2014	188,97	188,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684029450	02/07/2014	6.560,07	6.560,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684029701	03/07/2014	26.676,21	26.676,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684029629	03/07/2014	17.493,52	17.493,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684029691	03/07/2014	2.133,05	2.133,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684030259	07/07/2014	1.918,62	1.918,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684030313	07/07/2014	1.918,62	1.918,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684031083	10/07/2014	2.133,05	2.133,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684031122	11/07/2014	998,91	998,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684031121	11/07/2014	13.120,14	13.120,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684031354	14/07/2014	84,48	84,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684031925	17/07/2014	6.560,07	6.560,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684032015	18/07/2014	3.860,32	3.860,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684032339	21/07/2014	108,50	108,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684032577	22/07/2014	54,25	54,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684032709	23/07/2014	21.866,90	21.866,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684033021	24/07/2014	31,68	31,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684033801	30/07/2014	1.918,62	1.918,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684033811	30/07/2014	63,36	63,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684034256	04/08/2014	3.860,32	3.860,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684034257	04/08/2014	29.301,65	29.301,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684035846	25/08/2014	959,31	959,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684035835	25/08/2014	334,40	334,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684036273	28/08/2014	2.133,05	2.133,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684036462	29/08/2014	209,55	209,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684037447	08/09/2014	6.399,16	6.399,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684037956	10/09/2014	21.866,90	21.866,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684038176	11/09/2014	998,91	998,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684038863	17/09/2014	998,91	998,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684039165	19/09/2014	3.860,32	3.860,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684039273	22/09/2014	8.746,76	8.746,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684039973	24/09/2014	2.133,05	2.133,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684039947	24/09/2014	3.860,32	3.860,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684039860	24/09/2014	2.186,69	2.186,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684040388	29/09/2014	959,31	959,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684041012	02/10/2014	2.877,93	2.877,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684041066	02/10/2014	131,87	131,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684041278	06/10/2014	6.997,41	6.997,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684041542	07/10/2014	8.746,76	8.746,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684041543	07/10/2014	113,30	113,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684041635	07/10/2014	1.403,60	1.403,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684042974	15/10/2014	2.133,05	2.133,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684042960	15/10/2014	334,40	334,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684042882	15/10/2014	8.532,22	8.532,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684042883	15/10/2014	13.120,14	13.120,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684042803	15/10/2014	1.918,62	1.918,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684042802	15/10/2014	4.373,38	4.373,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684043495	20/10/2014	959,31	959,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684043745	21/10/2014	11.580,95	11.580,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684044068	22/10/2014	63,36	63,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684044275	23/10/2014	2.133,05	2.133,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684044605	27/10/2014	1.664,85	1.664,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684045044	29/10/2014	3.860,32	3.860,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684045543	03/11/2014	26.240,28	26.240,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684045592	03/11/2014	2.624,03	2.624,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684046317	07/11/2014	3.498,70	3.498,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684046597	10/11/2014	2.516,58	2.516,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684046613	10/11/2014	1.918,62	1.918,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684046828	11/11/2014	2.516,58	2.516,58

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684047106	13/11/2014	5.248,06	5.248,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684047192	13/11/2014	10.665,27	10.665,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684047105	13/11/2014	1.066,53	1.066,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684047622	18/11/2014	3.498,70	3.498,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684047621	18/11/2014	1.066,53	1.066,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684047693	18/11/2014	13.120,14	13.120,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684048636	25/11/2014	3.860,32	3.860,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684048732	25/11/2014	2.877,93	2.877,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684048820	25/11/2014	334,40	334,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684048635	25/11/2014	1.918,62	1.918,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684049364	28/11/2014	3.498,70	3.498,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684050030	03/12/2014	959,31	959,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684050245	04/12/2014	8.746,76	8.746,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684050714	09/12/2014	4.373,38	4.373,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684050811	09/12/2014	2.877,93	2.877,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684050890	10/12/2014	959,31	959,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684050889	10/12/2014	160,51	160,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684052286	16/12/2014	4.373,38	4.373,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684052474	17/12/2014	24.053,59	24.053,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684052394	17/12/2014	959,31	959,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684052690	18/12/2014	4.373,38	4.373,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684052913	19/12/2014	2.186,69	2.186,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684052912	19/12/2014	2.624,03	2.624,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2684053411	29/12/2014	3.860,32	3.860,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685013228	25/03/2015	2.133,05	2.133,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685013754	27/03/2015	8.746,76	8.746,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685014363	01/04/2015	4.266,11	4.266,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685014446	01/04/2015	668,80	668,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685014439	01/04/2015	665,94	665,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685014720	03/04/2015	3.860,32	3.860,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685015749	10/04/2015	6.560,07	6.560,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685015996	13/04/2015	32,55	32,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685015924	13/04/2015	4.796,55	4.796,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685016007	13/04/2015	2.133,05	2.133,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685015923	13/04/2015	34.987,04	34.987,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685017055	17/04/2015	67,98	67,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685016988	17/04/2015	131,87	131,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685016978	17/04/2015	8.746,76	8.746,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685017765	22/04/2015	701,80	701,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685019413	04/05/2015	25.365,60	25.365,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685020563	11/05/2015	3.860,32	3.860,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685020416	11/05/2015	2.133,05	2.133,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685020417	11/05/2015	6.560,07	6.560,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685021373	15/05/2015	3.860,32	3.860,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685021460	18/05/2015	5.685,39	5.685,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685021461	18/05/2015	1.918,62	1.918,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685022082	20/05/2015	701,80	701,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685022071	20/05/2015	1.918,62	1.918,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685022455	22/05/2015	23.616,25	23.616,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685022624	25/05/2015	4.796,55	4.796,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685022623	25/05/2015	8.532,22	8.532,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685022923	26/05/2015	332,97	332,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685023292	28/05/2015	3.837,24	3.837,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685024716	08/06/2015	1.312,01	1.312,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685024695	08/06/2015	6.997,41	6.997,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685024920	09/06/2015	32,55	32,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685025573	12/06/2015	3.860,32	3.860,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685025920	15/06/2015	6.659,40	6.659,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685025912	15/06/2015	5.755,86	5.755,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685025842	15/06/2015	12.466,65	12.466,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685026145	16/06/2015	6.560,07	6.560,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685026063	16/06/2015	3.860,32	3.860,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685026062	16/06/2015	4.373,38	4.373,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685026618	18/06/2015	2.877,93	2.877,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685026676	19/06/2015	659,34	659,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685027300	23/06/2015	659,34	659,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685027201	23/06/2015	12.466,65	12.466,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685027712	24/06/2015	665,94	665,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685027719	24/06/2015	32,55	32,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685027628	24/06/2015	8.746,76	8.746,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685028118	25/06/2015	2.133,05	2.133,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685028093	25/06/2015	5.755,86	5.755,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685028328	26/06/2015	1.006,63	1.006,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685028542	29/06/2015	14.767,05	14.767,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685028463	29/06/2015	10.665,27	10.665,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685028462	29/06/2015	9.593,10	9.593,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685028461	29/06/2015	17.267,58	17.267,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685028669	30/06/2015	83.094,22	83.094,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685028668	30/06/2015	19.197,49	19.197,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685028751	30/06/2015	24.053,59	24.053,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685028670	30/06/2015	156,42	156,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685029706	06/07/2015	3.199,58	3.199,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685030031	08/07/2015	4.796,55	4.796,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685030029	08/07/2015	998,91	998,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685030030	08/07/2015	15.306,83	15.306,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685030529	10/07/2015	12.466,65	12.466,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685030770	13/07/2015	3.860,32	3.860,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685030688	13/07/2015	3.860,32	3.860,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685030769	13/07/2015	6.233,33	6.233,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685030687	13/07/2015	6.233,33	6.233,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685031199	14/07/2015	6.233,33	6.233,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685030966	14/07/2015	29.534,10	29.534,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685030965	14/07/2015	1.777,60	1.777,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685031417	15/07/2015	6.233,33	6.233,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685031334	15/07/2015	1.099,11	1.099,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685031333	15/07/2015	874,68	874,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685031778	16/07/2015	21,70	21,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685032095	20/07/2015	2.133,05	2.133,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685032151	20/07/2015	6.233,33	6.233,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685032150	20/07/2015	13.120,14	13.120,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685032149	20/07/2015	6.233,33	6.233,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685032096	20/07/2015	874,68	874,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685033147	22/07/2015	6,81	6,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685033462	23/07/2015	6.233,33	6.233,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685033651	24/07/2015	3.329,70	3.329,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685033781	27/07/2015	133,76	133,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685035377	03/08/2015	24.933,30	24.933,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685035834	05/08/2015	26.580,69	26.580,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685035876	06/08/2015	874,68	874,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685035877	06/08/2015	7.720,64	7.720,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685036681	17/08/2015	888,80	888,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685036693	17/08/2015	6.233,33	6.233,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685036738	18/08/2015	1.006,63	1.006,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685036867	19/08/2015	3.837,24	3.837,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685038732	02/09/2015	67,98	67,98

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685039227	07/09/2015	6.233,33	6.233,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685039146	07/09/2015	3.860,32	3.860,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685039159	07/09/2015	888,80	888,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685039148	07/09/2015	665,94	665,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685039147	07/09/2015	4.373,38	4.373,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685039145	07/09/2015	3.837,24	3.837,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685039424	08/09/2015	6.233,33	6.233,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685039698	09/09/2015	6.233,33	6.233,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685039618	09/09/2015	6.233,33	6.233,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685040039	11/09/2015	4.373,38	4.373,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685040608	16/09/2015	6.233,33	6.233,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685040716	16/09/2015	3.837,24	3.837,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685041015	18/09/2015	8.746,76	8.746,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685041288	21/09/2015	2.133,05	2.133,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685042090	25/09/2015	6.233,33	6.233,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685042275	28/09/2015	6.233,33	6.233,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685042276	28/09/2015	6.233,33	6.233,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685042732	29/09/2015	3.860,32	3.860,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685042676	29/09/2015	21.866,91	21.866,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685042925	30/09/2015	4.373,38	4.373,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685043233	01/10/2015	998,91	998,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685043129	01/10/2015	133,76	133,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685043130	01/10/2015	6.233,33	6.233,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685043741	05/10/2015	12.002,36	12.002,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685043885	06/10/2015	6.233,33	6.233,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685044184	07/10/2015	6.233,33	6.233,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685044109	07/10/2015	6.233,33	6.233,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685044066	07/10/2015	6.233,33	6.233,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685044065	07/10/2015	3.837,24	3.837,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685044479	08/10/2015	200,64	200,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685044660	09/10/2015	6.233,33	6.233,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685044674	09/10/2015	54,25	54,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685045542	15/10/2015	6.233,33	6.233,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685046239	20/10/2015	888,80	888,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685046472	21/10/2015	7.434,75	7.434,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685046458	21/10/2015	4.810,72	4.810,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685046395	21/10/2015	18.805,53	18.805,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685046394	21/10/2015	6.233,33	6.233,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685046314	21/10/2015	3.860,32	3.860,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685046313	21/10/2015	26.580,69	26.580,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685046883	23/10/2015	6.233,33	6.233,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685047044	26/10/2015	133,76	133,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685047270	27/10/2015	12.466,65	12.466,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685047684	29/10/2015	5.755,86	5.755,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685047760	29/10/2015	6.233,33	6.233,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685047683	29/10/2015	8.746,76	8.746,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685048254	30/10/2015	3.860,32	3.860,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685048461	02/11/2015	11.813,64	11.813,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685048612	03/11/2015	6.233,33	6.233,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685048528	03/11/2015	3.860,32	3.860,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685048529	03/11/2015	6.233,33	6.233,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685049502	09/11/2015	13.120,14	13.120,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685049812	10/11/2015	888,80	888,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685050095	11/11/2015	6.233,33	6.233,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685050065	11/11/2015	6.233,33	6.233,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685049993	11/11/2015	4.373,38	4.373,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685050324	12/11/2015	2.133,05	2.133,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685050482	16/11/2015	2.133,05	2.133,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685050597	16/11/2015	6.233,33	6.233,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685050598	16/11/2015	167,20	167,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685050596	16/11/2015	6.233,33	6.233,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685050483	16/11/2015	3.837,24	3.837,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685050990	17/11/2015	6.233,33	6.233,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685050989	17/11/2015	6.233,33	6.233,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685051344	18/11/2015	2.133,05	2.133,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685051582	19/11/2015	21.866,91	21.866,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685051680	19/11/2015	6.560,07	6.560,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685051509	19/11/2015	9.621,44	9.621,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685051508	19/11/2015	665,94	665,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685052196	24/11/2015	12.466,65	12.466,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685052296	24/11/2015	31,68	31,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685052197	24/11/2015	6.233,33	6.233,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685052698	26/11/2015	6.233,33	6.233,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685052697	26/11/2015	6.233,33	6.233,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685052699	26/11/2015	6.233,33	6.233,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685052700	26/11/2015	3.860,32	3.860,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685053068	27/11/2015	6.233,33	6.233,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685052979	27/11/2015	6.233,33	6.233,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685052908	27/11/2015	1.312,01	1.312,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685053186	30/11/2015	3.199,58	3.199,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685053187	30/11/2015	1.918,62	1.918,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685053416	01/12/2015	7.720,64	7.720,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685053417	01/12/2015	11.813,64	11.813,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685053861	02/12/2015	4.796,55	4.796,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685053830	02/12/2015	6.233,33	6.233,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685053759	02/12/2015	6.122,73	6.122,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685053758	02/12/2015	6.233,33	6.233,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685053916	03/12/2015	7.674,48	7.674,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685054284	04/12/2015	5.248,06	5.248,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685054323	04/12/2015	6.233,33	6.233,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685054230	04/12/2015	6.233,33	6.233,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685055180	10/12/2015	888,80	888,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685055504	14/12/2015	17.493,52	17.493,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685055505	14/12/2015	6.233,33	6.233,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685055503	14/12/2015	22,66	22,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685055745	15/12/2015	6.233,33	6.233,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685055744	15/12/2015	167,20	167,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685056014	16/12/2015	6.560,07	6.560,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685056013	16/12/2015	3.860,32	3.860,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685056438	17/12/2015	15.306,83	15.306,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685056693	18/12/2015	66,88	66,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685056962	21/12/2015	4.266,11	4.266,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685057125	22/12/2015	1.066,53	1.066,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	102	00082130592	01726510595	fattura	2685057124	22/12/2015	959,31	959,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2799	00873650154	00873650154	fattura	3031164	17/09/2013	1.512,51	1.512,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7967	05038691001	05038691001	fattura	2708/PA	16/10/2015	87,62	87,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7967	05038691001	05038691001	fattura	2709/PA	16/10/2015	146,01	146,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17930	10691490154	10691490154	fattura	682	31/01/2005	525,81	525,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17930	10691490154	10691490154	fattura	212370	22/04/2005	3.847,88	3.847,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17930	10691490154	10691490154	fattura	2500007910	22/09/2009	43.530,22	43.530,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17930	10691490154	10691490154	fattura	201263	26/01/2004	993,15	993,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17930	10691490154	10691490154	fattura	216341	23/04/2004	1.091,14	1091,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17930	10691490154	10691490154	fattura	224324	31/08/2004	170,99	170,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17930	10691490154	10691490154	fattura	228858	30/11/2004	1.506,22	1506,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17930	10691490154	10691490154	fattura	219230	22/07/2005	479,41	479,41

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2239	01025850809	01025850809	fattura	329	30/11/2005	137,95	137,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17118	01897730659	01897730659	fattura	389	04/08/2014	2.094,74	2.094,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24353	05038190723	05038190723	fattura	Z-119	30/09/2015	4.095,95	4095,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24353	05038190723	05038190723	fattura	Z-128/OTT.	31/10/2015	1.756,55	1756,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21837	02529000792	02529000792	fattura	3/RIF.2007	15/04/2011	2.411,36	2411,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21837	02529000792	02529000792	fattura	13/NOV.	21/12/2012	9.449,89	2834,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21837	02529000792	02529000792	fattura	12/OTT.	21/12/2012	7.861,38	4396,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21837	02529000792	02529000792	fattura	11/SETT.	21/12/2012	7.921,95	250,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21837	02529000792	02529000792	fattura	11/OTT.	13/11/2015	10.858,18	3249,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21837	02529000792	02529000792	fattura	14/NOV.	11/12/2015	9.974,42	9974,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3951	01253361008	01253361008	fattura	456	02/04/2013	149,53	149,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12032	02144010788	02144010788	nota credito	1	03/02/2005	-41,02	-41,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12032	02144010788	02144010788	fattura	54	30/06/2008	251,41	251,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12032	02144010788	02144010788	fattura	62/15	25/11/2015	657,64	657,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12032	02144010788	02144010788	fattura	60	29/10/2004	373,20	373,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24628		01524730791	fattura	6489/AG.	22/10/2012	14.602,98	4380,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24628		01524730791	fattura	6488/LUG.	22/10/2012	38.191,06	11457,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24628		01524730791	fattura	1622/RIF.2012	26/02/2014	46.305,12	46305,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24628		01524730791	nota credito	2751/RIF.2012	04/04/2014	-17.289,04	-17289,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24628		01524730791	fattura	6072/RIF.2013	01/09/2014	58.468,55	26815,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24628		01524730791	fattura	09/OTT.	25/11/2015	300,04	90,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	276	01694540798	01694540798	fattura	443	12/10/2010	1.692,00	36,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	276	01694540798	01694540798	nota credito	19	26/01/2012	-7,26	-0,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	276	01694540798	01694540798	fattura	538	31/12/2015	22.057,11	22.057,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	6173	CZZLGO32B55I982G	00114810799	fattura	19	09/09/2014	487,19	487,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	6173	CZZLGO32B55I982G	00114810799	fattura	24	04/11/2014	376,27	376,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	6173	CZZLGO32B55I982G	00114810799	fattura	12E	30/09/2015	376,27	376,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1096	01356640795	01356640795	fattura	10/RIF.2004	10/05/2005	320.478,65	320.478,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1096	01356640795	01356640795	fattura	47/RIF.MAG.04	28/12/2004	52.048,12	52048,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1096	01356640795	01356640795	fattura	33/RIF.2006	06/10/2009	402.420,63	402420,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1096	01356640795	01356640795	fattura	7/RIF.N.C.2/10	18/02/2010	74.874,72	74874,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1096	01356640795	01356640795	fattura	26/RIF.2008	21/09/2010	80.784,80	80784,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1096	01356640795	01356640795	fattura	25/RIF.2007	21/09/2010	691.743,39	691743,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24288	01356640795	01356640795	fattura	4/APR.	13/05/2015	512.653,00	153795,9
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24288	01356640795	01356640795	fattura	8/MAG.	09/06/2015	460.586,00	138175,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24288	01356640795	01356640795	fattura	12/GIU.	22/07/2015	51.389,00	15416,7
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24288	01356640795	01356640795	fattura	27/OTT.	02/12/2015	32.731,00	9819,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24288	01356640795	01356640795	fattura	31/LUG.	03/12/2015	317.422,00	95226,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24288	01356640795	01356640795	fattura	30/II TRIM.	03/12/2015	67.988,70	67988,7
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24288	01356640795	01356640795	fattura	32/AG.	03/12/2015	72.325,00	21697,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24288	01356640795	01356640795	fattura	33/SETT.	03/12/2015	77.855,00	23356,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24288	01356640795	01356640795	fattura	35/NOV.	16/12/2015	26.644,00	7993,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24231	01356640795	01356640795	fattura	25/OTT.	05/11/2012	116.070,05	34813,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24231	01356640795	01356640795	fattura	28/NOV.	07/12/2012	108.126,80	34049,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24231	01356640795	01356640795	fattura	1/DIC.	03/01/2013	75.660,24	23821,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24231	01356640795	01356640795	fattura	26/OTT.	05/11/2015	113.616,08	34084,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24231	01356640795	01356640795	fattura	34/NOV.	10/12/2015	108.098,87	108098,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7320	01029090782	01029090782	fattura	655	16/12/2013	699,98	699,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7320	01029090782	01029090782	fattura	481	16/09/2014	1.093,12	1.093,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7320	01029090782	01029090782	fattura	16/PA	15/05/2015	650,26	650,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12758	02152610784	02152610784	fattura	201200369	27/07/2012	5.009,40	5.009,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12758	02152610784	02152610784	fattura	201200611	07/12/2012	601,13	601,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12758	02152610784	02152610784	fattura	201300337	22/05/2013	2.504,70	2.504,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12758	02152610784	02152610784	fattura	201300429	25/06/2013	751,41	751,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12758	02152610784	02152610784	fattura	201300430	25/06/2013	751,41	751,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12758	02152610784	02152610784	fattura	201300465	11/07/2013	5.009,40	5.009,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12758	02152610784	02152610784	fattura	201300602	12/09/2013	500,94	500,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12758	02152610784	02152610784	fattura	201300623	16/09/2013	1.001,88	1.001,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12758	02152610784	02152610784	fattura	201300684	10/10/2013	1.262,70	1.262,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12758	02152610784	02152610784	fattura	201300687	10/10/2013	1.262,70	1.262,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12758	02152610784	02152610784	fattura	201300704	16/10/2013	7.071,12	7.071,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12758	02152610784	02152610784	fattura	201400104	04/02/2014	1.262,70	1.262,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12758	02152610784	02152610784	fattura	201400107	11/02/2014	1.515,24	1.515,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12758	02152610784	02152610784	fattura	201400163	06/03/2014	3.535,56	3.535,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12758	02152610784	02152610784	fattura	201400513	11/07/2014	8.333,82	8.333,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12758	02152610784	02152610784	fattura	201400519	16/07/2014	1.515,24	1.515,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12758	02152610784	02152610784	fattura	201400685	03/10/2014	1.767,78	1.767,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12758	02152610784	02152610784	fattura	20140692	03/10/2014	6.566,04	6.566,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12758	02152610784	02152610784	fattura	201400703	10/10/2014	1.515,24	1.515,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12758	02152610784	02152610784	fattura	201500071	27/01/2015	1.767,78	1.767,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12758	02152610784	02152610784	fattura	201500340	16/04/2015	2.525,40	2.525,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12758	02152610784	02152610784	fattura	201500376	28/04/2015	1.010,16	1.010,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12758	02152610784	02152610784	fattura	201500627	10/07/2015	1.010,16	1.010,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12758	02152610784	02152610784	fattura	201500621	10/07/2015	2.525,40	2.525,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12758	02152610784	02152610784	fattura	201500856	05/10/2015	1.010,16	1.010,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12758	02152610784	02152610784	fattura	201500868	07/10/2015	6.060,96	6.060,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12758	02152610784	02152610784	fattura	194	13/05/2002	4,80	4,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12758	02152610784	02152610784	fattura	195	13/05/2002	7,87	7,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12758	02152610784	02152610784	fattura	69	01/07/2007	63,44	63,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12758	02152610784	02152610784	fattura	0027/ND	01/12/2008	22,77	22,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12758	02152610784	02152610784	fattura	0009/ND	31/12/2008	72,66	72,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2248	01269940795	01269940795	fattura	65	10/10/2011	84,70	84,7
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24203	CMPPRZ65H49D122K	02000670790	parcella	3	20/03/2015	3.964,43	3964,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24203	CMPPRZ65H49D122K	02000670790	parcella	4	28/03/2015	1.094,34	1094,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13483	CMPFDN54R02C726H	01248150797	fattura	2	26/03/2004	33.259,91	33259,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13220	08056320156	08056320156	fattura	15 V V8 876 0	23/10/2015	988,20	988,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7825	04384410017	04384410017	fattura	000635	25/11/2015	2.542,92	2.542,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11062	02807800798	02807800798	fattura	7	06/02/2008	2.584,38	2584,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24045	04647720483	04647720483	fattura	609	10/04/2014	0,01	0,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24045	04647720483	04647720483	fattura	2015106856/5	08/06/2015	731,39	731,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24045	04647720483	04647720483	fattura	2015107640	22/06/2015	731,39	731,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24045	04647720483	04647720483	fattura	2015108571/5	10/07/2015	4.388,34	4.388,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24045	04647720483	04647720483	fattura	2015111082/5	10/09/2015	438,83	438,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24045	04647720483	04647720483	fattura	2015112047	30/09/2015	731,39	731,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24045	04647720483	04647720483	fattura	2015113443	30/10/2015	731,39	731,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24045	04647720483	04647720483	fattura	2015115440	16/12/2015	365,70	365,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24045	04647720483	04647720483	fattura	2015115911	23/12/2015	365,70	365,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21655	05653560960	05653560960	fattura	111272425	19/10/2010	1.656,00	1.656,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21655	05653560960	05653560960	fattura	111303550	13/04/2012	4.944,06	723,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21655	05653560960	05653560960	fattura	111306551	29/06/2012	14.968,08	14.968,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21655	05653560960	05653560960	fattura	111307683	31/07/2012	1.286,23	1.286,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21655	05653560960	05653560960	fattura	111326820	27/06/2013	17.425,21	17.425,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21655	05653560960	05653560960	fattura	111328971	12/09/2013	107.604,33	107.604,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21655	05653560960	05653560960	fattura	111332447	12/12/2013	108.493,62	108.493,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21655	05653560960	05653560960	fattura	111332861	19/12/2013	4.941,02	4.941,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21655	05653560960	05653560960	fattura	111333342	30/12/2013	1.599,42	1.599,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21655	05653560960	05653560960	fattura	111342369	12/03/2014	4.941,00	4.941,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21655	05653560960	05653560960	fattura	111342331	12/03/2014	108.493,62	108.493,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21655	05653560960	05653560960	fattura	111345357	09/06/2014	4.941,00	4.941,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21655	05653560960	05653560960	fattura	111345344	09/06/2014	108.493,62	108.493,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21655	05653560960	05653560960	fattura	111348523	19/09/2014	4.941,00	4.941,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21655	05653560960	05653560960	fattura	111348517	19/09/2014	108.493,62	108.493,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21655	05653560960	05653560960	fattura	111351626	18/12/2014	4.941,00	4.941,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21655	05653560960	05653560960	fattura	111351621	18/12/2014	108.493,62	108.493,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21655	05653560960	05653560960	fattura	111351645	19/12/2014	10.674,99	10.674,99

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21655	05653560960	05653560960	fattura	0111380246	18/01/2015	4.880,00	4.880,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21655	05653560960	05653560960	fattura	111362004	09/03/2015	6.710,00	6.710,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21655	05653560960	05653560960	fattura	111362003	09/03/2015	10.674,99	10.674,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21655	05653560960	05653560960	fattura	0111367869	16/09/2015	6.710,00	6.710,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21655	05653560960	05653560960	fattura	0111367868	16/09/2015	10.674,99	10.674,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21655	05653560960	05653560960	fattura	0111367861	16/09/2015	108.493,62	108.493,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21655	05653560960	05653560960	fattura	0111367867	16/09/2015	4.941,00	4.941,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21655	05653560960	05653560960	fattura	0111367862	16/09/2015	108.493,62	108.493,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21655	05653560960	05653560960	fattura	0111367911	17/09/2015	6.710,00	6.710,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21655	05653560960	05653560960	fattura	0111367909	17/09/2015	4.941,00	4.941,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21655	05653560960	05653560960	fattura	0111367910	17/09/2015	10.674,99	10.674,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21655	05653560960	05653560960	fattura	0111370341	09/12/2015	4.941,00	4.941,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21655	05653560960	05653560960	fattura	0111370342	09/12/2015	10.675,00	10.675,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21655	05653560960	05653560960	fattura	0111370343	09/12/2015	6.710,00	6.710,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21655	05653560960	05653560960	fattura	0111370970	21/12/2015	108.493,62	108.493,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25992	03049110798	03049110798	fattura	6	12/04/2013	363,00	363,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7301	01715130793	01715130793	fattura	287	23/02/2010	78,96	78,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22003	00427050232	00427050232	fattura	4782	27/08/2007	475,81	475,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22003	00427050232	00427050232	fattura	7334	22/12/2011	639,81	639,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26926	03328980796	03328980796	fattura	2/12/MAG.	17/06/2015	3.366,47	1009,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26926	03328980796	03328980796	fattura	2/11/APR.	17/06/2015	1.921,42	576,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26926	03328980796	03328980796	fattura	2/17	11/08/2015	2.689,90	806,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26926	03328980796	03328980796	fattura	348/LUG.	25/08/2014	160.165,00	143168,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26926	03328980796	03328980796	fattura	437/AG.	18/09/2014	44.249,00	44249
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26926	03328980796	03328980796	fattura	645	18/11/2014	262.245,00	262245
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26926	03328980796	03328980796	fattura	720/NOV.	05/12/2014	224.940,00	197019,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26926	03328980796	03328980796	fattura	40/DIC.	19/01/2015	123.536,00	78272,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26926	03328980796	03328980796	fattura	123/GEN.	10/02/2015	151.875,00	57304,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26926	03328980796	03328980796	fattura	242/FEB.	13/03/2015	203.345,00	73179,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26926	03328980796	03328980796	fattura	2/2	13/04/2015	211.143,00	80630,1
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26926	03328980796	03328980796	fattura	2/9/APR.	14/05/2015	173.965,00	52189,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26926	03328980796	03328980796	fattura	2/10/MAG.	17/06/2015	225.817,00	67745,1
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26926	03328980796	03328980796	fattura	2/13/GIU.	10/07/2015	173.781,00	52134,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	282	1496520790	1496520790	fattura	367/INT.LEG.	03/12/2002	685,06	685,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	282	1496520790	1496520790	fattura	101/GEN.	03/02/2010	4.824,63	242,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	282	1496520790	1496520790	fattura	103/GEN.	03/02/2010	943,08	694,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	282	1496520790	1496520790	fattura	230/FEB.	05/03/2010	980,02	679,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	282	1496520790	1496520790	fattura	229/FEB.	05/03/2010	5.363,30	472,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	282	1496520790	1496520790	fattura	353/MAR.	13/04/2010	1.145,99	837,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	282	1496520790	1496520790	fattura	354/MAR.	13/04/2010	6.156,99	451,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	282	1496520790	1496520790	fattura	450/APR.	13/05/2010	878,28	384,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	282	1496520790	1496520790	fattura	508/MAG.	03/06/2010	663,02	403,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	282	1496520790	1496520790	fattura	576/GIU.	02/07/2010	673,26	264,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	282	1496520790	1496520790	fattura	690/LUG.	07/08/2010	401,17	401,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	282	1496520790	1496520790	fattura	753/AG.	01/09/2010	1.024,01	1024,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	282	1496520790	1496520790	fattura	867/SETT.	05/10/2010	609,02	609,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	282	1496520790	1496520790	fattura	970/OTT.	10/11/2010	1.588,84	1588,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	282	1496520790	1496520790	fattura	1110/NOV.	17/12/2010	7.081,63	7081,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	282	1496520790	1496520790	fattura	1111/NOV.	17/12/2010	677,12	677,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	282	1496520790	1496520790	fattura	10/DIC.	07/01/2011	4.139,50	4139,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	282	1496520790	1496520790	fattura	11/DIC.	07/01/2011	389,17	389,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24299	01496520790	01496520790	fattura	FATTPA 10_15	26/05/2015	35.947,00	10784,1
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24299	01496520790	01496520790	fattura	FATTPA 9_15	26/05/2015	51.374,40	2568,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24299	01496520790	01496520790	fattura	FATTPA 8_15	26/05/2015	89.618,00	26885,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24299	01496520790	01496520790	fattura	FATTPA 17_15	30/06/2015	90.847,00	27254,1
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24299	01496520790	01496520790	fattura	FATTPA 19_15	30/06/2015	41.126,00	12347,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24299	01496520790	01496520790	fattura	FATTPA 18_15	30/06/2015	64.957,20	3247,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24299	01496520790	01496520790	fattura	FATTPA 22_15	31/07/2015	54.670,00	2733,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24299	01496520790	01496520790	fattura	FATTPA 23_15	31/07/2015	83.153,00	24945,9
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24299	01496520790	01496520790	fattura	FATTPA 24_15	31/07/2015	45.915,00	13774,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24299	01496520790	01496520790	fattura	FATTPA 26_15	02/09/2015	50.943,20	2547,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24299	01496520790	01496520790	fattura	FATTPA 27_15	02/09/2015	60.000,00	18000
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24299	01496520790	01496520790	fattura	FATTPA 28_15	02/09/2015	43.325,00	12997,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24299	01496520790	01496520790	fattura	FATTPA 32_15	28/09/2015	47.124,00	2356,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24299	01496520790	01496520790	fattura	FATTPA 34_15	28/09/2015	2.561,00	768,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24299	01496520790	01496520790	fattura	FATTPA 33_15	28/09/2015	8.770,00	2631
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24299	01496520790	01496520790	fattura	FATTPA 45_15	02/11/2015	54.947,20	2747,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24299	01496520790	01496520790	fattura	FATTPA 44_15	02/11/2015	19.663,00	5898,9
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24299	01496520790	01496520790	fattura	FATTPA 43_15	02/11/2015	27.638,00	8291,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24299	01496520790	01496520790	fattura	FATTPA 47_15	02/12/2015	52.175,20	2608,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24299	01496520790	01496520790	fattura	FATTPA 65_15	03/12/2015	3.452,00	1036
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24299	01496520790	01496520790	fattura	FATTPA 64_15	03/12/2015	1.732,00	519,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24299	01496520790	01496520790	fattura	FATTPA 63_15	03/12/2015	6.390,00	6390
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24299	01496520790	01496520790	fattura	FATTPA 62_15	03/12/2015	11.226,00	11226
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24299	01496520790	01496520790	fattura	FATTPA 61_15	03/12/2015	11.688,00	11688
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24299	01496520790	01496520790	fattura	FATTPA 60_15	03/12/2015	6.298,00	6298
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24299	01496520790	01496520790	fattura	FATTPA 59_15	03/12/2015	11.665,00	11665
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24299	01496520790	01496520790	fattura	FATTPA 58_15	03/12/2015	6.678,00	6678
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24299	01496520790	01496520790	fattura	FATTPA 57_15	03/12/2015	3.159,00	3159
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24299	01496520790	01496520790	fattura	FATTPA 56_15	03/12/2015	4.259,00	1277,7
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24299	01496520790	01496520790	fattura	FATTPA 55_15	03/12/2015	51.237,00	15371,1
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24299	01496520790	01496520790	fattura	FATTPA 54_15	03/12/2015	38.183,00	38183
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24299	01496520790	01496520790	fattura	FATTPA 53_15	03/12/2015	33.825,00	33825
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24299	01496520790	01496520790	fattura	FATTPA 52_15	03/12/2015	30.538,00	30538
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24299	01496520790	01496520790	fattura	FATTPA 51_15	03/12/2015	17.711,00	17711
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24299	01496520790	01496520790	fattura	FATTPA 50_15	03/12/2015	23.088,00	23088
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24299	01496520790	01496520790	fattura	FATTPA 49_15	03/12/2015	17.350,00	17350
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24299	01496520790	01496520790	fattura	FATTPA 48_15	03/12/2015	6.684,00	6684
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24299	01496520790	01496520790	fattura	FATTPA 68_15	28/12/2015	23.254,00	23254
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	63	14/03/2003	6.156,06	18,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	160/GEN.	10/02/2011	410,33	410,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	97/FEB.	14/03/2011	475,68	475,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	496/MAR.	28/04/2011	497,48	497,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	872/MAG.	18/07/2011	2.220,00	1127,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	869/APR.	18/07/2011	1.646,53	811,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	1307/LUG.	10/10/2011	1.848,12	1215,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	1305/GIU.	10/10/2011	1.616,56	842,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	1630/SETT.	06/12/2011	2.190,63	2190,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	1628/AG.	06/12/2011	849,71	509,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	1711/NOV.	19/12/2011	2.804,20	2804,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	1709/OTT.	19/12/2011	2.798,28	2798,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	161/DIC.	27/01/2012	1.232,54	1232,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	708/FEB.	23/04/2012	4.186,01	1842,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	706/GEN.	23/04/2012	3.706,42	1631,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	976/APR.	01/06/2012	2.491,94	1115,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	974/MAR.	01/06/2012	3.019,74	1354,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	1217/MAG.	09/07/2012	2.494,53	1098,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	1296/GIU.	20/07/2012	2.498,09	1100,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	1433/LUG.	14/08/2012	2.605,56	2605,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	1644/AG.	19/09/2012	1.810,93	1810,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	1960/SETT.	29/10/2012	2.251,48	2251,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	2132/OTT.	26/11/2012	2.416,64	2416,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	2304/NOV.	22/12/2012	2.386,09	1050,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	2305/RIF.2010	27/12/2012	5.338,60	5338,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	2306/RIF.2010	27/12/2012	2.444,31	2444,31

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	387/DIC.	25/02/2013	1.832,11	806,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	398/GEN.	26/02/2013	3.296,19	1450,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	537/FEB.	16/03/2013	2.232,05	819,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	778/MAR.	19/04/2013	2.343,22	702,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	1007/APR.	23/05/2013	1.985,85	594,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	1006/APR.	23/05/2013	5.922,19	1776,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	1191/MAG.	17/06/2013	7.495,47	2248,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	1192/MAG.	17/06/2013	2.161,73	648,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	1391/GIU.	17/07/2013	7.179,25	2153,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	1390/GIU.	17/07/2013	2.831,23	849,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	1630/LUG.	26/08/2013	2.200,62	2200,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	1629/LUG.	26/08/2013	6.112,84	1833,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	1871/AG.	25/09/2013	4.641,17	1392,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	1870/AG.	25/09/2013	1.624,23	1624,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	1982/SETT.	09/10/2013	8.272,39	2478,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	1981/SETT.	09/10/2013	1.955,91	1955,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	2322/OTT.	21/11/2013	2.923,29	2923,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	2321/OTT.	21/11/2013	8.430,01	2529
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	2517/NOV.	27/12/2013	2.080,57	2080,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	2516/NOV.	27/12/2013	11.186,36	11186,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	312/DIC.	12/02/2014	879,38	879,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	313/DIC.	12/02/2014	7.681,62	7681,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	413/GEN.	25/02/2014	9.350,54	2805,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	414/GEN.	25/02/2014	2.572,40	771,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	598/FEB.	21/03/2014	9.716,59	2914,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	599/FEB.	21/03/2014	3.224,34	967,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	879/MAR.	23/04/2014	2.640,45	792,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	878/MAR.	23/04/2014	8.734,28	2620,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	1160/APR.	31/05/2014	2.389,78	716,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	1161/APR.	31/05/2014	7.755,79	2326,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	1418/MAG.	08/07/2014	2.333,70	700,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	1417/MAG.	08/07/2014	8.871,23	2661,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	1571/GIU.	31/07/2014	6.735,13	2020,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	1572/GIU.	31/07/2014	2.565,59	769,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	1675/LUG.	25/08/2014	2.910,31	2910,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	1674/LUG.	25/08/2014	7.173,57	2152,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	1899/AG.	25/09/2014	1.421,23	1421,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	1898/AG.	25/09/2014	4.736,24	1420,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	2177/SETT.	25/10/2014	2.703,06	2703,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	2176/SETT.	25/10/2014	9.202,17	2760,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	2548/OTT.	04/12/2014	2.934,47	2934,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	2547/OTT.	04/12/2014	10.231,56	10231,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	FATTPA 6_15	25/05/2015	1.910,58	573,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	FATTPA 7_15	25/05/2015	8.928,59	2678,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	FATTPA 16_15	30/06/2015	7.031,43	2109,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	FATTPA 15_15	30/06/2015	2.469,98	740,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	FATTPA 21_15	31/07/2015	6.584,91	1975,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	FATTPA 25_15	02/09/2015	6.686,56	2005,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	FATTPA 31_15	28/09/2015	3.163,08	948,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	FATTPA 42_15	02/11/2015	9.174,09	2752,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	FATTPA 46_15	27/11/2015	6.772,89	2031,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	FATTPA 67_15	28/12/2015	4.874,15	4874,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24300	01496520790	01496520790	fattura	FATTPA 66_15	28/12/2015	431,89	431,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24297	01222600791	01222600791	fattura	9	05/03/2015	17.672,44	17672,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24297	01222600791	01222600791	fattura	7	05/03/2015	##########	1329212,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	873	01222600791	01222600791	fattura	224/RIF.2007	01/03/2010	17.948,87	6,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	873	01222600791	01222600791	fattura	426/FEB.	09/04/2010	2.358,41	1478,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	873	01222600791	01222600791	fattura	425/GEN.	09/04/2010	2.101,43	1482,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	873	01222600791	01222600791	fattura	479/MAR.	22/04/2010	1.815,14	825,7
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	873	01222600791	01222600791	fattura	480/MAR.	22/04/2010	1.071,39	247,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	873	01222600791	01222600791	fattura	478/MAR.	22/04/2010	2.787,39	2239,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	873	01222600791	01222600791	fattura	681/APR.	05/06/2010	2.787,39	1187,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	873	01222600791	01222600791	fattura	803/MAG.	03/07/2010	1.813,09	845,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	873	01222600791	01222600791	fattura	883/GIU.	28/07/2010	1.646,97	802,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	873	01222600791	01222600791	fattura	956/LUG.	06/09/2010	1.055,95	1055,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	873	01222600791	01222600791	fattura	1164/AG.	20/10/2010	467,15	467,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	873	01222600791	01222600791	fattura	1166/AG.	20/10/2010	146,08	146,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	873	01222600791	01222600791	fattura	1366/SETT.	04/12/2010	1.396,97	1396,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	873	01222600791	01222600791	fattura	1368/OTT.	04/12/2010	490,27	490,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	873	01222600791	01222600791	fattura	1381/OTT.	07/12/2010	960,81	960,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	873	01222600791	01222600791	fattura	1379/OTT.	07/12/2010	802,50	802,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	873	01222600791	01222600791	fattura	209/DIC.70%	16/02/2011	612,42	612,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	873	01222600791	01222600791	fattura	211/DIC.70%	16/02/2011	769,34	769,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	873	01222600791	01222600791	fattura	208/NOV.70%	16/02/2011	1.028,66	1028,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	873	01222600791	01222600791	fattura	206/NOV.70%	16/02/2011	1.033,40	1033,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24298	01222600791	01222600791	fattura	396/GEN.	17/04/2012	924,22	228,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24298	01222600791	01222600791	fattura	440/DIC.	19/04/2012	1.227,12	1227,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24298	01222600791	01222600791	fattura	437/NOV.	19/04/2012	1.171,80	1171,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24298	01222600791	01222600791	fattura	434/OTT.	19/04/2012	1.644,00	1565,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24298	01222600791	01222600791	fattura	812/GEN.	24/07/2012	1.058,42	317,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24298	01222600791	01222600791	fattura	828/GIU.	25/07/2012	1.281,82	384,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24298	01222600791	01222600791	fattura	825/MAG.	25/07/2012	2.557,99	1584,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24298	01222600791	01222600791	fattura	822/APR.	25/07/2012	726,45	217,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24298	01222600791	01222600791	fattura	820/MAR.	25/07/2012	1.066,48	319,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24298	01222600791	01222600791	fattura	817/FEB.	25/07/2012	724,58	217,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24298	01222600791	01222600791	fattura	1196/AG.	14/11/2012	441,77	132,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24298	01222600791	01222600791	fattura	1194/AG.	14/11/2012	400,61	120,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24298	01222600791	01222600791	fattura	1195/LUG.	14/11/2012	633,52	184,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24298	01222600791	01222600791	fattura	1193/LUG.	14/11/2012	477,07	143,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24298	01222600791	01222600791	fattura	84/DIC.	22/01/2013	82,83	24,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24298	01222600791	01222600791	fattura	83/DIC.	22/01/2013	110,34	33,1
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24298	01222600791	01222600791	fattura	82/DIC.	22/01/2013	396,77	119,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24298	01222600791	01222600791	fattura	81/NOV.	22/01/2013	675,86	607,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24298	01222600791	01222600791	fattura	80/NOV.	22/01/2013	883,65	536,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24298	01222600791	01222600791	fattura	79/NOV.	22/01/2013	591,11	177,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24298	01222600791	01222600791	fattura	78/OTT.	22/01/2013	463,51	363,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24298	01222600791	01222600791	fattura	77/OTT.	22/01/2013	1.231,59	369,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24298	01222600791	01222600791	fattura	76/OTT.	22/01/2013	1.544,63	463,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24298	01222600791	01222600791	fattura	75/SETT.	22/01/2013	64,19	19,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24298	01222600791	01222600791	fattura	74/SETT.	22/01/2013	813,59	244,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24298	01222600791	01222600791	fattura	73/SETT.	22/01/2013	1.236,25	370,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24298	01222600791	01222600791	fattura	175/GEN.	13/02/2013	769,38	230,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24298	01222600791	01222600791	fattura	369/FEB.	10/04/2013	799,79	268,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24298	01222600791	01222600791	fattura	599/MAG.	18/06/2013	564,93	159,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24298	01222600791	01222600791	fattura	600/MAG.	18/06/2013	38,55	9,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24298	01222600791	01222600791	fattura	596/APR.	18/06/2013	866,72	246,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24298	01222600791	01222600791	fattura	597/APR.	18/06/2013	91,71	34,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24298	01222600791	01222600791	fattura	595/APR.	18/06/2013	702,39	44,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24298	01222600791	01222600791	fattura	847/LUG.	17/09/2013	388,70	2,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24298	01222600791	01222600791	fattura	845/GIU.	17/09/2013	667,76	190,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24298	01222600791	01222600791	fattura	846/GIU.	17/09/2013	66,92	18,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24298	01222600791	01222600791	fattura	848/LUG.	17/09/2013	744,40	210,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24298	01222600791	01222600791	fattura	849/LUG.	17/09/2013	13,13	3,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24298	01222600791	01222600791	fattura	1141/OTT.	21/11/2013	1.208,46	362,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24298	01222600791	01222600791	fattura	1144/OTT.	21/11/2013	1.199,13	359,74

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24298	01222600791	01222600791	fattura	1146/OTT.	21/11/2013	177,20	53,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24298	01222600791	01222600791	fattura	1140/SETT.	21/11/2013	921,81	276,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24298	01222600791	01222600791	fattura	1143/SETT.	21/11/2013	1.442,69	432,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24298	01222600791	01222600791	fattura	1145/SETT.	21/11/2013	34,28	10,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24298	01222600791	01222600791	fattura	1142/AG.	21/11/2013	363,42	109,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24298	01222600791	01222600791	fattura	1139/AG.	21/11/2013	399,41	119,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18150	04974610018	04974610018	fattura	77/PA	30/11/2015	1.934,00	1934
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12219	00885180794	00885180794	fattura	175/GIU.	02/07/2002	10.000,00	10000
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12219	00885180794	00885180794	fattura	323/DIC.	31/12/2002	19.124,39	19124,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12219	00885180794	00885180794	fattura	25/PA/OTT.	17/11/2015	66.869,84	66869,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12219	00885180794	00885180794	fattura	29/PA/NOV.	03/12/2015	67.694,69	67694,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13833		00968720797	nota credito	4 PA	16/10/2015	-60.848,68	-60.848,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13833	00968720797	00968720797	fattura	1374/DIC.	31/12/2010	143.444,28	60848,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21831	06716210635	06716210635	fattura	179	22/01/2010	60,00	60,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21831	06716210635	06716210635	nota credito	47	24/09/2010	-164,43	-0,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21831	06716210635	06716210635	fattura	1271	22/04/2011	150,96	14,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21831	06716210635	06716210635	fattura	1491	13/05/2011	303,12	15,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21831	06716210635	06716210635	fattura	1715	01/06/2011	201,12	3,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21831	06716210635	06716210635	fattura	2054	30/06/2011	384,00	7,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21831	06716210635	06716210635	fattura	2704	30/09/2011	154,88	7,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21831	06716210635	06716210635	fattura	2761	13/12/2013	484,34	4,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21831	06716210635	06716210635	fattura	315	06/03/2015	368,68	368,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21831	06716210635	06716210635	fattura	423	27/03/2015	324,52	324,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21831	06716210635	06716210635	fattura	000003/0CPA	31/03/2015	514,84	514,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21831	06716210635	06716210635	fattura	000293-0CPA	12/06/2015	162,26	162,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21831	06716210635	06716210635	fattura	000294-0CPA	12/06/2015	25,62	25,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21831	06716210635	06716210635	fattura	000395-0CPA	30/06/2015	71,04	71,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21831	06716210635	06716210635	fattura	001096-0CPA	20/11/2015	119,55	119,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21831	06716210635	06716210635	fattura	001184-0CPA	11/12/2015	239,10	239,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21831	06716210635	06716210635	fattura	001220-0CPA	18/12/2015	47,36	47,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	4728	00948680103	00948680103	fattura	5009	04/07/2011	236,81	236,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1000197	08/01/2010	6.949,87	677,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1000353	13/01/2010	6.949,87	677,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1001122	05/02/2010	6.949,87	6.949,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1001317	10/02/2010	6.949,87	677,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1002197	05/03/2010	6.949,87	677,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1002885	18/03/2010	6.949,87	677,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1003249	25/03/2010	6.949,87	677,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1003788	06/04/2010	6.949,87	677,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1004452	16/04/2010	6.949,87	677,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1004735	22/04/2010	631,81	61,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1005027	28/04/2010	6.949,87	677,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1005594	07/05/2010	6.338,64	617,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1005863	12/05/2010	6.949,87	677,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1006226	19/05/2010	6.949,87	677,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1006724	27/05/2010	6.338,64	617,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1008565	30/06/2010	13.899,74	1.355,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1008877	06/07/2010	6.338,64	617,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1009262	12/07/2010	6.338,64	617,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1009902	21/07/2010	6.338,64	617,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1011079	06/08/2010	6.949,87	677,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1011154	17/08/2010	6.949,87	631,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1014454	13/10/2010	6.949,87	677,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1016380	16/11/2010	6.949,87	677,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1016765	22/11/2010	6.949,87	677,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1018184	14/12/2010	6.949,87	677,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1319517	27/08/2013	6.949,87	6.949,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1319744	29/08/2013	4.864,47	4.864,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1319837	30/08/2013	6.949,87	6.949,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1319946	02/09/2013	6.949,87	6.949,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1320882	13/09/2013	6.949,87	631,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1321347	19/09/2013	6.338,64	6.338,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1321968	26/09/2013	6.949,87	6.949,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1322580	03/10/2013	6.949,87	6.949,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1323188	10/10/2013	2.432,21	2.432,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1323722	16/10/2013	6.338,64	6.338,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1323871	18/10/2013	6.949,87	6.949,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1324000	21/10/2013	6.949,87	6.949,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1324637	29/10/2013	6.949,87	6.949,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1324981	31/10/2013	6.949,87	6.949,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1325917	12/11/2013	6.338,64	6.338,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1326092	13/11/2013	2.432,21	2.432,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1327040	25/11/2013	6.949,87	6.949,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1327615	02/12/2013	6.949,87	6.949,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1328435	09/12/2013	6.949,87	6.949,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1328405	09/12/2013	6.021,71	6.021,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1328678	11/12/2013	2.432,21	2.432,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1328890	12/12/2013	6.338,64	6.338,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1329805	23/12/2013	6.949,87	6.949,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1329803	23/12/2013	6.949,87	6.949,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402007686	27/03/2014	1.216,10	1.216,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402007779	27/03/2014	6.338,64	6.338,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402008535	04/04/2014	2.432,21	2.432,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402009303	14/04/2014	6.949,87	6.949,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402009498	16/04/2014	6.021,71	6.021,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402009611	17/04/2014	6.021,71	6.021,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402010069	23/04/2014	6.021,71	6.021,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402011216	07/05/2014	12.360,35	12.360,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402011452	08/05/2014	6.949,87	6.949,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402011578	09/05/2014	12.360,35	12.360,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402012076	15/05/2014	6.949,87	6.949,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402012819	22/05/2014	6.338,64	6.338,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402012998	26/05/2014	277,95	277,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402013315	28/05/2014	277,95	277,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402013822	04/06/2014	5.720,63	5.720,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402014013	06/06/2014	5.434,60	5.434,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402014170	09/06/2014	5.434,60	5.434,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402014759	12/06/2014	6.272,26	6.272,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402014744	12/06/2014	277,95	277,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402015623	23/06/2014	555,90	555,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402016056	26/06/2014	277,95	277,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402016426	01/07/2014	5.720,63	5.720,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402016556	02/07/2014	3.648,31	3.648,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402016688	03/07/2014	5.434,60	5.434,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402016868	04/07/2014	5.720,63	5.720,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402016857	04/07/2014	5.434,60	5.434,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402017410	10/07/2014	6.272,26	6.272,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402018019	16/07/2014	5.148,56	468,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402017980	16/07/2014	6.272,26	6.272,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402018907	24/07/2014	555,90	555,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402019143	25/07/2014	277,95	277,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402019624	30/07/2014	5.434,60	5.434,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402019622	30/07/2014	5.414,75	5.414,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402019821	31/07/2014	5.720,63	5.720,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402019942	01/08/2014	5.434,60	5.434,60

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402020411	06/08/2014	277,95	277,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402020401	06/08/2014	3.648,31	3.648,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402020320	06/08/2014	6.272,26	6.272,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402020475	18/08/2014	5.720,63	520,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402020601	18/08/2014	555,90	555,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402021608	26/08/2014	2.574,29	2.574,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402021817	28/08/2014	5.434,60	5.434,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402022081	01/09/2014	6.272,26	6.272,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402022083	01/09/2014	10.829,50	10.829,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402022118	02/09/2014	5.434,60	5.434,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402022744	08/09/2014	6.272,26	6.272,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402022722	08/09/2014	4.864,42	4.864,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402023076	11/09/2014	5.434,60	5.434,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402023636	17/09/2014	5.720,63	5.720,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402024476	26/09/2014	10.829,50	10.829,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402024636	30/09/2014	5.434,60	5.434,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402024822	01/10/2014	5.148,56	5.148,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402025829	10/10/2014	6.272,26	6.272,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402025892	13/10/2014	6.272,26	6.272,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402025893	13/10/2014	555,90	555,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402026679	21/10/2014	5.148,56	5.148,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402027154	24/10/2014	5.720,63	5.720,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402027265	27/10/2014	9.790,00	9.790,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402027434	28/10/2014	5.148,56	5.148,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402028206	05/11/2014	2.432,21	2.432,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402028296	05/11/2014	555,90	555,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402028170	05/11/2014	2.432,21	2.432,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402028440	07/11/2014	6.272,26	570,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402028848	12/11/2014	6.272,26	6.272,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402029987	24/11/2014	9.790,00	9.790,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402030481	27/11/2014	5.148,56	5.148,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402030619	28/11/2014	5.720,63	5.720,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402030964	04/12/2014	555,90	555,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402031662	10/12/2014	5.434,59	5.434,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402033139	22/12/2014	9.790,00	9.790,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402033453	30/12/2014	555,90	555,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1402033449	30/12/2014	5.720,63	5.720,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1502000678	12/01/2015	6.272,26	6.272,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1502007207	17/03/2015	5.148,56	5.148,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1502009635	10/04/2015	5.148,56	5.148,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1502010324	16/04/2015	6.272,26	6.272,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1502012446	07/05/2015	2.614,15	2.614,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1502012646	11/05/2015	6.272,26	6.272,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1502012766	11/05/2015	9.790,00	9.790,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1502013232	14/05/2015	5.720,63	5.720,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1502013234	14/05/2015	5.148,56	5.148,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1502013479	18/05/2015	555,90	555,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1502014266	25/05/2015	2.460,00	2.460,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1502014207	25/05/2015	2.460,00	2.460,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1502014271	25/05/2015	5.434,59	5.434,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1502015424	05/06/2015	10.297,12	10.297,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1502015411	05/06/2015	10.297,12	10.297,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1502015552	08/06/2015	9.790,00	9.790,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1502015432	08/06/2015	5.228,30	5.228,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1502016279	15/06/2015	5.148,56	5.148,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1502016458	16/06/2015	555,90	555,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1502017397	23/06/2015	6.272,26	6.272,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1502018057	29/06/2015	9.790,00	9.790,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1502019386	10/07/2015	5.720,63	5.720,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1502019876	15/07/2015	9.839,98	9.839,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1502019999	16/07/2015	5.228,30	5.228,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1502020066	16/07/2015	5.148,56	5.148,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1502020958	24/07/2015	570,21	570,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1502021022	24/07/2015	6.272,26	6.272,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1502021068	24/07/2015	555,90	555,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1502021036	24/07/2015	5.096,03	5.096,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1502021512	28/07/2015	5.228,30	5.228,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1502021688	29/07/2015	9.790,00	9.790,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1502022190	03/08/2015	5.096,03	5.096,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1502023121	13/08/2015	5.720,63	5.720,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1502023386	18/08/2015	555,90	555,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1502024103	28/08/2015	2.614,15	2.614,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1502024491	02/09/2015	5.096,03	5.096,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1502024695	03/09/2015	6.272,26	6.272,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1502025126	08/09/2015	8.600,79	8.600,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1502025476	10/09/2015	4.919,99	4.919,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1502025769	15/09/2015	5.096,03	5.096,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1502025766	15/09/2015	5.148,56	5.148,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1502025768	15/09/2015	5.379,13	5.379,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1502026142	17/09/2015	5.096,03	5.096,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1502026928	25/09/2015	6.272,26	6.272,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1502028098	07/10/2015	8.600,79	8.600,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1502028624	13/10/2015	5.148,56	5.148,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1502030394	29/10/2015	5.379,13	5.379,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1502030534	30/10/2015	4.919,99	4.919,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1502030570	02/11/2015	8.600,79	8.600,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1502030984	05/11/2015	5.148,56	5.148,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1502031241	06/11/2015	6.272,26	6.272,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1502032539	19/11/2015	5.379,13	5.379,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1502033023	24/11/2015	277,95	277,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1502033016	24/11/2015	5.096,03	5.096,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1502033434	27/11/2015	5.379,13	5.379,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1502033730	01/12/2015	4.919,99	4.919,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1502033798	02/12/2015	5.228,30	5.228,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1502034097	03/12/2015	8.600,79	8.600,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1502035191	14/12/2015	6.272,26	6.272,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1502035939	17/12/2015	277,95	277,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1502036772	28/12/2015	5.379,13	5.379,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22793	04947170967	04947170967	fattura	1502036948	30/12/2015	8.600,79	8.600,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24538	02458980790	02458980790	fattura	65 PA/OTT.	09/11/2015	75.731,76	75731,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24538	02458980790	02458980790	fattura	67 PA/OTT.	09/11/2015	128.249,86	128249,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24538	02458980790	02458980790	fattura	66 PA/OTT.	09/11/2015	69.176,48	69176,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24538	02458980790	02458980790	fattura	72 PA/NOV.	09/12/2015	67.181,40	67181,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24538	02458980790	02458980790	fattura	73 PA/NOV.	09/12/2015	126.443,52	126443,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24538	02458980790	02458980790	fattura	71 PA/NOV.	09/12/2015	72.678,06	72678,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18176	02458980790	02458980790	fattura	892/INTERESSI	31/10/2008	52.812,03	52812,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18176	02458980790	02458980790	fattura	740/INTERESSI	30/06/2010	122.721,39	122721,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18176		2458980790	nota credito	5 PA	16/10/2015	-52.812,03	-52.812,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21666	02770740799	02770740799	fattura	197	28/12/2007	381,91	381,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26700	03150810780	03150810780	fattura	42/PA	27/11/2015	1.488,12	1.488,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20163	02506080783	02506080783	fattura	2/DIC.	11/01/2008	1.720,09	1720,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20163	02506080783	02506080783	fattura	2/AD.TAR.	15/02/2008	10.903,18	10903,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24292		02382270797	fattura	31/PA/NOV.AM	16/12/2015	45.168,06	45168,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24292		02382270797	fattura	30/PA/NOV.DOI	16/12/2015	18.554,34	18554,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25377	00835040080	00835040080	fattura	215	31/01/2013	2.144,60	2144,6

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25377	00835040080	00835040080	fattura	17/04	31/03/2015	1.153,78	1153,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25377	00835040080	00835040080	fattura	16/04	31/03/2015	1.192,24	1192,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25377	00835040080	00835040080	fattura	15/04	31/03/2015	1.192,24	1192,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25377	00835040080	00835040080	fattura	41/04	30/04/2015	1.153,78	1153,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25377	00835040080	00835040080	fattura	248/04	31/12/2015	561,85	561,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24328	STTRTN55S07D122Q	01877150795	fattura	2/GEN.	03/02/2012	5.137,85	1460,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24328	STTRTN55S07D122Q	01877150795	fattura	3/FEB.	01/03/2012	4.771,48	1400,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24328	STTRTN55S07D122Q	01877150795	fattura	4/MAR.	30/03/2012	5.840,23	1676,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24328	STTRTN55S07D122Q	01877150795	fattura	6/MAG.	27/06/2012	6.210,45	1776,9
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24328	STTRTN55S07D122Q	01877150795	fattura	5/APR.	27/06/2012	3.753,14	1073,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24328	STTRTN55S07D122Q	01877150795	fattura	7/GIU.	01/08/2012	5.158,42	1475,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24328	STTRTN55S07D122Q	01877150795	fattura	8/LUG.	13/08/2012	4.843,89	1385,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24328	STTRTN55S07D122Q	01877150795	fattura	9/AG.	05/11/2012	2.963,35	847,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24328	STTRTN55S07D122Q	01877150795	fattura	1/GEN.	06/02/2013	4.953,78	1460,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24328	STTRTN55S07D122Q	01877150795	fattura	5/DIC.	13/02/2013	4.351,49	1244,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24328	STTRTN55S07D122Q	01877150795	fattura	4/NOV.	13/02/2013	5.064,83	1499,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24328	STTRTN55S07D122Q	01877150795	fattura	3/OTT.	13/02/2013	6.045,39	1814,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24328	STTRTN55S07D122Q	01877150795	fattura	2/SETT.	13/02/2013	5.687,20	1706,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24328	STTRTN55S07D122Q	01877150795	fattura	7/FEB.	06/05/2013	2.323,78	664,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24328	STTRTN55S07D122Q	01877150795	fattura	6/FEB.	06/05/2013	1.844,19	552,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24328	STTRTN55S07D122Q	01877150795	fattura	8/MAR.	10/06/2013	4.787,80	1369,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24328	STTRTN55S07D122Q	01877150795	fattura	02/DIC.	31/01/2014	2.892,79	116,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24328	STTRTN55S07D122Q	01877150795	fattura	1/RIF.2013	01/09/2014	9.201,63	9201,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24328	STTRTN55S07D122Q	01877150795	fattura	FATTPA 7_15	09/06/2015	10.515,75	10515,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24328	STTRTN55S07D122Q	01877150795	fattura	FATTPA 16_15	31/08/2015	6.079,60	1738,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24328	STTRTN55S07D122Q	01877150795	fattura	FATTPA 17_15	28/09/2015	3.493,15	999,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24328	STTRTN55S07D122Q	01877150795	fattura	FATTPA 18_15	27/10/2015	6.535,93	1869,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24328	STTRTN55S07D122Q	01877150795	fattura	FATTPA 21_15	20/11/2015	5.736,30	1640,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1084	01877150795	01877150795	fattura	6/30% 2001	15/03/2002	23.265,56	23265,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1083	00847010790	00847010790	fattura	9/RIF.2009	11/02/2010	22.859,14	22859,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1083	00847010790	00847010790	fattura	49/RIF.2007	04/05/2011	7.309,77	7309,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24294	00847010790	00847010790	fattura	6/INTERESSI	23/02/2015	20.889,36	20889,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24294	00847010790	00847010790	fattura	23/PA/NOV.	16/12/2015	46.892,79	46892,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24295	00847010790	00847010790	fattura	11/MAR.	03/04/2012	102.036,58	301
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24295	00847010790	00847010790	fattura	21/LUG.	01/08/2012	90.018,84	27005,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24295	00847010790	00847010790	fattura	22/AG.	03/09/2012	59.071,74	17721,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24295	00847010790	00847010790	fattura	24/SETT.	01/10/2012	83.641,45	25092,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24295	00847010790	00847010790	fattura	28/OTT.	05/11/2012	101.006,05	55437,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24295	00847010790	00847010790	fattura	30/NOV.	04/12/2012	102.852,66	30855,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24295	00847010790	00847010790	fattura	1/DIC.	02/01/2013	83.360,04	25008,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24295	00847010790	00847010790	fattura	13/MAG.	04/06/2013	102.238,06	2515,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24295	00847010790	00847010790	fattura	17/GIU.	02/07/2013	89.269,55	26780,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24295	00847010790	00847010790	fattura	19/LUG.	01/08/2013	83.964,84	25189,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24295	00847010790	00847010790	fattura	21/AG.	02/09/2013	53.037,55	15911,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24295	00847010790	00847010790	fattura	22/SETT.	02/10/2013	76.013,60	22960,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24295	00847010790	00847010790	fattura	26/OTT.	04/11/2013	92.483,13	27744,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24295	00847010790	00847010790	fattura	6	23/02/2015	46.348,06	46348,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24295	00847010790	00847010790	fattura	20/PA/OTT.	11/11/2015	89.004,46	26701,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24295	00847010790	00847010790	fattura	22/PA/NOV.	16/12/2015	84.595,97	25378,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15992	01799130362	01799130362	fattura	951	22/05/2008	178,04	178,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15992	01799130362	01799130362	fattura	292	31/05/2014	112,87	112,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1864	01356010353	01356010353	fattura	470	29/02/2012	3.584,83	3.073,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23495	02521320123	02521320123	fattura	1380	12/10/2010	711,08	711,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17686	02492650789	02492650789	fattura	182	30/11/2012	838,26	1,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17686	02492650789	02492650789	fattura	54	31/03/2014	838,26	1,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17686	02492650789	02492650789	fattura	147	29/11/2014	605,94	605,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17686	02492650789	02492650789	fattura	FE/138	18/12/2015	609,70	609,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17686	02492650789	02492650789	fattura	FE/139	18/12/2015	836,74	836,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20820	13278290153	13278290153	fattura	1153	25/07/2013	840,13	840,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20820	13278290153	13278290153	fattura	1747	21/11/2014	840,13	840,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20820	13278290153	13278290153	fattura	1764	24/11/2014	840,13	840,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20820	13278290153	13278290153	fattura	838/FE	27/11/2015	840,13	840,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20820	13278290153	13278290153	fattura	897/FE	14/12/2015	840,13	840,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20820	13278290153	13278290153	fattura	1163/FE	30/12/2015	840,13	840,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1792	02866940105	02866940105	fattura	281	15/11/2014	455,12	455,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	680	01918330349	01918330349	fattura	1083B	30/11/2009	4.437,59	4.437,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24681	00870280799	00870280799	fattura	714/AG.	26/10/2012	2.675,35	802,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24681	00870280799	00870280799	fattura	713/LUG.	26/10/2012	2.296,20	688,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24681	00870280799	00870280799	fattura	89/DIC.	22/01/2013	1.602,44	480,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24681	00870280799	00870280799	fattura	88/NOV.	22/01/2013	4.098,85	1230,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24681	00870280799	00870280799	fattura	87/OTT.	22/01/2013	7.158,48	2691,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24681	00870280799	00870280799	fattura	80/SETT.	22/01/2013	5.389,92	1616,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24681	00870280799	00870280799	fattura	717/LUG.	20/09/2013	3.328,69	998,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24681	00870280799	00870280799	fattura	716/GIU.	20/09/2013	3.524,95	1057,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24681	00870280799	00870280799	fattura	718/MAG.	20/09/2013	4.171,96	1251,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24681	00870280799	00870280799	fattura	719/APR.	20/09/2013	4.320,73	1296,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24681	00870280799	00870280799	fattura	810/SETT.	13/11/2013	5.036,95	1511,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24681	00870280799	00870280799	fattura	809/AG.	13/11/2013	1.844,13	474,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24681	00870280799	00870280799	fattura	253/DIC./2013	11/04/2014	1.897,23	1054,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24681	00870280799	00870280799	fattura	255/OTT.2013	11/04/2014	6.036,19	6036,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24046	02928430798	02928430798	fattura	105	21/12/2011	928,07	928,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26051	03305840799	03305840799	fattura	19	12/11/2014	1.315,29	78,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26051	03305840799	03305840799	fattura	32 PA	30/11/2015	1.488,12	1.488,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26051	03305840799	03305840799	fattura	31 PA	30/11/2015	1.488,12	1.488,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26051	03305840799	03305840799	fattura	33 PA	30/11/2015	1.315,29	1.315,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19290	02619370790	02619370790	fattura	11	24/02/2014	3.924,38	50,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19290	02619370790	02619370790	fattura	11/PA	27/05/2015	1.315,29	1.315,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19290	02619370790	02619370790	fattura	12/PA	27/05/2015	744,06	744,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19290	02619370790	02619370790	fattura	15/PA	27/05/2015	1.488,12	1.488,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19290	02619370790	02619370790	fattura	14/PA	27/05/2015	78,10	78,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19290	02619370790	02619370790	fattura	13/PA	27/05/2015	1.315,29	1.315,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19290	02619370790	02619370790	fattura	21/PA	24/06/2015	153,55	153,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19290	02619370790	02619370790	fattura	31/PA	12/08/2015	1.401,70	1.401,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19290	02619370790	02619370790	fattura	30/PA	12/08/2015	1.323,60	1.323,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19290	02619370790	02619370790	fattura	40/PA	26/09/2015	1.315,29	1.315,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19290	02619370790	02619370790	fattura	37/PA	26/09/2015	1.488,12	1.488,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19290	02619370790	02619370790	fattura	34/PA	26/09/2015	78,10	78,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19290	02619370790	02619370790	fattura	32/PA	26/09/2015	1.315,29	1.315,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19290	02619370790	02619370790	fattura	33/PA	26/09/2015	1.488,12	1.488,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19290	02619370790	02619370790	fattura	35/PA	26/09/2015	744,06	744,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19290	02619370790	02619370790	fattura	36/PA	26/09/2015	657,64	657,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19290	02619370790	02619370790	fattura	51/PA	10/10/2015	1.315,29	1.315,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19290	02619370790	02619370790	fattura	50/PA	10/10/2015	1.488,12	1.488,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19172	02591150798	02591150798	fattura	5	18/02/2013	1.401,70	1.401,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19172	02591150798	02591150798	fattura	30	08/08/2013	1.488,12	1.488,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19172	02591150798	02591150798	fattura	33	08/08/2013	1.315,29	1.315,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19172	02591150798	02591150798	fattura	44	08/11/2013	1.488,12	1.488,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19172	02591150798	02591150798	fattura	43	08/11/2013	1.237,18	1.237,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19172	02591150798	02591150798	fattura	42	08/11/2013	362,79	362,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19172	02591150798	02591150798	fattura	41	08/11/2013	1.488,12	1.488,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19172	02591150798	02591150798	fattura	40	08/11/2013	1.488,12	1.488,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19172	02591150798	02591150798	fattura	39	08/11/2013	1.315,29	1.315,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19172	02591150798	02591150798	fattura	8 PA	20/10/2015	2.115,27	2.115,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19172	02591150798	02591150798	fattura	7 PA	20/10/2015	1.488,12	0,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19172	02591150798	02591150798	fattura	9 PA	15/12/2015	2.725,30	2.725,30

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22408	CMPNGL60E15D122D	00957060791	fattura	FATTPA 29_15	18/12/2015	2.723,04	2.723,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	189	00136740404	00136740404	fattura	862	18/02/2005	36,96	36,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	189	00136740404	00136740404	fattura	4939	18/07/2005	108,00	108,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	189	00136740404	00136740404	fattura	5183	21/06/2010	131,76	131,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	189	00136740404	00136740404	fattura	8116	31/08/2011	243,60	10,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	189	00136740404	00136740404	fattura	11421	28/11/2011	81,07	10,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	189	00136740404	00136740404	fattura	802	28/01/2013	832,48	83,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	189	00136740404	00136740404	fattura	9087	06/08/2014	11,71	11,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	189	00136740404	00136740404	fattura	9088	06/08/2014	24,40	24,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	189	00136740404	00136740404	fattura	9086	06/08/2014	1.372,01	1.372,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	189	00136740404	00136740404	fattura	9986	08/09/2014	837,41	837,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	189	00136740404	00136740404	fattura	9988	08/09/2014	468,48	468,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	189	00136740404	00136740404	fattura	9987	08/09/2014	97,60	97,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	189	00136740404	00136740404	fattura	10313	15/09/2014	47,58	47,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	189	00136740404	00136740404	fattura	10994	29/09/2014	1.102,88	1.102,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	189	00136740404	00136740404	fattura	11177	30/09/2014	82,96	82,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	189	00136740404	00136740404	fattura	11176	30/09/2014	468,48	468,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	189	00136740404	00136740404	fattura	11904	20/10/2014	207,40	207,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	189	00136740404	00136740404	fattura	12311	27/10/2014	683,20	683,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	189	00136740404	00136740404	fattura	13299	24/11/2014	1.171,20	1.171,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	189	00136740404	00136740404	fattura	13303	24/11/2014	82,96	82,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	189	00136740404	00136740404	fattura	13300	24/11/2014	195,20	195,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	189	00136740404	00136740404	fattura	13302	24/11/2014	41,48	41,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	189	00136740404	00136740404	fattura	13301	24/11/2014	234,24	234,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	189	00136740404	00136740404	fattura	13885	05/12/2014	197,64	197,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	189	00136740404	00136740404	fattura	13884	05/12/2014	773,48	773,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	189	00136740404	00136740404	fattura	13883	05/12/2014	70,76	70,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	189	00136740404	00136740404	fattura	224/PA	20/04/2015	1.317,60	1.317,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	189	00136740404	00136740404	fattura	225/PA	20/04/2015	1.171,20	1.171,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	189	00136740404	00136740404	fattura	223/PA	20/04/2015	419,68	419,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	189	00136740404	00136740404	fattura	508/PA	27/04/2015	468,48	468,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	189	00136740404	00136740404	fattura	1223/PA	18/05/2015	82,96	82,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	189	00136740404	00136740404	fattura	1222/PA	18/05/2015	1.388,36	1.388,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	189	00136740404	00136740404	fattura	1834/PA	29/05/2015	453,84	453,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	189	00136740404	00136740404	fattura	2115/PA	29/05/2015	92,72	92,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	189	00136740404	00136740404	fattura	1833/PA	29/05/2015	1.268,80	1.268,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	189	00136740404	00136740404	fattura	2624/PA	18/06/2015	129,50	129,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	189	00136740404	00136740404	fattura	2790/PA	29/06/2015	1.268,80	1.268,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	189	00136740404	00136740404	fattura	3109/PA	30/06/2015	585,60	585,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	189	00136740404	00136740404	fattura	3310/PA	13/07/2015	566,08	566,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	189	00136740404	00136740404	fattura	3563/PA	20/07/2015	2.009,34	2.009,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	189	00136740404	00136740404	fattura	4211/PA	24/08/2015	139,08	139,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	189	00136740404	00136740404	fattura	4212/PA	24/08/2015	97,60	97,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	189	00136740404	00136740404	fattura	4630/PA	31/08/2015	97,60	97,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	189	00136740404	00136740404	fattura	5320/PA	28/09/2015	307,44	307,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	189	00136740404	00136740404	fattura	5729/PA	12/10/2015	1.268,80	1.268,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	189	00136740404	00136740404	fattura	6215/PA	26/10/2015	468,48	468,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	189	00136740404	00136740404	fattura	6214/PA	26/10/2015	119,56	119,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	189	00136740404	00136740404	fattura	6645/PA	09/11/2015	307,44	307,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	189	00136740404	00136740404	fattura	7295/PA	30/11/2015	97,60	97,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	189	00136740404	00136740404	fattura	7513/PA	07/12/2015	683,20	683,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	189	00136740404	00136740404	fattura	852	22/02/2002	43,20	43,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	189	00136740404	00136740404	fattura	565	13/02/2003	421,20	421,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	189	00136740404	00136740404	fattura	7508	17/12/2003	166,62	166,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	189	00136740404	00136740404	fattura	2251	10/04/2006	86,40	86,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	189	00136740404	00136740404	fattura	12974	31/12/2011	264,19	264,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	189	00136740404	00136740404	fattura	4999	22/05/2012	781,09	781,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	189	00136740404	00136740404	fattura	15194	31/12/2013	304,14	304,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3289	06648790159	06648790159	fattura	2	18/01/2005	267,12	25,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3289	06648790159	06648790159	fattura	340	29/08/2005	345,96	86,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3289	06648790159	06648790159	fattura	353	02/09/2005	328,67	82,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3289	06648790159	06648790159	fattura	456	30/11/2005	197,53	17,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3289	06648790159	06648790159	fattura	646	27/09/2002	230,46	230,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3289	06648790159	06648790159	fattura	693	27/09/2002	180,83	180,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3289	06648790159	06648790159	fattura	486	17/11/2004	82,36	82,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5969	00248760795	00248760795	fattura	104/A	25/02/2010	64,00	64,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5969	00248760795	00248760795	fattura	871	30/12/2010	91,73	91,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	195	01513360345	01513360345	fattura	1013041740	27/06/2013	264,63	264,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	195	01513360345	01513360345	fattura	1013064563	28/10/2013	1.151,40	1.151,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	195	01513360345	01513360345	fattura	1015020107	01/04/2015	173,60	173,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	195	01513360345	01513360345	fattura	1015021209	09/04/2015	115,73	115,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	195	01513360345	01513360345	fattura	1015023193	22/04/2015	1.280,31	1.280,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	195	01513360345	01513360345	fattura	1015023194	22/04/2015	3.147,10	3.147,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	195	01513360345	01513360345	fattura	1015028546	27/05/2015	1.258,92	1.258,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	195	01513360345	01513360345	fattura	1015028795	28/05/2015	944,13	944,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	195	01513360345	01513360345	fattura	1015032201	23/06/2015	1.280,31	1.280,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	195	01513360345	01513360345	fattura	1015032200	23/06/2015	11.610,50	11.610,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	195	01513360345	01513360345	fattura	1015032481	24/06/2015	490,49	490,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	195	01513360345	01513360345	fattura	1015033403	30/06/2015	8.671,80	8.671,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	195	01513360345	01513360345	fattura	1015035403	15/07/2015	115,73	115,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	195	01513360345	01513360345	fattura	1015035402	15/07/2015	1.280,31	1.280,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	195	01513360345	01513360345	fattura	1015035607	16/07/2015	57,87	57,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	195	01513360345	01513360345	fattura	1015042152	10/09/2015	18,24	18,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	195	01513360345	01513360345	fattura	1015045104	25/09/2015	534,35	534,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	195	01513360345	01513360345	fattura	1015045101	25/09/2015	944,13	944,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	195	01513360345	01513360345	fattura	1015045103	25/09/2015	2.360,33	2.360,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	195	01513360345	01513360345	fattura	1015045102	25/09/2015	301,05	301,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	195	01513360345	01513360345	fattura	1015048318	13/10/2015	534,35	534,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	195	01513360345	01513360345	fattura	1015050195	23/10/2015	61,05	61,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	195	01513360345	01513360345	fattura	1015051927	02/11/2015	3.147,10	3.147,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	195	01513360345	01513360345	fattura	1015051928	02/11/2015	115,73	115,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	195	01513360345	01513360345	fattura	1015051926	02/11/2015	115,73	115,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	195	01513360345	01513360345	fattura	1015057222	30/11/2015	1.573,55	1.573,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	195	01513360345	01513360345	fattura	1015059436	15/12/2015	57,87	57,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	195	01513360345	01513360345	fattura	1015059676	16/12/2015	150,52	150,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	195	01513360345	01513360345	fattura	1015059675	16/12/2015	472,07	472,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	195	01513360345	01513360345	fattura	1015060518	21/12/2015	1.573,55	1.573,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	299	01230070797	01230070797	fattura	40	02/05/2005	371,28	371,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20810	05233040962	05233040962	fattura	2111002452	29/07/2011	2.139,50	215,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25502	01857820284	01857820284	fattura	1716	29/05/2015	329,03	329,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25502	01857820284	01857820284	fattura	2111	16/06/2015	3.995,50	3.995,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25502	01857820284	01857820284	fattura	2112	16/06/2015	54,84	54,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25502	01857820284	01857820284	fattura	3044	16/07/2015	329,03	329,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25502	01857820284	01857820284	fattura	3566	31/07/2015	3.995,51	3.995,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25502	01857820284	01857820284	fattura	4796	30/09/2015	3.995,50	3.995,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25502	01857820284	01857820284	fattura	6416	30/11/2015	3.995,51	3.995,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26042	02160730798	02160730798	fattura	36	01/08/2012	308.957,24	197.094,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20747	02504711207	02504711207	fattura	201102289	27/06/2011	4.602,00	4.602,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20747	02504711207	02504711207	fattura	201402219	17/05/2014	20.696,00	20.551,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20747	02504711207	02504711207	fattura	201403796	09/08/2014	624,00	624,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20747	02504711207	02504711207	fattura	201500441	03/02/2015	10.920,00	10.920,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	639121	03/05/2013	253,11	253,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	640514	09/05/2013	101,24	101,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	643066	21/05/2013	101,24	101,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	647836	04/06/2013	506,22	506,22

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	658753	03/07/2013	506,22	506,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	666469	05/08/2013	34,10	34,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	666896	08/08/2013	184,80	184,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	671925	13/09/2013	50,62	50,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	683863	16/10/2013	55,88	55,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	685938	22/10/2013	506,22	506,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	686725	24/10/2013	68,20	68,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	688990	31/10/2013	50,62	50,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	692134	18/11/2013	50,62	50,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	698159	04/12/2013	253,11	253,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	701250	18/12/2013	532,73	532,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	613470	11/02/2014	266,37	266,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	618842	28/02/2014	184,80	184,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	632969	16/04/2014	532,73	532,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	633368	17/04/2014	106,55	106,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	652158	25/06/2014	109,56	109,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	655146	02/07/2014	1.065,46	1.065,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	655748	04/07/2014	87,45	87,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	656754	09/07/2014	106,55	106,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	656755	09/07/2014	921,47	921,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	658107	15/07/2014	83,16	83,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	660294	24/07/2014	92,24	92,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	661085	29/07/2014	182,60	182,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	662137	04/08/2014	34,10	34,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	663562	26/08/2014	24,92	24,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	664007	29/08/2014	365,20	365,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	668631	16/09/2014	34,98	34,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	672729	25/09/2014	266,37	266,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	675361	03/10/2014	213,09	213,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	677035	10/10/2014	109,56	109,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	679298	21/10/2014	45,54	45,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	679297	21/10/2014	730,40	730,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	681307	28/10/2014	31,46	31,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	682050	30/10/2014	34,98	34,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	684554	11/11/2014	182,60	182,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	686206	18/11/2014	24,92	24,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	690319	02/12/2014	5,83	5,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	692356	12/12/2014	13,75	13,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	692355	12/12/2014	182,60	182,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	692700	15/12/2014	37,95	37,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	692699	15/12/2014	8,25	8,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	693626	18/12/2014	17,71	17,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	693936	19/12/2014	730,40	730,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	900295	10/04/2015	49,17	49,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	900297	10/04/2015	52,47	52,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	903844	23/06/2015	655,60	655,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	904235	01/07/2015	71,50	71,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	905013	16/07/2015	950,47	950,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	905408	24/07/2015	213,09	213,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	905407	24/07/2015	7,29	7,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	905611	30/07/2015	12,21	12,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	905764	31/07/2015	29,90	29,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	906358	19/08/2015	73,04	73,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	906612	28/08/2015	182,60	182,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	907236	15/09/2015	106,55	106,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	907410	18/09/2015	106,55	106,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	907732	28/09/2015	532,73	532,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	907987	05/10/2015	12,21	12,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	908293	09/10/2015	799,10	799,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	908420	13/10/2015	44,98	44,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	908421	13/10/2015	365,20	365,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	908652	19/10/2015	182,60	182,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	908651	19/10/2015	106,55	106,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	908987	26/10/2015	146,08	146,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	909208	30/10/2015	14,95	14,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	909729	12/11/2015	8,25	8,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	909984	18/11/2015	106,55	106,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	910048	19/11/2015	730,40	730,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	910667	03/12/2015	51,16	51,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	910666	03/12/2015	365,20	365,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25254	02344710484	02344710484	fattura	911537	23/12/2015	2,75	2,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	4017	10/05/2006	516,00	357,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	8110	10/09/2006	1.475,40	396,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	6549	14/07/2008	6.750,60	38,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	7427	31/07/2008	163,20	163,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	11381	28/11/2008	3.229,68	17,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	5949	15/07/2010	972,00	972,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	5423	19/07/2013	1.778,70	1.778,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	5422	19/07/2013	342,43	342,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	5421	19/07/2013	159,14	159,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	5420	19/07/2013	159,14	159,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	5419	19/07/2013	1.006,72	1.006,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	5418	19/07/2013	119,79	119,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	5742	31/07/2013	2.442,26	2.442,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	5743	31/07/2013	39,93	39,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	5744	31/07/2013	3.484,80	3.484,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	5746	31/07/2013	314,60	314,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	5745	31/07/2013	421,08	421,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	6101	30/08/2013	2.323,20	2.323,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	6492	10/09/2013	167,04	167,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	6493	10/09/2013	696,96	696,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	6488	10/09/2013	82,89	82,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	6491	10/09/2013	665,50	665,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	6487	10/09/2013	111,04	111,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	6490	10/09/2013	504,57	504,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	6489	10/09/2013	76,25	76,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	6485	10/09/2013	101,22	101,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	6882	20/09/2013	740,52	740,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	7173	30/09/2013	301,96	301,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	7171	30/09/2013	57,84	57,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	7170	30/09/2013	72,30	72,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	7172	30/09/2013	1.161,60	1.161,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	7402	10/10/2013	1.494,50	1.494,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	7724	18/10/2013	597,80	597,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	7723	18/10/2013	348,19	348,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	7722	18/10/2013	160,45	160,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	7721	18/10/2013	72,71	72,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	8040	31/10/2013	574,62	574,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	8039	31/10/2013	298,90	298,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	8038	31/10/2013	747,25	747,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	8037	31/10/2013	2.391,20	2.391,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	8033	31/10/2013	1.171,20	1.171,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	8036	31/10/2013	1.171,20	1.171,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	8034	31/10/2013	68,44	68,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	8035	31/10/2013	346,48	346,48

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	8032	31/10/2013	160,45	160,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	8030	31/10/2013	507,52	507,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	8031	31/10/2013	120,78	120,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	8029	31/10/2013	72,71	72,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	8041	31/10/2013	512,40	512,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	8352	08/11/2013	2.211,86	2.211,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	8551	20/11/2013	160,45	160,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	8549	20/11/2013	1.171,20	1.171,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	8553	20/11/2013	16,10	16,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	8552	20/11/2013	161,04	161,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	8550	20/11/2013	414,13	414,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	8548	20/11/2013	1.494,50	1.494,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	8908	29/11/2013	1.171,20	1.171,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	8910	29/11/2013	777,14	777,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	8909	29/11/2013	145,79	145,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	9211	10/12/2013	3.513,60	3.513,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	9210	10/12/2013	597,80	597,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	9531	24/12/2013	718,58	718,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	9530	24/12/2013	2.271,64	2.271,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	9529	24/12/2013	346,48	346,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	9528	24/12/2013	2.342,40	2.342,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	9527	24/12/2013	530,76	530,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	4283	10/06/2014	335,50	335,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	4513	20/06/2014	346,48	346,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	4512	20/06/2014	585,60	585,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	4514	20/06/2014	312,17	312,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	4810	30/06/2014	160,45	160,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	4812	30/06/2014	787,27	787,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	4811	30/06/2014	1.101,78	1.101,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	5126	10/07/2014	40,26	40,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	5127	10/07/2014	36,23	36,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	5128	10/07/2014	506,30	506,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	5129	10/07/2014	160,45	160,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	5135	10/07/2014	26,84	26,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	5134	10/07/2014	1.171,20	1.171,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	5133	10/07/2014	4.684,80	4.684,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	5132	10/07/2014	240,22	240,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	5130	10/07/2014	160,45	160,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	5430	18/07/2014	357,46	357,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	5431	18/07/2014	96,62	96,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	5432	18/07/2014	597,80	597,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	5702	31/07/2014	2.037,13	2.037,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	6533	31/08/2014	339,16	339,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	6085	31/08/2014	5.172,80	5.172,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	6084	31/08/2014	2.586,40	2.586,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	6083	31/08/2014	2.586,40	2.586,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	6082	31/08/2014	1.171,20	1.171,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	6081	31/08/2014	87,47	87,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	6535	10/09/2014	447,13	447,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	6534	10/09/2014	366,00	366,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	6532	10/09/2014	13,27	13,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	6852	19/09/2014	139,08	139,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	6851	19/09/2014	220,82	220,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	7104	30/09/2014	1.171,20	1.171,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	7103	30/09/2014	160,45	160,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	7102	30/09/2014	39,82	39,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	7392	10/10/2014	2.989,00	2.989,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	7391	10/10/2014	777,96	777,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	8007	31/10/2014	896,70	896,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	8323	10/11/2014	147,62	147,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	8324	10/11/2014	160,45	160,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	8547	20/11/2014	278,16	278,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	8544	20/11/2014	298,90	298,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	8545	20/11/2014	564,98	564,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	8546	20/11/2014	1.061,40	1.061,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	8850	28/11/2014	335,50	335,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	8849	28/11/2014	446,52	446,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	9130	10/12/2014	160,45	160,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	9131	10/12/2014	366,00	366,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	9431	19/12/2014	26,55	26,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	9432	19/12/2014	285,79	285,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	9433	19/12/2014	106,02	106,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	9434	19/12/2014	1.171,20	1.171,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	9705	30/12/2014	207,40	207,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	9706	30/12/2014	82,96	82,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	4027 E	10/09/2015	160,45	160,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	4028 E	10/09/2015	169,58	169,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	4573 E	30/09/2015	268,40	268,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	4845 E	09/10/2015	536,80	536,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	4846 E	09/10/2015	366,00	366,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	4844 E	09/10/2015	124,44	124,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	5411 E	30/10/2015	248,88	248,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	5410 E	30/10/2015	747,25	747,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	5681 E	10/11/2015	239,12	239,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	5926 E	20/11/2015	4.483,50	4.483,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	6185 E	30/11/2015	829,60	829,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	6186 E	30/11/2015	160,45	160,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16412	00784230872	00784230872	fattura	6860 E	30/12/2015	160,45	160,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24491	07149930583	01698911003	fattura	13008221	04/03/2013	231,11	231,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24491	07149930583	01698911003	fattura	13008222	04/03/2013	451,33	451,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24491	07149930583	01698911003	fattura	13013573	12/04/2013	18.415,33	18.415,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24491	07149930583	01698911003	fattura	13013538	12/04/2013	4.025,22	4.025,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24491	07149930583	01698911003	fattura	13030099	16/10/2013	65.507,42	65.507,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24491	07149930583	01698911003	fattura	13013545	12/04/2013	304,38	304,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24491	07149930583	01698911003	fattura	13013549	12/04/2013	475,48	475,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24491	07149930583	01698911003	fattura	13013529	12/04/2013	864,80	864,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24491	07149930583	01698911003	fattura	13013520	12/04/2013	5.300,96	5300,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24491	07149930583	01698911003	fattura	0013018050	04/06/2013	639,21	639,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24491	07149930583	01698911003	fattura	13032477	11/11/2013	1.772,77	1772,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23472	02212740795	02212740795	fattura	01 PA	18/11/2015	1.315,29	1.315,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20133	CLORNN68A52D123T	02757720798	fattura	FATTPA 1_15	08/05/2015	2.274,96	2274,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20133	CLORNN68A52D123T	02757720798	fattura	FATTPA 2_15	13/05/2015	2.274,96	2274,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20133	CLORNN68A52D123T	02757720798	fattura	FATTPA 3_15	13/05/2015	2.274,96	2274,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12909	04029180371	00691781207	fattura	9005834Q1	31/03/2009	3.182,40	3.182,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12909	04029180371	00691781207	fattura	15019648 Q1	15/05/2015	3.612,96	3.612,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12909	04029180371	00691781207	fattura	15050859 Q1	30/11/2015	135,47	135,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12909	04029180371	00691781207	fattura	15053373 Q1	18/12/2015	3.612,96	3.612,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26533	02404790392	02404790392	fattura	260 P15	09/11/2015	453,84	453,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26533	02404790392	02404790392	fattura	271 P15	24/11/2015	439,20	439,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24638	00338420797	00338420797	fattura	464	25/01/2011	27,38	27,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17432	00319580791	00319580791	fattura	1078	16/05/2013	79,78	79,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8849	00327210795	00327210795	fattura	173	08/10/2014	670,00	670
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1104	92015970343	92015970343	fattura	354	31/12/2015	2.103,30	2103,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1104	92015970343	92015970343	fattura	353	31/12/2015	2.173,41	2173,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24022	02484540808	02484540808	fattura	64	04/08/2010	2.029,60	2029,6

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24022	02484540808	02484540808	fattura	72	01/09/2010	3.932,35	3932,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24022	02484540808	02484540808	fattura	88	01/10/2010	3.805,50	3805,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24022	02484540808	02484540808	fattura	104	02/11/2010	3.932,35	3932,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24022	02484540808	02484540808	fattura	116	01/12/2010	3.805,50	3805,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24022	02484540808	02484540808	fattura	129	31/12/2010	3.932,35	3932,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24022	02484540808	02484540808	fattura	7	01/02/2011	3.932,35	3932,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24022	02484540808	02484540808	fattura	19	07/03/2011	3.551,80	3551,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24022	02484540808	02484540808	fattura	26	15/03/2011	1.396,00	1396
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	4988	02657190795	02657190795	fattura	56	20/06/2014	464,45	464,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	4988	02657190795	02657190795	fattura	13	06/04/2011	19,18	19,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24540	02580240782	02580240782	fattura	6	04/12/2013	12.200,00	12200
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23969	02135090799	02135090799	fattura	65/2015	04/11/2015	32.335,43	32335,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23969	02135090799	02135090799	fattura	75/2015	01/12/2015	36.119,02	36119,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	686	02884150588	03609840370	fattura	V5/0032313	31/10/2015	31.265,07	31265,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	686	02884150588	03609840370	fattura	V5/0032316	31/10/2015	31.265,07	31265,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	686	02884150588	03609840370	fattura	V5/0032318	31/10/2015	31.265,07	31265,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	686	02884150588	03609840370	fattura	V5/0032314	31/10/2015	31.265,07	31265,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	686	02884150588	03609840370	fattura	V5/0032317	31/10/2015	31.265,07	31265,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	686	02884150588	03609840370	fattura	V5/0032312	31/10/2015	31.265,07	31265,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	686	02884150588	03609840370	fattura	V5/0032315	31/10/2015	31.265,07	31265,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori		02884150588	03609840370	nota credito	V1/0015785	31/10/2015	-25.627,11	-25.627,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori		02884150588	03609840370	nota credito	V1/0015786	31/10/2015	-25.627,11	-25.627,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori		02884150588	03609840370	nota credito	V1/0015781	31/10/2015	-25.627,11	-25.627,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori		02884150588	03609840370	nota credito	V1/0015784	31/10/2015	-25.627,11	-25.627,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori		02884150588	03609840370	nota credito	V1/0015782	31/10/2015	-25.627,11	-25.627,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori		02884150588	03609840370	nota credito	V1/0015783	31/10/2015	-25.627,11	-25.627,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	6169	00348510793	00348510793	fattura	44	05/03/2008	4,86	4,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22775	06209390969	06209390969	fattura	3006037185	07/12/2010	90,27	90,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22775	06209390969	06209390969	fattura	3006077146	25/11/2011	317,19	14,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22775	06209390969	06209390969	fattura	3006307945	27/02/2014	665,72	665,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22775	06209390969	06209390969	fattura	3006313546	04/04/2014	266,29	266,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22775	06209390969	06209390969	fattura	3006314225	09/04/2014	665,72	665,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22775	06209390969	06209390969	fattura	3006319116	14/05/2014	665,72	665,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22775	06209390969	06209390969	fattura	3006321926	03/06/2014	665,72	665,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22775	06209390969	06209390969	fattura	3006328469	15/07/2014	1.373,38	1.373,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22775	06209390969	06209390969	fattura	3006331401	01/08/2014	1.373,38	1.373,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22775	06209390969	06209390969	fattura	3006336797	17/09/2014	1.373,38	1.373,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22775	06209390969	06209390969	fattura	3006339206	02/10/2014	665,72	665,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22775	06209390969	06209390969	fattura	3006348868	04/12/2014	1.373,38	1.373,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22775	06209390969	06209390969	fattura	3006387330	01/07/2015	707,66	707,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22775	06209390969	06209390969	fattura	3006387334	01/07/2015	353,84	353,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22775	06209390969	06209390969	fattura	3006387328	01/07/2015	665,72	665,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22775	06209390969	06209390969	fattura	3006387332	01/07/2015	665,72	665,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22775	06209390969	06209390969	fattura	3006387326	01/07/2015	1.331,43	1.331,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22775	06209390969	06209390969	fattura	3006388835	08/07/2015	4.827,80	4.827,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22775	06209390969	06209390969	fattura	3006389172	09/07/2015	1.065,15	1.065,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22775	06209390969	06209390969	fattura	3006389162	09/07/2015	587,15	587,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22775	06209390969	06209390969	fattura	3006392307	24/07/2015	482,78	482,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22775	06209390969	06209390969	fattura	3006397499	31/08/2015	1.331,43	1.331,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22775	06209390969	06209390969	fattura	3006406581	16/10/2015	332,86	332,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22775	06209390969	06209390969	fattura	3006406807	19/10/2015	665,72	665,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22775	06209390969	06209390969	fattura	3006407585	22/10/2015	1.065,15	1.065,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22775	06209390969	06209390969	fattura	3006408492	28/10/2015	310,36	310,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22775	06209390969	06209390969	fattura	3006411273	13/11/2015	665,72	665,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22775	06209390969	06209390969	fattura	3006413580	30/11/2015	665,72	665,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22775	06209390969	06209390969	fattura	3006415487	11/12/2015	1.331,43	1.331,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22775	06209390969	06209390969	fattura	3006417475	23/12/2015	283,06	283,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23497	04472901000	04472901000	fattura	961	23/03/2015	7.600,60	7.600,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15972	07123400157	00847380961	fattura	13014664	10/06/2013	612,26	612,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22763	02650100247	02650100247	fattura	6/02/PA	31/03/2015	2.418,00	2418
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25743	02462390754	02462390754	fattura	237	30/06/2012	47.644,14	34091,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25743	02462390754	02462390754	fattura	394	31/10/2012	303,60	303,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25743	02462390754	02462390754	fattura	433	30/11/2012	87,12	87,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25743	02462390754	02462390754	fattura	444	14/12/2012	290,40	290,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25743	02462390754	02462390754	fattura	256	16/07/2013	871,20	871,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22126	08641790152	08641790152	fattura	127498	01/03/2013	874,50	874,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22126	08641790152	08641790152	fattura	129909	08/03/2013	874,50	874,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22126	08641790152	08641790152	fattura	148233	16/04/2014	34.303,33	34.303,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22126	08641790152	08641790152	fattura	150796	23/04/2014	1.830,00	1.830,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22126	08641790152	08641790152	fattura	158670	13/05/2014	1.830,00	1.830,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22126	08641790152	08641790152	fattura	174169	17/06/2014	1.830,00	1.830,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22126	08641790152	08641790152	fattura	185145	09/07/2014	1.830,00	1.830,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22126	08641790152	08641790152	fattura	199018	12/08/2014	1.830,00	1.830,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22126	08641790152	08641790152	fattura	206319	10/09/2014	1.830,00	1.830,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22126	08641790152	08641790152	fattura	218609	09/10/2014	1.830,00	1.830,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22126	08641790152	08641790152	fattura	238459	25/11/2014	1.830,00	1.830,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22126	08641790152	08641790152	fattura	245739	12/12/2014	1.830,00	1.830,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22126	08641790152	08641790152	fattura	33178	18/03/2015	1.830,00	1.830,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22126	08641790152	08641790152	fattura	F048105	22/04/2015	1.830,00	1.830,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22126	08641790152	08641790152	fattura	F079384	03/07/2015	7.222,40	7.222,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22126	08641790152	08641790152	fattura	F078738	03/07/2015	7.222,40	7.222,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22126	08641790152	08641790152	fattura	F084284	16/07/2015	1.830,00	1.830,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22126	08641790152	08641790152	fattura	F094002	13/08/2015	1.830,00	1.830,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22126	08641790152	08641790152	fattura	F103512	17/09/2015	1.830,00	1.830,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22126	08641790152	08641790152	fattura	F111825	09/10/2015	1.830,00	1.830,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22126	08641790152	08641790152	fattura	F125960	13/11/2015	1.830,00	1.830,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22126	08641790152	08641790152	fattura	F137004	14/12/2015	1.830,00	1.830,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17322	03481280968	03481280968	fattura	6000002777	30/06/2015	192,40	192,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17322	03481280968	03481280968	fattura	6000004838	14/12/2015	288,42	288,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19834	01019341005	01019341005	fattura	5	25/05/2005	720,00	720,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19834	01019341005	01019341005	fattura	11	24/11/2005	720,00	720,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18218	01906810583		fattura	350	15/10/2003	93,22	93,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20171	01019341005	01019341005	fattura	7	18/04/2008	569,96	385,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20171	01019341005	01019341005	fattura	6	18/04/2008	1.024,48	695,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20171	01019341005	01019341005	fattura	17	08/10/2007	786,85	494,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20171	01019341005	01019341005	fattura	2	04/02/2008	456,33	308,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20171	01019341005	01019341005	fattura	1	04/02/2008	394,33	246,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20171	01019341005	01019341005	fattura	4	10/03/2008	652,59	432,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20171	01019341005	01019341005	fattura	3	10/03/2008	99,94	60,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20171	01019341005	01019341005	fattura	15	09/05/2008	1.024,48	695,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20171	01019341005	01019341005	fattura	16	18/05/2008	456,33	308,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20171	01019341005	01019341005	fattura	23	07/07/2008	456,33	308,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20171	01019341005	01019341005	fattura	24	07/07/2008	1.024,48	695,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20171	01019341005	01019341005	fattura	25	07/07/2008	342,70	230,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20171	01019341005	01019341005	fattura	27	11/07/2008	910,85	618,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20171	01019341005	01019341005	fattura	28	09/08/2008	394,33	246,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20171	01019341005	01019341005	fattura	30	23/08/2008	1.024,48	695,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20171	01019341005	01019341005	fattura	34	05/09/2008	394,33	246,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20171	01019341005	01019341005	fattura	37	08/09/2008	1.024,48	695,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20171	01019341005	01019341005	fattura	39	25/10/2008	394,33	246,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	300	28/12/2004	78,76	78,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	30	21/03/2005	46,48	46,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	125	19/09/2005	1.704,60	1.704,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	157	09/11/2005	67,97	67,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	162	22/11/2005	36,15	36,15

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	119	09/08/2008	1.138,11	772,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	39	06/04/2009	1.130,85	621,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	84	27/06/2009	1.127,54	653,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	117	01/09/2009	1.018,25	580,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	116	01/09/2009	1.029,60	556,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	133	14/09/2009	1.264,14	862,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	134	14/09/2009	1.374,67	937,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	132	14/09/2009	474,93	326,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	135	21/09/2009	985,25	692,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	136	25/09/2009	985,25	692,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	138	30/09/2009	1.144,28	670,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	171	05/11/2003	105,62	105,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	22	20/01/2004	386,23	386,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	25	23/01/2004	101,50	101,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	26	23/01/2004	36,15	36,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	27	23/01/2004	67,97	67,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	28	23/01/2004	67,97	67,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	52	09/03/2004	248,21	248,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	53	09/03/2004	36,15	36,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	123	18/05/2004	48,55	48,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	166	26/07/2004	1.415,86	1415,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	163	26/07/2004	1.082,99	1082,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	162	26/07/2004	821,06	821,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	165	26/07/2004	1.396,24	1396,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	164	26/07/2004	580,38	580,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	17	20/02/2006	1.271,43	1271,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	68	10/05/2008	1.138,11	774,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	83	28/05/2008	797,22	542,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	84	28/05/2008	910,85	618,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	85	28/05/2008	910,85	618,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	88	10/06/2008	1.138,11	772,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	174	03/11/2008	797,22	540,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	173	03/11/2008	1.122,61	757,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	175	03/11/2008	910,85	618,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	178	19/11/2008	1.125,06	651,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	176	19/11/2008	1.105,08	776,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	177	19/11/2008	982,15	689,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	202	19/12/2008	1.024,48	605,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	215	31/12/2008	1.102,60	773,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	214	31/12/2008	986,22	512,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	213	31/12/2008	1.110,18	636,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	17	26/02/2009	1.105,08	776,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	40	06/04/2009	971,15	533,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	57	11/05/2009	1.086,48	757,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	58	11/05/2009	733,81	513,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	68	01/06/2009	1.051,92	578,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	69	01/06/2009	1.073,00	599,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	83	27/06/2009	1.131,74	802,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	90	06/07/2009	1.131,74	802,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	174	02/11/2009	985,25	692,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	194	14/12/2009	933,76	532,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	195	14/12/2009	1.375,48	901,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	201	17/12/2009	1.471,13	961,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	202	17/12/2009	722,41	429,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	209	18/12/2009	1.083,38	754,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	211	21/12/2009	985,25	692,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	224	24/12/2009	1.328,17	890,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	225	24/12/2009	1.010,81	573,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	229	31/12/2009	1.108,18	779,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	230	31/12/2009	948,83	511,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	236	31/12/2009	119,78	80,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	20	02/03/2010	1.108,18	779,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	23	04/03/2010	1.030,48	629,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	22	04/03/2010	845,41	624,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1105	01019341005	01019341005	fattura	33	05/03/2010	812,57	592,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12440	99331460784	99331460784	fattura	95	14/09/2004	116,00	116
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12440	99331460784	99331460784	fattura	105	30/10/2004	506,10	506,1
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12440	99331460784	99331460784	fattura	42	27/03/2006	1.233,00	1233
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12440	99331460784	99331460784	fattura	150	15/06/2007	595,35	595,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12440	99331460784	99331460784	fattura	151	15/06/2007	529,20	529,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12440	99331460784	99331460784	fattura	152	15/06/2007	463,05	463,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12440	99331460784	99331460784	fattura	153	15/06/2007	661,50	661,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12440	99331460784	99331460784	fattura	154	15/06/2007	595,35	595,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12440	99331460784	99331460784	fattura	155	15/06/2007	595,35	595,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12440	99331460784	99331460784	fattura	156	15/06/2007	595,35	595,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12440	99331460784	99331460784	fattura	157	15/06/2007	595,35	595,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12440	99331460784	99331460784	fattura	411	11/10/2010	1.335,75	1335,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12440	99331460784	99331460784	fattura	48	10/02/2011	1.335,75	1335,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16176	02642020156	02642020156	fattura	9221300190	24/04/2013	1.205,76	1205,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16176	02642020156	02642020156	fattura	9920000716	29/01/2015	93,62	93,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16176	02642020156	02642020156	fattura	9920001135	28/07/2015	58,05	58,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21897	02759250794	02759250794	fattura	33	29/10/2009	2.650,32	2,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7214	02089310797	02089310797	fattura	146	31/03/2010	55,00	55,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7214	02089310797	02089310797	fattura	1163	01/08/2014	110,00	110,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7214	02089310797	02089310797	fattura	168	31/03/2009	75,00	75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7214	02089310797	02089310797	fattura	736	30/11/2011	26,62	26,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7214	02089310797	02089310797	fattura	790	31/12/2011	171,82	171,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7214	02089310797	02089310797	fattura	789	31/12/2011	50,82	50,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11511	12268050155	12268050155	fattura	307499	10/01/2006	371,86	371,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11511	12268050155	12268050155	fattura	307498	10/01/2006	557,78	557,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11511	12268050155	12268050155	fattura	307497	10/01/2006	557,78	557,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11511	12268050155	12268050155	fattura	898	30/06/2007	600,00	600,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11511	12268050155	12268050155	fattura	28	21/02/2008	153,90	153,9
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11511	12268050155	12268050155	fattura	63	21/02/2008	311,94	311,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14661	09771860153	09771860153	fattura	1039367	20/02/2015	11.956,00	11.956,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14661	09771860153	09771860153	fattura	293/PA	15/04/2015	8.174,00	8.174,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14661	09771860153	09771860153	fattura	1148/PA	23/06/2015	8.174,00	8.174,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14661	09771860153	09771860153	fattura	2109/PA	09/09/2015	5.978,00	5.978,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14661	09771860153	09771860153	fattura	2339/PA	28/09/2015	21.685,50	21.685,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14661	09771860153	09771860153	fattura	2336/PA	28/09/2015	7.228,50	7.228,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14661	09771860153	09771860153	fattura	2699/PA	27/10/2015	2.409,50	2.409,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14661	09771860153	09771860153	fattura	3289/PA	10/12/2015	5.978,00	5.978,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5893	01432940359	01432940359	fattura	903	12/11/2014	1.188,48	1.188,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5893	01432940359	01432940359	fattura	3256	19/06/2015	1.188,48	1.188,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	5727	28/02/2006	2.170,02	501,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	30643	29/09/2006	1.688,59	20,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	36170	13/11/2006	2.402,66	2.402,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	39175	30/11/2006	2.647,86	405,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	16444	17/05/2007	3.707,40	607,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	100142	21/01/2008	854,05	854,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2011020823	30/06/2011	205,72	68,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2012003440	03/02/2012	65,34	65,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2013021601	08/07/2013	1.611,88	1.611,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2013022370	15/07/2013	1.566,67	1.566,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2013026014	31/08/2013	196,38	196,38

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2013026015	31/08/2013	3.277,65	3.277,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2013026016	31/08/2013	308,07	308,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2013026013	31/08/2013	10.204,50	10.204,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2013027630	18/09/2013	109,84	109,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2013027631	18/09/2013	12.458,64	12.458,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2013031627	17/10/2013	2.952,71	2.952,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2013031943	22/10/2013	1.468,87	1.468,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2013033014	31/10/2013	3.304,74	3.304,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2013033013	31/10/2013	198,01	198,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2013033015	31/10/2013	310,61	310,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2013033012	31/10/2013	10.288,83	10.288,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2013033266	06/11/2013	2.524,08	2.524,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2013034108	13/11/2013	1.395,03	1.395,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2013034257	14/11/2013	346,09	346,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2013038304	18/12/2013	6.662,79	6.662,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2013038899	31/12/2013	198,01	198,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2013038900	31/12/2013	3.304,74	3.304,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2013038901	31/12/2013	310,61	310,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2013038898	31/12/2013	10.288,83	10.288,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2014004271	12/02/2014	1.321,20	1.321,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2014004629	17/02/2014	894,06	894,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2014006733	07/03/2014	184,59	184,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2014006732	07/03/2014	4.337,87	4.337,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2014007062	11/03/2014	3.260,43	3.260,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2014007186	12/03/2014	1.476,69	1.476,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2014009170	26/03/2014	10.288,83	10.288,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2014009173	26/03/2014	310,61	310,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2014009172	26/03/2014	3.304,74	3.304,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2014009171	26/03/2014	198,01	198,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2014010664	04/04/2014	110,75	110,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2014011193	10/04/2014	1.395,03	1.395,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2014012677	30/04/2014	198,01	198,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2014012678	30/04/2014	3.304,74	3.304,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2014012676	30/04/2014	10.288,83	10.288,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2014012679	30/04/2014	310,61	310,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2014014350	14/05/2014	1.067,11	1.067,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2014015444	22/05/2014	14.630,91	14.630,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2014019185	30/06/2014	10.288,83	10.288,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2014019187	30/06/2014	3.304,74	3.304,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2014019186	30/06/2014	198,01	198,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2014019188	30/06/2014	310,61	310,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2014022705	21/07/2014	723,61	723,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2014022911	22/07/2014	73,83	73,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2014023673	29/07/2014	14.928,85	14.928,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2014023872	30/07/2014	302,83	302,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2014023873	30/07/2014	1.395,03	1.395,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2014025188	31/08/2014	3.304,74	3.304,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2014025189	31/08/2014	310,61	310,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2014025187	31/08/2014	198,01	198,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2014025186	31/08/2014	10.288,83	10.288,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2014026832	09/09/2014	364,84	364,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2014028226	23/09/2014	3.260,43	3.260,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2014031343	22/10/2014	11.518,69	11.518,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2014032552	30/10/2014	2.642,40	2.642,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2014032676	31/10/2014	310,61	310,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2014032673	31/10/2014	10.288,83	10.288,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2014032675	31/10/2014	3.304,74	3.304,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2014032674	31/10/2014	198,01	198,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2014038257	31/12/2014	10.288,83	10.288,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2014038258	31/12/2014	198,01	198,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2014038259	31/12/2014	3.304,74	3.304,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2014038260	31/12/2014	310,61	310,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2015005399	28/02/2015	198,01	198,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2015005400	28/02/2015	3.304,74	3.304,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2015005401	28/02/2015	310,61	310,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2015005398	28/02/2015	10.288,83	10.288,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2015008173	27/03/2015	553,76	553,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2015008249	30/03/2015	416,17	416,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2015010984	17/04/2015	1.273,03	1.273,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2015012123	30/04/2015	198,01	198,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2015012124	30/04/2015	310,61	310,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2015012661	06/05/2015	6.407,44	6.407,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2015012910	07/05/2015	8.278,92	8.278,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2015013724	14/05/2015	3.598,74	3.598,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2015014014	20/05/2015	92,01	92,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2015014995	29/05/2015	8.278,92	8.278,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2015016655	12/06/2015	2.793,79	2.793,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2015018323	30/06/2015	9.500,21	9.500,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2015018320	30/06/2015	310,61	310,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2015018322	30/06/2015	2.166,26	2.166,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2015018321	30/06/2015	5.616,59	5.616,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2015018319	30/06/2015	198,01	198,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2015019647	07/07/2015	184,02	184,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2015020526	15/07/2015	1.261,49	1.261,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2015021946	29/07/2015	8.278,92	8.278,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2015023551	25/08/2015	8.278,92	8.278,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2015024144	31/08/2015	1.478,43	1.478,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2015024143	31/08/2015	4.062,12	4.062,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2015024142	31/08/2015	310,61	310,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2015024141	31/08/2015	198,01	198,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2015024440	03/09/2015	92,01	92,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2015027423	30/09/2015	13.098,96	13.098,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2015029159	14/10/2015	1.395,03	1.395,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2015029432	19/10/2015	8.278,92	8.278,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2015030140	27/10/2015	92,01	92,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2015030672	31/10/2015	310,61	310,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2015030674	31/10/2015	1.478,43	1.478,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2015030673	31/10/2015	4.062,12	4.062,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2015030671	31/10/2015	198,01	198,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2015031773	13/11/2015	8.278,92	8.278,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2015035720	21/12/2015	92,01	92,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2015036289	31/12/2015	2.478,22	2.478,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2015036288	31/12/2015	1.478,43	1.478,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2015036287	31/12/2015	4.062,12	4.062,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2015036286	31/12/2015	13.098,96	13.098,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2015036285	31/12/2015	310,61	310,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2015036284	31/12/2015	198,01	198,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	100415	28/07/2008	281,77	281,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	100103	27/01/2009	1.857,96	1857,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	100400	29/07/2009	798,63	798,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	8000100062	28/01/2010	261,25	261,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2013800347	22/10/2013	4.789,57	4789,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1182	03222390159	03222390159	fattura	2014800003	16/01/2014	1.967,70	1967,7
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14036	DPLLGU62T22D122Q		fattura	24	24/02/2014	17.348,40	142,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22619	02436070797	02436070797	fattura	22	05/06/2008	8.400,00	8400

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22529	01693020206	01693020206	fattura	5-VD -0504470	06/11/2015	319,03	319,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25885	02057531200	02057531200	fattura	9702568	10/04/2014	3.223,00	3.223,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25885	02057531200	02057531200	fattura	9704808	07/07/2014	59,28	59,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25885	02057531200	02057531200	fattura	9706504	29/09/2014	59,28	59,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17672	04518661006	04518661006	fattura	RS0000126	27/10/2015	139,08	139,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12257	13144290155	13144290155	fattura	301564	06/02/2006	238,34	238,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23070	00792270969	00792270969	fattura	FV15/--7169	23/12/2015	6.100,02	6.100,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17720	02705540165	02705540165	fattura	5086	27/05/2014	12.200,00	12.200,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17720	02705540165	02705540165	fattura	11346	12/12/2014	12.810,00	12.810,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17720	02705540165	02705540165	fattura	2792	30/03/2015	305,00	305,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17720	02705540165	02705540165	fattura	0000003001	08/04/2015	125,77	125,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17720	02705540165	02705540165	fattura	0000003196	14/04/2015	10.370,00	10.370,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17720	02705540165	02705540165	fattura	0000003514	22/04/2015	17.690,00	17.690,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17720	02705540165	02705540165	fattura	0000003858	04/05/2015	10.248,00	10.248,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17720	02705540165	02705540165	fattura	0000004211	13/05/2015	4.575,00	4.575,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17720	02705540165	02705540165	fattura	0000004576	21/05/2015	66,93	66,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17720	02705540165	02705540165	fattura	0000004885	29/05/2015	1.626,57	1.626,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17720	02705540165	02705540165	fattura	0000005007	03/06/2015	42.698,78	42.698,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17720	02705540165	02705540165	fattura	0000005887	30/06/2015	3.660,00	3.660,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17720	02705540165	02705540165	fattura	0000005886	30/06/2015	1.626,57	1.626,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17720	02705540165	02705540165	fattura	0000006148	06/07/2015	10.370,00	10.370,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17720	02705540165	02705540165	fattura	0000006548	17/07/2015	17.690,00	17.690,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17720	02705540165	02705540165	fattura	0000007077	31/07/2015	1.626,57	1.626,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17720	02705540165	02705540165	fattura	0000007656	31/08/2015	1.626,57	1.626,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17720	02705540165	02705540165	fattura	0000008528	30/09/2015	1.626,57	1.626,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17720	02705540165	02705540165	fattura	0000008947	12/10/2015	10.370,00	10.370,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17720	02705540165	02705540165	fattura	0000009039	14/10/2015	17.690,00	17.690,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17720	02705540165	02705540165	fattura	0000009595	30/10/2015	1.626,57	1.626,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17720	02705540165	02705540165	fattura	0000010539	30/11/2015	17.690,00	17.690,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17720	02705540165	02705540165	fattura	0000010519	30/11/2015	12.200,00	12.200,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17720	02705540165	02705540165	fattura	0000010503	30/11/2015	1.626,57	1.626,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17720	02705540165	02705540165	fattura	0000010633	02/12/2015	10.370,00	10.370,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17720	02705540165	02705540165	fattura	0000011201	17/12/2015	780,80	780,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17720	02705540165	02705540165	fattura	0000011243	18/12/2015	3.660,00	3.660,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17720	02705540165	02705540165	fattura	0000011242	18/12/2015	1.626,57	1.626,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1655	02516920580	01068901006	fattura	9655	14/07/2011	1.542,20	1.542,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1655	02516920580	01068901006	fattura	4570/00/2015	10/04/2015	167,20	167,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1655	02516920580	01068901006	fattura	4766/00/2015	15/04/2015	66,46	66,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1655	02516920580	01068901006	fattura	606/PA/2015	07/07/2015	125,40	125,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1655	02516920580	01068901006	fattura	1110/PA/2015	15/10/2015	158,40	158,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1655	02516920580	01068901006	fattura	1120/PA/2015	19/10/2015	118,80	118,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2906	22/09/2011	465,82	100,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2012100192	27/01/2012	418,31	418,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2014101574	12/05/2014	245,49	245,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2014101591	13/05/2014	1.796,33	1.796,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2014101947	27/06/2014	56,11	56,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2014101948	27/06/2014	18,78	18,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2014101949	27/06/2014	44,87	44,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2014101950	27/06/2014	15,01	15,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2014101951	27/06/2014	2.241,75	2.241,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2014101952	27/06/2014	152,48	152,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2014101953	27/06/2014	1.345,05	1.345,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2014101954	27/06/2014	91,50	91,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2014101955	27/06/2014	1.345,05	1.345,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2014101956	27/06/2014	91,50	91,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2014101957	27/06/2014	224,47	224,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2014101958	27/06/2014	75,03	75,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2014102324	11/07/2014	299,03	299,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2014102374	21/07/2014	720,81	720,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2014102570	25/08/2014	122,74	122,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2014102571	25/08/2014	122,74	122,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2014102785	22/09/2014	421,78	421,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2014102787	22/09/2014	1.347,25	1.347,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2014102786	22/09/2014	1.796,33	1.796,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2014102861	29/09/2014	1.345,05	1.345,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2014102862	29/09/2014	91,50	91,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2014102863	29/09/2014	1.345,05	1.345,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2014102858	29/09/2014	15,01	15,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2014102859	29/09/2014	2.241,75	2.241,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2014102860	29/09/2014	152,48	152,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2014102855	29/09/2014	56,11	56,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2014102856	29/09/2014	18,78	18,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2014102857	29/09/2014	44,87	44,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2014102864	29/09/2014	91,50	91,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2014102865	29/09/2014	224,47	224,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2014102866	29/09/2014	75,03	75,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2014103187	17/10/2014	843,56	843,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2014103208	21/10/2014	449,08	449,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2014103207	21/10/2014	122,74	122,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2014103227	23/10/2014	299,03	299,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2014103389	12/11/2014	299,03	299,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2014103465	25/11/2014	245,49	245,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2014103542	03/12/2014	748,12	748,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2014103663	18/12/2014	245,49	245,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2014103709	29/12/2014	91,50	91,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2014103710	29/12/2014	224,47	224,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2014103711	29/12/2014	75,03	75,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2014103706	29/12/2014	1.345,05	1.345,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2014103707	29/12/2014	91,50	91,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2014103708	29/12/2014	1.345,05	1.345,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2014103703	29/12/2014	15,01	15,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2014103704	29/12/2014	2.241,75	2.241,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2014103705	29/12/2014	152,48	152,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2014103700	29/12/2014	56,11	56,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2014103701	29/12/2014	18,78	18,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2014103702	29/12/2014	44,87	44,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015100403	18/02/2015	1.197,20	1.197,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015100669	19/03/2015	130,06	130,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015100970	30/03/2015	91,50	91,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015100971	30/03/2015	224,47	224,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015100972	30/03/2015	75,03	75,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015100961	30/03/2015	56,11	56,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015100962	30/03/2015	18,78	18,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015100963	30/03/2015	44,87	44,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015100964	30/03/2015	15,01	15,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015100965	30/03/2015	2.241,75	2.241,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015100966	30/03/2015	152,48	152,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015100967	30/03/2015	1.345,05	1.345,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015100968	30/03/2015	91,50	91,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015100969	30/03/2015	1.345,05	1.345,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015600042	16/04/2015	449,08	449,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015600149	20/04/2015	122,74	122,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015600420	08/05/2015	421,78	421,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015600410	08/05/2015	898,16	898,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015600528	21/05/2015	130,06	130,06

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015600921	17/06/2015	91,50	91,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015600924	17/06/2015	224,47	224,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015600925	17/06/2015	75,03	75,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015600915	17/06/2015	18,78	18,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015600920	17/06/2015	1.345,05	1.345,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015600917	17/06/2015	15,01	15,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015600923	17/06/2015	91,50	91,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015600922	17/06/2015	1.345,05	1.345,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015600918	17/06/2015	2.241,75	2.241,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015600914	17/06/2015	56,11	56,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015600916	17/06/2015	44,87	44,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015601039	24/06/2015	132,75	132,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015601061	25/06/2015	718,46	718,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015601062	25/06/2015	720,81	720,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015601282	17/07/2015	720,81	720,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015601315	21/07/2015	1.077,69	1.077,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015601328	23/07/2015	245,49	245,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015601329	23/07/2015	122,74	122,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015601426	04/08/2015	718,46	718,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015601482	24/08/2015	122,74	122,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015601483	24/08/2015	299,03	299,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015601481	24/08/2015	431,78	431,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015601819	17/09/2015	2.241,75	2.241,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015601823	17/09/2015	1.345,05	1.345,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015601820	17/09/2015	152,48	152,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015601815	17/09/2015	56,11	56,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015601818	17/09/2015	15,01	15,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015601816	17/09/2015	18,78	18,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015601826	17/09/2015	75,03	75,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015601821	17/09/2015	1.345,05	1.345,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015601817	17/09/2015	44,87	44,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015601824	17/09/2015	91,50	91,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015601822	17/09/2015	91,50	91,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015601825	17/09/2015	224,47	224,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015601852	22/09/2015	122,74	122,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015602004	13/10/2015	368,23	368,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015602043	16/10/2015	1.027,76	1.027,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015602272	23/11/2015	128,75	128,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015602302	26/11/2015	364,37	364,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015602627	17/12/2015	91,50	91,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015602631	17/12/2015	75,03	75,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015602628	17/12/2015	1.345,05	1.345,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015602621	17/12/2015	18,78	18,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015602623	17/12/2015	15,01	15,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015602620	17/12/2015	56,11	56,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015602630	17/12/2015	224,47	224,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015602622	17/12/2015	44,87	44,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015602626	17/12/2015	1.345,05	1.345,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015602624	17/12/2015	2.241,75	2.241,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015602629	17/12/2015	91,50	91,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015602625	17/12/2015	152,48	152,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	2015602645	22/12/2015	128,75	128,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21869	05871140157	05871140157	fattura	1700000036	31/12/2012	1.181,18	1181,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23945	02475330797	02475330797	fattura	22	02/03/2012	241,71	241,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23945	02475330797	02475330797	fattura	7	02/03/2012	125,87	0,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23945	02475330797	02475330797	fattura	119	11/06/2012	376,67	0,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23945	02475330797	02475330797	fattura	99	11/06/2012	193,96	0,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23945	02475330797	02475330797	fattura	301	28/12/2012	125,87	0,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23945	02475330797	02475330797	fattura	57	23/03/2013	125,87	0,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23945	02475330797	02475330797	fattura	165	20/07/2013	179,03	179,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23945	02475330797	02475330797	fattura	213	09/09/2013	125,67	125,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23945	02475330797	02475330797	fattura	215	09/09/2013	125,67	125,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23945	02475330797	02475330797	fattura	218	09/09/2013	385,16	385,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23945	02475330797	02475330797	fattura	222	09/09/2013	125,67	125,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23945	02475330797	02475330797	fattura	235	13/11/2013	447,41	447,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23945	02475330797	02475330797	fattura	110	29/04/2014	179,09	179,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23945	02475330797	02475330797	fattura	109	29/04/2014	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23945	02475330797	02475330797	fattura	156	27/06/2014	386,10	386,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23945	02475330797	02475330797	fattura	234	26/09/2014	144,94	144,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23945	02475330797	02475330797	fattura	372	22/12/2014	397,47	397,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23945	02475330797	02475330797	fattura	1 A	23/04/2015	336,40	336,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23945	02475330797	02475330797	fattura	25/A	15/05/2015	1.546,27	1.546,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23945	02475330797	02475330797	fattura	32/A	25/05/2015	441,79	441,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23945	02475330797	02475330797	fattura	39/A	27/06/2015	1.563,12	1.563,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23945	02475330797	02475330797	fattura	38/A	27/06/2015	1.231,42	1.231,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23945	02475330797	02475330797	fattura	37/A	27/06/2015	2.583,74	2.583,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23945	02475330797	02475330797	fattura	36/A	27/06/2015	1.924,12	1.924,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23945	02475330797	02475330797	fattura	41A	25/07/2015	2.035,95	2.035,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23945	02475330797	02475330797	fattura	40/A	25/07/2015	1.696,27	1.696,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23945	02475330797	02475330797	fattura	43A	01/08/2015	1.002,62	1.002,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23945	02475330797	02475330797	fattura	42A	01/08/2015	2.428,31	2.428,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23945	02475330797	02475330797	fattura	49A	14/09/2015	3.925,11	3.925,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23945	02475330797	02475330797	fattura	69A	26/12/2015	1.409,01	1.409,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23945	02475330797	02475330797	fattura	68A	26/12/2015	2.345,27	2.345,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23945	02475330797	02475330797	fattura	67A	26/12/2015	2.944,95	2.944,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23945	02475330797	02475330797	fattura	66A	26/12/2015	4.355,88	4.355,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23945	02475330797	02475330797	fattura	65A	26/12/2015	3.899,28	3.899,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23945	02475330797	02475330797	fattura	70A	26/12/2015	1.067,69	1.067,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22808	GRLGNN71T04H501G	07488531000	fattura	61	10/12/2008	1.317,70	1.317,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18874	02169280787	02169280787	fattura	148	28/04/2010	1.080,42	1.080,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18874	02169280787	02169280787	fattura	403	03/11/2010	187,20	187,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18874	02169280787	02169280787	fattura	7	26/01/2015	45.140,00	45.140,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18874	02169280787	02169280787	fattura	67	18/03/2015	2.562,00	2.562,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18874	02169280787	02169280787	fattura	225/E	07/10/2015	724,68	724,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18970	02383670151	02383670151	fattura	155000103	31/05/2015	1.463,41	1.463,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1179	01616680797	01616680797	fattura	576	30/11/2010	80,00	80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1179	01616680797	01616680797	fattura	574	30/11/2010	60,00	60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23001	CSTTLL60L05C352S	01766030793	fattura	42	10/07/2014	1.965,85	1.965,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23001	CSTTLL60L05C352S	01766030793	fattura	52	20/10/2014	5.806,81	5.806,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23001	CSTTLL60L05C352S	01766030793	fattura	54	10/11/2014	1.965,85	1.965,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23001	CSTTLL60L05C352S	01766030793	fattura	60	03/12/2014	843,41	843,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23001	CSTTLL60L05C352S	01766030793	fattura	11	26/03/2015	1.542,69	1.542,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23001	CSTTLL60L05C352S	01766030793	fattura	14	30/03/2015	998,08	998,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23001	CSTTLL60L05C352S	01766030793	fattura	9/PA	08/06/2015	8.231,63	8.231,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23001	CSTTLL60L05C352S	01766030793	fattura	10/PA	16/06/2015	988,20	988,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23001	CSTTLL60L05C352S	01766030793	fattura	20/PA	28/07/2015	1.965,86	1.965,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23001	CSTTLL60L05C352S	01766030793	fattura	27/PA	17/08/2015	4.369,31	4.369,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23001	CSTTLL60L05C352S	01766030793	fattura	36/PA	28/09/2015	8.784,00	8.784,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23001	CSTTLL60L05C352S	01766030793	fattura	35/PA	28/09/2015	2.711,57	2.711,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23001	CSTTLL60L05C352S	01766030793	fattura	43/PA	20/10/2015	310,86	310,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23001	CSTTLL60L05C352S	01766030793	fattura	50/PA	12/11/2015	488,00	488,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23001	CSTTLL60L05C352S	01766030793	fattura	51/PA	12/11/2015	4.209,00	4.209,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23001	CSTTLL60L05C352S	01766030793	fattura	54/PA	16/11/2015	1.639,83	1.639,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23001	CSTTLL60L05C352S	01766030793	fattura	58/PA	09/12/2015	2.043,56	2.043,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17528	01931650640	01931650640	fattura	108	26/11/2002	5.160,00	5160

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1434	01241900669	01241900669	fattura	20786	24/05/2010	9.417,21	1.871,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1434	01241900669	01241900669	fattura	20812	24/05/2010	79,20	79,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1434	01241900669	01241900669	fattura	33685	22/09/2010	1.509,20	98,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1434	01241900669	01241900669	fattura	35916	30/09/2010	4.527,60	295,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1434	01241900669	01241900669	fattura	37249	13/10/2010	3.018,40	197,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1434	01241900669	01241900669	fattura	42687	16/11/2010	9.417,21	2.364,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1434	01241900669	01241900669	fattura	42692	16/11/2010	3.766,88	945,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1434	01241900669	01241900669	fattura	46341	10/12/2010	65,30	24,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1434	01241900669	01241900669	fattura	47909	31/12/2010	1.883,44	472,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1434	01241900669	01241900669	fattura	2055	20/01/2011	96,20	41,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1434	01241900669	01241900669	fattura	3551	28/01/2011	9.417,21	1.871,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1434	01241900669	01241900669	fattura	6053	08/02/2011	163,00	90,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1434	01241900669	01241900669	fattura	6110	08/02/2011	48,85	32,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1434	01241900669	01241900669	fattura	6066	08/02/2011	3.766,88	748,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1434	01241900669	01241900669	fattura	13241	28/03/2011	163,00	24,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1434	01241900669	01241900669	fattura	33922	26/09/2011	1.683,00	33,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17796	02400460792	02400460792	fattura	2	14/03/2003	235,00	235
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25259	PLTVLR73A46C352Z	02490330798	fattura	8	21/01/2013	2.500,00	2500
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17410	00782390801	00782390801	fattura	1/GEN.01 30%	12/07/2002	12.963,15	12963,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21832	02192810873	02192810873	fattura	63	24/01/2008	2.036,11	56,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21832	02192810873	02192810873	fattura	2695	15/12/2008	417,50	29,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21832	02192810873	00378990782	fattura	866	29/07/2011	116,88	58,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2755	00378990782	00378990782	fattura	43	26/03/2015	392,54	392,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2755	00378990782	00378990782	fattura	FATTPA 6_15	21/04/2015	17.659,13	17.659,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2755	00378990782	00378990782	fattura	FATTPA 5_15	21/04/2015	9.161,16	9.161,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2755	00378990782	00378990782	fattura	FATTPA 11_15	29/04/2015	12.597,35	12.597,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2755	00378990782	00378990782	fattura	FATTPA 35_15	06/08/2015	452,93	452,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2755	00378990782	00378990782	fattura	FATTPA 45_15	06/10/2015	4.704,38	4.704,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22841	02897490799	02897490799	fattura	1	13/04/2015	3.944,10	3.944,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22841	02897490799	02897490799	fattura	3 PA	05/10/2015	4.099,78	4.099,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23963	00527500540	00527500540	fattura	603688	30/11/2013	436,41	436,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23963	00527500540	00527500540	fattura	603687	30/11/2013	1.200,55	1.200,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23963	00527500540	00527500540	fattura	603686	30/11/2013	1.112,64	1.112,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23963	00527500540	00527500540	fattura	604092	23/12/2013	311,10	311,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23963	00527500540	00527500540	fattura	600395	24/02/2014	597,80	597,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23963	00527500540	00527500540	fattura	601958	31/05/2014	8.187,40	8.187,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23963	00527500540	00527500540	fattura	602999	16/09/2014	829,60	829,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23963	00527500540	00527500540	fattura	602981	16/09/2014	938,18	938,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23963	00527500540	00527500540	fattura	603518	21/10/2014	480,03	480,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23963	00527500540	00527500540	fattura	101001	05/11/2015	33.085,68	33.085,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23963	00527500540	00527500540	fattura	201218	30/11/2015	2.177,70	2.177,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23963	00527500540	00527500540	fattura	101086	05/12/2015	33.085,68	33.085,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23963	00527500540	00527500540	fattura	604320	31/12/2013	1.897,41	1897,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23963	00527500540	00527500540	fattura	603519	21/10/2014	4.172,40	4172,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23963	00527500540	00527500540	fattura	604462	22/12/2014	1.209,63	1209,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	201	01753040797	01753040797	fattura	495,79	31/10/2005	495,79	495,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23369	02845330790	02845330790	fattura	9	14/03/2013	5.445,00	5.445,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23369	02845330790	02845330790	fattura	20	13/06/2013	22.613,62	22.613,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23369	02845330790	02845330790	fattura	22	02/08/2013	4.719,00	4.719,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23369	02845330790	02845330790	fattura	13	16/09/2015	4.270,00	4.270,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23369	02845330790	02845330790	fattura	14	18/12/2015	4.270,00	4.270,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23369	02845330790	02845330790	fattura	15	18/12/2015	4.270,00	4.270,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27412	CRTNTN64P09E339Y	03444490795	fattura	05	18/12/2015	1.342,00	1.342,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23709	08526440154	08526440154	fattura	2002902444	24/03/2011	822,00	822,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23709	08526440154	08526440154	fattura	230200002112	17/06/2010	3.153,49	3153,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23709	08526440154	08526440154	fattura	2002551242	21/01/2011	404,00	404
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23709	08526440154	08526440154	fattura	2002755545	02/03/2011	95,00	95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23709	08526440154	08526440154	nota credito	2002902446	24/03/2011	-60,50	-60,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23709	08526440154	08526440154	fattura	2002902447	24/03/2011	378,00	378
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20377	06068041000	06068041000	fattura	21512700	29/07/2015	5.490,00	5.490,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26776	03297300794	00426150488	fattura	4	05/10/2015	10.280,00	10280
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18696	12432150154	00426150488	fattura	6000062833	12/11/2015	27,06	27,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18696	12432150154	00426150488	fattura	6000068895	16/12/2015	35,60	35,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25511	04732240967	00426150488	fattura	0087027251	01/12/2015	5.748,11	5.748,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24893	02540090830	00426150488	fattura	578	06/11/2013	840,13	840,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5902	00353310790	00426150488	fattura	027	14/04/2010	72,00	72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	137063	03/10/2013	1.745,15	1.745,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	120748	28/05/2014	165,75	165,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	120747	28/05/2014	515,17	515,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	120928	29/05/2014	517,77	517,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	120973	29/05/2014	12.759,12	12.759,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	120974	29/05/2014	2.446,29	2.446,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	122378	06/06/2014	1.657,48	1.657,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	122377	06/06/2014	469,59	469,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	124108	17/06/2014	165,75	165,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	125032	23/06/2014	1.396,12	1.396,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	125767	27/06/2014	2.035,44	2.035,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	125926	01/07/2014	3.490,30	3.490,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	125925	01/07/2014	2.434,12	2.434,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	125927	01/07/2014	7.338,71	7.338,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	126321	02/07/2014	14.677,41	14.677,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	126322	02/07/2014	662,99	662,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	126532	03/07/2014	1.030,35	1.030,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	127033	08/07/2014	515,17	515,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	127395	10/07/2014	522,59	522,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	127394	10/07/2014	2.033,96	2.033,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	127620	14/07/2014	234,84	234,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	127619	14/07/2014	662,99	662,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	128258	15/07/2014	760,76	760,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	128465	16/07/2014	124,31	124,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	128504	16/07/2014	31.015,71	31.015,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	130397	31/07/2014	248,62	248,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	130398	31/07/2014	6.498,36	6.498,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	130690	04/08/2014	782,93	782,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	131230	18/08/2014	515,17	515,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	131761	21/08/2014	11.929,17	11.929,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	132445	26/08/2014	157,08	157,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	132784	28/08/2014	1.306,47	1.306,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	132785	28/08/2014	380,38	380,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	132786	28/08/2014	125,27	125,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	133725	08/09/2014	32.208,72	32.208,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	133724	08/09/2014	174,20	174,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	133723	08/09/2014	1.030,35	1.030,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	134525	15/09/2014	994,49	994,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	135646	22/09/2014	232,43	232,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	136599	29/09/2014	414,37	414,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	137024	02/10/2014	156,59	156,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	137575	07/10/2014	1.657,48	1.657,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	138126	13/10/2014	33.401,61	33.401,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	138127	13/10/2014	1.230,35	1.230,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	139594	21/10/2014	78,27	78,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	140371	28/10/2014	78,27	78,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	141203	03/11/2014	232,43	232,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	141632	05/11/2014	33.401,61	33.401,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	141888	07/11/2014	696,78	696,78

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	142492	12/11/2014	515,17	515,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	143916	20/11/2014	828,74	828,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	144308	25/11/2014	464,86	464,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	144367	25/11/2014	2.302,30	2.302,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	145652	04/12/2014	515,17	515,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	146716	11/12/2014	35.787,40	35.787,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	147281	16/12/2014	1.745,15	1.745,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	0000114969	23/04/2015	5.105,10	5.105,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	0000121205	10/06/2015	174,52	174,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	0000123544	25/06/2015	200,20	200,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	0000123543	25/06/2015	4.154,15	4.154,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	0000123785	29/06/2015	1.745,72	1.745,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	0000123786	29/06/2015	1.721,94	1.721,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	0000124107	01/07/2015	872,58	872,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	0000124657	06/07/2015	1.454,27	1.454,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	0000125020	08/07/2015	21.472,44	21.472,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	0000125879	15/07/2015	1.745,15	1.745,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	0000126044	16/07/2015	7.157,48	7.157,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	0000129067	13/08/2015	59,69	59,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	0000130460	27/08/2015	11.929,17	11.929,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	0000132616	16/09/2015	4.154,15	4.154,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	0000132747	17/09/2015	697,29	697,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	0000132842	18/09/2015	870,98	870,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	0000133980	24/09/2015	63,58	63,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	0000134610	01/10/2015	870,98	870,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	0000134609	01/10/2015	14.314,96	14.314,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	0000135594	08/10/2015	860,97	860,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	0000136205	14/10/2015	279,22	279,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	0000137305	20/10/2015	452,76	452,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	0000138732	02/11/2015	697,29	697,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	0000140449	12/11/2015	860,97	860,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	0000140560	13/11/2015	1.143,86	1.143,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	0000141172	18/11/2015	1.509,20	1.509,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	0000142572	01/12/2015	20.756,70	20.756,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	0000142610	01/12/2015	464,86	464,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	0000143443	09/12/2015	349,03	349,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	0000144084	10/12/2015	30,18	30,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	0000128606	29/07/2009	595,50	42,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	0000128730	29/07/2009	30.399,97	17086,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	0000106327	12/02/2010	509,83	36,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	000016380	12/02/2010	30.102,41	18007,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	128950	23/07/2010	455,88	32,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	107271	21/02/2011	463,48	32,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	107590	22/02/2011	47.390,20	16856,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	130420	25/07/2011	1.732,41	32,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	108010	22/02/2012	52.710,95	15106,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	131862	27/07/2012	22.154,64	2827,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	131896	27/07/2012	48.593,56	15222,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	204	00426150488	00426150488	fattura	141043	03/11/2014	23.444,89	6323,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	4730	02029920796	02029920796	fattura	39	07/05/2009	95,58	95,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	4730	02029920796	02029920796	fattura	17 / PA	04/09/2015	129,70	129,7
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3378	00831780796	00831780796	fattura	318	11/12/2012	242,00	242
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25745	02708760802	02708760802	fattura	41	26/03/2015	2.891,40	2.891,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25745	02708760802	02708760802	fattura	47_2015	15/04/2015	1.065,79	1.065,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25745	02708760802	02708760802	fattura	141_2015	23/11/2015	727,12	727,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25745	02708760802	02708760802	fattura	142_2015	24/11/2015	4.270,00	4.270,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25745	02708760802	02708760802	fattura	149_2015	04/12/2015	3.517,99	3.517,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25745	02708760802	02708760802	fattura	148_2015	04/12/2015	819,84	819,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25745	02708760802	02708760802	fattura	157_2015	26/12/2015	683,20	683,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25745	02708760802	02708760802	fattura	154_2015	26/12/2015	12.143,88	12.143,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25745	02708760802	02708760802	fattura	163_2015	29/12/2015	3.657,56	3.657,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1093	00936080795	00936080795	fattura	1/DIC.	07/01/2002	5.914,21	5914,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1093	00936080795	00936080795	fattura	4/RIF.2007	02/05/2011	24.806,00	24806
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1093	00936080795	00936080795	fattura	11/OTT.	04/11/2011	29.027,28	11309,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1093	00936080795	00936080795	fattura	12/NOV.	02/12/2011	30.803,69	30803,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1093	00936080795	00936080795	fattura	1/DIC.	04/01/2012	23.127,89	23127,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1093	00936080795	00936080795	fattura	2/GEN.	02/02/2012	28.478,10	12793,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1093	00936080795	00936080795	fattura	3/FEB.	09/03/2012	28.868,13	13163,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1093	00936080795	00936080795	fattura	4/MAR.	12/04/2012	33.361,03	15062,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1093	00936080795	00936080795	fattura	5/APR.	28/05/2012	20.076,07	9149,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1093	00936080795	00936080795	fattura	6/MAG.	14/06/2012	21.339,42	7514,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1093	00936080795	00936080795	fattura	7/GIU.	02/07/2012	20.860,37	7403,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1093	00936080795	00936080795	fattura	8/LUG.	01/08/2012	17.202,30	5943,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1093	00936080795	00936080795	fattura	9/AG.	10/09/2012	9.133,87	3172,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1093	00936080795	00936080795	fattura	10/SETT.	10/10/2012	26.897,63	9291
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1093	00936080795	00936080795	fattura	11/OTT.	09/11/2012	27.463,42	14066,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1093	00936080795	00936080795	fattura	12/NOV.	07/12/2012	25.230,73	8742,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1093	00936080795	00936080795	fattura	1/DIC.	03/01/2013	14.367,34	4940,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1093	00936080795	00936080795	fattura	11/SETT.	16/10/2013	36.640,48	25922,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1093	00936080795	00936080795	fattura	12/OTT.	12/11/2013	35.489,92	35489,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1093	00936080795	00936080795	fattura	14/DIC.	31/12/2013	19.485,22	5349,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1093	00936080795	00936080795	fattura	FATTPA 2_15	22/05/2015	34.317,26	10295,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1093	00936080795	00936080795	fattura	FATTPA 3_15	19/06/2015	34.473,19	10341,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26728	05634241219	05634241219	fattura	157	29/08/2014	1.060,30	1.060,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26728	05634241219	05634241219	fattura	158	29/08/2014	869,07	869,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12926	01656270798	01656270798	fattura	81/2015/A	04/08/2015	1.577,11	1.577,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12926	01656270798	01656270798	fattura	92/2015/A	08/09/2015	1.577,11	1.577,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12926	01656270798	01656270798	fattura	104/2015	25/09/2015	40.016,00	40.016,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12926	01656270798	01656270798	fattura	110/2015/A	05/10/2015	1.577,11	1.577,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12926	01656270798	01656270798	fattura	122/2015/A	06/11/2015	1.577,11	1.577,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12926	01656270798	01656270798	fattura	137/2015/A	16/11/2015	25.326,83	25.326,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12926	01656270798	01656270798	fattura	142/2015/A	04/12/2015	1.577,11	1.577,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12926	01656270798	01656270798	fattura	2040919713	31/01/2015	7.128,79	7128,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1097	30/09/2011	405,60	234,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1269	26/09/2014	9.393,66	32,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	541	30/03/2015	6.544,08	6.544,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	533	30/03/2015	5.297,19	5.297,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	6 PA	15/04/2015	1.754,48	1.754,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	34 PA	17/04/2015	1.568,74	1.568,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	245 PA	08/05/2015	1.073,70	1.073,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	268 PA	13/05/2015	600,24	600,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	260 PA	13/05/2015	9.823,44	9.823,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	300 PA	15/05/2015	2.018,22	2.018,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	299 PA	15/05/2015	1.382,99	1.382,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	309 PA	15/05/2015	2.018,22	2.018,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	298 PA	15/05/2015	1.474,00	1.474,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	297 PA	15/05/2015	11.437,50	11.437,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	291 PA	15/05/2015	2.134,24	2.134,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	288 PA	15/05/2015	1.568,74	1.568,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	334 PA	22/05/2015	1.568,74	1.568,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	332 PA	22/05/2015	784,37	784,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	333 PA	22/05/2015	1.150,81	1.150,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	327 PA	22/05/2015	1.011,50	1.011,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	324 PA	22/05/2015	454,27	454,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	326 PA	22/05/2015	7.967,82	7.967,82

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	325 PA	22/05/2015	3.245,84	3.245,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	397 PA	29/05/2015	598,62	598,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	412 PA	29/05/2015	769,60	769,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	414 PA	29/05/2015	1.847,35	1.847,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	411 PA	29/05/2015	737,93	737,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	392 PA	29/05/2015	1.568,74	1.568,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	393 PA	29/05/2015	1.937,62	1.937,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	389 PA	29/05/2015	1.017,12	1.017,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	388 PA	29/05/2015	2.514,72	2.514,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	387 PA	29/05/2015	1.751,88	1.751,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	376 PA	29/05/2015	919,78	919,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	349 PA	29/05/2015	1.568,74	1.568,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	350 PA	29/05/2015	1.661,61	1.661,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	459 PA	05/06/2015	370,19	370,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	439 PA	05/06/2015	227,14	227,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	438 PA	05/06/2015	4.709,20	4.709,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	480 PA	12/06/2015	1.751,88	1.751,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	467 PA	12/06/2015	3.071,22	3.071,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	491 PA	12/06/2015	4.493,05	4.493,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	471 PA	12/06/2015	6.544,08	6.544,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	466 PA	12/06/2015	14.194,70	14.194,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	523 PA	19/06/2015	1.941,26	1.941,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	502 PA	19/06/2015	1.382,99	1.382,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	503 PA	19/06/2015	830,80	830,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	537 PA	19/06/2015	1.568,74	1.568,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	535 PA	19/06/2015	1.568,74	1.568,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	526 PA	19/06/2015	2.403,02	2.403,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	516 PA	19/06/2015	2.018,22	2.018,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	515 PA	19/06/2015	3.207,36	3.207,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	534 PA	19/06/2015	1.090,68	1.090,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	599 PA	26/06/2015	784,37	784,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	587 PA	26/06/2015	1.197,25	1.197,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	592 PA	26/06/2015	1.568,74	1.568,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	578 PA	26/06/2015	1.751,88	1.751,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	564 PA	26/06/2015	1.751,88	1.751,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	586 PA	26/06/2015	446,08	446,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	594 PA	26/06/2015	6.544,08	6.544,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	566 PA	26/06/2015	1.568,74	1.568,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	585 PA	26/06/2015	231,90	231,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	626 PA	30/06/2015	1.844,75	1.844,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	624 PA	30/06/2015	1.048,22	1.048,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	672 PA	03/07/2015	139,31	139,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	673 PA	03/07/2015	3.323,22	3.323,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	671 PA	03/07/2015	846,56	846,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	710 PA	10/07/2015	2.311,19	2.311,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	711 PA	10/07/2015	3.271,23	3.271,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	712 PA	10/07/2015	1.751,88	1.751,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	714 PA	10/07/2015	2.998,16	2.998,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	707 PA	10/07/2015	3.207,36	3.207,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	701 PA	10/07/2015	17,71	17,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	754 PA	16/07/2015	411,84	411,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	749 PA	16/07/2015	1.200,48	1.200,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	740 PA	16/07/2015	18.117,00	18.117,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	755 PA	16/07/2015	1.155,86	1.155,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	779 PA	17/07/2015	5.244,72	5.244,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	776 PA	17/07/2015	654,16	654,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	778 PA	17/07/2015	3.503,76	3.503,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	790 PA	17/07/2015	2.152,45	2.152,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	791 PA	17/07/2015	20.108,75	20.108,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	832 PA	24/07/2015	3.137,47	3.137,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	824 PA	24/07/2015	2.283,11	2.283,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	833 PA	24/07/2015	1.615,17	1.615,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	808 PA	24/07/2015	4.481,23	4.481,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	807 PA	24/07/2015	550,00	550,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	859 PA	29/07/2015	2.858,86	2.858,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	860 PA	29/07/2015	2.167,36	2.167,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	864 PA	29/07/2015	3.137,47	3.137,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	858 PA	29/07/2015	2.353,10	2.353,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	887 PA	29/07/2015	505,75	505,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	888 PA	29/07/2015	942,03	942,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	885 PA	29/07/2015	2.353,10	2.353,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	884 PA	29/07/2015	98,82	98,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	886 PA	29/07/2015	3.503,76	3.503,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	883 PA	29/07/2015	918,63	918,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	889 PA	29/07/2015	2.409,58	2.409,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	837 PA	29/07/2015	2.646,99	2.646,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	836 PA	29/07/2015	14.901,32	14.901,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	939 PA	31/07/2015	1.522,30	1.522,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	934 PA	31/07/2015	504,98	504,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	912 PA	31/07/2015	192,40	192,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	936 PA	31/07/2015	2.411,55	2.411,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	959 PA	07/08/2015	2.910,96	2.910,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	960 PA	07/08/2015	3.003,83	3.003,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	956 PA	07/08/2015	1.521,00	1.521,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	977 PA	31/08/2015	255,55	255,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	979 PA	31/08/2015	784,37	784,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	993 PA	31/08/2015	153,92	153,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	980 PA	31/08/2015	1.644,86	1.644,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	978 PA	31/08/2015	1.200,48	1.200,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1031 PA	11/09/2015	784,37	784,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1026 PA	11/09/2015	1.568,74	1.568,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1000 PA	11/09/2015	278,62	278,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1005 PA	11/09/2015	1.200,84	1.200,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1027 PA	11/09/2015	1.568,74	1.568,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1028 PA	11/09/2015	1.197,25	1.197,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1025 PA	11/09/2015	10.906,80	10.906,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1071 PA	18/09/2015	1.847,35	1.847,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1070 PA	18/09/2015	1.751,88	1.751,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1072 PA	18/09/2015	1.382,99	1.382,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1058 PA	18/09/2015	278,62	278,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1099 PA	25/09/2015	230,88	230,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1105 PA	25/09/2015	1.568,74	1.568,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1097 PA	25/09/2015	2.218,32	2.218,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1104 PA	25/09/2015	1.751,88	1.751,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1109 PA	25/09/2015	2.218,32	2.218,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1126 PA	25/09/2015	1.679,60	1.679,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1112 PA	25/09/2015	1.568,74	1.568,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1100 PA	25/09/2015	769,60	769,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1127 PA	25/09/2015	784,37	784,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1108 PA	25/09/2015	989,77	989,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1094 PA	25/09/2015	1.568,74	1.568,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1103 PA	25/09/2015	7.448,10	7.448,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1156 PA	30/09/2015	300,12	300,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1155 PA	30/09/2015	923,68	923,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1269 PA	09/10/2015	139,31	139,31

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1257 PA	09/10/2015	1.568,74	1.568,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1255 PA	09/10/2015	1.568,74	1.568,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1254 PA	09/10/2015	1.948,96	1.948,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1225 PA	09/10/2015	2.514,42	2.514,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1253 PA	09/10/2015	784,37	784,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1227 PA	09/10/2015	6.544,08	6.544,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1308 PA	16/10/2015	1.751,88	1.751,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1307 PA	16/10/2015	1.529,42	1.529,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1293 PA	16/10/2015	454,27	454,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1282 PA	16/10/2015	835,85	835,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1294 PA	16/10/2015	742,98	742,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1298 PA	16/10/2015	1.568,74	1.568,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1312 PA	22/10/2015	1.568,74	1.568,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1314 PA	22/10/2015	384,80	384,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1311 PA	22/10/2015	784,37	784,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1309 PA	22/10/2015	1.847,35	1.847,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1310 PA	22/10/2015	1.568,74	1.568,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1313 PA	22/10/2015	1.674,92	1.674,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1348 PA	23/10/2015	1.676,28	1.676,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1346 PA	23/10/2015	2.074,00	2.074,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1361 PA	27/10/2015	6.544,08	6.544,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1394 PA	29/10/2015	923,68	923,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1439 PA	30/10/2015	1.475,86	1.475,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1421 PA	30/10/2015	784,37	784,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1406 PA	30/10/2015	46,44	46,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1454 PA	06/11/2015	1.568,74	1.568,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1481 PA	11/11/2015	278,62	278,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1480 PA	11/11/2015	1.676,28	1.676,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1508 PA	13/11/2015	923,68	923,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1504 PA	13/11/2015	1.751,88	1.751,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1510 PA	13/11/2015	1.815,42	1.815,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1509 PA	13/11/2015	396,97	396,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1507 PA	13/11/2015	1.568,74	1.568,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1500 PA	13/11/2015	1.568,74	1.568,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1505 PA	13/11/2015	2.218,32	2.218,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1503 PA	13/11/2015	645,06	645,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1506 PA	13/11/2015	577,20	577,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1537 PA	20/11/2015	1.568,74	1.568,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1539 PA	20/11/2015	2.074,49	2.074,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1540 PA	20/11/2015	1.937,62	1.937,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1538 PA	20/11/2015	278,62	278,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1536 PA	20/11/2015	1.290,12	1.290,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1518 PA	20/11/2015	88,09	88,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1517 PA	20/11/2015	5.453,40	5.453,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1590 PA	26/11/2015	1.429,43	1.429,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1591 PA	26/11/2015	411,84	411,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1589 PA	26/11/2015	923,68	923,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1566 PA	26/11/2015	278,62	278,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1565 PA	26/11/2015	505,75	505,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1556 PA	26/11/2015	461,76	461,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1553 PA	26/11/2015	1.751,88	1.751,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1611 PA	27/11/2015	1.112,18	1.112,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1610 PA	27/11/2015	411,84	411,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1609 PA	27/11/2015	439,20	439,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1612 PA	27/11/2015	411,84	411,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1619 PA	30/11/2015	66,00	66,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1625 PA	30/11/2015	411,84	411,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1621 PA	30/11/2015	671,00	671,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1620 PA	30/11/2015	1.625,40	1.625,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1667 PA	04/12/2015	1.851,72	1.851,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1668 PA	04/12/2015	2.167,36	2.167,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1669 PA	04/12/2015	5.453,40	5.453,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1682 PA	11/12/2015	1.568,74	1.568,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1680 PA	11/12/2015	230,88	230,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1691 PA	11/12/2015	784,37	784,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1708 PA	11/12/2015	1.568,74	1.568,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1731 PA	15/12/2015	1.683,34	1.683,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1723 PA	15/12/2015	269,36	269,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1722 PA	15/12/2015	1.754,42	1.754,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1720 PA	15/12/2015	46,44	46,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1716 PA	15/12/2015	454,27	454,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1711 PA	15/12/2015	1.814,23	1.814,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1713 PA	15/12/2015	1.194,65	1.194,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1721 PA	15/12/2015	1.017,12	1.017,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1715 PA	15/12/2015	1.393,08	1.393,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1714 PA	15/12/2015	557,23	557,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1712 PA	15/12/2015	76,96	76,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1773 PA	28/12/2015	416,21	416,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1772 PA	28/12/2015	650,10	650,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1766 PA	28/12/2015	1.522,30	1.522,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1767 PA	28/12/2015	307,84	307,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1758 PA	28/12/2015	737,93	737,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1744 PA	28/12/2015	454,27	454,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1748 PA	28/12/2015	2.143,44	2.143,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1745 PA	28/12/2015	835,85	835,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1746 PA	28/12/2015	461,76	461,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1757 PA	28/12/2015	458,28	458,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1759 PA	28/12/2015	461,76	461,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1753 PA	28/12/2015	4.956,29	4.956,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1743 PA	28/12/2015	307,84	307,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1752 PA	28/12/2015	4.948,32	4.948,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1756 PA	28/12/2015	1.991,18	1.991,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1755 PA	28/12/2015	970,11	970,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1747 PA	28/12/2015	1.156,79	1.156,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1741 PA	28/12/2015	1.568,74	1.568,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1742 PA	28/12/2015	1.424,38	1.424,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1754 PA	28/12/2015	384,80	384,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1857 PA	29/12/2015	1.475,76	1.475,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1855 PA	29/12/2015	1.475,76	1.475,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1858 PA	29/12/2015	923,52	923,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1856 PA	29/12/2015	885,04	885,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1849 PA	29/12/2015	552,19	552,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1859 PA	29/12/2015	1.568,74	1.568,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1824 PA	29/12/2015	3.207,36	3.207,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1874 PA	30/12/2015	139,31	139,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1921 PA	31/12/2015	4.118,40	4.118,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1905 PA	31/12/2015	1.104,38	1.104,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	1906 PA	31/12/2015	1.154,40	1.154,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	347	01733610792	01733610792	fattura	29	24/01/2003	0,45	0,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26135	05779711000	05779711000	fattura	913001675710	25/10/2013	3.050,00	3050
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22682	06655971007	06655971007	fattura	002/001478	14/05/2009	17,06	17,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22682	06655971007	06655971007	fattura	2018095575	15/11/2009	19,83	19,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22682	06655971007	06655971007	fattura	2020221601	03/12/2009	32,65	32,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22682	06655971007	06655971007	fattura	2104650835	14/02/2010	165,10	165,1
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22682	06655971007	06655971007	fattura	7752	09/09/2010	103,64	103,64

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22682	06655971007	06655971007	fattura	9820	17/11/2010	53,58	53,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22682	06655971007	06655971007	fattura	8767	17/11/2010	57,32	57,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22682	06655971007	06655971007	nota credito	2130810375	22/11/2010	-2.290,50	-2290,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22682	06655971007	06655971007	fattura	2130913398	23/11/2010	107,94	107,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22682	06655971007	06655971007	fattura	21309413397	23/11/2010	38,15	38,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22682	06655971007	06655971007	fattura	2130913402	23/11/2010	46,25	46,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22682	06655971007	06655971007	nota credito	2217803633	25/05/2011	-3,23	-3,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	870	00934061003	00934061003	fattura	93775	03/01/2004	30,44	30,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	870	00934061003	00934061003	nota credito	93775	03/01/2004	-19,82	-19,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	870	00934061003	00934061003	nota credito	46012	03/01/2004	-198,31	-198,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	870	00934061003	00934061003	nota credito	82186	04/02/2004	-15,59	-15,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	870	00934061003	00934061003	fattura	177478	16/07/2006	372,55	372,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	870	00934061003	00934061003	fattura	3514	01/08/2006	3.152,66	3152,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	870	00934061003	00934061003	fattura	28018	04/10/2006	118,82	118,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	870	00934061003	00934061003	fattura	2125	02/08/2007	1.508,55	1508,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	870	00934061003	00934061003	fattura	23846	14/02/2008	7.185,57	7185,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	870	00934061003	00934061003	fattura	3986	04/11/2008	58,28	58,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22649	09633951000	09633951000	fattura	6761	29/07/2008	11.152,44	11152,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22649	09633951000	09633951000	fattura	6762	29/07/2008	228,08	228,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22649	09633951000	09633951000	fattura	4090000027850	20/02/2009	271,09	271,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22649	09633951000	09633951000	fattura	409000027891	20/02/2009	8.805,32	8805,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18530	00484960588	00905811006	fattura	8215148	21/06/2005	0,19	0,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18530	00484960588	00905811006	fattura	6794	09/05/2007	672,29	672,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18530	00484960588	00905811006	fattura	3587	18/05/2007	885,31	885,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18530	00484960588	00905811006	fattura	6901	18/06/2007	1.902,76	1.902,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18530	00484960588	00905811006	fattura	373	18/06/2007	1.172,06	1.172,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18530	00484960588	00905811006	fattura	1526	02/07/2007	550,48	550,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18530	00484960588	00905811006	fattura	621	02/07/2007	645,45	645,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18530	00484960588	00905811006	fattura	5631	19/07/2007	271,82	271,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18530	00484960588	00905811006	fattura	7248	16/10/2007	109,02	109,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18530	00484960588	00905811006	fattura	8387	06/12/2007	798,42	798,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18530	00484960588	00905811006	fattura	8544	22/01/2008	577,11	577,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18530	00484960588	00905811006	fattura	8214522	09/10/2013	57.600,00	57.600,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18530	00484960588	00905811006	fattura	0511	22/05/2007	76,08	76,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18530	00484960588	00905811006	fattura	521	28/06/2007	388,34	388,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18530	00484960588	00905811006	fattura	20071011	11/10/2007	220,31	220,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18530	00484960588	00905811006	fattura	90003277	08/01/2009	710,05	710,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18530	00484960588	00905811006	fattura	38112756-7928	12/03/2009	577,79	577,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18530	00484960588	00905811006	fattura	20120211	15/02/2012	16,98	16,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12628	00876161001	00876161001	fattura	45/PA	04/06/2015	775,00	775,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15332	06599650634	06599650634	fattura	792/PA	31/12/2015	1.086,18	1.086,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26170	06554530011	01474900667	fattura	211	31/05/2013	4.392,86	4.392,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26170	06554530011	01474900667	fattura	242	28/06/2013	5.155,69	5.155,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26170	06554530011	01474900667	fattura	417	31/10/2013	9.621,33	9.621,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26170	06554530011	01474900667	fattura	503	27/12/2013	9.984,48	9.984,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26170	06554530011	01474900667	fattura	50	28/02/2014	9.984,48	9.984,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26170	06554530011	01474900667	fattura	336	31/07/2014	17.563,56	17.563,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26170	06554530011	01474900667	fattura	370	29/08/2014	17.563,56	17.563,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26170	06554530011	01474900667	fattura	0100055	31/07/2015	13.280,75	13.280,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26170	06554530011	01474900667	fattura	0100054	31/07/2015	10.624,60	10.624,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12099	08397890586	02044501001	fattura	V2/522220	08/05/2009	2.933,74	49,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12099	08397890586	02044501001	fattura	V2/530226	26/06/2009	394,09	394,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12099	08397890586	02044501001	fattura	530412	29/06/2011	2.494,98	2.494,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18762	09674060158	09674060158	fattura	981	28/02/2015	3.252,85	2,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18762	09674060158	09674060158	fattura	0003471	15/07/2015	436,85	436,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18762	09674060158	09674060158	fattura	0003774	31/07/2015	2.844,15	2.844,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18762	09674060158	09674060158	fattura	0003800	31/07/2015	320,00	320,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18762	09674060158	09674060158	fattura	0004306	16/09/2015	1.092,10	1.092,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18762	09674060158	09674060158	fattura	0004568	30/09/2015	1.620,05	1.620,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18762	09674060158	09674060158	fattura	0004858	16/10/2015	320,00	320,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18762	09674060158	09674060158	fattura	0004834	16/10/2015	320,00	320,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18762	09674060158	09674060158	fattura	0004857	16/10/2015	527,96	527,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18762	09674060158	09674060158	fattura	0005581	30/11/2015	160,00	160,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18762	09674060158	09674060158	fattura	0005541	30/11/2015	160,00	160,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18762	09674060158	09674060158	fattura	0005783	15/12/2015	320,00	320,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18762	09674060158	09674060158	fattura	0006135	31/12/2015	160,00	160,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18762	09674060158	09674060158	fattura	0006097	31/12/2015	160,00	160,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1412	01622780060	01622780060	fattura	101754	23/09/2013	5.390,55	5.390,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1412	01622780060	01622780060	fattura	102165	31/10/2013	17.995,00	17.995,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1412	01622780060	01622780060	fattura	100628	13/03/2009	4.627,20	4627,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5292	03296950151	03296950151	fattura	55	29/05/2007	1.986,26	1.986,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5292	03296950151	03296950151	fattura	10024318	03/07/2012	182,60	1,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5292	03296950151	03296950151	fattura	10016655	20/05/2014	214,50	214,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5292	03296950151	03296950151	fattura	10022508	10/07/2014	68,64	68,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5292	03296950151	03296950151	fattura	5000010022248	18/08/2015	12,78	12,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5292	03296950151	03296950151	fattura	5000010028635	27/10/2015	12,78	12,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5292	03296950151	03296950151	fattura	506370128	22/11/2006	1.274,20	1274,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5292	03296950151	03296950151	fattura	104	23/05/2008	1.013,56	1013,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5292	03296950151	03296950151	fattura	31	23/05/2008	986,65	986,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5292	03296950151	03296950151	fattura	509370103	23/12/2009	6.288,13	6288,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5292	03296950151	03296950151	fattura	20000203	28/12/2012	2.051,25	2051,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12991	12693140159	12693140159	fattura	10040	26/01/2015	7.885,50	7.885,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12991	12693140159	12693140159	fattura	10856/A	30/04/2015	3.494,40	3.494,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12991	12693140159	12693140159	fattura	10857/A	30/04/2015	11.224,00	11.224,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12991	12693140159	12693140159	fattura	11892/A	31/08/2015	9.760,00	9.760,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12991	12693140159	12693140159	fattura	11958/A	08/09/2015	9.760,00	9.760,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12991	12693140159	12693140159	fattura	12189/A	07/10/2015	4.499,34	4.499,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12991	12693140159	12693140159	fattura	12580/A	24/11/2015	1.076,04	1.076,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19301	05083290014	05083290014	fattura	2474	31/12/2005	249,31	249,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12975	02342540875	02342540875	fattura	37	24/09/2002	154,80	154,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17984	03680250283	03680250283	fattura	2015	23/06/2014	5.238,29	5.238,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17984	03680250283	03680250283	fattura	2631	31/07/2014	80,52	80,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17984	03680250283	03680250283	fattura	2906	15/09/2014	141,40	141,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17984	03680250283	03680250283	fattura	3522	27/10/2014	3.251,68	3.251,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17984	03680250283	03680250283	fattura	2448	26/10/2015	140,91	140,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15498	00047510326	00047510326	fattura	52009	07/06/2011	141,12	8,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15498	00047510326	00047510326	fattura	42	27/02/2009	89,86	89,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15498	00047510326	00047510326	fattura	47	05/03/2010	32,78	32,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26699	02972330365	02972330365	fattura	344/PA	30/11/2015	5.490,00	5.490,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24033	02622490809	02622490809	fattura	7	14/04/2015	2.391,20	2.391,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24033	02622490809	02622490809	fattura	17	14/05/2015	29.280,00	29.280,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24033	02622490809	02622490809	fattura	153	19/11/2015	1.366,40	1.366,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24033	02622490809	02622490809	fattura	185	09/12/2015	3.416,00	3.416,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24033	02622490809	02622490809	fattura	190	21/12/2015	1.024,80	1.024,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8552	01635500836	01635500836	fattura	68	30/03/2013	9.554,51	9554,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14497	00394440481	00394440481	fattura	500869	05/06/2008	202,73	202,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14497	00394440481	00394440481	fattura	500418	11/04/2014	195,32	195,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14497	00394440481	00394440481	fattura	500940	27/06/2014	6.370,10	6.370,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8428	01975600790	01975600790	fattura	40	22/10/2007	320,00	320,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	6558	01236030795	01236030795	fattura	30	16/02/2009	222,00	222
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23333	01077890406	01077890406	fattura	113	31/12/2009	335,40	335,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	126	00272420639	00272420639	fattura	2015-7056	26/09/2015	288,00	288,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1678	02072510791	02072510791	fattura	25	07/07/2014	1.285,09	1.285,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1678	02072510791	02072510791	fattura	33	25/08/2014	179,07	179,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1678	02072510791	02072510791	fattura	32	25/08/2014	179,07	179,07

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1678	02072510791	02072510791	fattura	44	10/11/2014	210,60	210,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1678	02072510791	02072510791	fattura	45	10/11/2014	1.285,24	1.285,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1678	02072510791	02072510791	fattura	46	10/11/2014	179,07	179,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1678	02072510791	02072510791	fattura	43	10/11/2014	125,70	125,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1678	02072510791	02072510791	fattura	48	01/12/2014	179,07	179,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1678	02072510791	02072510791	fattura	50	05/12/2014	179,07	179,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1678	02072510791	02072510791	fattura	51	08/12/2014	210,60	210,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1678	02072510791	02072510791	fattura	52	15/12/2014	1.285,13	1.285,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1678	02072510791	02072510791	fattura	53	17/12/2014	125,76	125,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1678	02072510791	02072510791	fattura	22 / PA	17/12/2015	2.875,29	2.875,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1678	02072510791	02072510791	fattura	14	19/03/2010	251,15	251,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16256	MCRFNC52C66D236S	02406450797	fattura	67	17/12/2013	1.342,76	1.342,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16256	MCRFNC52C66D236S	02406450797	fattura	66	17/12/2013	125,52	125,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16256	MCRFNC52C66D236S	02406450797	fattura	38	11/11/2014	1.428,70	1.428,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16256	MCRFNC52C66D236S	02406450797	fattura	33	11/11/2014	125,52	125,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16256	MCRFNC52C66D236S	02406450797	fattura	34	11/11/2014	125,52	125,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16256	MCRFNC52C66D236S	02406450797	fattura	35	11/11/2014	178,62	178,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16256	MCRFNC52C66D236S	02406450797	fattura	36	11/11/2014	125,52	125,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16256	MCRFNC52C66D236S	02406450797	fattura	37	11/11/2014	125,52	125,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16256	MCRFNC52C66D236S	02406450797	fattura	39	11/11/2014	1.256,82	1.256,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16256	MCRFNC52C66D236S	02406450797	fattura	40	11/11/2014	752,40	752,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16256	MCRFNC52C66D236S	02406450797	fattura	23 / PA	22/10/2015	1.257,15	1.257,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16256	MCRFNC52C66D236S	02406450797	fattura	22 / PA	22/10/2015	179,09	179,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16256	MCRFNC52C66D236S	02406450797	fattura	21 / PA	22/10/2015	103,17	103,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16256	MCRFNC52C66D236S	02406450797	fattura	27 / PA	22/10/2015	179,09	179,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16256	MCRFNC52C66D236S	02406450797	fattura	24 / PA	22/10/2015	1.257,15	1.257,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16256	MCRFNC52C66D236S	02406450797	fattura	28 / PA	22/10/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16256	MCRFNC52C66D236S	02406450797	fattura	29 / PA	22/10/2015	752,54	752,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16256	MCRFNC52C66D236S	02406450797	fattura	31 / PA	22/10/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16256	MCRFNC52C66D236S	02406450797	fattura	25 / PA	22/10/2015	179,09	179,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16256	MCRFNC52C66D236S	02406450797	fattura	26 / PA	22/10/2015	179,09	179,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16256	MCRFNC52C66D236S	02406450797	fattura	30 / PA	22/10/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16256	MCRFNC52C66D236S	02406450797	fattura	18	30/06/2007	7.752,32	7752,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16256	MCRFNC52C66D236S	02406450797	fattura	19	01/07/2007	1.495,18	1495,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16256	MCRFNC52C66D236S	02406450797	fattura	10 / PA	30/07/2015	675,03	675,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26856	11221480012	11221480012	fattura	14/PA	19/11/2015	1.505,04	1.505,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15905	DFRMGR51B65C725B	00367140795	fattura	30	09/10/2014	179,08	179,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15905	DFRMGR51B65C725B	00367140795	fattura	31	22/10/2014	298,58	298,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15905	DFRMGR51B65C725B	00367140795	fattura	18 / PA	03/12/2015	594,87	594,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15905	DFRMGR51B65C725B	00367140795	fattura	19 / PA	03/12/2015	2.597,26	2.597,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15905	DFRMGR51B65C725B	00367140795	fattura	33	14/09/2007	114,34	114,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	868	01219260799	01219260799	fattura	14	05/08/2011	1.059,84	616,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	868	01219260799	01219260799	fattura	18	30/12/2011	4.109,67	3.411,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	868	01219260799	01219260799	fattura	5	23/12/2014	4.842,88	4.842,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	868	01219260799	01219260799	fattura	2 / PA	12/12/2015	5.746,83	5.746,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14609	02366900799	02366900799	fattura	18 / PA	01/12/2015	4.089,78	4.089,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17990	RTRFNC71A05C352J	02536400795	fattura	15	24/07/2014	848,88	848,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17990	RTRFNC71A05C352J	02536400795	fattura	7 / PA\B	30/10/2015	1.365,30	1.365,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17990	RTRFNC71A05C352J	02536400795	fattura	6	22/08/2013	295,20	295,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17990	RTRFNC71A05C352J	02536400795	fattura	7	17/09/2013	345,60	345,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17990	RTRFNC71A05C352J	02536400795	fattura	11	31/10/2013	600,24	600,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17990	RTRFNC71A05C352J	02536400795	fattura	15	30/12/2013	640,80	640,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17990	RTRFNC71A05C352J	02536400795	fattura	4	10/03/2014	525,60	525,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17990	RTRFNC71A05C352J	02536400795	fattura	6	04/04/2014	266,40	266,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17990	RTRFNC71A05C352J	02536400795	fattura	9	26/05/2014	451,44	451,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17990	RTRFNC71A05C352J	02536400795	fattura	11	16/06/2014	230,40	230,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17990	RTRFNC71A05C352J	02536400795	fattura	5 P/B	31/08/2015	1.770,93	1770,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26118	03266760796	03266760796	fattura	11	19/09/2013	125,46	125,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26118	03266760796	03266760796	fattura	10	19/09/2013	125,46	125,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26118	03266760796	03266760796	fattura	15	29/10/2013	1.370,34	1.370,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26118	03266760796	03266760796	fattura	19	16/12/2013	125,52	125,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26118	03266760796	03266760796	fattura	20	16/12/2013	1.364,57	1.364,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26118	03266760796	03266760796	fattura	18	16/12/2013	125,52	125,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26118	03266760796	03266760796	fattura	30	31/07/2014	125,52	125,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26118	03266760796	03266760796	fattura	28	31/07/2014	125,52	125,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26118	03266760796	03266760796	fattura	29	31/07/2014	125,52	125,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26118	03266760796	03266760796	fattura	27	31/07/2014	125,52	125,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7149	02303970798	02303970798	fattura	241	28/11/2005	155,76	155,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7149	02303970798	02303970798	fattura	136	03/11/2006	1.160,29	1160,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7149	02303970798	02303970798	fattura	137	03/11/2006	6.309,20	6309,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17816	STRRFL52S04E339V	00392810792	fattura	4 / PA	15/04/2015	141,00	141,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17816	STRRFL52S04E339V	00392810792	fattura	26 / PA	08/09/2015	79,20	79,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17816	STRRFL52S04E339V	00392810792	fattura	17 / PA	31/07/2015	877,91	877,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17816	STRRFL52S04E339V	00392810792	fattura	18 / PA	02/08/2015	99,00	99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17816	STRRFL52S04E339V	00392810792	fattura	38 / PA	30/12/2015	641,96	641,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15037	BRBGPP41B12I600D	02018060794	fattura	34	07/10/2014	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15037	BRBGPP41B12I600D	02018060794	fattura	45	19/12/2014	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15037	BRBGPP41B12I600D	02018060794	fattura	13 / PA	05/08/2015	99,00	99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2256	BRBRSO47A43H919I	01804800785	fattura	11	31/05/2007	5.628,12	5628,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24420	03138150796	03138150796	fattura	107	18/08/2013	45,13	45,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24420	03138150796	03138150796	fattura	79	29/11/2013	125,70	125,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24420	03138150796	03138150796	fattura	48	08/08/2014	157,23	157,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24420	03138150796	03138150796	fattura	16 / PA	14/09/2015	157,23	157,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24420	03138150796	03138150796	fattura	24 / PA	10/11/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24420	03138150796	03138150796	fattura	12 / PA	10/08/2015	2.985,79	2985,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18200	02553980794	02553980794	fattura	10	08/05/2013	1.615,00	1.615,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18200	02553980794	02553980794	fattura	9	08/05/2013	81,60	81,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18200	02553980794	02553980794	fattura	16	22/05/2013	235,30	235,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18200	02553980794	02553980794	fattura	1 / PA	29/05/2015	24,74	24,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18200	02553980794	02553980794	fattura	4 / PA	30/10/2015	49,50	49,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22247	CPTGFR68L05F888F	02832490797	fattura	79	24/07/2013	1.795,77	1.795,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22247	CPTGFR68L05F888F	02832490797	fattura	80	24/07/2013	911,04	911,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22247	CPTGFR68L05F888F	02832490797	fattura	96	31/07/2013	975,96	975,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22247	CPTGFR68L05F888F	02832490797	fattura	124	18/09/2014	2.915,76	2.915,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22247	CPTGFR68L05F888F	02832490797	fattura	186	03/12/2014	32,09	32,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22247	CPTGFR68L05F888F	02832490797	fattura	11 / FE	21/08/2015	16.004,00	16004
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22247	CPTGFR68L05F888F	02832490797	fattura	18 / FE	19/12/2015	17.507,50	17507,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22247	CPTGFR68L05F888F	02832490797	fattura	19 / FE	20/12/2015	17.644,75	17644,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14916	CRLFNC20D01I026N	00129570792	fattura	17	22/07/2013	125,67	125,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26237	03292290792	03292290792	fattura	26	04/09/2014	675,79	675,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26237	03292290792	03292290792	fattura	25	04/09/2014	1.012,75	1.012,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26237	03292290792	03292290792	fattura	24	04/09/2014	179,09	179,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26237	03292290792	03292290792	fattura	12 / PA	23/09/2015	849,89	849,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26237	03292290792	03292290792	fattura	13 / PA	23/09/2015	1.012,75	1.012,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14852	00376650792	00376650792	fattura	15	27/04/2011	178,74	178,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14852	00376650792	00376650792	fattura	45	16/07/2008	181,86	181,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14852	00376650792	00376650792	fattura	55	15/09/2008	154,00	154
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14852	00376650792	00376650792	fattura	57	18/09/2008	171,40	171,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26662	03270610797	03270610797	fattura	11 / PA	04/08/2015	178,92	178,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15140	02327270795	02327270795	fattura	18	31/05/2010	773,14	773,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15140	02327270795	02327270795	fattura	35	24/11/2013	535,39	535,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15140	02327270795	02327270795	fattura	34	24/11/2013	125,67	125,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15140	02327270795	02327270795	fattura	28	24/11/2013	125,67	125,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15140	02327270795	02327270795	fattura	26	06/08/2014	179,09	179,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15140	02327270795	02327270795	fattura	34	15/10/2014	157,25	157,25

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15140	02327270795	02327270795	fattura	35	15/10/2014	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15140	02327270795	02327270795	fattura	36	15/10/2014	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15140	02327270795	02327270795	fattura	38	15/10/2014	179,09	179,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15140	02327270795	02327270795	fattura	37	15/10/2014	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15140	02327270795	02327270795	fattura	33	15/10/2014	1.967,47	1.967,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15140	02327270795	02327270795	fattura	32	15/10/2014	974,38	974,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15140	02327270795	02327270795	fattura	31	15/10/2014	773,14	773,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15140	02327270795	02327270795	fattura	40	07/11/2014	773,14	773,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15140	02327270795	02327270795	fattura	39	07/11/2014	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15140	02327270795	02327270795	fattura	13 / PA	26/07/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15140	02327270795	02327270795	fattura	11 / PA	26/07/2015	125,70	125,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15140	02327270795	02327270795	fattura	12 / PA	26/07/2015	773,14	773,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15140	02327270795	02327270795	fattura	10 / PA	26/07/2015	157,23	157,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15140	02327270795	02327270795	fattura	18 / PA	18/08/2015	773,14	773,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15140	02327270795	02327270795	fattura	32 / PA	14/12/2015	179,09	179,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15140	02327270795	02327270795	fattura	33 / PA	14/12/2015	748,80	748,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15140	02327270795	02327270795	fattura	34 / PA	15/12/2015	1.207,44	1.207,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15140	02327270795	02327270795	fattura	35 / PA	15/12/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15140	02327270795	02327270795	fattura	36 / PA	15/12/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15140	02327270795	02327270795	fattura	39 / PA	23/12/2015	974,37	974,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15140	02327270795	02327270795	fattura	38 / PA	23/12/2015	179,09	179,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15140	02327270795	02327270795	fattura	7 / PA	29/06/2015	139,16	139,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15140	02327270795	02327270795	fattura	14 / PA	27/07/2015	139,70	139,7
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15140	02327270795	02327270795	fattura	19 / PA	19/08/2015	139,08	139,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	114	31/12/2012	207,36	81,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	44	27/05/2013	125,46	125,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	43	27/05/2013	179,01	179,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	105	18/11/2013	125,52	125,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	133	31/12/2013	210,51	210,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	131	31/12/2013	676,53	676,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	130	31/12/2013	125,52	125,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	129	31/12/2013	125,52	125,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	89	31/07/2014	772,92	772,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	88	31/07/2014	251,40	251,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	87	31/07/2014	472,34	472,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	86	31/07/2014	701,98	701,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	85	31/07/2014	179,01	179,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	84	31/07/2014	125,52	125,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	83	31/07/2014	125,52	125,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	82	31/07/2014	157,05	157,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	81	31/07/2014	157,05	157,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	80	31/07/2014	125,52	125,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	79	31/07/2014	157,05	157,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	78	31/07/2014	125,52	125,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	77	31/07/2014	210,51	210,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	76	31/07/2014	125,70	125,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	75	31/07/2014	157,05	157,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	74	31/07/2014	125,52	125,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	73	31/07/2014	157,05	157,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	72	31/07/2014	1.545,84	1.545,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	71	31/07/2014	421,20	421,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	70	31/07/2014	421,20	421,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	163	29/12/2014	1.207,20	1.207,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	162	29/12/2014	1.545,84	1.545,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	161	29/12/2014	125,73	125,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	160	29/12/2014	179,07	179,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	159	29/12/2014	157,05	157,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	158	29/12/2014	125,64	125,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	157	29/12/2014	83,68	83,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	156	29/12/2014	157,05	157,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	155	29/12/2014	157,05	157,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	154	29/12/2014	157,23	157,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	153	29/12/2014	125,52	125,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	152	29/12/2014	157,05	157,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	151	29/12/2014	675,78	675,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	149	29/12/2014	125,52	125,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	11 / PA	31/07/2015	421,20	421,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	13 / PA	31/07/2015	157,25	157,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	18 / PA	31/07/2015	176,28	176,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	16 / PA	31/07/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	21 / PA	31/07/2015	181,58	181,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	19 / PA	31/07/2015	157,25	157,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	17 / PA	31/07/2015	415,58	415,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	20 / PA	31/07/2015	179,09	179,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	15 / PA	31/07/2015	157,25	157,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	12 / PA	31/07/2015	157,25	157,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	14 / PA	31/07/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	22 / PA	31/07/2015	1.546,27	1.546,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	10 / PA	31/07/2015	179,31	179,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	34 / PA	10/11/2015	157,25	157,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	35 / PA	10/11/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	33 / PA	10/11/2015	179,09	179,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	38 / PA	10/11/2015	157,25	157,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	39 / PA	10/11/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	40 / PA	10/11/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	42 / PA	10/11/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	36 / PA	10/11/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	41 / PA	10/11/2015	421,20	421,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	37 / PA	10/11/2015	415,58	415,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	49 / PA	12/11/2015	157,25	157,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	47 / PA	12/11/2015	157,25	157,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	46 / PA	12/11/2015	157,25	157,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	51 / PA	12/11/2015	675,79	675,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	50 / PA	12/11/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	43 / PA	12/11/2015	415,58	415,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	45 / PA	12/11/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	52 / PA	12/11/2015	442,73	442,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	48 / PA	12/11/2015	1.550,02	1.550,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	44 / PA	12/11/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	58 / PA	09/12/2015	756,16	756,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1747	01931860793	01931860793	fattura	59 / PA	09/12/2015	157,25	157,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5288	02063880799	02063880799	fattura	37	06/08/2006	497,26	497,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5288	02063880799	02063880799	fattura	3	11/01/2008	563,40	563,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5288	02063880799	02063880799	fattura	3	14/02/2002	123,57	123,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5288	02063880799	02063880799	fattura	7	19/04/2004	345,01	345,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26676	03251460790	03251460790	fattura	12/FE	07/08/2015	94,01	94,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18236	01540890793	01540890793	fattura	93	19/11/2008	77,74	77,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19152	02682890799	02682890799	fattura	4 / PA	05/05/2015	4.216,46	162,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17778	02187830795	02187830795	fattura	62	30/08/2014	709,89	709,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17778	02187830795	02187830795	fattura	14 / PA	31/07/2015	527,09	527,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17778	02187830795	02187830795	nota credito	20 / PA	22/09/2015	-2,26	-0,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18100	02571990791	02571990791	fattura	1	30/06/2014	1.731,20	1.731,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2231	02955650797	02955650797	fattura	15 / PA	01/08/2015	202,99	202,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26789	GSTGNN52M69C352J	01550400798	fattura	32E	09/12/2015	70,00	70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8199	02021080797	02021080797	fattura	13 / PA	10/08/2015	997,13	997,13

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25728	07472010011	07472010011	fattura	87	26/10/2013	289,74	289,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25728	07472010011	07472010011	fattura	81	10/11/2014	385,15	385,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14655	02568470799	02568470799	fattura	53	22/10/2014	179,09	179,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14655	02568470799	02568470799	fattura	14	24/03/2008	2.260,26	2260,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17794	01218750782	01218750782	fattura	35	26/11/2012	157,25	157,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17794	01218750782	01218750782	fattura	42	01/10/2014	82,09	82,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17794	01218750782	01218750782	fattura	43	31/10/2014	384,07	384,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17794	01218750782	01218750782	fattura	4 / PA	15/04/2015	384,07	384,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17794	01218750782	01218750782	fattura	9 / PA	11/06/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17794	01218750782	01218750782	fattura	15 / PA	05/08/2015	949,10	949,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17794	01218750782	01218750782	fattura	24 / PA	09/11/2015	371,90	371,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17794	01218750782	01218750782	fattura	23 / PA	09/11/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16420	MGNNTN49H04D122I	00284610797	fattura	74	18/12/2011	25,30	25,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16420	MGNNTN49H04D122I	00284610797	fattura	83	29/12/2014	125,52	125,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16420	MGNNTN49H04D122I	00284610797	fattura	14 / PA	27/08/2015	110,42	110,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18994	02643260793	02643260793	fattura	13/A	08/03/2010	1.887,88	1.887,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18994	02643260793	02643260793	fattura	93	21/10/2014	783,45	783,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27306	PRRRMR72B46C352H	02591440819	fattura	6 / PA	23/11/2015	1.914,14	1.914,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25823	02775190792	02775190792	fattura	49	03/09/2014	495,90	495,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25823	02775190792	02775190792	fattura	47	03/09/2014	67,64	67,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25823	02775190792	02775190792	fattura	48	03/09/2014	178,62	178,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25823	02775190792	02775190792	fattura	76	08/12/2014	209,70	209,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25823	02775190792	02775190792	fattura	22 / PA	03/07/2015	3.031,16	3.031,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25823	02775190792	02775190792	fattura	40 / PA	10/11/2015	477,00	477,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25823	02775190792	02775190792	fattura	41 / PA	12/11/2015	546,98	546,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25823	02775190792	02775190792	fattura	47 / PA	23/12/2015	110,22	110,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25823	02775190792	02775190792	fattura	46 / PA	23/12/2015	110,22	110,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25823	02775190792	02775190792	fattura	50	05/09/2014	182,89	182,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25823	02775190792	02775190792	fattura	52	05/09/2014	62,40	62,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25823	02775190792	02775190792	fattura	53	05/09/2014	220,44	220,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25823	02775190792	02775190792	fattura	51	05/09/2014	110,22	110,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25823	02775190792	02775190792	fattura	77	08/12/2014	551,10	551,1
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25823	02775190792	02775190792	fattura	78	08/12/2014	106,10	106,1
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25823	02775190792	02775190792	fattura	28 / PA	10/08/2015	1.272,90	1272,9
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25823	02775190792	02775190792	fattura	49 / PA	31/12/2015	2.654,30	2654,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23925	02703710794	02703710794	fattura	8 / PA	10/12/2015	448,96	448,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23925	02703710794	02703710794	fattura	9 / PA	10/12/2015	149,85	149,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23925	02703710794	02703710794	fattura	1 / PA	20/07/2015	1.885,63	1885,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23925	02703710794	02703710794	fattura	2 / PA	08/08/2015	5.760,63	5760,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23925	02703710794	02703710794	fattura	3 / PA	07/09/2015	925,98	925,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23925	02703710794	02703710794	fattura	5 / PA	09/10/2015	390,84	390,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23925	02703710794	02703710794	fattura	4 / PA	09/10/2015	437,74	437,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23925	02703710794	02703710794	fattura	6 / PA	09/11/2015	443,35	443,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23925	02703710794	02703710794	fattura	7 / PA	09/11/2015	19,25	19,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14880	01380380798	01380380798	fattura	7	08/03/2012	125,67	125,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26737	03273410799	03273410799	fattura	12	22/10/2014	17,10	17,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26737	03273410799	03273410799	fattura	11	22/10/2014	324,58	324,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26737	03273410799	03273410799	fattura	10	22/10/2014	1.486,30	1.486,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26737	03273410799	03273410799	fattura	9	22/10/2014	125,52	125,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26737	03273410799	03273410799	fattura	8	22/10/2014	125,52	125,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26737	03273410799	03273410799	fattura	7	22/10/2014	415,50	415,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26737	03273410799	03273410799	fattura	6	22/10/2014	125,52	125,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26737	03273410799	03273410799	fattura	5	22/10/2014	125,52	125,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26737	03273410799	03273410799	fattura	22 / PA	14/09/2015	415,58	415,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26737	03273410799	03273410799	fattura	25 / PA	14/09/2015	1.245,92	1.245,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26737	03273410799	03273410799	fattura	23 / PA	14/09/2015	210,60	210,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26737	03273410799	03273410799	fattura	24 / PA	14/09/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13363	01814590798	01814590798	fattura	7	18/06/2010	3.092,55	3.092,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13363	01814590798	01814590798	fattura	7	21/05/2007	973,16	973,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18300	TLLGPP50M15B968P	00423380799	fattura	23 / PA	30/12/2015	198,00	198
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20703	TSCGVF57C56B774H	02744600780	fattura	1	03/03/2014	210,60	210,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20703	TSCGVF57C56B774H	02744600780	fattura	4	15/05/2014	298,58	298,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20703	TSCGVF57C56B774H	02744600780	fattura	5	03/06/2014	210,60	210,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20703	TSCGVF57C56B774H	02744600780	fattura	7	01/09/2014	210,60	210,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20703	TSCGVF57C56B774H	02744600780	fattura	8	15/09/2014	298,58	298,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20703	TSCGVF57C56B774H	02744600780	fattura	20 / PA	29/12/2015	513,30	513,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22889	00761840354	00761840354	fattura	602	31/05/2010	283,17	283,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22889	00761840354	00761840354	fattura	595	31/05/2010	139,32	139,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26735	09971950010	09971950010	fattura	806	30/06/2014	85,55	85,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26735	09971950010	09971950010	fattura	1146	30/09/2014	28,52	28,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2739	00322800376	00503151201	fattura	36892	24/11/2011	2.426,29	1.544,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2739	00322800376	00503151201	fattura	28844	27/08/2014	75,54	75,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2739	00322800376	00503151201	fattura	29440	30/08/2014	125,90	125,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2739	00322800376	00503151201	fattura	31798	22/09/2014	50,26	50,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2739	00322800376	00503151201	fattura	31799	22/09/2014	75,54	75,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2739	00322800376	00503151201	fattura	39767	24/11/2014	142,01	142,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2739	00322800376	00503151201	fattura	40880	29/11/2014	126,39	126,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2739	00322800376	00503151201	fattura	41861	15/12/2014	75,54	75,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2739	00322800376	00503151201	fattura	8007492	18/05/2015	88,13	88,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2739	00322800376	00503151201	fattura	8007493	18/05/2015	75,54	75,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2739	00322800376	00503151201	fattura	8007491	18/05/2015	125,90	125,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2739	00322800376	00503151201	fattura	8008032	22/05/2015	76,01	76,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2739	00322800376	00503151201	fattura	8010228	26/06/2015	32,09	32,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2739	00322800376	00503151201	fattura	8014060	09/09/2015	280,88	280,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2739	00322800376	00503151201	fattura	8014059	09/09/2015	1.775,10	1.775,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2739	00322800376	00503151201	fattura	8014502	17/09/2015	419,38	419,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2739	00322800376	00503151201	fattura	8014501	17/09/2015	10,31	10,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2739	00322800376	00503151201	fattura	2985	15/02/2008	154,05	154,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2739	00322800376	00503151201	fattura	27283	30/09/2008	713,78	713,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2739	00322800376	00503151201	fattura	5684	21/02/2014	621,12	621,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2739	00322800376	00503151201	fattura	8012093	31/07/2015	61,11	61,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25273	01169830336	01169830336	fattura	1018	12/09/2013	1.890,82	1.890,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25273	01169830336	01169830336	fattura	761	30/04/2014	2.215,52	2.215,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25273	01169830336	01169830336	fattura	145	18/12/2015	741,76	741,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25273	01169830336	01169830336	fattura	144	18/12/2015	1.473,76	1.473,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26502	01691071201	01691071201	fattura	2/21	13/11/2015	527,04	527,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26502	01691071201	01691071201	fattura	2/22	11/12/2015	274,50	274,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26502	01691071201	01691071201	fattura	2/23	31/12/2015	790,56	790,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2768	07960110158	07960110158	fattura	90001000	08/06/2009	901,90	901,9
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2768	07960110158	07960110158	fattura	90001566	20/08/2009	635,37	635,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2768	07960110158	07960110158	fattura	90002119	16/11/2009	2.789,99	2789,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2768	07960110158	07960110158	fattura	90000215	11/02/2010	724,63	724,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2768	07960110158	07960110158	fattura	90000277	13/02/2012	3.660,71	3660,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2768	07960110158	07960110158	fattura	90001703	15/10/2012	74.456,74	74456,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26513	07996700964	07996700964	fattura	120	06/05/2014	221,59	221,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26513	07996700964	07996700964	fattura	735	21/10/2014	5.515,21	5515,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11493	01589480787	01589480787	fattura	2003	30/05/2012	9,39	9,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11493	01589480787	01589480787	fattura	F0000005	20/06/2015	230,59	230,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11493	01589480787	01589480787	fattura	F0000007	30/06/2015	505,15	505,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11493	01589480787	01589480787	fattura	F0000006	30/06/2015	5,67	5,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11493	01589480787	01589480787	fattura	F0000008	11/07/2015	173,44	173,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11493	01589480787	01589480787	fattura	F0000010	18/07/2015	123,72	123,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11493	01589480787	01589480787	fattura	F0000012	25/07/2015	282,52	282,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11493	01589480787	01589480787	fattura	F0000013	31/07/2015	87,72	87,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11493	01589480787	01589480787	fattura	F0000014	08/08/2015	253,61	253,61

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11493	01589480787	01589480787	fattura	F0000016	15/08/2015	122,20	122,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11493	01589480787	01589480787	fattura	F0000017	22/08/2015	43,32	43,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11493	01589480787	01589480787	fattura	F0000018	31/08/2015	413,30	413,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11493	01589480787	01589480787	fattura	F0000019	05/09/2015	151,78	151,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11493	01589480787	01589480787	fattura	F0000021	12/09/2015	146,06	146,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11493	01589480787	01589480787	fattura	F0000022	19/09/2015	99,34	99,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11493	01589480787	01589480787	fattura	F0000023	26/09/2015	169,37	169,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11493	01589480787	01589480787	fattura	F0000024	30/09/2015	233,35	233,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11493	01589480787	01589480787	fattura	F0000025	10/10/2015	189,25	189,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11493	01589480787	01589480787	fattura	F0000027	17/10/2015	161,76	161,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11493	01589480787	01589480787	fattura	F0000028	24/10/2015	203,47	203,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11493	01589480787	01589480787	fattura	F0000029	31/10/2015	232,21	232,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11493	01589480787	01589480787	fattura	F0000030	07/11/2015	131,67	131,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11493	01589480787	01589480787	fattura	F0000032	14/11/2015	245,21	245,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11493	01589480787	01589480787	fattura	F0000033	21/11/2015	369,36	369,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11493	01589480787	01589480787	fattura	F0000035	30/11/2015	161,27	161,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11493	01589480787	01589480787	fattura	F0000034	30/11/2015	42,71	42,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11493	01589480787	01589480787	fattura	F0000036	05/12/2015	201,51	201,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11493	01589480787	01589480787	fattura	F0000037	12/12/2015	106,06	106,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11493	01589480787	01589480787	fattura	F0000039	19/12/2015	446,20	446,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11493	01589480787	01589480787	fattura	F0000040	26/12/2015	161,06	161,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11493	01589480787	01589480787	fattura	F0000041	31/12/2015	79,95	79,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11493	01589480787	01589480787	fattura	9407	31/05/2012	1.098,27	1098,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11493	01589480787	01589480787	fattura	9022	30/04/2013	358,40	358,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11493	01589480787	01589480787	fattura	9949	11/05/2013	347,59	347,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11493	01589480787	01589480787	fattura	10271	18/05/2013	225,41	225,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11493	01589480787	01589480787	fattura	10879	25/05/2013	380,63	380,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11493	01589480787	01589480787	fattura	10878	25/05/2013	8,50	8,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11493	01589480787	01589480787	fattura	11805	31/05/2013	215,79	215,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11493	01589480787	01589480787	fattura	12415	08/06/2013	295,08	295,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11493	01589480787	01589480787	fattura	12740	15/06/2013	143,65	143,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11493	01589480787	01589480787	fattura	14282	30/06/2013	172,93	172,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11493	01589480787	01589480787	fattura	14938	06/07/2013	331,95	331,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11493	01589480787	01589480787	fattura	15279	13/07/2013	331,55	331,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11493	01589480787	01589480787	fattura	15596	20/07/2013	972,14	972,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11493	01589480787	01589480787	fattura	16047	27/07/2013	378,82	378,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11493	01589480787	01589480787	fattura	16612	31/07/2013	152,09	152,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11493	01589480787	01589480787	fattura	17058	10/08/2013	349,50	349,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11493	01589480787	01589480787	fattura	17351	17/08/2013	144,38	144,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11493	01589480787	01589480787	fattura	17750	24/08/2013	489,13	489,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11493	01589480787	01589480787	fattura	18362	31/08/2013	219,93	219,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11493	01589480787	01589480787	fattura	18832	07/09/2013	278,32	278,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1674	13089440153	01589970506	fattura	1846	21/03/2014	10,59	10,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1674	13089440153	01589970506	fattura	3143	09/05/2014	772,20	772,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3249	01653710796	01653710796	fattura	704	20/05/2008	4.986,00	90,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	1122	30/09/2009	16.802,40	372,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	864	22/07/2011	3.214,56	28,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	901	31/07/2012	3.719,24	1.645,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	1084	21/09/2012	1.234,20	411,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	156	15/02/2013	2.300,39	2.300,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	300	13/02/2015	1.750,70	1.750,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	98	13/02/2015	1.113,86	1.113,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	415	01/03/2015	9.882,00	9.882,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	284	13/03/2015	1.315,16	1.315,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	285	13/03/2015	12.297,60	12.297,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	295	13/03/2015	2.928,00	2.928,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	294	13/03/2015	5.267,76	5.267,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	305	13/03/2015	1.281,00	1.281,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	303	13/03/2015	678,32	678,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	276	13/03/2015	1.289,78	1.289,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	286	13/03/2015	915,00	915,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	296	13/03/2015	5.797,44	5.797,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	297	13/03/2015	744,81	744,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	298	13/03/2015	1.031,83	1.031,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	299	13/03/2015	369,66	369,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	301	13/03/2015	85,40	85,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	302	13/03/2015	141,44	141,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	304	13/03/2015	1.356,64	1.356,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	384	27/03/2015	1.098,00	1.098,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	381	27/03/2015	1.345,02	1.345,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	380	27/03/2015	9.369,60	9.369,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	377	27/03/2015	1.921,50	1.921,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	378	27/03/2015	808,13	808,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	375	27/03/2015	1.674,99	1.674,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	371	27/03/2015	1.573,80	1.573,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	374	27/03/2015	534,36	534,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	382	27/03/2015	4.977,60	4.977,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	379	27/03/2015	945,50	945,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	376	27/03/2015	1.307,84	1.307,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	406	30/03/2015	23.942,50	23.942,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	417	30/03/2015	185,32	185,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	399	30/03/2015	4.006,24	4.006,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	410	30/03/2015	91,50	91,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	411	30/03/2015	18.831,92	18.831,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	412	30/03/2015	5.269,18	5.269,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	413	30/03/2015	10.587,16	10.587,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	414	30/03/2015	2.713,28	2.713,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	416	30/03/2015	163,11	163,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	123 PA	30/04/2015	3.586,80	3.586,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	126 PA	30/04/2015	896,70	896,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	124 PA	30/04/2015	185,32	185,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	125 PA	30/04/2015	1.281,00	1.281,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	139 PA	07/05/2015	8.198,40	8.198,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	140 PA	07/05/2015	1.921,50	1.921,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	144 PA	07/05/2015	3.766,14	3.766,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	141 PA	07/05/2015	1.312,23	1.312,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	142 PA	07/05/2015	1.205,97	1.205,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	143 PA	07/05/2015	2.196,00	2.196,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	145 PA	07/05/2015	4.684,80	4.684,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	179 PA	15/05/2015	2.147,20	2.147,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	162 PA	15/05/2015	2.911,53	2.911,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	172 PA	15/05/2015	1.512,60	1.512,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	192 PA	15/05/2015	5.294,80	5.294,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	190 PA	15/05/2015	9.076,80	9.076,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	177 PA	15/05/2015	1.131,52	1.131,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	178 PA	15/05/2015	451,40	451,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	191 PA	15/05/2015	4.538,40	4.538,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	180 PA	15/05/2015	2.928,00	2.928,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	176 PA	15/05/2015	113,46	113,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	175 PA	15/05/2015	427,00	427,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	174 PA	15/05/2015	1.573,80	1.573,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	173 PA	15/05/2015	1.220,00	1.220,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	171 PA	15/05/2015	5.248,93	5.248,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	161 PA	15/05/2015	732,00	732,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	207 PA	21/05/2015	14.971,84	14.971,84

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	203 PA	21/05/2015	1.937,36	1.937,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	206 PA	21/05/2015	18.153,60	18.153,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	208 PA	21/05/2015	6.807,60	6.807,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	205 PA	21/05/2015	2.147,20	2.147,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	201 PA	21/05/2015	1.356,64	1.356,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	204 PA	21/05/2015	439,20	439,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	202 PA	21/05/2015	12.297,60	12.297,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	212 PA	22/05/2015	14.728,82	14.728,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	220 PA	22/05/2015	5.746,20	5.746,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	211 PA	22/05/2015	1.417,15	1.417,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	213 PA	22/05/2015	2.440,00	2.440,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	210 PA	22/05/2015	4.575,00	4.575,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	231 PA	28/05/2015	12.070,68	12.070,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	239 PA	29/05/2015	15.932,57	15.932,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	233 PA	29/05/2015	4.065,04	4.065,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	236 PA	29/05/2015	4.538,40	4.538,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	237 PA	29/05/2015	1.537,20	1.537,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	238 PA	29/05/2015	1.098,00	1.098,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	235 PA	29/05/2015	4.069,92	4.069,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	232 PA	29/05/2015	1.537,20	1.537,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	234 PA	29/05/2015	329,40	329,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	261 PA	05/06/2015	239,61	239,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	258 PA	05/06/2015	732,00	732,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	260 PA	05/06/2015	3.361,10	3.361,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	263 PA	05/06/2015	185,32	185,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	262 PA	05/06/2015	185,32	185,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	256 PA	05/06/2015	390,40	390,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	257 PA	05/06/2015	427,00	427,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	259 PA	05/06/2015	7.720,16	7.720,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	285 PA	11/06/2015	3.904,00	3.904,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	286 PA	11/06/2015	2.305,80	2.305,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	277 PA	11/06/2015	427,00	427,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	282 PA	11/06/2015	1.152,90	1.152,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	283 PA	11/06/2015	15.359,80	15.359,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	281 PA	11/06/2015	4.977,60	4.977,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	284 PA	11/06/2015	439,20	439,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	279 PA	11/06/2015	12.297,60	12.297,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	315 PA	12/06/2015	3.552,74	3.552,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	314 PA	12/06/2015	4.684,80	4.684,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	325 PA	18/06/2015	183,00	183,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	326 PA	18/06/2015	35.775,28	35.775,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	329 PA	18/06/2015	2.559,07	2.559,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	323 PA	18/06/2015	4.880,00	4.880,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	328 PA	18/06/2015	3.623,40	3.623,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	327 PA	18/06/2015	644,77	644,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	325 PA	18/06/2015	183,00	183,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	326 PA	18/06/2015	35.775,28	35.775,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	322 PA	18/06/2015	12.297,60	12.297,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	320 PA	18/06/2015	3.782,00	3.782,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	324 PA	18/06/2015	1.345,05	1.345,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	321 PA	18/06/2015	1.134,60	1.134,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	369 PA	25/06/2015	240,68	240,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	367 PA	25/06/2015	2.196,00	2.196,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	368 PA	25/06/2015	922,32	922,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	352 PA	25/06/2015	1.098,00	1.098,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	365 PA	25/06/2015	2.171,60	2.171,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	366 PA	25/06/2015	420,90	420,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	396 PA	30/06/2015	23.942,50	23.942,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	385 PA	30/06/2015	9.209,98	9.209,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	383 PA	30/06/2015	2.497,95	2.497,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	381 PA	30/06/2015	4.846,82	4.846,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	384 PA	30/06/2015	530,40	530,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	382 PA	30/06/2015	5.426,56	5.426,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	402 PA	02/07/2015	732,00	732,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	444 PA	10/07/2015	5.735,69	5.735,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	442 PA	10/07/2015	8.045,90	8.045,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	445 PA	10/07/2015	185,32	185,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	446 PA	10/07/2015	185,32	185,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	447 PA	16/07/2015	7.320,00	7.320,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	461 PA	16/07/2015	6.147,70	6.147,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	468 PA	16/07/2015	2.764,24	2.764,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	462 PA	16/07/2015	12.297,60	12.297,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	471 PA	16/07/2015	7.061,30	7.061,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	472 PA	16/07/2015	1.512,34	1.512,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	470 PA	16/07/2015	5.812,69	5.812,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	463 PA	16/07/2015	15.006,00	15.006,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	474 PA	16/07/2015	4.684,80	4.684,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	473 PA	16/07/2015	2.928,00	2.928,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	469 PA	16/07/2015	192,15	192,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	464 PA	16/07/2015	717,36	717,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	510 PA	23/07/2015	23.514,58	23.514,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	512 PA	23/07/2015	12.297,60	12.297,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	509 PA	23/07/2015	1.595,76	1.595,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	511 PA	23/07/2015	36.531,07	36.531,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	508 PA	23/07/2015	374,78	374,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	517 PA	23/07/2015	5.797,44	5.797,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	507 PA	23/07/2015	219,60	219,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	506 PA	23/07/2015	4.270,00	4.270,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	505 PA	23/07/2015	878,40	878,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	527 PA	24/07/2015	3.050,00	3.050,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	528 PA	24/07/2015	1.525,00	1.525,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	526 PA	24/07/2015	4.575,00	4.575,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	568 PA	30/07/2015	976,00	976,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	567 PA	30/07/2015	995,52	995,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	561 PA	30/07/2015	8.820,60	8.820,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	536 PA	30/07/2015	5.572,35	5.572,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	535 PA	30/07/2015	1.152,90	1.152,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	562 PA	30/07/2015	1.830,00	1.830,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	537 PA	30/07/2015	5.160,60	5.160,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	579 PA	31/07/2015	1.633,34	1.633,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	611 PA	06/08/2015	185,32	185,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	612 PA	06/08/2015	2.135,00	2.135,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	607 PA	06/08/2015	7.869,00	7.869,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	605 PA	06/08/2015	12.297,60	12.297,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	609 PA	06/08/2015	6.028,22	6.028,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	608 PA	06/08/2015	4.525,02	4.525,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	610 PA	06/08/2015	185,32	185,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	606 PA	06/08/2015	8.119,59	8.119,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	640 PA	07/08/2015	451,40	451,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	637 PA	07/08/2015	4.379,80	4.379,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	638 PA	07/08/2015	439,20	439,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	635 PA	07/08/2015	2.745,00	2.745,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	636 PA	07/08/2015	7.173,60	7.173,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	639 PA	07/08/2015	2.257,00	2.257,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	634 PA	07/08/2015	2.415,60	2.415,60

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	633 PA	07/08/2015	7.905,60	7.905,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	625 PA	07/08/2015	832,00	832,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	662 PA	04/09/2015	1.098,00	1.098,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	678 PA	10/09/2015	15.897,82	15.897,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	672 PA	10/09/2015	2.032,52	2.032,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	674 PA	10/09/2015	169,73	169,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	679 PA	10/09/2015	9.520,88	9.520,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	680 PA	10/09/2015	629,52	629,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	675 PA	10/09/2015	213,50	213,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	671 PA	10/09/2015	4.538,40	4.538,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	677 PA	10/09/2015	16.396,80	16.396,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	681 PA	10/09/2015	555,95	555,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	673 PA	10/09/2015	439,20	439,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	676 PA	10/09/2015	614,88	614,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	702 PA	18/09/2015	732,00	732,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	717 PA	18/09/2015	3.734,64	3.734,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	701 PA	18/09/2015	678,32	678,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	718 PA	18/09/2015	2.006,83	2.006,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	722 PA	25/09/2015	678,32	678,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	725 PA	25/09/2015	4.575,00	4.575,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	721 PA	25/09/2015	9.076,80	9.076,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	724 PA	25/09/2015	70,72	70,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	723 PA	25/09/2015	1.152,90	1.152,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	727 PA	25/09/2015	2.342,40	2.342,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	720 PA	25/09/2015	145,18	145,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	726 PA	25/09/2015	73,20	73,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	757 PA	30/09/2015	16.396,80	16.396,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	782 PA	30/09/2015	23.942,50	23.942,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	780 PA	30/09/2015	185,32	185,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	772 PA	30/09/2015	9.178,06	9.178,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	751 PA	30/09/2015	9.455,00	9.455,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	786 PA	08/10/2015	10.293,93	10.293,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	784 PA	08/10/2015	1.152,90	1.152,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	783 PA	08/10/2015	1.152,90	1.152,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	828 PA	15/10/2015	915,00	915,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	827 PA	15/10/2015	8.491,20	8.491,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	818 PA	15/10/2015	7.320,00	7.320,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	824 PA	15/10/2015	1.451,80	1.451,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	819 PA	15/10/2015	4.575,00	4.575,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	825 PA	15/10/2015	808,13	808,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	826 PA	15/10/2015	3.294,00	3.294,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	820 PA	15/10/2015	3.050,00	3.050,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	822 PA	15/10/2015	549,00	549,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	823 PA	15/10/2015	26.530,00	26.530,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	863 PA	16/10/2015	1.525,00	1.525,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	857 PA	16/10/2015	678,32	678,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	862 PA	16/10/2015	984,54	984,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	861 PA	16/10/2015	200,28	200,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	864 PA	16/10/2015	3.974,03	3.974,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	871 PA	22/10/2015	1.152,90	1.152,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	870 PA	22/10/2015	234,24	234,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	869 PA	22/10/2015	1.451,80	1.451,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	912 PA	29/10/2015	2.488,80	2.488,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	908 PA	29/10/2015	270,84	270,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	903 PA	29/10/2015	2.342,40	2.342,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	911 PA	29/10/2015	618,54	618,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	910 PA	29/10/2015	210,82	210,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	902 PA	29/10/2015	12.297,60	12.297,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	907 PA	29/10/2015	717,36	717,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	904 PA	29/10/2015	16.619,30	16.619,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	909 PA	29/10/2015	1.152,90	1.152,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	905 PA	29/10/2015	4.684,80	4.684,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	906 PA	29/10/2015	3.605,52	3.605,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	942 PA	30/10/2015	610,00	610,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	943 PA	30/10/2015	564,13	564,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	947 PA	30/10/2015	996,01	996,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	949 PA	30/10/2015	212,16	212,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	950 PA	30/10/2015	185,32	185,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	946 PA	30/10/2015	1.368,84	1.368,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	951 PA	30/10/2015	185,32	185,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	944 PA	30/10/2015	3.280,58	3.280,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	948 PA	30/10/2015	190,32	190,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	927 PA	30/10/2015	389,38	389,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	945 PA	30/10/2015	2.196,00	2.196,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	941 PA	30/10/2015	1.356,64	1.356,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	968 PA	06/11/2015	2.311,90	2.311,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	978 PA	12/11/2015	634,40	634,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	977 PA	12/11/2015	4.538,40	4.538,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	982 PA	12/11/2015	552,22	552,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	979 PA	12/11/2015	123,22	123,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	984 PA	12/11/2015	545,28	545,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	985 PA	12/11/2015	12.297,60	12.297,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	983 PA	12/11/2015	274,50	274,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	980 PA	12/11/2015	505,08	505,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	981 PA	12/11/2015	75,64	75,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	1006 PA	19/11/2015	4.538,40	4.538,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	1008 PA	19/11/2015	18.153,60	18.153,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	1007 PA	19/11/2015	678,32	678,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	1009 PA	19/11/2015	2.061,80	2.061,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	1032 PA	20/11/2015	439,20	439,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	1033 PA	20/11/2015	73,20	73,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	1037 PA	20/11/2015	381,89	381,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	1031 PA	20/11/2015	1.152,90	1.152,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	1065 PA	26/11/2015	185,32	185,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	1062 PA	26/11/2015	2.713,28	2.713,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	1064 PA	26/11/2015	6.521,81	6.521,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	1066 PA	26/11/2015	185,32	185,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	1061 PA	26/11/2015	1.345,05	1.345,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	1059 PA	26/11/2015	1.155,95	1.155,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	1060 PA	26/11/2015	329,40	329,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	1063 PA	26/11/2015	2.653,74	2.653,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	1079 PA	30/11/2015	106,08	106,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	1078 PA	30/11/2015	717,36	717,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	1077 PA	30/11/2015	4.099,20	4.099,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	1076 PA	30/11/2015	634,40	634,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	1103 PA	04/12/2015	4.684,80	4.684,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	1082 PA	04/12/2015	995,52	995,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	1083 PA	04/12/2015	12.297,60	12.297,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	1112 PA	11/12/2015	427,00	427,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	1135 PA	16/12/2015	4.348,08	4.348,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	1134 PA	16/12/2015	7.660,72	7.660,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	1130 PA	16/12/2015	351,36	351,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	1132 PA	16/12/2015	14.347,20	14.347,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	1133 PA	16/12/2015	695,32	695,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	1131 PA	16/12/2015	2.497,95	2.497,95

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	1128 PA	16/12/2015	585,60	585,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	1129 PA	16/12/2015	678,32	678,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	1127 PA	16/12/2015	378,20	378,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	1126 PA	16/12/2015	672,71	672,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	1160 PA	23/12/2015	2.269,20	2.269,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	1155 PA	23/12/2015	117,12	117,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	1157 PA	23/12/2015	3.294,00	3.294,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	1159 PA	23/12/2015	1.451,80	1.451,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	1156 PA	23/12/2015	621,00	621,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	1166 PA	23/12/2015	5.738,88	5.738,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	1165 PA	23/12/2015	4.584,94	4.584,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	1158 PA	23/12/2015	19.853,06	19.853,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	1154 PA	23/12/2015	1.510,60	1.510,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	1177 PA	24/12/2015	185,32	185,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	1175 PA	24/12/2015	1.415,20	1.415,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	1181 PA	24/12/2015	3.269,60	3.269,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	1176 PA	24/12/2015	185,32	185,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	1174 PA	24/12/2015	184,83	184,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	1173 PA	24/12/2015	3.904,00	3.904,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	1205 PA	30/12/2015	1.390,80	1.390,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	1203 PA	30/12/2015	200,28	200,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	1202 PA	30/12/2015	8.608,32	8.608,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	1204 PA	30/12/2015	378,20	378,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	1185 PA	30/12/2015	23.942,50	23.942,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	1186 PA	30/12/2015	1.342,00	1.342,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	1218 PA	31/12/2015	4.538,40	4.538,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	1216 PA	31/12/2015	634,40	634,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	1217 PA	31/12/2015	3.513,60	3.513,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17626	01801020791	01801020791	fattura	1215 PA	31/12/2015	210,82	210,82
-	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22407	12878470157	12878470157	fattura	2800006420	28/10/2015	90,28	90,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	200	01323030690	01282360682	fattura	5301176075	04/12/2008	15.236,34	6,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	200	01323030690	01282360682	fattura	2090081678	30/03/2010	26,99	26,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	200	01323030690	01282360682	fattura	82200	30/06/2010	11,61	11,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	200	01323030690	01282360682	fattura	81483	31/12/2010	23,74	23,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	200	01323030690	01282360682	fattura	2010081699	31/12/2011	134,03	134,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	200	01323030690	01282360682	fattura	2010081698	31/12/2011	24,36	24,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	200	01323030690	01282360682	fattura	2010160680	21/02/2012	71,14	71,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	200	01323030690	01282360682	fattura	2010160681	21/02/2012	52,97	52,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	200	01323030690	01282360682	fattura	2010160862	30/06/2012	54,62	54,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	200	01323030690	01282360682	fattura	2020160615	29/09/2012	210,09	210,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13179	07676940153	07676940153	fattura	14001233	16/04/2014	50,53	50,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13179	07676940153	07676940153	fattura	14001242	17/04/2014	191,40	191,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13179	07676940153	07676940153	fattura	14001341	29/04/2014	505,34	505,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13179	07676940153	07676940153	fattura	14001647	22/05/2014	1.261,04	1.261,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13179	07676940153	07676940153	fattura	14002006	23/06/2014	9.310,84	9.310,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13179	07676940153	07676940153	fattura	14002248	10/07/2014	133,32	133,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13179	07676940153	07676940153	fattura	14002247	10/07/2014	1.271,16	1.271,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13179	07676940153	07676940153	fattura	14002903	18/09/2014	2.330,46	2.330,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13179	07676940153	07676940153	fattura	14003095	07/10/2014	104,94	104,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13179	07676940153	07676940153	fattura	14003844	11/12/2014	705,82	705,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13179	07676940153	07676940153	fattura	14003845	11/12/2014	847,44	847,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13179	07676940153	07676940153	fattura	VP15005171	14/07/2015	1.271,16	1.271,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13179	07676940153	07676940153	fattura	VP15005170	14/07/2015	46,86	46,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13179	07676940153	07676940153	fattura	VP15006792	14/09/2015	2.327,71	2.327,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13179	07676940153	07676940153	fattura	VP15006854	15/09/2015	31,24	31,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13179	07676940153	07676940153	fattura	VP15006855	15/09/2015	476,69	476,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13179	07676940153	07676940153	fattura	VP15007552	07/10/2015	31,24	31,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13179	07676940153	07676940153	fattura	VP15007551	07/10/2015	2.327,71	2.327,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13179	07676940153	07676940153	fattura	VP15007553	07/10/2015	847,44	847,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13179	07676940153	07676940153	fattura	VP15007811	14/10/2015	705,82	705,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13179	07676940153	07676940153	fattura	VP15007782	14/10/2015	2.327,71	2.327,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13179	07676940153	07676940153	fattura	VP15008004	20/10/2015	847,44	847,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13179	07676940153	07676940153	fattura	VP15008003	20/10/2015	31,24	31,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13179	07676940153	07676940153	fattura	VP15008395	30/10/2015	31,24	31,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13179	07676940153	07676940153	fattura	VP15008396	30/10/2015	847,44	847,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13179	07676940153	07676940153	fattura	VP15009392	30/11/2015	423,72	423,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13179	07676940153	07676940153	fattura	VP15009391	30/11/2015	31,24	31,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13179	07676940153	07676940153	fattura	VP15009707	09/12/2015	2.793,25	2.793,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13179	07676940153	07676940153	fattura	VP15009891	15/12/2015	2.327,71	2.327,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8091	00204260285	00204260285	fattura	2012216906	13/09/2012	412,06	412,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8091	00204260285	00204260285	fattura	2012209963	24/12/2012	362,56	362,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8091	00204260285	00204260285	fattura	2014216615	14/07/2014	444,95	444,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8091	00204260285	00204260285	fattura	2014217078	18/07/2014	82,50	82,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8091	00204260285	00204260285	fattura	2014217087	18/07/2014	319,00	319,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8091	00204260285	00204260285	fattura	2014218260	31/07/2014	715,00	715,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8091	00204260285	00204260285	fattura	2014218259	31/07/2014	1.798,50	1.798,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8091	00204260285	00204260285	fattura	2014218764	26/08/2014	82,50	82,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8091	00204260285	00204260285	fattura	2014219735	03/09/2014	165,00	165,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8091	00204260285	00204260285	fattura	2014220090	10/09/2014	31,90	31,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8091	00204260285	00204260285	fattura	2014220345	12/09/2014	1.419,00	1.419,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8091	00204260285	00204260285	fattura	2014222612	09/10/2014	165,00	165,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8091	00204260285	00204260285	fattura	2014223093	15/10/2014	214,50	214,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8091	00204260285	00204260285	fattura	2014225714	18/11/2014	330,00	330,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8091	00204260285	00204260285	fattura	2014225713	18/11/2014	411,40	411,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8091	00204260285	00204260285	fattura	2014227095	04/12/2014	165,00	165,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8091	00204260285	00204260285	fattura	2014227094	04/12/2014	503,25	503,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8091	00204260285	00204260285	fattura	2014227646	12/12/2014	1.419,00	1.419,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8091	00204260285	00204260285	fattura	2014227645	12/12/2014	165,00	165,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8091	00204260285	00204260285	fattura	2014227999	17/12/2014	794,75	794,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8091	00204260285	00204260285	fattura	2015218905	22/05/2015	71,50	71,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8091	00204260285	00204260285	fattura	2015219103	25/05/2015	1.798,50	1.798,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8091	00204260285	00204260285	fattura	2015220580	09/06/2015	330,00	330,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8091	00204260285	00204260285	fattura	2015221360	12/06/2015	214,50	214,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8091	00204260285	00204260285	fattura	2015221333	12/06/2015	1.179,75	1.179,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8091	00204260285	00204260285	fattura	2015222045	18/06/2015	319,00	319,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8091	00204260285	00204260285	fattura	2015223167	26/06/2015	143,00	143,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8091	00204260285	00204260285	fattura	2015224384	30/06/2015	1.320,00	1.320,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8091	00204260285	00204260285	fattura	2015224748	07/07/2015	1.192,40	1.192,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8091	00204260285	00204260285	fattura	2015224825	08/07/2015	869,00	869,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8091	00204260285	00204260285	fattura	2015225527	15/07/2015	220,00	220,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8091	00204260285	00204260285	fattura	2015226031	21/07/2015	990,00	990,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8091	00204260285	00204260285	fattura	2015229528	31/08/2015	187,00	187,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8091	00204260285	00204260285	fattura	2015232575	25/09/2015	434,50	434,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8091	00204260285	00204260285	fattura	2015234355	06/10/2015	143,00	143,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8091	00204260285	00204260285	fattura	2015234671	07/10/2015	440,00	440,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8091	00204260285	00204260285	fattura	2015235352	12/10/2015	15,95	15,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8091	00204260285	00204260285	fattura	2015236597	21/10/2015	764,50	764,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8091	00204260285	00204260285	fattura	2015237345	26/10/2015	1.419,00	1.419,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8091	00204260285	00204260285	fattura	2015237490	27/10/2015	143,00	143,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8091	00204260285	00204260285	fattura	2015238428	30/10/2015	275,00	275,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8091	00204260285	00204260285	fattura	2015240079	12/11/2015	16,00	16,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8091	00204260285	00204260285	fattura	2015240275	13/11/2015	756,00	756,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8091	00204260285	00204260285	fattura	2015241014	19/11/2015	158,95	158,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8091	00204260285	00204260285	fattura	2015244135	04/12/2015	247,50	247,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8091	00204260285	00204260285	fattura	2015244123	04/12/2015	286,00	286,00

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8091	00204260285	00204260285	fattura	2015244358	09/12/2015	319,00	319,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8091	00204260285	00204260285	fattura	2015246242	17/12/2015	390,28	390,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12453	02209320791	02209320791	fattura	50/FE	30/09/2015	24.097,44	24.097,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12453	01711560795	01711560795	fattura	11/OTT.	12/11/2012	64.184,35	10.570,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12453	01711560795	01711560795	fattura	12/NOV.	11/12/2012	63.408,00	19.092,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12453	01711560795	01711560795	fattura	1/DIC.	11/01/2013	38.660,27	11.670,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12453	01711560795	01711560795	fattura	10/OTT.	12/11/2013	59.293,65	1.381,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12453	01711560795	01711560795	fattura	5/ II TRIM.	23/04/2014	1.385,09	2,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12453	01711560795	01711560795	fattura	8/INTERESSI	03/07/2014	43.691,43	43.691,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12453	01711560795	01711560795	fattura	FATTPA 22_15	18/11/2015	63.963,96	19.189,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12453	01711560795	01711560795	fattura	FATTPA 23_15	16/12/2015	58.837,05	17.651,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17766	02580140651	02580140651	fattura	923	15/05/2014	26,40	26,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17766	02580140651	02580140651	fattura	1357	01/07/2014	55,84	55,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17766	02580140651	02580140651	fattura	1527	24/07/2014	174,90	174,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17766	02580140651	02580140651	fattura	1784	02/09/2014	28,93	28,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17766	02580140651	02580140651	fattura	2802	31/12/2014	174,90	174,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23241	03064280153	03064280153	fattura	1026828	19/12/2011	769,01	769,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23241	03064280153	03064280153	fattura	1026853	20/12/2011	2.133,42	2.133,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2242	04793650583	12520870150	fattura	132	04/03/2005	145,16	145,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8343	12066380150	12066380150	fattura	651	31/07/2014	939,33	939,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8343	12066380150	12066380150	fattura	857/PA	30/11/2015	17,89	17,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8343	12066380150	12066380150	fattura	854/PA	30/11/2015	1.149,00	1.149,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8343	12066380150	12066380150	fattura	856/PA	30/11/2015	1.091,41	1.091,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8343	12066380150	12066380150	fattura	853/PA	30/11/2015	1.297,17	1.297,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8343	12066380150	12066380150	fattura	849/PA	30/11/2015	1.584,00	1.584,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8343	12066380150	12066380150	fattura	851/PA	30/11/2015	536,76	536,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8343	12066380150	12066380150	fattura	848/PA	30/11/2015	670,95	670,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8343	12066380150	12066380150	fattura	850/PA	30/11/2015	1.091,41	1.091,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8343	12066380150	12066380150	fattura	847/PA	30/11/2015	733,54	733,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8343	12066380150	12066380150	fattura	852/PA	30/11/2015	447,30	447,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8343	12066380150	12066380150	fattura	920/PA	31/12/2015	1.187,30	1.187,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8343	12066380150	12066380150	fattura	913/PA	31/12/2015	778,29	778,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8343	12066380150	12066380150	fattura	915/PA	31/12/2015	1.478,40	1.478,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8343	12066380150	12066380150	fattura	919/PA	31/12/2015	1.386,63	1.386,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8343	12066380150	12066380150	fattura	916/PA	31/12/2015	1.243,49	1.243,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8343	12066380150	12066380150	fattura	922/PA	31/12/2015	1.386,63	1.386,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26488	12066380150	04376340156	fattura	127	22/01/2014	672,00	672,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2093	92017960391	01220050395	fattura	1/00628	31/12/2015	2.175,41	2.175,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2093		02692900794	fattura	85	31/12/2013	7.501,55	7.501,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2093		02692900794	fattura	84	31/12/2013	4.286,60	4.286,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2093		02692900794	fattura	83	31/12/2013	3.214,95	3.214,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2093		02692900794	fattura	82	31/12/2013	8.573,20	8.573,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2093		02692900794	fattura	81	31/12/2013	7.501,55	7.501,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2093		02692900794	fattura	80	31/12/2013	35.364,45	35.364,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2093		02692900794	fattura	45	31/12/2013	15.003,10	15.003,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26535		08178980960	fattura	491	19/05/2015	2.090,00	2.090,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	1496	27/05/2005	935,51	935,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	2160	22/07/2005	1.717,64	6,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	208	31/01/2006	7.053,70	667,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	209	31/01/2006	20.224,66	210,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	474	28/02/2006	14.020,85	228,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	2610	31/10/2006	1.221,70	667,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	2850	30/11/2006	1.850,69	333,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	3037	21/12/2006	610,85	333,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	3040	21/12/2006	1.949,18	333,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	3034	21/12/2006	8.311,25	919,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	3039	21/12/2006	2.976,91	228,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	2666	10/12/2007	8.066,02	380,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	2832	30/09/2008	1.296,86	4,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	1112	27/03/2009	198,13	198,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	4646	31/05/2011	180,12	24,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	1422	17/05/2013	580,80	580,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	2339	06/09/2013	653,40	653,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	2450	20/09/2013	1.210,00	1.210,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	2451	20/09/2013	907,50	907,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	2448	20/09/2013	1.512,50	1.512,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	2449	20/09/2013	1.815,00	1.815,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	2446	20/09/2013	4.537,50	4.537,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	2447	20/09/2013	5.445,00	5.445,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	2452	20/09/2013	2.132,70	2.132,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	2655	11/10/2013	202,80	202,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	2708	18/10/2013	4.664,40	4.664,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	2770	25/10/2013	3.806,40	3.806,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	2895	15/11/2013	273,28	273,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	3016	29/11/2013	4.026,00	4.026,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	3060	06/12/2013	915,00	915,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	3061	06/12/2013	1.830,00	1.830,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	3058	06/12/2013	5.490,00	5.490,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	3059	06/12/2013	1.525,00	1.525,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	3056	06/12/2013	4.575,00	4.575,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	3057	06/12/2013	1.220,00	1.220,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	3111	12/12/2013	224,48	224,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	3112	12/12/2013	33.977,00	33.977,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	3134	13/12/2013	610,00	610,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	3203	19/12/2013	1.830,00	1.830,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	3204	19/12/2013	1.220,00	1.220,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	3205	19/12/2013	11.224,00	11.224,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	3252	30/12/2013	1.220,00	1.220,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	187	07/02/2014	3.893,76	3.893,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	296	14/02/2014	17.080,00	17.080,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	299	14/02/2014	17.080,00	17.080,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	467	28/02/2014	24.400,00	24.400,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	582	14/03/2014	4.575,00	4.575,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	586	14/03/2014	1.220,00	1.220,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	583	14/03/2014	5.490,00	5.490,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	587	14/03/2014	915,00	915,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	585	14/03/2014	1.830,00	1.830,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	584	14/03/2014	1.525,00	1.525,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	622	21/03/2014	7.259,00	7.259,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	621	21/03/2014	448,96	448,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	685	31/03/2014	3.050,00	3.050,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	853	18/04/2014	6.100,00	6.100,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	926	30/04/2014	3.690,96	3.690,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	925	30/04/2014	202,80	202,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	924	30/04/2014	854,00	854,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	1007	09/05/2014	6.597,76	6.597,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	1008	09/05/2014	468,48	468,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	1066	16/05/2014	497,76	497,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	1133	23/05/2014	10.980,00	10.980,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	1134	23/05/2014	673,44	673,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	1188	30/05/2014	14.976,72	14.976,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	1187	30/05/2014	3.050,00	3.050,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	1186	30/05/2014	2.898,72	2.898,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	1279	06/06/2014	1.830,00	1.830,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	1280	06/06/2014	915,00	915,00

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	1275	06/06/2014	4.575,00	4.575,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	1276	06/06/2014	5.490,00	5.490,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	1278	06/06/2014	1.525,00	1.525,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	1277	06/06/2014	1.220,00	1.220,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	1533	11/07/2014	10.130,88	10.130,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	1590	18/07/2014	3.494,40	3.494,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	1591	18/07/2014	507,52	507,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	1629	25/07/2014	32.025,00	32.025,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	1630	25/07/2014	7.015,00	7.015,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	1881	05/09/2014	915,00	915,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	1880	05/09/2014	1.830,00	1.830,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	1878	05/09/2014	1.220,00	1.220,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	1879	05/09/2014	1.525,00	1.525,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	1876	05/09/2014	4.575,00	4.575,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	1877	05/09/2014	5.490,00	5.490,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	2051	30/09/2014	4.941,00	4.941,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	2183	17/10/2014	21.960,00	21.960,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	2213	24/10/2014	1.795,84	1.795,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	2212	24/10/2014	14.945,00	14.945,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	2211	24/10/2014	9.662,40	9.662,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	2496	28/11/2014	1.976,40	1.976,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	2495	28/11/2014	5.490,00	5.490,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	2559	05/12/2014	1.525,00	1.525,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	2556	05/12/2014	4.575,00	4.575,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	2555	05/12/2014	5.490,00	5.490,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	2558	05/12/2014	1.830,00	1.830,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	2557	05/12/2014	1.220,00	1.220,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	2560	05/12/2014	915,00	915,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	2628	16/12/2014	5.124,00	5.124,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	2627	16/12/2014	11.346,00	11.346,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	107	30/01/2015	689,52	689,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	357	06/03/2015	1.525,00	1.525,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	356	06/03/2015	915,00	915,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	359	06/03/2015	291,20	291,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	358	06/03/2015	2.054,00	2.054,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	355	06/03/2015	1.830,00	1.830,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	354	06/03/2015	4.575,00	4.575,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	361	06/03/2015	3.328,00	3.328,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	360	06/03/2015	3.328,00	3.328,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	363	06/03/2015	3.328,00	3.328,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	362	06/03/2015	3.328,00	3.328,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	364	06/03/2015	4.762,88	4.762,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	352	06/03/2015	5.490,00	5.490,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	353	06/03/2015	1.220,00	1.220,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	464	20/03/2015	25.864,00	25.864,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	463	20/03/2015	1.207,80	1.207,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	50171	30/04/2015	202,80	202,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	50170	30/04/2015	6.173,20	6.173,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	50173	30/04/2015	3.690,96	3.690,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	50172	30/04/2015	3.489,20	3.489,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	50344	15/05/2015	2.964,60	2.964,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	50436	29/05/2015	9.150,00	9.150,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	50437	29/05/2015	22.875,00	22.875,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	50538	12/06/2015	915,00	915,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	50534	12/06/2015	1.525,00	1.525,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	50533	12/06/2015	4.575,00	4.575,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	50536	12/06/2015	1.830,00	1.830,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	50537	12/06/2015	1.220,00	1.220,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	50535	12/06/2015	5.490,00	5.490,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	50640	26/06/2015	3.328,00	3.328,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	50641	26/06/2015	3.442,40	3.442,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	50642	26/06/2015	291,20	291,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	50639	26/06/2015	3.328,00	3.328,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	50788	10/07/2015	2.415,60	2.415,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	50789	10/07/2015	1.946,88	1.946,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	50844	17/07/2015	2.964,60	2.964,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	50918	31/07/2015	468,48	468,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	50920	31/07/2015	1.459,12	1.459,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	50922	31/07/2015	1.098,00	1.098,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	50921	31/07/2015	10.980,00	10.980,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	50919	31/07/2015	4.294,40	4.294,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	51029	31/08/2015	2.054,00	2.054,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	51031	31/08/2015	2.054,00	2.054,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	51027	31/08/2015	2.054,00	2.054,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	51026	31/08/2015	291,20	291,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	51034	31/08/2015	3.328,00	3.328,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	51033	31/08/2015	4.392,00	4.392,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	51030	31/08/2015	291,20	291,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	51032	31/08/2015	291,20	291,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	51028	31/08/2015	291,20	291,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	51025	31/08/2015	2.054,00	2.054,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	51118	11/09/2015	5.490,00	5.490,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	51119	11/09/2015	1.830,00	1.830,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	51121	11/09/2015	915,00	915,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	51117	11/09/2015	1.525,00	1.525,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	51116	11/09/2015	4.575,00	4.575,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	51120	11/09/2015	1.220,00	1.220,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	51360	23/10/2015	3.328,00	3.328,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	51358	23/10/2015	4.294,40	4.294,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	51356	23/10/2015	1.005,28	1.005,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	51357	23/10/2015	10.675,00	10.675,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	51359	23/10/2015	2.433,60	2.433,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	51490	30/10/2015	3.328,00	3.328,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	51633	20/11/2015	15.600,00	15.600,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	51702	30/11/2015	3.328,00	3.328,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	51768	11/12/2015	5.490,00	5.490,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	51769	11/12/2015	1.830,00	1.830,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	51767	11/12/2015	1.525,00	1.525,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	51766	11/12/2015	4.575,00	4.575,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	51772	11/12/2015	3.328,00	3.328,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	51771	11/12/2015	915,00	915,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19156	08230401005	08230401005	fattura	51770	11/12/2015	1.220,00	1.220,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	179	00912200805	02162401000	fattura	280	28/02/2001	21.071,43	21.071,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	179	00912200805	02162401000	fattura	3004	18/12/2004	415,88	415,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	179	00912200805	02162401000	fattura	2890	31/12/2001	5.104,74	5.104,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	179	00912200805	02162401000	fattura	354	15/03/2002	153,80	153,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	179	00912200805	02162401000	fattura	952	31/05/2002	148,68	148,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	179	00912200805	02162401000	fattura	2274	30/11/2002	852,16	852,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	179	00912200805	02162401000	fattura	1703	30/08/2003	209,09	209,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	179	00912200805	02162401000	fattura	2287	29/11/2003	230,54	230,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	179	00912200805	02162401000	fattura	2258	30/09/2004	316,23	316,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22769	03534120237	03534120237	fattura	0530101-5-R	23/07/2009	79,00	79,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26863	FTOCLS51R24D122G	03291900581	parcella	68	12/12/2014	1.268,80	20,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19126	01997710361	01997710361	fattura	537	31/12/2005	34,39	34,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19126	01997710361	01997710361	fattura	103	31/12/2003	14,13	14,13

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	310	03524050238	03524050238	fattura	740247867	23/10/2012	1.041,70	871,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	310	03524050238	03524050238	fattura	740340345	30/06/2014	171,56	171,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	310	03524050238	03524050238	fattura	0740389632	29/04/2015	221,10	221,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	310	03524050238	03524050238	fattura	0740394681	26/05/2015	290,40	290,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	310	03524050238	03524050238	fattura	0740395386	29/05/2015	2.279,20	2.279,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	310	03524050238	03524050238	fattura	0740395384	29/05/2015	13,64	13,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	310	03524050238	03524050238	fattura	0740395385	29/05/2015	3.210,20	3.210,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	310	03524050238	03524050238	fattura	0740396165	04/06/2015	353,76	353,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	310	03524050238	03524050238	fattura	0740397447	11/06/2015	82,28	82,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	310	03524050238	03524050238	fattura	0740397770	12/06/2015	683,76	683,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	310	03524050238	03524050238	fattura	0740398022	15/06/2015	1.177,11	1.177,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	310	03524050238	03524050238	fattura	0740398331	16/06/2015	622,38	622,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	310	03524050238	03524050238	fattura	0740398818	18/06/2015	499,40	499,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	310	03524050238	03524050238	fattura	0740398830	18/06/2015	24,97	24,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	310	03524050238	03524050238	fattura	0740399031	19/06/2015	1.973,40	1.973,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	310	03524050238	03524050238	fattura	0740399061	19/06/2015	290,40	290,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	310	03524050238	03524050238	fattura	0740399945	25/06/2015	1.109,46	1.109,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	310	03524050238	03524050238	fattura	0740401377	01/07/2015	292,25	292,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	310	03524050238	03524050238	fattura	0740401376	01/07/2015	484,00	484,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	310	03524050238	03524050238	fattura	0740401950	06/07/2015	12.179,38	12.179,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	310	03524050238	03524050238	fattura	0740402306	08/07/2015	757,90	757,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	310	03524050238	03524050238	fattura	0740403802	16/07/2015	2.497,00	2.497,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	310	03524050238	03524050238	fattura	0740403801	16/07/2015	749,10	749,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	310	03524050238	03524050238	fattura	0740403809	16/07/2015	49,94	49,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	310	03524050238	03524050238	fattura	0740404249	20/07/2015	2.004,64	2.004,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	310	03524050238	03524050238	fattura	0740404771	22/07/2015	183,92	183,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	310	03524050238	03524050238	fattura	0740405827	28/07/2015	542,08	542,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	310	03524050238	03524050238	fattura	0740405842	28/07/2015	1.367,52	1.367,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	310	03524050238	03524050238	fattura	0740407941	18/08/2015	1.037,30	1.037,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	310	03524050238	03524050238	fattura	0740410411	04/09/2015	506,99	506,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	310	03524050238	03524050238	fattura	0740411248	11/09/2015	162,36	162,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	310	03524050238	03524050238	fattura	0740411472	14/09/2015	47,85	47,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	310	03524050238	03524050238	fattura	0740411877	16/09/2015	161,48	161,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	310	03524050238	03524050238	fattura	0740412532	21/09/2015	158,14	158,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	310	03524050238	03524050238	fattura	0740413280	25/09/2015	493,35	493,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	310	03524050238	03524050238	fattura	0740413525	28/09/2015	484,00	484,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	310	03524050238	03524050238	fattura	0740414955	06/10/2015	239,80	239,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	310	03524050238	03524050238	fattura	0740415370	08/10/2015	1.037,30	1.037,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	310	03524050238	03524050238	fattura	0740415891	13/10/2015	493,35	493,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	310	03524050238	03524050238	fattura	0740416231	15/10/2015	627,00	627,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	310	03524050238	03524050238	fattura	0740416614	19/10/2015	1.139,60	1.139,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	310	03524050238	03524050238	fattura	0740416625	19/10/2015	55,04	55,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	310	03524050238	03524050238	fattura	0740417002	21/10/2015	243,54	243,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	310	03524050238	03524050238	fattura	0740417537	26/10/2015	237,20	237,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	310	03524050238	03524050238	fattura	0740417538	26/10/2015	31,12	31,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	310	03524050238	03524050238	fattura	0740418715	02/11/2015	484,00	484,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	310	03524050238	03524050238	fattura	0740418846	03/11/2015	484,00	484,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	310	03524050238	03524050238	fattura	0740418847	03/11/2015	161,48	161,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	310	03524050238	03524050238	fattura	0740419446	06/11/2015	493,35	493,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	310	03524050238	03524050238	fattura	0740420249	12/11/2015	455,84	455,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	310	03524050238	03524050238	fattura	0740422249	26/11/2015	10,23	10,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	310	03524050238	03524050238	fattura	0740422769	30/11/2015	818,07	818,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	310	03524050238	03524050238	fattura	0740422768	30/11/2015	103,73	103,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	310	03524050238	03524050238	fattura	0740423333	02/12/2015	1.161,82	1.161,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	310	03524050238	03524050238	fattura	0740423332	02/12/2015	985,38	985,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	310	03524050238	03524050238	fattura	3120000291	10/08/2009	140,54	140,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27055	01105310151	01105310151	fattura	008686	13/01/2005	98,38	98,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27271	01885850139	01885850139	fattura	122P/Fumagal	30/10/2015	1.690,31	1.690,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27271	01885850139	01885850139	fattura	126/P	22/12/2015	1.809,57	1.809,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24865	08230471008	08230471008	fattura	22640	19/12/2013	4.270,00	4.270,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24865	08230471008	08230471008	fattura	6744	30/04/2014	21.350,00	21.350,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24865	08230471008	08230471008	fattura	54309	24/07/2015	427,00	427,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24865	08230471008	08230471008	fattura	56751	30/09/2015	3.416,00	3.416,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24865	08230471008	08230471008	fattura	57838	31/10/2015	1.098,00	1.098,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24865	08230471008	08230471008	fattura	57839	31/10/2015	353,80	353,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24865	08230471008	08230471008	fattura	58413	20/11/2015	353,80	353,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15525	GGLPQL54L01E678T	00900820788	fattura	10	23/06/2014	10.124,97	22,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17542	02448150793	02448150793	fattura	12	01/03/2012	625,45	5,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20650	09713880152	09713880152	fattura	703388	31/05/2007	503,29	503,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2096	00050110527	00050110527	fattura	1166	18/02/2005	29,87	29,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2096	00050110527	00050110527	fattura	141300664	10/02/2014	528,00	528,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2096	00050110527	00050110527	fattura	141300819	24/02/2014	462,00	462,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2096	00050110527	00050110527	fattura	141300818	24/02/2014	169,39	169,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2096	00050110527	00050110527	fattura	141300959	28/02/2014	210,14	210,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2096	00050110527	00050110527	fattura	141300958	28/02/2014	223,28	223,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2096	00050110527	00050110527	fattura	141300957	28/02/2014	184,80	184,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2096	00050110527	00050110527	fattura	141301719	22/04/2014	119,90	119,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2096	00050110527	00050110527	fattura	141302048	12/05/2014	121,00	121,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2096	00050110527	00050110527	fattura	141302049	12/05/2014	63,25	63,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2096	00050110527	00050110527	fattura	141302431	31/05/2014	167,20	167,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2096	00050110527	00050110527	fattura	141302433	31/05/2014	277,20	277,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2096	00050110527	00050110527	fattura	141302432	31/05/2014	167,20	167,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2096	00050110527	00050110527	fattura	141302715	23/06/2014	96,78	96,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2096	00050110527	00050110527	fattura	141302994	09/07/2014	108,90	108,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2096	00050110527	00050110527	fattura	141303340	31/07/2014	121,00	121,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2096	00050110527	00050110527	fattura	1086	26/02/2004	36,70	36,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2096	00050110527	00050110527	fattura	7454	02/10/2006	32,00	32,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2096	00050110527	00050110527	fattura	5757	08/10/2007	103,00	103,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2096	00050110527	00050110527	fattura	1668	12/03/2008	75,17	75,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2096	00050110527	00050110527	fattura	1015/02	27/02/2009	119,55	119,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2096	00050110527	00050110527	fattura	13200776	07/02/2013	563,00	563,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2096	00050110527	00050110527	fattura	13200740	07/02/2013	397,00	397,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24543	00176010346	00176010346	fattura	17165	12/07/2013	711,36	711,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24543	00176010346	00176010346	fattura	18242	26/07/2013	9.534,72	9.534,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24543	00176010346	00176010346	fattura	18244	26/07/2013	1.198,08	1.198,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24543	00176010346	00176010346	fattura	18243	26/07/2013	2.371,20	2.371,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24543	00176010346	00176010346	fattura	20490	30/08/2013	3.265,60	3.265,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24543	00176010346	00176010346	fattura	23535	15/10/2013	13.488,80	13.488,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24543	00176010346	00176010346	fattura	23700	18/10/2013	711,36	711,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24543	00176010346	00176010346	fattura	8524	29/04/2014	13.711,36	13.711,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24543	00176010346	00176010346	fattura	8705	30/04/2014	948,48	948,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24543	00176010346	00176010346	fattura	8897	06/05/2014	599,04	599,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24543	00176010346	00176010346	fattura	13897	11/07/2014	4.508,41	4.508,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24543	00176010346	00176010346	fattura	14406	18/07/2014	2.067,52	2.067,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24543	00176010346	00176010346	fattura	16013	05/08/2014	2.324,40	2.324,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24543	00176010346	00176010346	fattura	20173	07/10/2014	15.032,16	15.032,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24543	00176010346	00176010346	fattura	21332	21/10/2014	1.847,04	1.847,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24543	00176010346	00176010346	fattura	23456	18/11/2014	74,88	74,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24543	00176010346	00176010346	fattura	16273	14/07/2015	3.581,76	3.581,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24543	00176010346	00176010346	fattura	16671	17/07/2015	2.446,08	2.446,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24543	00176010346	00176010346	fattura	17264	24/07/2015	374,40	374,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24543	00176010346	00176010346	fattura	24260	09/10/2015	3.244,80	3.244,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24543	00176010346	00176010346	fattura	24259	09/10/2015	1.622,40	1.622,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24543	00176010346	00176010346	fattura	24864	16/10/2015	948,48	948,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24543	00176010346	00176010346	fattura	25222	20/10/2015	1.185,60	1.185,60

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24543	00176010346	00176010346	fattura	28548	20/11/2015	299,52	299,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24543	00176010346	00176010346	fattura	29822	27/11/2015	1.170,00	1.170,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22623	02789330798	02789330798	fattura	4/RIF.2007	06/05/2011	1.391,63	1.391,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22623	02789330798	02789330798	fattura	4/NOV.	31/01/2013	8.908,67	2.672,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22623	02789330798	02789330798	fattura	3/OTT.	31/01/2013	2.279,68	334,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22623	02789330798	02789330798	fattura	1/DIC.2012	31/01/2013	3.896,41	1.171,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22623	02789330798	02789330798	fattura	17/OTT.	12/11/2013	4.822,00	40,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22623	02789330798	02789330798	fattura	FATTPA 20_15	31/12/2015	3.668,29	3.668,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1542	04875890156	11954900152	fattura	10818	09/04/2014	8.647,24	8.647,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1542	04875890156	11954900152	fattura	11016	05/05/2014	245,95	245,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	18861	12/07/2013	848,10	848,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	19141	16/07/2013	76,29	76,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	19793	22/07/2013	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	20479	29/07/2013	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	21089	05/08/2013	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	21480	12/08/2013	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	21670	19/08/2013	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	22018	22/08/2013	2.034,12	2.034,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	22167	26/08/2013	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	22575	30/08/2013	848,10	848,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	22574	30/08/2013	1.067,00	1.067,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	22733	02/09/2013	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	23403	09/09/2013	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	23913	13/09/2013	848,10	848,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	23914	13/09/2013	848,10	848,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	23912	13/09/2013	1.067,00	1.067,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	24073	16/09/2013	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	24676	20/09/2013	848,10	848,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	24675	20/09/2013	848,10	848,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	24674	20/09/2013	1.067,00	1.067,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	24841	23/09/2013	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	25637	30/09/2013	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	26243	04/10/2013	848,10	848,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	26244	04/10/2013	848,10	848,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	26242	04/10/2013	1.067,00	1.067,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	26405	07/10/2013	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	26515	08/10/2013	3.051,18	3.051,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	26889	10/10/2013	442,20	442,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	27098	14/10/2013	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	27585	17/10/2013	1.061,50	1.061,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	27712	18/10/2013	848,10	848,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	27711	18/10/2013	848,10	848,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	27710	18/10/2013	1.067,00	1.067,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	27833	21/10/2013	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	28305	24/10/2013	1.061,50	1.061,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	28585	28/10/2013	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	28691	29/10/2013	442,20	442,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	29021	31/10/2013	1.061,50	1.061,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	29226	04/11/2013	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	29655	07/11/2013	1.061,50	1.061,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	29790	08/11/2013	848,10	848,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	29789	08/11/2013	848,10	848,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	29788	08/11/2013	1.067,00	1.067,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	29930	11/11/2013	739,38	739,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	30410	14/11/2013	1.061,50	1.061,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	30681	18/11/2013	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	30859	20/11/2013	442,20	442,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	2003243	25/11/2013	2.231,60	2.231,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	31481	25/11/2013	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	32277	02/12/2013	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	32869	06/12/2013	848,10	848,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	32868	06/12/2013	848,10	848,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	32867	06/12/2013	1.067,00	1.067,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	33043	09/12/2013	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	33736	16/12/2013	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	34011	18/12/2013	76,29	76,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	34281	20/12/2013	848,10	848,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	34280	20/12/2013	848,10	848,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	34279	20/12/2013	1.067,00	1.067,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	34352	23/12/2013	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	34464	30/12/2013	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	770	10/01/2014	542,30	542,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	1547	17/01/2014	1.067,00	1.067,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	1549	17/01/2014	848,10	848,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	1548	17/01/2014	848,10	848,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	3315	03/02/2014	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	3797	06/02/2014	1.061,50	1.061,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	4096	11/02/2014	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	4690	14/02/2014	848,10	848,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	4689	14/02/2014	848,10	848,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	4688	14/02/2014	1.067,00	1.067,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	4841	17/02/2014	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	5618	24/02/2014	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	6380	03/03/2014	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	7168	10/03/2014	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	7793	14/03/2014	1.067,00	1.067,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	7794	14/03/2014	848,10	848,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	7964	17/03/2014	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	8697	24/03/2014	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	9489	31/03/2014	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	10079	04/04/2014	848,10	848,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	10078	04/04/2014	1.067,00	1.067,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	10232	07/04/2014	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	10353	08/04/2014	2.476,32	2.476,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	10352	08/04/2014	76,29	76,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	10896	14/04/2014	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	11401	18/04/2014	848,10	848,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	11400	18/04/2014	1.067,00	1.067,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	11402	18/04/2014	848,10	848,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	11510	22/04/2014	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	11939	28/04/2014	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	12455	05/05/2014	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	13013	08/05/2014	1.061,50	1.061,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	13149	09/05/2014	1.067,00	1.067,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	13150	09/05/2014	848,10	848,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	13367	12/05/2014	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	14759	23/05/2014	848,10	848,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	14760	23/05/2014	848,10	848,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	14758	23/05/2014	1.067,00	1.067,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	14921	26/05/2014	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	15674	03/06/2014	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	16058	05/06/2014	1.061,50	1.061,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	16230	06/06/2014	1.067,00	1.067,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	16231	06/06/2014	848,10	848,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	16232	06/06/2014	848,10	848,10

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	16390	09/06/2014	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	16844	12/06/2014	1.061,50	1.061,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	17136	16/06/2014	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	17885	23/06/2014	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	18467	27/06/2014	1.067,00	1.067,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	18468	27/06/2014	848,10	848,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	18623	30/06/2014	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	19386	07/07/2014	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	19949	11/07/2014	1.067,00	1.067,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	19950	11/07/2014	848,10	848,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	19951	11/07/2014	848,10	848,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	20083	14/07/2014	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	21490	28/07/2014	739,38	739,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	22043	04/08/2014	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	21974	04/08/2014	442,20	442,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	22397	08/08/2014	542,30	542,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	22384	08/08/2014	848,10	848,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	22383	08/08/2014	848,10	848,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	22382	08/08/2014	1.067,00	1.067,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	22440	11/08/2014	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	22769	19/08/2014	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	23166	25/08/2014	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	23697	01/09/2014	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	24227	05/09/2014	1.067,00	1.067,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	24228	05/09/2014	848,10	848,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	24229	05/09/2014	848,10	848,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	24369	08/09/2014	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	24482	10/09/2014	442,20	442,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	24835	11/09/2014	1.017,06	1.017,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	24906	12/09/2014	848,10	848,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	24905	12/09/2014	1.067,00	1.067,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	25082	15/09/2014	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	25798	22/09/2014	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	26455	29/09/2014	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	26478	29/09/2014	1.017,06	1.017,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	27040	03/10/2014	1.067,00	1.067,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	27041	03/10/2014	848,10	848,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	27042	03/10/2014	848,10	848,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	27196	06/10/2014	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	27417	09/10/2014	848,10	848,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	27909	13/10/2014	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	28444	17/10/2014	1.067,00	1.067,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	28445	17/10/2014	848,10	848,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	28446	17/10/2014	848,10	848,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	28617	20/10/2014	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	29289	27/10/2014	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	29709	30/10/2014	1.061,50	1.061,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	29960	03/11/2014	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	30101	05/11/2014	1.459,26	1.459,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	30100	05/11/2014	76,29	76,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	30099	05/11/2014	542,30	542,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	30515	07/11/2014	1.067,00	1.067,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	30517	07/11/2014	848,10	848,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	30516	07/11/2014	848,10	848,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	30675	10/11/2014	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	31250	14/11/2014	848,10	848,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	31249	14/11/2014	848,10	848,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	32526	27/11/2014	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	32765	01/12/2014	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	33246	04/12/2014	76,29	76,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	33351	05/12/2014	1.067,00	1.067,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	33353	05/12/2014	848,10	848,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	33352	05/12/2014	848,10	848,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	33462	09/12/2014	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	34001	12/12/2014	1.067,00	1.067,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	34003	12/12/2014	848,10	848,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	34002	12/12/2014	848,10	848,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	34144	15/12/2014	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	34646	22/12/2014	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	3602	10/02/2015	2.034,12	2.034,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	4310	16/02/2015	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	4910	20/02/2015	1.067,00	1.067,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	4911	20/02/2015	848,10	848,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	5058	23/02/2015	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	5796	02/03/2015	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	6365	06/03/2015	1.067,00	1.067,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	6547	09/03/2015	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	7249	16/03/2015	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	8008	23/03/2015	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	8732	30/03/2015	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	V3-9340	07/04/2015	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	V3-9695	09/04/2015	1.043,90	1.043,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	V3-9806	10/04/2015	848,10	848,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	V3-9804	10/04/2015	1.067,00	1.067,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	V3-9805	10/04/2015	848,10	848,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	V3-9987	13/04/2015	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	V3-10642	20/04/2015	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	V3-11055	23/04/2015	1.043,90	1.043,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	V3-11320	27/04/2015	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	V3-11935	04/05/2015	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	V3-12174	06/05/2015	442,20	442,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	V3-12567	11/05/2015	848,10	848,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	V3-12566	11/05/2015	1.067,00	1.067,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	V3-12568	11/05/2015	848,10	848,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	V3-12700	11/05/2015	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	V3-13460	18/05/2015	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	V3-14045	22/05/2015	1.067,00	1.067,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	V3-14046	22/05/2015	848,10	848,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	V3-14047	22/05/2015	848,10	848,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	V3-14212	25/05/2015	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	V3-14906	29/05/2015	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	6012215000357	05/06/2015	2.763,20	2.763,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	6012215000445	08/06/2015	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	6012215001063	15/06/2015	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	6012215001479	18/06/2015	2.034,12	2.034,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	6012215001512	19/06/2015	2.763,20	2.763,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	6012215001651	22/06/2015	442,20	442,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	6012215001600	22/06/2015	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	6012215002175	29/06/2015	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	6012215002298	01/07/2015	1.067,00	1.067,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	6012215002516	03/07/2015	2.763,20	2.763,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	6012215002703	06/07/2015	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	6012215002956	09/07/2015	1.039,50	1.039,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	6012215003246	13/07/2015	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	6012215003397	15/07/2015	1.039,50	1.039,50

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	6012215003657	16/07/2015	1.017,06	1.017,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	6012215003696	17/07/2015	2.763,20	2.763,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	6012215003790	20/07/2015	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	6012215004412	27/07/2015	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	6012215004811	31/07/2015	2.763,20	2.763,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	6012215004898	03/08/2015	1.444,80	1.444,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	6012215005286	10/08/2015	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	6012215005356	12/08/2015	2.763,20	2.763,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	6012215005512	17/08/2015	1.444,80	1.444,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	6012215005838	24/08/2015	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	6012215006221	31/08/2015	756,80	756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	6012215006380	02/09/2015	73,14	73,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	6012215006689	07/09/2015	724,16	724,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	6012215007087	11/09/2015	2.763,20	2.763,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	6012215007178	14/09/2015	724,16	724,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	6012215007717	21/09/2015	724,17	724,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	6012215008106	24/09/2015	2.034,12	2.034,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	6012215008149	25/09/2015	1.915,10	1.915,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	6012215008249	28/09/2015	724,16	724,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	6012215008737	05/10/2015	825,00	825,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	6012215009253	12/10/2015	825,00	825,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	6012215009647	15/10/2015	2.476,32	2.476,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	6012215009781	19/10/2015	825,00	825,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	6012215010209	23/10/2015	2.763,20	2.763,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	6012215010306	26/10/2015	825,00	825,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	6012215010867	02/11/2015	825,00	825,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	6012215011302	06/11/2015	1.915,10	1.915,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	6012215011403	09/11/2015	825,00	825,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	6012215011912	16/11/2015	825,00	825,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	6012215012405	23/11/2015	825,00	825,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	6012215012610	25/11/2015	442,20	442,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	6012215012840	27/11/2015	2.763,20	2.763,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	6012215012941	30/11/2015	825,00	825,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	6012215013066	01/12/2015	2.034,12	2.034,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	6012215013528	07/12/2015	825,00	825,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	6012215013878	11/12/2015	2.763,20	2.763,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	6012215013972	14/12/2015	825,00	825,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	6012215014481	21/12/2015	825,00	825,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	6012215014728	27/12/2015	825,00	825,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20852	01778520302	11496970150	fattura	865326	11/10/2006	134,40	134,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1704	93027710016	03663500969	fattura	3398	13/12/2013	54.708,66	54.708,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1704	93027710016	03663500969	fattura	13301650	13/12/2013	464.758,99	464.758,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1704	93027710016	03663500969	fattura	2003911	20/12/2013	49.587,06	49.587,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1704	93027710016	03663500969	fattura	13301753	23/12/2013	85.400,00	85.400,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1704	93027710016	03663500969	fattura	2000754	20/03/2014	39.343,85	39.343,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1704	93027710016	03663500969	fattura	2003311	14/11/2014	6.118,30	6.118,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1704	93027710016	03663500969	fattura	14301570	26/11/2014	34.062,42	34.062,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1704	93027710016	03663500969	fattura	1510576	06/02/2015	1.288,32	1.288,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1704	93027710016	03663500969	fattura	2000786	25/03/2015	61.312,20	61.312,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1704	93027710016	03663500969	fattura	B2001426	18/06/2015	61.312,20	61.312,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1704	93027710016	03663500969	fattura	B2002500	21/09/2015	61.312,20	61.312,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1704	93027710016	03663500969	fattura	B2000185	18/02/2009	1.190,18	1.190,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1704	93027710016	03663500969	fattura	2003538	20/12/2012	3.942,19	3.942,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1704	93027710016	03663500969	fattura	B2003797	21/12/2015	61.312,19	61.312,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20315	03233560964	03233560964	fattura	701500043	26/01/2015	11.834,00	11.834,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16866	00772350153	00772350153	fattura	2055	31/12/2009	179,28	1,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16866	00772350153	00772350153	fattura	567	23/04/2010	624,96	23,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16866	00772350153	00772350153	fattura	704	21/05/2010	449,28	46,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19216	05506871002	05506871002	fattura	29000043	05/11/2009	252,15	252,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19216	05506871002	05506871002	nota credito	20110039	29/04/2011	-252,15	-252,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27402	03849010107	03849010107	fattura	172/15	19/11/2015	1.037,61	1.037,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23421	02876470796	02876470796	fattura	1/APR.	30/04/2009	7.234,07	5,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23421	02876470796	02876470796	fattura	21/INTERESSI	03/11/2010	42.269,24	42.269,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23421	02876470796	02876470796	fattura	4	25/01/2011	20.617,73	20.617,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23421	02876470796	02876470796	fattura	23/INTERESSI	18/10/2011	14.541,35	14.541,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23421	02876470796	02876470796	fattura	2/DIC.	16/01/2012	21.964,04	1,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23421	02876470796	02876470796	fattura	3	15/01/2015	14.231,59	14.231,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23421	02876470796	02876470796	fattura	8	18/03/2015	45.331,91	45.331,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23421	02876470796	02876470796	fattura	28/NOV.AMB.	10/12/2015	28.822,20	28.822,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23421	02876470796	02876470796	fattura	29/NOV./DOM.	10/12/2015	72.733,10	72.733,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26442	03339070793	03339070793	fattura	5	12/12/2014	253,51	253,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26442	03339070793	03339070793	fattura	4	12/12/2014	110,84	110,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26442	03339070793	03339070793	fattura	6	18/12/2014	530,94	530,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	130011181	28/08/2013	1.316,59	1.316,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	130011284	30/08/2013	3.600,72	3.600,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	130011342	02/09/2013	1.755,46	1.755,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	130011544	06/09/2013	5.262,57	5.262,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	130012179	23/09/2013	2.908,26	2.908,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	130012501	26/09/2013	11.849,31	11.849,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	130012594	27/09/2013	1.661,88	1.661,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	130013377	15/10/2013	8.309,40	8.309,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	130013450	16/10/2013	2.492,77	2.492,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	130013880	24/10/2013	3.323,76	3.323,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	130013936	25/10/2013	830,94	830,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	130014312	04/11/2013	12.288,18	12.288,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	130014313	04/11/2013	9.799,85	9.799,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	130014586	11/11/2013	1.755,46	1.755,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	130014727	12/11/2013	1.246,38	1.246,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	130015292	22/11/2013	3.323,76	3.323,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	130015439	26/11/2013	830,94	830,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	130015438	26/11/2013	9.140,32	9.140,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	130015433	26/11/2013	650,86	650,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	130015579	28/11/2013	553,96	553,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	130015659	29/11/2013	650,86	650,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	130015633	29/11/2013	1.316,59	1.316,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	130015915	05/12/2013	9.799,85	9.799,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	130015916	05/12/2013	19.748,85	19.748,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	130016740	19/12/2013	1.938,84	1.938,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140000669	13/01/2014	2.354,30	2.354,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140000719	14/01/2014	650,86	650,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140000854	16/01/2014	3.323,76	3.323,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140001099	21/01/2014	830,94	830,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140001029	21/01/2014	1.755,46	1.755,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140001516	28/01/2014	3.323,68	3.323,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140002547	14/02/2014	3.266,62	3.266,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140002740	19/02/2014	2.603,44	2.603,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140003069	26/02/2014	830,94	830,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140003618	11/03/2014	1.316,59	1.316,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140003616	11/03/2014	2.613,29	2.613,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140003617	11/03/2014	2.769,80	2.769,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140003899	17/03/2014	3.046,75	3.046,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140004135	20/03/2014	1.107,92	1.107,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140004136	20/03/2014	11.759,81	11.759,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140004367	25/03/2014	2.769,80	2.769,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140004643	31/03/2014	2.769,80	2.769,80

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140004864	03/04/2014	1.755,46	1.755,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140005058	08/04/2014	5.539,60	5.539,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140005313	14/04/2014	7.401,90	7.401,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140005362	15/04/2014	4.154,61	4.154,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140005495	16/04/2014	3.323,76	3.323,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140005489	16/04/2014	5.539,60	5.539,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140005729	18/04/2014	3.266,62	3.266,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140005730	18/04/2014	12.288,18	12.288,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140005828	23/04/2014	1.661,85	1.661,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140006266	05/05/2014	1.384,90	1.384,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140006836	15/05/2014	1.755,46	1.755,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140006859	15/05/2014	4.154,70	4.154,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140007333	23/05/2014	8.309,40	8.309,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140007404	26/05/2014	4.154,70	4.154,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140007516	28/05/2014	1.755,46	1.755,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140007776	03/06/2014	4.556,01	4.556,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140008269	12/06/2014	9.799,85	9.799,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140008310	12/06/2014	12.288,18	12.288,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140008465	17/06/2014	2.077,32	2.077,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140013328	26/06/2014	1.661,85	1.661,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140009192	30/06/2014	18.419,16	18.419,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140009266	01/07/2014	28.935,25	28.935,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140009267	01/07/2014	19.599,69	19.599,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140009363	02/07/2014	6.924,50	6.924,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140009362	02/07/2014	3.046,76	3.046,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140010106	16/07/2014	2.194,31	2.194,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140010915	30/07/2014	1.661,85	1.661,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140011043	01/08/2014	1.246,38	1.246,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140011497	19/08/2014	4.934,60	4.934,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140011859	28/08/2014	8.309,40	8.309,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140011967	01/09/2014	1.755,46	1.755,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140012522	12/09/2014	2.424,51	2.424,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140012523	12/09/2014	2.215,84	2.215,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140012641	16/09/2014	2.395,14	2.395,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140012642	16/09/2014	2.467,30	2.467,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140012723	17/09/2014	1.246,38	1.246,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140013457	30/09/2014	2.769,80	2.769,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140013563	01/10/2014	3.323,76	3.323,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140013655	02/10/2014	5.539,60	5.539,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140014456	16/10/2014	1.384,90	1.384,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140014663	21/10/2014	1.614,79	1.614,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140014787	23/10/2014	2.492,77	2.492,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140014785	23/10/2014	8.309,40	8.309,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140014789	23/10/2014	1.316,59	1.316,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140014786	23/10/2014	13.165,90	13.165,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140015324	04/11/2014	877,72	877,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140015520	07/11/2014	3.046,75	3.046,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140015521	07/11/2014	3.323,76	3.323,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140015518	07/11/2014	11.929,94	11.929,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140015519	07/11/2014	830,94	830,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140016012	17/11/2014	5.539,60	5.539,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140017093	04/12/2014	415,46	415,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140017095	04/12/2014	8.006,90	8.006,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140017404	10/12/2014	2.982,49	2.982,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140017403	10/12/2014	4.388,64	4.388,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140017341	10/12/2014	1.384,90	1.384,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140017622	12/12/2014	1.107,92	1.107,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140017810	16/12/2014	2.769,80	2.769,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140017809	16/12/2014	1.796,36	1.796,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140017889	17/12/2014	8.777,27	8.777,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	140018083	22/12/2014	5.964,97	5.964,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150003427	23/02/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150003454	23/02/2015	7.157,96	7.157,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150003599	25/02/2015	6.582,95	6.582,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150004323	09/03/2015	1.316,59	1.316,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150004420	10/03/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150004456	10/03/2015	5.539,60	5.539,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150004645	12/03/2015	1.384,90	1.384,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150004830	16/03/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150004967	17/03/2015	40.699,99	40.699,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150004968	17/03/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150004964	17/03/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150004966	17/03/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150005115	18/03/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150005127	18/03/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150005213	19/03/2015	4.388,64	4.388,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150005216	19/03/2015	1.246,38	1.246,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150005510	24/03/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150005476	24/03/2015	2.769,80	2.769,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150005728	26/03/2015	1.246,38	1.246,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150005703	26/03/2015	40.699,99	40.699,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150005977	30/03/2015	5.539,60	5.539,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150005994	30/03/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150006159	01/04/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150006111	01/04/2015	27.133,33	27.133,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150006220	02/04/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150006505	07/04/2015	877,72	877,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150006636	08/04/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150006778	09/04/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150006777	09/04/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150006886	10/04/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150006990	13/04/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150007120	14/04/2015	4.388,64	4.388,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150007121	14/04/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150007327	16/04/2015	4.934,60	4.934,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150007307	16/04/2015	2.993,93	2.993,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150007448	17/04/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150007445	17/04/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150007444	17/04/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150007446	17/04/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150007447	17/04/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150007449	17/04/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150007450	17/04/2015	8.309,40	8.309,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150007443	17/04/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150007641	21/04/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150007610	21/04/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150008027	24/04/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150008476	30/04/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150008477	30/04/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150008475	30/04/2015	1.661,88	1.661,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150008868	06/05/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150008866	06/05/2015	5.964,97	5.964,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150008867	06/05/2015	27.133,33	27.133,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150008865	06/05/2015	4.388,64	4.388,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150009034	07/05/2015	40.699,99	40.699,99

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150009033	07/05/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150009031	07/05/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150009030	07/05/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150009032	07/05/2015	40.699,99	40.699,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150009174	08/05/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150009170	08/05/2015	27.133,33	27.133,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150009173	08/05/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150009171	08/05/2015	27.133,33	27.133,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150009172	08/05/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150009400	11/05/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150009401	11/05/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150009317	11/05/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150009493	12/05/2015	553,96	553,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150009492	12/05/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150009565	13/05/2015	8.309,40	8.309,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150009914	18/05/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150009917	18/05/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150009916	18/05/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150009913	18/05/2015	6.582,95	6.582,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150009915	18/05/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150010170	20/05/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150010169	20/05/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150010168	20/05/2015	40.699,99	40.699,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150010166	20/05/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150010171	20/05/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150010167	20/05/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150010389	22/05/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150010388	22/05/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150010521	25/05/2015	438,87	438,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150010788	27/05/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150011022	29/05/2015	4.388,64	4.388,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150011362	04/06/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150011364	04/06/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150011361	04/06/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150011363	04/06/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150011526	05/06/2015	5.964,97	5.964,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150011527	05/06/2015	553,96	553,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150011687	08/06/2015	2.769,80	2.769,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150011975	10/06/2015	1.661,88	1.661,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150011973	10/06/2015	2.993,93	2.993,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150011974	10/06/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150012237	12/06/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150012238	12/06/2015	5.539,60	5.539,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150012361	15/06/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150012359	15/06/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150012362	15/06/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150012358	15/06/2015	40.699,99	40.699,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150012360	15/06/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150012609	17/06/2015	67.833,32	67.833,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150012608	17/06/2015	4.388,64	4.388,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150012606	17/06/2015	27.133,33	27.133,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150012607	17/06/2015	1.246,38	1.246,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150012739	18/06/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150012738	18/06/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150012740	18/06/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150013088	23/06/2015	877,72	877,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150013074	23/06/2015	29.846,67	29.846,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150013091	23/06/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150013090	23/06/2015	27.133,33	27.133,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150013089	23/06/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150013571	26/06/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150013570	26/06/2015	8.309,40	8.309,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150013568	26/06/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150013567	26/06/2015	25.595,04	25.595,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150013569	26/06/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150013820	30/06/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150013929	01/07/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150014189	03/07/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150014190	03/07/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150014335	06/07/2015	119.386,70	119.386,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150014336	06/07/2015	1.384,90	1.384,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150014337	06/07/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150014622	08/07/2015	29.846,67	29.846,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150014621	08/07/2015	2.633,18	2.633,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150015041	13/07/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150015042	13/07/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150015040	13/07/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150015038	13/07/2015	34.952,84	34.952,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150015037	13/07/2015	10.736,95	10.736,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150015043	13/07/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150015044	13/07/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150015039	13/07/2015	86.826,67	86.826,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150015141	14/07/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150015430	16/07/2015	54.266,65	54.266,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150015431	16/07/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150015418	16/07/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150015432	16/07/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150015540	17/07/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150015674	20/07/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150015673	20/07/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150016122	23/07/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150016248	24/07/2015	27.133,33	27.133,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150016619	29/07/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150016988	03/08/2015	54.266,65	54.266,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150017387	07/08/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150017388	07/08/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150017386	07/08/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150017626	18/08/2015	29.846,67	29.846,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150018285	27/08/2015	27.133,33	27.133,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150018284	27/08/2015	5.539,60	5.539,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150018282	27/08/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150018283	27/08/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150018286	27/08/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150018466	31/08/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150018555	01/09/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150018799	03/09/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150018797	03/09/2015	44.770,01	44.770,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150018798	03/09/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150018796	03/09/2015	29.846,67	29.846,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150018980	07/09/2015	2.467,30	2.467,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150018979	07/09/2015	877,72	877,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150018978	07/09/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150018971	07/09/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150019102	08/09/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150019092	08/09/2015	13.566,66	13.566,66

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150019091	08/09/2015	1.938,86	1.938,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150019223	09/09/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150019222	09/09/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150019382	10/09/2015	1.246,38	1.246,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150019695	15/09/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150019694	15/09/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150019696	15/09/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150019945	17/09/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150019946	17/09/2015	28.490,00	28.490,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150020053	18/09/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150020052	18/09/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150020395	23/09/2015	553,96	553,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150020394	23/09/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150020393	23/09/2015	2.769,80	2.769,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150020396	23/09/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150020397	23/09/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150020688	25/09/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150020690	25/09/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150020689	25/09/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150020839	28/09/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150021034	30/09/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150021215	01/10/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150021212	01/10/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150021213	01/10/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150021211	01/10/2015	2.633,18	2.633,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150021214	01/10/2015	59.693,35	59.693,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150021338	02/10/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150021336	02/10/2015	11.929,94	11.929,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150021337	02/10/2015	23.415,76	23.415,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150021497	05/10/2015	8.170,88	8.170,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150021499	05/10/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150021498	05/10/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150021650	06/10/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150021649	06/10/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150021651	06/10/2015	3.323,76	3.323,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150021838	07/10/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150021837	07/10/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150021965	08/10/2015	3.080,00	3.080,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150021963	08/10/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150021964	08/10/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150022090	09/10/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150022089	09/10/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150022334	13/10/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150022335	13/10/2015	29.846,67	29.846,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150022457	14/10/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150022586	15/10/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150022587	15/10/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150022588	15/10/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150022585	15/10/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150022728	16/10/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150023026	20/10/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150023152	21/10/2015	797,60	797,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150023153	21/10/2015	42.056,66	42.056,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150023316	22/10/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150023474	23/10/2015	3.080,00	3.080,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150023596	26/10/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150023720	27/10/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150023719	27/10/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150023718	27/10/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150023721	27/10/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150023722	27/10/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150023820	28/10/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150023983	29/10/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150024114	30/10/2015	3.080,00	3.080,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150024229	02/11/2015	29.846,67	29.846,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150024371	03/11/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150024368	03/11/2015	1.107,92	1.107,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150024372	03/11/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150024370	03/11/2015	4.985,62	4.985,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150024373	03/11/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150024369	03/11/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150024586	05/11/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150024576	05/11/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150024723	06/11/2015	27.133,33	27.133,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150024871	09/11/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150024856	09/11/2015	29.846,67	29.846,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150024858	09/11/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150024855	09/11/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150024857	09/11/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150024854	09/11/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150025145	11/11/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150025144	11/11/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150025142	11/11/2015	877,72	877,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150025141	11/11/2015	2.769,80	2.769,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150025143	11/11/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150025284	12/11/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150025283	12/11/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150025282	12/11/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150025392	13/11/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150025391	13/11/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150025393	13/11/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150025394	13/11/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150025390	13/11/2015	1.595,20	1.595,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150025536	16/11/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150025535	16/11/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150025684	17/11/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150025683	17/11/2015	8.777,27	8.777,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150025825	18/11/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150026224	20/11/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150026221	20/11/2015	3.080,00	3.080,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150026227	20/11/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150026228	20/11/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150026222	20/11/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150026226	20/11/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150026223	20/11/2015	2.769,80	2.769,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150026225	20/11/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150026472	24/11/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150026468	24/11/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150026469	24/11/2015	27.133,33	27.133,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150026470	24/11/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150026473	24/11/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150026471	24/11/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150026681	25/11/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150026680	25/11/2015	5.539,60	5.539,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150026682	25/11/2015	13.566,66	13.566,66

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150027025	26/11/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150027028	26/11/2015	28.490,00	28.490,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150027027	26/11/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150027029	26/11/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150027026	26/11/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150027161	27/11/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150027160	27/11/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150027159	27/11/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150027162	27/11/2015	1.107,92	1.107,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150027163	27/11/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150027295	30/11/2015	1.107,92	1.107,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150027417	01/12/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150027416	01/12/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150027564	02/12/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150027565	02/12/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150027563	02/12/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150027733	03/12/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150027732	03/12/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150027731	03/12/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150027730	03/12/2015	3.080,00	3.080,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150027852	04/12/2015	1.938,86	1.938,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150027853	04/12/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150027982	07/12/2015	6.924,50	6.924,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150027981	07/12/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150028087	09/12/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150028086	09/12/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150028090	09/12/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150028085	09/12/2015	29.846,67	29.846,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150028089	09/12/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150028088	09/12/2015	6.370,52	6.370,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150028084	09/12/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150028282	10/12/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150028279	10/12/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150028281	10/12/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150028280	10/12/2015	29.846,67	29.846,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150028542	11/12/2015	74.616,69	74.616,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150028543	11/12/2015	415,46	415,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150028546	11/12/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150028544	11/12/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150028545	11/12/2015	830,94	830,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150028683	14/12/2015	3.323,76	3.323,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150028682	14/12/2015	553,96	553,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150028844	15/12/2015	13.566,66	13.566,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150028842	15/12/2015	29.846,67	29.846,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150028843	15/12/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150028840	15/12/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150028841	15/12/2015	379.866,71	379.866,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150029012	16/12/2015	3.080,00	3.080,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150029252	17/12/2015	2.467,30	2.467,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150029251	17/12/2015	29.846,67	29.846,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17908	11187430159	11187430159	fattura	150029742	22/12/2015	14.923,34	14.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20573	RTLCML70T25E041N	01404740803	fattura	16	20/05/2014	435,54	435,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20573	RTLCML70T25E041N	01404740803	fattura	17	11/06/2014	3.025,60	3.025,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20573	RTLCML70T25E041N	01404740803	fattura	26	01/08/2014	435,54	435,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20573	RTLCML70T25E041N	01404740803	fattura	13	17/03/2015	3.879,60	3.879,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20573	RTLCML70T25E041N	01404740803	fattura	10	08/06/2015	1.518,90	1.518,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20573	RTLCML70T25E041N	01404740803	fattura	9	08/06/2015	1.854,40	1.854,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20573	RTLCML70T25E041N	01404740803	fattura	15/PA	29/06/2015	976,00	976,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20573	RTLCML70T25E041N	01404740803	fattura	36/PA	03/11/2015	435,54	435,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2230	00829840156	00829840156	fattura	20158601/2015	18/11/2015	90,00	90,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2230	00829840156	00829840156	fattura	20158591/2015	18/11/2015	2.806,00	2.806,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2766	00421250481	00421250481	fattura	2015503426	28/09/2015	28.678,55	28.678,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2766	00421250481	00421250481	fattura	2015503520	30/09/2015	1.851,48	1.851,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2766	00421250481	00421250481	fattura	2015504051	23/10/2015	1.504,11	1.504,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20755	01498810280	01498810280	fattura	E/665	30/11/2015	2.916,29	2.916,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	4634	20/12/2004	6.567,96	6.567,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	27916	18/03/2005	832,42	832,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	55270	23/06/2005	492,73	492,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	78314	29/09/2005	293,31	293,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	81352	10/10/2005	4.130,76	4.130,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	95819	29/11/2005	601,25	601,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1915102087	20/12/2005	2.019,97	2.019,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	5554	19/08/2008	3.130,65	3.130,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1910102326	10/11/2010	58,17	40,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1910103050	11/11/2010	857,68	314,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1910105655	19/11/2010	5.211,80	591,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1910107360	24/11/2010	152,39	92,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1910114084	15/12/2010	5.915,80	635,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1911028094	29/03/2011	99,30	42,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1911041165	06/05/2011	153,00	97,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035003956	26/04/2013	10,35	10,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035019888	05/08/2013	1.539,78	1.539,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035019889	05/08/2013	990,00	990,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035020170	06/08/2013	2.723,60	2.723,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035020171	06/08/2013	20.247,15	20.247,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035021489	23/08/2013	2.483,44	2.483,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035021667	26/08/2013	203,10	203,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035021839	27/08/2013	9.796,05	9.796,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035022456	30/08/2013	38.430,70	38.430,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035022645	02/09/2013	110,00	110,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035022654	02/09/2013	7.588,35	7.588,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035022646	02/09/2013	45,32	45,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035022647	02/09/2013	10.117,80	10.117,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035023256	05/09/2013	100,49	100,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035023257	05/09/2013	744,03	744,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035023422	06/09/2013	188,10	188,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035023330	06/09/2013	3.725,15	3.725,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035023824	10/09/2013	1.100,00	1.100,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035023838	10/09/2013	1.650,00	1.650,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035023825	10/09/2013	627,00	627,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035024374	13/09/2013	80,85	80,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035024375	13/09/2013	748,00	748,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035024518	16/09/2013	1.100,00	1.100,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035025239	20/09/2013	2.483,44	2.483,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035025029	20/09/2013	37.607,35	37.607,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035025606	23/09/2013	94,05	94,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035025605	23/09/2013	15,80	15,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035026231	26/09/2013	1.388,20	1.388,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035027495	04/10/2013	990,00	990,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035027381	04/10/2013	2.483,44	2.483,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035027982	08/10/2013	737,00	737,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035028232	09/10/2013	29,70	29,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035028631	11/10/2013	333,30	333,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035029030	15/10/2013	117,70	117,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035028917	15/10/2013	2.483,44	2.483,44

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035029621	18/10/2013	10,05	10,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035029577	18/10/2013	2.483,44	2.483,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035029874	21/10/2013	2.483,44	2.483,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035030420	24/10/2013	16,19	16,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035030518	24/10/2013	352,00	352,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035030519	24/10/2013	50,85	50,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035031095	28/10/2013	229,68	229,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035031347	29/10/2013	118,25	118,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035031449	30/10/2013	737,00	737,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035032166	05/11/2013	104,35	104,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035032167	05/11/2013	117,70	117,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035032165	05/11/2013	4.419,00	4.419,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035032398	06/11/2013	9.969,30	9.969,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035032729	08/11/2013	1.474,00	1.474,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035032731	08/11/2013	11.220,00	11.220,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035032730	08/11/2013	18,81	18,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035032929	11/11/2013	33,86	33,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035033528	12/11/2013	45,32	45,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035033529	12/11/2013	44.690,50	44.690,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035033839	13/11/2013	282,15	282,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035034809	19/11/2013	10,05	10,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035035241	21/11/2013	94,05	94,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035035240	21/11/2013	1.539,78	1.539,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035035204	21/11/2013	2.483,44	2.483,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035035239	21/11/2013	229,68	229,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035035843	25/11/2013	333,30	333,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035036315	27/11/2013	66,00	66,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035036316	27/11/2013	561,00	561,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035037794	05/12/2013	2.185,70	2.185,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035037793	05/12/2013	21,96	21,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035038508	10/12/2013	2.483,44	2.483,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035038886	11/12/2013	4.900,01	4.900,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035039465	13/12/2013	229,68	229,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035039464	13/12/2013	374,00	374,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035039717	16/12/2013	35.200,03	35.200,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035039716	16/12/2013	1.070,85	1.070,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035039715	16/12/2013	52,70	52,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035039686	16/12/2013	2.483,44	2.483,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035040028	17/12/2013	222,20	222,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035040164	18/12/2013	2.483,44	2.483,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035009024	24/02/2014	26.469,00	26.469,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035009910	28/02/2014	291,06	291,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035009909	28/02/2014	627,00	627,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035009903	28/02/2014	2.483,44	2.483,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035011589	06/03/2014	55,55	55,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035011590	06/03/2014	93,50	93,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035011902	07/03/2014	1.539,78	1.539,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035012214	10/03/2014	2.483,44	2.483,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035012273	10/03/2014	117,70	117,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035012274	10/03/2014	7.480,00	7.480,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035012272	10/03/2014	29.407,50	29.407,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035012619	11/03/2014	1.361,80	1.361,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035012618	11/03/2014	130,90	130,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035012617	11/03/2014	33,33	33,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035012620	11/03/2014	46,95	46,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035012622	11/03/2014	70,50	70,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035012621	11/03/2014	118,25	118,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035012939	12/03/2014	710,05	710,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035013317	13/03/2014	229,68	229,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035013316	13/03/2014	22,22	22,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035014069	18/03/2014	37,40	37,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035014068	18/03/2014	22,22	22,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035014631	19/03/2014	22,22	22,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035014975	20/03/2014	37,40	37,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035015720	24/03/2014	737,00	737,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035015719	24/03/2014	459,36	459,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035016494	27/03/2014	133,32	133,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035016836	28/03/2014	5.263,42	5.263,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035016994	31/03/2014	2.387,56	2.387,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035017070	31/03/2014	2.483,44	2.483,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035017475	01/04/2014	10.274,00	10.274,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035017476	01/04/2014	111,10	111,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035017657	02/04/2014	31,04	31,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035018544	04/04/2014	56,65	56,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035018543	04/04/2014	459,36	459,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035019156	08/04/2014	75,70	75,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035019100	08/04/2014	2.483,44	2.483,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035019157	08/04/2014	33,33	33,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035019405	09/04/2014	24.659,50	24.659,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035019683	10/04/2014	294,25	294,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035019525	10/04/2014	2.483,44	2.483,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	103502007	11/04/2014	418,00	418,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035020272	14/04/2014	327,00	327,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035022383	29/04/2014	3.607,14	3.607,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035022457	29/04/2014	737,00	737,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035022456	29/04/2014	704,00	704,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035022455	29/04/2014	118,25	118,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035022700	30/04/2014	3.607,14	3.607,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035023204	02/05/2014	52,65	52,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035023203	02/05/2014	70,50	70,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035023696	06/05/2014	1.361,80	1.361,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035024492	08/05/2014	459,36	459,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035024658	09/05/2014	70,50	70,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035024865	09/05/2014	188,10	188,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035024864	09/05/2014	88,88	88,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035025593	13/05/2014	22,22	22,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035026494	16/05/2014	392,03	392,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035026493	16/05/2014	31,04	31,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035026495	16/05/2014	738,54	738,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035026633	19/05/2014	3.298,61	3.298,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035027570	22/05/2014	392,03	392,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035027902	23/05/2014	118,25	118,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035027901	23/05/2014	10,35	10,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035028062	26/05/2014	9.800,00	9.800,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035028262	27/05/2014	1.539,78	1.539,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035028699	29/05/2014	15.279,10	15.279,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035028700	29/05/2014	2.481,88	2.481,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035028792	29/05/2014	2.483,44	2.483,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035029518	04/06/2014	15,80	15,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035029519	04/06/2014	29,70	29,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035029692	05/06/2014	11.230,00	11.230,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035030247	10/06/2014	30,15	30,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035031420	17/06/2014	825,00	825,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035032336	24/06/2014	1.361,80	1.361,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035032334	24/06/2014	282,15	282,15

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035032335	24/06/2014	1.760,00	1.760,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035032733	25/06/2014	118,25	118,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035033279	27/06/2014	188,10	188,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035033866	01/07/2014	246,10	246,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035033864	01/07/2014	590,70	590,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035033779	01/07/2014	228,32	228,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035033865	01/07/2014	614,48	614,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035034334	03/07/2014	4.963,74	4.963,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035034575	04/07/2014	3.607,14	3.607,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035034866	07/07/2014	14.839,00	14.839,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035035130	08/07/2014	655,16	655,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035035430	10/07/2014	2.481,88	2.481,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035035550	10/07/2014	152,59	152,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035035552	10/07/2014	1.010,48	1.010,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035035553	10/07/2014	1.772,02	1.772,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035035551	10/07/2014	267,01	267,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035035549	10/07/2014	74,34	74,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035035927	14/07/2014	704,00	704,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035036298	15/07/2014	188,10	188,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035036247	15/07/2014	236,50	236,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035037403	22/07/2014	2.483,44	2.483,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035037713	23/07/2014	102,00	102,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035037712	23/07/2014	509,99	509,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035038307	25/07/2014	17.665,00	17.665,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035038654	28/07/2014	102,00	102,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035039408	31/07/2014	392,03	392,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035039407	31/07/2014	103,49	103,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035039747	04/08/2014	2.309,67	2.309,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035039988	05/08/2014	51,00	51,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035040449	07/08/2014	2.483,44	2.483,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035040450	07/08/2014	3.607,14	3.607,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035040874	18/08/2014	20,70	20,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035040700	18/08/2014	1.099,54	1.099,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035040701	18/08/2014	2.481,88	2.481,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035040998	19/08/2014	1.099,54	1.099,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035041560	22/08/2014	118,25	118,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035041798	26/08/2014	2.483,44	2.483,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035042074	27/08/2014	2.483,44	2.483,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035042111	27/08/2014	20,45	20,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035042508	29/08/2014	188,10	188,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035042509	29/08/2014	29,70	29,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035042440	29/08/2014	35.665,00	35.665,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035042999	03/09/2014	254,00	254,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035042998	03/09/2014	254,00	254,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035043574	05/09/2014	11,11	11,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035043575	05/09/2014	22,22	22,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035043572	05/09/2014	166,65	166,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035043573	05/09/2014	66,66	66,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035043731	08/09/2014	3.607,14	3.607,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035044339	09/09/2014	1.969,00	1.969,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035044654	10/09/2014	196,02	196,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035044519	10/09/2014	4.963,74	4.963,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035044982	11/09/2014	82,37	82,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035045417	15/09/2014	376,20	376,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035046711	23/09/2014	13.674,10	13.674,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035046951	24/09/2014	118,25	118,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035046952	24/09/2014	203,19	203,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035047336	25/09/2014	56,65	56,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035047864	29/09/2014	66,00	66,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035048025	30/09/2014	3.607,14	3.607,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035048322	01/10/2014	3.407,80	3.407,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035048451	02/10/2014	2.199,08	2.199,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035049800	13/10/2014	188,10	188,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035049703	13/10/2014	3.607,14	3.607,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035049702	13/10/2014	188,10	188,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035049993	14/10/2014	3.504,63	3.504,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035050426	16/10/2014	2.483,45	2.483,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035051180	21/10/2014	48.144,50	48.144,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035051179	21/10/2014	93,70	93,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035051374	22/10/2014	13.650,00	13.650,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035051366	22/10/2014	362,12	362,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035051507	23/10/2014	281,77	281,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035051506	23/10/2014	118,25	118,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035051840	27/10/2014	61,35	61,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035052134	28/10/2014	6.168,53	6.168,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035052311	29/10/2014	44,90	44,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035052504	30/10/2014	281,92	281,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035052506	30/10/2014	3.407,80	3.407,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035052503	30/10/2014	5.290,45	5.290,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035052769	03/11/2014	1.099,54	1.099,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035052924	04/11/2014	3.607,14	3.607,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035053212	05/11/2014	1.338,92	1.338,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035053395	06/11/2014	32,13	32,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035053759	10/11/2014	7,24	7,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035053760	10/11/2014	25,85	25,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035054033	11/11/2014	630,08	630,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035054022	11/11/2014	54,18	54,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035054763	14/11/2014	315,70	315,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035054764	14/11/2014	16,63	16,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035055139	18/11/2014	39.102,61	39.102,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035055113	18/11/2014	2.483,45	2.483,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035055521	19/11/2014	243,75	243,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035055520	19/11/2014	20,96	20,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035055703	20/11/2014	33,46	33,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035056149	24/11/2014	98,89	98,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035056148	24/11/2014	224,40	224,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035056649	27/11/2014	11.769,00	11.769,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035056810	28/11/2014	2.481,89	2.481,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035057428	02/12/2014	46,86	46,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035057429	02/12/2014	28,12	28,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035057427	02/12/2014	681,25	681,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035057871	05/12/2014	2.489,64	2.489,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035057872	05/12/2014	3.607,14	3.607,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	nota credito	1035058838	12/12/2014	-37,95	-37,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035059448	17/12/2014	7.926,37	7.926,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035059634	17/12/2014	1.420,10	1.420,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035059823	18/12/2014	189,42	189,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035059822	18/12/2014	56,65	56,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035003342	23/01/2015	1.977,26	47,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035007075	17/02/2015	525,80	525,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035007561	19/02/2015	74,80	74,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035009253	03/03/2015	2.199,08	2.199,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035009364	03/03/2015	8,80	8,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035009363	03/03/2015	3.850,00	3.850,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035009372	03/03/2015	11.957,00	11.957,00

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035009919	05/03/2015	32,51	32,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035009872	05/03/2015	2.483,45	2.483,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035010410	09/03/2015	43,34	43,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035010411	09/03/2015	22,03	22,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035010299	09/03/2015	3.607,14	3.607,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035010298	09/03/2015	2.481,89	2.481,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035010692	10/03/2015	11,15	11,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035011770	17/03/2015	11,15	11,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035012061	18/03/2015	450,45	450,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035012565	20/03/2015	21,67	21,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035012681	23/03/2015	7.926,37	7.926,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035012829	23/03/2015	225,23	225,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035013174	25/03/2015	7.926,37	7.926,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035013576	26/03/2015	33,46	33,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035013577	26/03/2015	33,46	33,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035013811	27/03/2015	39,00	39,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035013945	30/03/2015	2.199,08	2.199,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1035014028	30/03/2015	3.607,14	3.607,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150014111	02/04/2015	12,93	12,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150014101	02/04/2015	10.651,95	10.651,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150016931	03/04/2015	98,01	98,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150016921	03/04/2015	196,02	196,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150022221	08/04/2015	6.090,00	6.090,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150025571	09/04/2015	21,67	21,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150028321	10/04/2015	783,20	783,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150031211	13/04/2015	2.483,45	2.483,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150031621	13/04/2015	17,33	17,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150033101	14/04/2015	2.481,89	2.481,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150037891	15/04/2015	225,23	225,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150037901	15/04/2015	22,31	22,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150041201	16/04/2015	45,51	45,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150042951	17/04/2015	1.803,57	1.803,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150046451	20/04/2015	39.839,50	39.839,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150046441	20/04/2015	7,24	7,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150046421	20/04/2015	320,32	320,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150045241	20/04/2015	224,40	224,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150045211	20/04/2015	45,51	45,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150046431	20/04/2015	22,31	22,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150046411	20/04/2015	1.430,00	1.430,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150045231	20/04/2015	149,60	149,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150045221	20/04/2015	7.926,37	7.926,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150048881	21/04/2015	74,80	74,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150047531	21/04/2015	1.803,57	1.803,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150057321	27/04/2015	32,51	32,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150057311	27/04/2015	45,51	45,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150058541	28/04/2015	2.199,08	2.199,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150058561	28/04/2015	7.926,37	7.926,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150058551	28/04/2015	22,31	22,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150067881	04/05/2015	503,57	503,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150067041	04/05/2015	2.481,89	2.481,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150076421	08/05/2015	25,85	25,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150077931	11/05/2015	1.099,54	1.099,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150082601	12/05/2015	10,84	10,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150087251	14/05/2015	31.635,05	31.635,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150087281	14/05/2015	300,30	300,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150087261	14/05/2015	33,99	33,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150087271	14/05/2015	18,87	18,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150086151	14/05/2015	7.926,37	7.926,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150091251	18/05/2015	2.483,45	2.483,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150090581	18/05/2015	74,25	74,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150094031	19/05/2015	4.940,10	4.940,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150094041	19/05/2015	160,16	160,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150098601	21/05/2015	21,71	21,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150097571	21/05/2015	11.099,00	11.099,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150099631	22/05/2015	2.481,89	2.481,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150101031	22/05/2015	6,50	6,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150104441	26/05/2015	2.199,08	2.199,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150107011	27/05/2015	3.607,14	3.607,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150113841	29/05/2015	25,85	25,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150113831	29/05/2015	90,09	90,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150113301	29/05/2015	7.926,37	7.926,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150119711	04/06/2015	85,80	85,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150119721	04/06/2015	60,06	60,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150119731	04/06/2015	94,24	94,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150119741	04/06/2015	7,24	7,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150126481	09/06/2015	21.161,80	21.161,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150126471	09/06/2015	91,01	91,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150137251	15/06/2015	3.607,14	3.607,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150141221	16/06/2015	6.090,00	6.090,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150141211	16/06/2015	17,34	17,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150143761	17/06/2015	33,46	33,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150143751	17/06/2015	2.568,50	2.568,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150142671	17/06/2015	7.926,37	7.926,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150146121	18/06/2015	224,40	224,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150146131	18/06/2015	17,33	17,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150147581	19/06/2015	2.483,45	2.483,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150147151	19/06/2015	6.600,00	6.600,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150153241	23/06/2015	51,48	51,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150153231	23/06/2015	214,50	214,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150153221	23/06/2015	74,80	74,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150156441	24/06/2015	196,02	196,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150161411	29/06/2015	4.978,25	4.978,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150161401	29/06/2015	7.926,37	7.926,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150174421	06/07/2015	27,09	27,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150174771	06/07/2015	6.550,01	6.550,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150173681	06/07/2015	1.099,54	1.099,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150178861	08/07/2015	2.199,08	2.199,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150184231	13/07/2015	22,31	22,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150184241	13/07/2015	3.607,14	3.607,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150184251	13/07/2015	15.852,73	15.852,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150187421	14/07/2015	3.300,00	3.300,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150187401	14/07/2015	400,40	400,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150187411	14/07/2015	635,31	635,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150190311	16/07/2015	7.926,37	7.926,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150196921	20/07/2015	450,45	450,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150196931	20/07/2015	450,45	450,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150199971	21/07/2015	6.090,00	6.090,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150202391	22/07/2015	2.483,45	2.483,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150202641	22/07/2015	162,53	162,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150211711	28/07/2015	24.500,00	24.500,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150211691	28/07/2015	180,18	180,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150211701	28/07/2015	180,18	180,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150216951	31/07/2015	2.199,08	2.199,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150223861	07/08/2015	90,09	90,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	00010150223871	07/08/2015	90,09	90,09

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	0001015022562	17/08/2015	33,99	33,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	0001015022877	19/08/2015	2.493,04	2.493,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	0001015022876	19/08/2015	11,15	11,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	0001015023651	25/08/2015	30,03	30,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	0001015023650	25/08/2015	30,03	30,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	0001015023992	27/08/2015	43,34	43,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	0001015024519	01/09/2015	74,80	74,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	0001015024520	01/09/2015	119,68	119,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	0001015025211	04/09/2015	322,30	322,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	0001015025212	04/09/2015	150,61	150,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	0001015025979	11/09/2015	38.114,05	38.114,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	0001015025901	11/09/2015	33,46	33,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	0001015026336	15/09/2015	205,92	205,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	0001015026337	15/09/2015	102,96	102,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	0001015026622	16/09/2015	17,16	17,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	0001015026621	16/09/2015	571,00	571,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	0001015026623	16/09/2015	10.538,00	10.538,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	0001015026973	18/09/2015	72,01	72,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	0001015027588	24/09/2015	37,40	37,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	0001015027589	24/09/2015	52,36	52,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	0001015028004	25/09/2015	8,58	8,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	0001015028003	25/09/2015	51,48	51,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	0001015028002	25/09/2015	102,96	102,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	0001015027787	25/09/2015	2.481,89	2.481,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	0001015028285	28/09/2015	264,72	264,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	0001015028287	28/09/2015	25.210,05	25.210,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	0001015028286	28/09/2015	32,95	32,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	0001015029076	05/10/2015	108,35	108,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	0001015029075	05/10/2015	8.915,01	8.915,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	0001015029372	07/10/2015	240,24	240,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	0001015029373	07/10/2015	12,93	12,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	0001015029548	08/10/2015	51,48	51,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	0001015030618	19/10/2015	2.481,89	2.481,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	0001015030856	20/10/2015	33,99	33,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	0001015030761	20/10/2015	192,58	192,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	0001015030857	20/10/2015	35,51	35,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	0001015031123	21/10/2015	5.137,00	5.137,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	0001015030989	21/10/2015	2.481,89	2.481,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	0001015031122	21/10/2015	5.137,00	5.137,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	0001015031440	23/10/2015	44,62	44,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	0001015031501	23/10/2015	21,71	21,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	0001015031896	27/10/2015	9.134,99	9.134,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	0001015032217	29/10/2015	3.938,00	3.938,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	0001015032533	30/10/2015	32,95	32,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	0001015032749	02/11/2015	3.839,00	3.839,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	0001015032750	02/11/2015	3,85	3,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	0001015033482	06/11/2015	162,53	162,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	0001015034134	11/11/2015	7.700,00	7.700,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	0001015034530	13/11/2015	115,72	115,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	0001015034453	13/11/2015	4.963,77	4.963,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	0001015034531	13/11/2015	7,24	7,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	0001015035002	18/11/2015	392,03	392,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	0001015035001	18/11/2015	24,08	24,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	0001015035167	19/11/2015	3.850,00	3.850,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	0001015035168	19/11/2015	5.170,00	5.170,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	0001015035432	23/11/2015	32,95	32,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	0001015035431	23/11/2015	213,40	213,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	0001015035977	26/11/2015	236,61	236,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	0001015035992	26/11/2015	1.122,00	1.122,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	0001015036494	01/12/2015	14,48	14,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	0001015036761	02/12/2015	6.600,00	6.600,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	0001015037150	04/12/2015	19.600,00	19.600,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	0001015037149	04/12/2015	30.855,00	30.855,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	0001015037477	10/12/2015	4.963,77	4.963,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	0001015037865	11/12/2015	11,15	11,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	0001015037954	14/12/2015	2.481,89	2.481,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	0001015038772	18/12/2015	9.800,00	9.800,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	30339	15/07/2002	346,54	346,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	34706	23/07/2003	197,36	197,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	15633	15/10/2003	3.520,00	3.520,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	4369	22/03/2006	683,80	683,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	32888	21/04/2006	332,76	332,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	6051947	30/06/2006	3.234,97	3.234,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1916086822	29/11/2006	484,85	484,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	30095	10/04/2008	27.813,93	27.813,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	2941	19/09/2008	9.666,29	9.666,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1919084420	12/10/2009	128,94	128,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15808	00212840235	00212840235	fattura	1919084474	12/10/2009	24.539,76	24.539,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20735	00802020529	00802020529	fattura	2991	26/02/2008	915,20	11,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20735	00802020529	00802020529	fattura	23005737	25/07/2014	4.106,30	4.106,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20735	00802020529	00802020529	fattura	23006463	28/08/2014	4.106,30	4.106,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20735	00802020529	00802020529	fattura	23007093	22/09/2014	4.106,30	4.106,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20735	00802020529	00802020529	fattura	23007673	06/10/2014	2.053,15	2.053,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20735	00802020529	00802020529	fattura	23009539	31/10/2014	34.914,00	34.914,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20735	00802020529	00802020529	fattura	23009538	31/10/2014	11.638,00	11.638,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20735	00802020529	00802020529	fattura	23009540	31/10/2014	13.383,70	13.383,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20735	00802020529	00802020529	fattura	23010383	14/11/2014	2.909,50	2.909,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20735	00802020529	00802020529	fattura	23010453	17/11/2014	3.491,40	3.491,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20735	00802020529	00802020529	fattura	23010454	17/11/2014	2.909,50	2.909,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20735	00802020529	00802020529	fattura	23010797	25/11/2014	2.909,50	2.909,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20735	00802020529	00802020529	fattura	23001924	06/03/2015	4.106,30	4.106,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20735	00802020529	00802020529	fattura	25002006	08/07/2015	4.106,30	4.106,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20735	00802020529	00802020529	fattura	25002193	16/07/2015	8.212,60	8.212,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20735	00802020529	00802020529	fattura	25002349	24/07/2015	8.212,60	8.212,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20735	00802020529	00802020529	fattura	25002941	08/09/2015	4.106,30	4.106,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20735	00802020529	00802020529	fattura	25002932	08/09/2015	11.000,00	11.000,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20735	00802020529	00802020529	fattura	25003472	02/10/2015	1.231,89	1.231,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20735	00802020529	00802020529	fattura	25004390	12/11/2015	11.000,00	11.000,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20735	00802020529	00802020529	fattura	25004477	17/11/2015	11.000,00	11.000,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20735	00802020529	00802020529	fattura	25004556	18/11/2015	4.106,30	4.106,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18990	03022670792	03022670792	fattura	44	10/12/2013	4.270,00	35,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27079	01781130289	01781130289	fattura	15SIP1236	24/04/2015	1.119,96	1.119,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27079	01781130289	01781130289	fattura	15SIP4414	30/11/2015	24.533,71	24.533,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25037	03101610792	03101610792	fattura	255	30/12/2013	219,60	219,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25037	03101610792	03101610792	fattura	259	08/10/2014	366,00	366,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	309	00411600794	00411600794	fattura	953	30/06/2004	222,00	222,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	771	01820160792	01820160792	fattura	272	22/12/2004	168,00	168,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15104	01262580507	01262580507	fattura	5908011002	05/12/2008	319,00	319,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15104	01262580507	01262580507	fattura	5910011026	26/11/2010	21.000,00	21.000,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15104	01262580507	01262580507	fattura	5911011590	07/12/2011	8.470,00	70,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15104	01262580507	01262580507	fattura	5913007876	12/07/2013	1.299,54	1.299,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15104	01262580507	01262580507	fattura	5914001806	21/02/2014	862,78	862,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15104	01262580507	01262580507	fattura	5914005605	23/05/2014	21.350,00	21.350,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15104	01262580507	01262580507	fattura	5914007951	14/07/2014	7.930,00	7.930,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15104	01262580507	01262580507	fattura	5914009622	05/09/2014	295,79	295,79

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15104	01262580507	01262580507	fattura	5914011342	17/10/2014	295,79	295,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15104	01262580507	01262580507	fattura	5914013618	12/12/2014	88,74	88,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15104	01262580507	01262580507	fattura	5914013964	19/12/2014	147,90	147,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15104	01262580507	01262580507	fattura	5915000464	19/01/2015	295,79	295,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15104	01262580507	01262580507	fattura	5915000463	19/01/2015	21.350,00	21.350,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15104	01262580507	01262580507	fattura	5915001875	20/02/2015	295,79	295,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15104	01262580507	01262580507	fattura	5915003456	30/03/2015	443,69	443,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15104	01262580507	01262580507	fattura	5915007683	15/07/2015	7.930,00	7.930,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15104	01262580507	01262580507	fattura	5915007779	17/07/2015	739,48	739,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15104	01262580507	01262580507	fattura	5915008829	07/08/2015	147,90	147,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15104	01262580507	01262580507	fattura	5915008939	14/08/2015	443,69	443,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15104	01262580507	01262580507	fattura	5915010866	09/10/2015	591,58	591,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15104	01262580507	01262580507	fattura	5915012718	27/11/2015	591,58	591,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15104	01262580507	01262580507	fattura	5915012877	30/11/2015	739,48	739,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25132	04485620159	04485620159	fattura	8034706065	23/05/2012	167,17	167,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25132	04485620159	04485620159	fattura	8034804643	22/04/2013	60,06	60,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25132	04485620159	04485620159	fattura	8034805693	16/05/2013	133,16	133,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25132	04485620159	04485620159	fattura	8034805923	21/05/2013	300,32	300,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25132	04485620159	04485620159	fattura	8034808072	10/07/2013	105,60	105,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25132	04485620159	04485620159	fattura	8034808162	12/07/2013	11,97	11,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25132	04485620159	04485620159	fattura	8034808425	18/07/2013	115,50	115,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25132	04485620159	04485620159	fattura	8034808426	18/07/2013	34,33	34,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25132	04485620159	04485620159	fattura	8034809195	06/08/2013	7,70	7,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25132	04485620159	04485620159	fattura	8034809836	04/09/2013	7,70	7,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25132	04485620159	04485620159	fattura	8034809999	09/09/2013	7,70	7,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25132	04485620159	04485620159	fattura	8034810252	17/09/2013	64,35	64,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25132	04485620159	04485620159	fattura	8034810731	27/09/2013	4,18	4,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25132	04485620159	04485620159	fattura	8034812423	13/11/2013	7,80	7,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25132	04485620159	04485620159	fattura	8034812685	19/11/2013	15,40	15,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25132	04485620159	04485620159	fattura	8034813153	02/12/2013	32,86	32,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25132	04485620159	04485620159	fattura	8034813718	17/12/2013	4,17	4,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25132	04485620159	04485620159	fattura	8034054256	09/04/2015	165,00	165,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25132	04485620159	04485620159	fattura	8034056576	26/05/2015	134,64	134,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25132	04485620159	04485620159	fattura	8034057146	10/06/2015	133,16	133,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25132	04485620159	04485620159	fattura	8034057216	11/06/2015	165,00	165,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25132	04485620159	04485620159	fattura	8034058983	16/07/2015	533,12	533,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25132	04485620159	04485620159	fattura	8034059681	30/07/2015	53,26	53,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25132	04485620159	04485620159	fattura	8034061278	14/09/2015	82,50	82,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25132	04485620159	04485620159	fattura	8034061461	18/09/2015	23,76	23,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25132	04485620159	04485620159	fattura	8034062417	07/10/2015	165,00	165,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25132	04485620159	04485620159	fattura	8034064329	16/11/2015	21,54	21,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25132	04485620159	04485620159	fattura	8034064874	26/11/2015	165,00	165,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23500	03671190654	03671190654	fattura	151	28/02/2015	7.529,21	7.529,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23500	03671190654	03671190654	fattura	382	31/12/2015	18.783,17	18.783,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17498	00537000788	00537000788	fattura	32/FE	31/07/2015	20.252,00	20.252,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17498	00537000788	00537000788	fattura	55/FE	31/10/2015	378,20	378,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17498	00537000788	00537000788	fattura	62/FE	27/11/2015	3.379,40	3.379,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17498	00537000788	00537000788	fattura	71/FE	23/12/2015	1.525,00	1.525,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16926	03841180106	03841180106	fattura	210010	05/02/2008	366,36	366,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16926	03841180106	03841180106	fattura	145686	01/12/2014	578,99	578,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16926	03841180106	03841180106	fattura	150143	12/01/2015	231,59	231,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16926	03841180106	03841180106	fattura	210010	10/03/2009	660,05	660,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16926	03841180106	03841180106	fattura	210011	10/03/2009	123,48	123,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	10838	01471841005	01471841005	fattura	96	01/06/2009	4.568,40	4.568,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18110	07611900635	07611900635	fattura	4206	20/12/2007	3.234,58	3.234,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20751	04566220150	04566220150	fattura	538	15/04/2014	1.094,34	1.094,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20751	04566220150	04566220150	fattura	539	15/04/2014	1.094,34	1.094,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20751	04566220150	04566220150	fattura	637	30/04/2014	1.094,34	1.094,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20751	04566220150	04566220150	fattura	1026	15/07/2014	1.094,34	1.094,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20751	04566220150	04566220150	fattura	1116	31/07/2014	1.094,34	1.094,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20751	04566220150	04566220150	fattura	1299	15/09/2014	2.155,74	2.155,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20751	04566220150	04566220150	fattura	1298	15/09/2014	3.363,54	3.363,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20751	04566220150	04566220150	fattura	108	30/01/2015	2.188,68	2.188,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20751	04566220150	04566220150	fattura	366	16/03/2015	2.155,74	2.155,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20751	04566220150	04566220150	fattura	13/PA	15/04/2015	1.094,34	1.094,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20751	04566220150	04566220150	fattura	299/PA	15/07/2015	1.094,34	1.094,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20751	04566220150	04566220150	fattura	446/PA	15/09/2015	1.094,34	1.094,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15176	01620460186	01620460186	fattura	1806	24/02/2015	227,17	227,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15176	01620460186	01620460186	fattura	P15PA-0003113	05/08/2015	264,00	264,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15176	01620460186	01620460186	fattura	P15PA-0004766	30/10/2015	140,25	140,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15176	01620460186	01620460186	fattura	P15PA-0004684	30/10/2015	210,38	210,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15176	01620460186	01620460186	fattura	P15PA-0005449	04/12/2015	757,24	757,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25127	09120130159	09120130159	fattura	9069101321	29/12/2014	431,50	431,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25127	09120130159	09120130159	fattura	9069100053	29/06/2015	507,62	507,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	132	02008070373	02268980378	fattura	90764	18/11/2010	3.488,04	3.488,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	132	02008070373	02268980378	fattura	90765	18/11/2010	2.110,27	2.110,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20618	02292260599	02292260599	fattura	620255733	06/06/2013	520,30	520,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20618	02292260599	02292260599	fattura	620308888	09/07/2014	6.295,20	6.295,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20618	02292260599	02292260599	fattura	620318840	29/09/2014	142,12	142,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20618	02292260599	02292260599	fattura	620319422	03/10/2014	8.393,60	8.393,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20618	02292260599	02292260599	fattura	620338378	03/03/2015	213,18	213,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2056	01801020791	01801020791	fattura	12 PA	13/04/2015	336,72	336,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2056	01801020791	01801020791	fattura	632 PA	07/08/2015	179,98	179,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18260	02182840807	02182840807	fattura	164	20/04/2011	832,00	624,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18260	02182840807	02182840807	fattura	85	27/03/2015	6.737,12	6.737,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18260	02182840807	02182840807	fattura	412	26/11/2015	7.394,40	7.394,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18260	02182840807	02182840807	fattura	443	30/12/2015	46.360,00	46.360,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	42	01476480791	01476480791	fattura	1163	06/10/2008	164,52	8,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	42	01476480791	01476480791	fattura	1236	22/10/2013	312,21	312,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	42	01476480791	01476480791	fattura	1319	08/11/2013	281,09	281,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	42	01476480791	01476480791	fattura	1338	12/11/2013	6.674,30	6.674,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	42	01476480791	01476480791	fattura	1354	15/11/2013	327,94	327,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	42	01476480791	01476480791	fattura	1502	16/12/2013	442,25	442,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	42	01476480791	01476480791	fattura	1506	17/12/2013	884,50	884,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	42	01476480791	01476480791	fattura	2015 852/e	11/11/2015	2.296,32	2.296,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	42	01476480791	01476480791	fattura	2015 890/e	24/11/2015	7.051,20	7.051,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	42	01476480791	01476480791	fattura	2015 946/e	23/12/2015	79,87	79,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	42	01476480791	01476480791	fattura	2015 996/e	31/12/2015	956,80	956,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	42	01476480791	01476480791	fattura	1234	22/10/2013	3.065,45	3.065,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25924	03278210798	03278210798	fattura	7/PA	15/12/2015	9.400,00	9.400,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15642	00394900484	00394900484	fattura	15VPA01734	09/12/2015	40,45	40,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15642	00394900484	00394900484	fattura	15VPA01766	11/12/2015	121,34	121,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23995	00832790794	00832790794	fattura	221	19/10/2015	9.619,70	4.809,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23995	00832790794	00832790794	fattura	327	30/12/2015	4.831,20	4.831,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25375	04439990757	04439990757	fattura	FE-1	15/12/2015	278.301,10	278.301,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26388	13342400150	13342400150	fattura	1552116	30/06/2015	214,50	214,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26388	13342400150	13342400150	fattura	1552574	31/07/2015	66,00	66,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26388	13342400150	13342400150	fattura	1553316	30/09/2015	66,00	66,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26388	13342400150	13342400150	fattura	1554454	30/11/2015	214,50	214,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	199	02578030153	02578030153	fattura	39006	21/06/2006	106,14	106,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	199	02578030153	02578030153	fattura	307	29/07/2014	533,50	533,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	199	02578030153	02578030153	fattura	511	25/09/2014	148,50	148,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	199	02578030153	02578030153	fattura	607	21/10/2014	148,50	148,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	199	02578030153	02578030153	fattura	43/P1	12/06/2015	132,00	132,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	199	02578030153	02578030153	fattura	39003	16/05/2003	1.229,80	1.229,80

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	199	02578030153	02578030153	fattura	39013	27/11/2008	914,49	914,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	199	02578030153	02578030153	fattura	39135/C5	29/05/2009	216,33	216,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	199	02578030153	02578030153	fattura	39092/C5	29/05/2009	1.121,77	1.121,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22580	02380550596	02380550596	fattura	7412	09/07/2014	113,82	113,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22580	02380550596	02380550596	fattura	7413	09/07/2014	4.976,63	4.976,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22580	02380550596	02380550596	fattura	8250	31/07/2014	39,40	39,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22580	02380550596	02380550596	fattura	8713	28/08/2014	75,88	75,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22580	02380550596	02380550596	fattura	8712	28/08/2014	36,62	36,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22580	02380550596	02380550596	fattura	8711	28/08/2014	3.537,60	3.537,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22580	02380550596	02380550596	fattura	9662	30/09/2014	626,40	626,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22580	02380550596	02380550596	fattura	10436	28/10/2014	82,50	82,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22580	02380550596	02380550596	fattura	10435	28/10/2014	2.948,00	2.948,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22580	02380550596	02380550596	fattura	10434	28/10/2014	198,00	198,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22580	02380550596	02380550596	fattura	10433	28/10/2014	86,12	86,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22580	02380550596	02380550596	fattura	10697	31/10/2014	39,40	39,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22580	02380550596	02380550596	fattura	10624	31/10/2014	198,00	198,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22580	02380550596	02380550596	fattura	10953	12/11/2014	131,34	131,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22580	02380550596	02380550596	fattura	11144	18/11/2014	36,62	36,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22580	02380550596	02380550596	fattura	11281	21/11/2014	2.948,00	2.948,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22580	02380550596	02380550596	fattura	12121	19/12/2014	1.779,84	1.779,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22580	02380550596	02380550596	fattura	2836/P1	17/04/2015	2.948,00	2.948,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22580	02380550596	02380550596	fattura	2835/P1	17/04/2015	396,00	396,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22580	02380550596	02380550596	fattura	3377/P1	10/05/2015	73,41	73,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22580	02380550596	02380550596	fattura	3376/P1	10/05/2015	113,82	113,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22580	02380550596	02380550596	fattura	3928/P1	28/05/2015	198,00	198,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22580	02380550596	02380550596	fattura	4351/P1	11/06/2015	131,34	131,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22580	02380550596	02380550596	fattura	4350/P1	11/06/2015	3.537,60	3.537,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22580	02380550596	02380550596	fattura	4568/P1	18/06/2015	396,00	396,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22580	02380550596	02380550596	fattura	5122/P1	07/07/2015	8.910,00	8.910,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22580	02380550596	02380550596	fattura	5121/P1	07/07/2015	263,25	263,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22580	02380550596	02380550596	fattura	5274/P1	15/07/2015	297,00	297,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22580	02380550596	02380550596	fattura	5542/P1	24/07/2015	39,60	39,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22580	02380550596	02380550596	fattura	6540/P1	23/09/2015	2.948,00	2.948,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22580	02380550596	02380550596	fattura	6708/P1	30/09/2015	36,62	36,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22580	02380550596	02380550596	fattura	6707/P1	30/09/2015	118,80	118,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22580	02380550596	02380550596	fattura	6655/P1	30/09/2015	198,00	198,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22580	02380550596	02380550596	fattura	6656/P1	30/09/2015	26,27	26,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22580	02380550596	02380550596	fattura	6859/P1	09/10/2015	2.948,00	2.948,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22580	02380550596	02380550596	fattura	7152/P1	27/10/2015	75,88	75,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22580	02380550596	02380550596	fattura	7151/P1	27/10/2015	198,00	198,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22580	02380550596	02380550596	fattura	7386/P1	09/11/2015	29,44	29,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22580	02380550596	02380550596	fattura	7579/P1	17/11/2015	131,34	131,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22580	02380550596	02380550596	fattura	7648/P1	19/11/2015	26,27	26,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22580	02380550596	02380550596	fattura	7880/P1	30/11/2015	198,00	198,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22580	02380550596	02380550596	fattura	7982/P1	04/12/2015	2.358,40	2.358,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22580	02380550596	02380550596	fattura	7981/P1	04/12/2015	2.197,14	2.197,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22580	02380550596	02380550596	fattura	8080/P1	11/12/2015	2.358,40	2.358,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22580	02380550596	02380550596	fattura	10	14/04/2014	2.739,07	2.739,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22580	02380550596	02380550596	fattura	5	14/04/2014	203,28	203,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23551	10616310156	10616310156	fattura	21005710	10/09/2010	9.625,00	9.225,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23551	10616310156	10616310156	fattura	2014114419	25/08/2014	27,50	27,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23551	10616310156	10616310156	fattura	2014116369	24/09/2014	16,50	16,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23551	10616310156	10616310156	fattura	2015701021	26/02/2015	11,00	11,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23551	10616310156	10616310156	fattura	2015702019	28/04/2015	5,50	5,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23551	10616310156	10616310156	fattura	2015702341	15/05/2015	213,50	213,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23551	10616310156	10616310156	fattura	2015702549	29/05/2015	22,00	22,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23551	10616310156	10616310156	fattura	2015702687	09/06/2015	27,50	27,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23551	10616310156	10616310156	fattura	2015703028	17/06/2015	74,68	74,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23551	10616310156	10616310156	fattura	2015703366	08/07/2015	2.988,99	2.988,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23551	10616310156	10616310156	fattura	2015703413	13/07/2015	11,00	11,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23551	10616310156	10616310156	fattura	2015703452	15/07/2015	69,64	69,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23551	10616310156	10616310156	fattura	2015703535	20/07/2015	2.775,49	2.775,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23551	10616310156	10616310156	fattura	2015704367	14/09/2015	11,00	11,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23551	10616310156	10616310156	fattura	2015704816	12/10/2015	11,00	11,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23551	10616310156	10616310156	fattura	2015704835	14/10/2015	11,00	11,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23551	10616310156	10616310156	fattura	2015704842	14/10/2015	27,50	27,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23551	10616310156	10616310156	fattura	2015705086	27/10/2015	8,25	8,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23551	10616310156	10616310156	fattura	2015705126	29/10/2015	11,00	11,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23551	10616310156	10616310156	fattura	2015705192	03/11/2015	2.775,49	2.775,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23551	10616310156	10616310156	fattura	2015705535	25/11/2015	49,79	49,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23551	10616310156	10616310156	fattura	2015705591	30/11/2015	427,00	427,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23426	00100920792	00100920792	fattura	6001750	30/09/2006	210,00	210,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23426	00100920792	00100920792	fattura	9313101329	30/04/2013	1.185,60	1.185,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23426	00100920792	00100920792	fattura	9314102253	30/06/2014	6.075,60	6.075,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23426	00100920792	00100920792	fattura	9314104905	31/12/2014	299,51	299,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23426	00100920792	00100920792	fattura	2072	30/09/2003	31,20	31,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17404	09018810151	09018810151	fattura	11644/5	23/11/2015	73,20	73,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17404	09018810151	09018810151	fattura	11968/5	30/11/2015	85,10	85,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17404	09018810151	09018810151	fattura	11969/5	30/11/2015	24,40	24,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17404	09018810151	09018810151	fattura	11967/5	30/11/2015	153,72	153,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17404	09018810151	09018810151	fattura	12616/5	17/12/2015	85,10	85,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5279	01753800794	01753800794	fattura	152	15/06/2004	120,00	120,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21948	01930550791	01930550791	fattura	91	10/07/2007	240,00	240,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23415	01681160790	01681160790	fattura	15	23/12/2013	24.217,00	198,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23415	01681160790	01681160790	fattura	05/S	24/04/2014	20.496,00	20.496,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24026	08166991003	08166991003	fattura	271	31/10/2013	600,95	600,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12019	00777910159	00777910159	fattura	1552	20/11/2008	2.583,00	2.583,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14451	09412650153	09412650153	fattura	50041210	12/10/2012	270,08	270,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14451	09412650153	09412650153	fattura	50001009	13/03/2015	522,65	522,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14451	09412650153	09412650153	fattura	50001504	30/03/2015	364,54	364,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14451	09412650153	09412650153	fattura	460/50001743	10/04/2015	4.297,14	4.297,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14451	09412650153	09412650153	fattura	460/50001673	10/04/2015	522,65	522,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14451	09412650153	09412650153	fattura	460/50001744	10/04/2015	1.765,59	1.765,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14451	09412650153	09412650153	fattura	460/50002004	24/04/2015	8.692,50	8.692,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14451	09412650153	09412650153	fattura	460/50002374	08/05/2015	522,65	522,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14451	09412650153	09412650153	fattura	460/50002559	15/05/2015	3.604,01	3.604,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14451	09412650153	09412650153	fattura	460/50002724	22/05/2015	366,00	366,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14451	09412650153	09412650153	fattura	460/50002908	28/05/2015	15.857,56	15.857,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14451	09412650153	09412650153	fattura	460/50002829	28/05/2015	364,54	364,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14451	09412650153	09412650153	fattura	460/50002907	28/05/2015	1.003,58	1.003,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14451	09412650153	09412650153	fattura	460/50003087	12/06/2015	4.126,65	4.126,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14451	09412650153	09412650153	fattura	460/50003393	26/06/2015	364,54	364,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14451	09412650153	09412650153	fattura	460/50003566	30/06/2015	522,65	522,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14451	09412650153	09412650153	fattura	460/50003755	10/07/2015	3.604,01	3.604,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14451	09412650153	09412650153	fattura	460/50003936	17/07/2015	1.765,59	1.765,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14451	09412650153	09412650153	fattura	460/50003935	17/07/2015	10.981,76	10.981,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14451	09412650153	09412650153	fattura	460/50003971	23/07/2015	8.692,50	8.692,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14451	09412650153	09412650153	fattura	460/50004040	24/07/2015	364,54	364,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14451	09412650153	09412650153	fattura	460/50004119	24/07/2015	109,80	109,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14451	09412650153	09412650153	fattura	460/50004209	31/07/2015	522,65	522,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14451	09412650153	09412650153	fattura	460/50004413	07/08/2015	3.604,01	3.604,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14451	09412650153	09412650153	fattura	460/50004658	21/08/2015	364,54	364,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14451	09412650153	09412650153	fattura	460/50004818	28/08/2015	3.762,12	3.762,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14451	09412650153	09412650153	fattura	460/50005029	04/09/2015	364,54	364,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14451	09412650153	09412650153	fattura	460/50005282	18/09/2015	364,54	364,54

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14451	09412650153	09412650153	fattura	460/50005468	25/09/2015	522,65	522,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14451	09412650153	09412650153	fattura	460/50005748	30/09/2015	1.808,41	1.808,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14451	09412650153	09412650153	fattura	460/50005649	30/09/2015	3.604,01	3.604,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14451	09412650153	09412650153	fattura	460/50005945	16/10/2015	364,54	364,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14451	09412650153	09412650153	fattura	460/50006195	27/10/2015	8.692,50	8.692,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14451	09412650153	09412650153	fattura	460/50006487	06/11/2015	1.580,64	1.580,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14451	09412650153	09412650153	fattura	460/50006575	13/11/2015	1.067,38	1.067,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14451	09412650153	09412650153	fattura	460/50006663	13/11/2015	4.535,18	4.535,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14451	09412650153	09412650153	fattura	460/50006735	20/11/2015	522,65	522,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14451	09412650153	09412650153	fattura	460/50006919	27/11/2015	3.388,80	3.388,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14451	09412650153	09412650153	fattura	460/50006920	27/11/2015	215,21	215,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14451	09412650153	09412650153	fattura	460/50007215	11/12/2015	215,21	215,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14451	09412650153	09412650153	fattura	460/50007420	18/12/2015	219,60	219,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14451	09412650153	09412650153	fattura	460/50007611	25/12/2015	1.281,00	1.281,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14451	09412650153	09412650153	fattura	460/50007612	25/12/2015	215,21	215,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23477	02779380795	02779380795	fattura	3	20/01/2014	25.115,26	205,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23477	02779380795	02779380795	fattura	FATTPA 7_15	10/12/2015	14.396,00	14.396,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3948	02587650793	02587650793	fattura	28	21/11/2013	8.761,30	71,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22348	02698460793	02698460793	fattura	03	31/03/2010	20.449,73	20.449,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22348	02698460793	02698460793	fattura	6	07/06/2010	7.830,84	7.830,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22348	02698460793	02698460793	fattura	27	12/12/2011	854,33	854,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22348	02698460793	02698460793	fattura	26	12/12/2011	2.759,91	2.759,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22348	02698460793	02698460793	fattura	9	02/01/2012	56,28	56,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22348	02698460793	02698460793	fattura	8	02/01/2012	162,63	162,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22348	02698460793	02698460793	fattura	13	30/03/2012	140,87	140,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22348	02698460793	02698460793	fattura	18	30/04/2012	48,75	48,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22348	02698460793	02698460793	fattura	44	31/12/2012	222,89	222,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1750	00968951004	00968951004	fattura	10565	19/12/2005	11,91	11,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1750	00968951004	00968951004	fattura	6070	28/04/2008	2.728,69	2.728,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1750	00968951004	00968951004	fattura	1232	16/02/2009	2.899,12	2.899,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1750	00968951004	00968951004	fattura	15075	25/06/2009	54,49	54,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1750	00968951004	00968951004	fattura	15076	25/06/2009	2.025,92	2.019,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1750	00968951004	00968951004	fattura	19311	27/08/2009	2.728,69	2.728,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1750	00968951004	00968951004	fattura	20413	12/10/2012	2.217,40	2.217,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1750	00968951004	00968951004	fattura	20296	30/09/2013	1.739,35	1.739,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27047	02452050608	02452050608	fattura	925	07/09/2015	87,45	87,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24418	05741611007	05741611007	fattura	406	04/12/2015	1.400,00	1.400,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22809	03322380175	03622070179	fattura	14027139	01/07/2014	495,20	495,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17522	13206920152	13206920152	fattura	5551021314	11/12/2015	6,16	6,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17522	13206920152	13206920152	fattura	5551021582	16/12/2015	77,55	77,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17522	13206920152	13206920152	fattura	48	31/12/2007	142,93	142,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17522	13206920152	13206920152	fattura	2010000054	31/12/2011	80,66	80,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17522	13206920152	13206920152	fattura	2010000106	31/12/2011	149,10	149,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17522	13206920152	13206920152	fattura	2010000080	27/12/2012	149,10	149,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17522	13206920152	13206920152	fattura	2010000090	31/12/2012	80,66	80,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13855	10191080158	10191080158	fattura	2255	31/03/2009	1.622,40	1.622,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13855	10191080158	10191080158	fattura	007576-PA	30/11/2015	894,82	894,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13855	10191080158	10191080158	fattura	007575-PA	30/11/2015	225,46	225,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13855	10191080158	10191080158	fattura	007945-PA	15/12/2015	232,13	232,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13855	10191080158	10191080158	fattura	007944-PA	15/12/2015	166,90	166,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1761	03096560010	10752960152	fattura	9102170409	12/02/2015	5.033,70	5.033,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1761	03096560010	10752960152	fattura	9300071856	12/02/2015	6.141,11	6.141,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1761	03096560010	10752960152	fattura	8100016254	27/11/2015	1.031,31	1.031,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1761	03096560010	10752960152	fattura	8100016255	27/11/2015	1.031,31	1.031,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1761	03096560010	10752960152	fattura	8100016264	28/11/2015	767,06	767,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1761	03096560010	10752960152	fattura	8100016263	28/11/2015	2.674,20	2.674,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1761	03096560010	10752960152	fattura	8100017430	16/12/2015	2.626,66	2.626,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1761	03096560010	10752960152	fattura	8100018249	23/12/2015	4.026,00	4.026,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1761	03096560010	10752960152	fattura	8100018729	30/12/2015	515,66	515,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1761	03096560010	10752960152	fattura	8100018728	30/12/2015	515,66	515,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1761	03096560010	10752960152	fattura	492102	05/04/2004	733,04	733,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1761	03096560010	10752960152	fattura	492103	05/04/2004	726,00	726,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1761	03096560010	10752960152	fattura	12963	05/04/2004	733,04	733,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1761	03096560010	10752960152	fattura	12964	05/04/2004	726,00	726,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	149	01715410799	01715410799	fattura	50	02/02/2009	60,00	60,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22505	09577370019	09577370019	fattura	3554	10/07/2012	84,26	84,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22505	09577370019	09577370019	fattura	4908	10/10/2012	124,30	124,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22505	09577370019	09577370019	fattura	5659	26/11/2012	101,20	101,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22505	09577370019	09577370019	fattura	3143/O	20/07/2013	530,20	530,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22505	09577370019	09577370019	fattura	3050/O	22/07/2013	3.564,00	3.564,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22505	09577370019	09577370019	fattura	3350/O	13/08/2013	304,70	304,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22505	09577370019	09577370019	fattura	4097/O	01/09/2013	93,23	93,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22505	09577370019	09577370019	fattura	5076	29/11/2013	2.568,50	16,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22505	09577370019	09577370019	fattura	2412	12/05/2014	3.580,50	3.580,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22505	09577370019	09577370019	fattura	3803/O	07/08/2014	108,90	108,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22505	09577370019	09577370019	fattura	680/2	23/02/2015	336,82	336,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26679	07235590960	07235590960	fattura	14005727	01/10/2014	1.985,50	1.985,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26679	07235590960	07235590960	fattura	14005899	08/10/2014	1.985,50	1.985,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26679	07235590960	07235590960	fattura	14006339	28/10/2014	1.985,50	1.985,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26679	07235590960	07235590960	fattura	14006579	07/11/2014	1.985,50	1.985,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26679	07235590960	07235590960	fattura	14007135	27/11/2014	1.985,50	1.985,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26679	07235590960	07235590960	fattura	14007443	10/12/2014	1.985,50	1.985,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26679	07235590960	07235590960	fattura	15000018	02/01/2015	2.090,00	104,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26679	07235590960	07235590960	fattura	15000466	15/01/2015	2.090,00	104,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26679	07235590960	07235590960	fattura	15000837	30/01/2015	2.090,00	104,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26679	07235590960	07235590960	fattura	15002035	12/03/2015	2.090,00	2.090,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9042	01893311009	01893311009	fattura	1162	19/09/2013	5.111,34	5.111,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17308	00273380105	00273380105	fattura	366	01/02/2010	1.383,59	1.383,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17308	00273380105	00273380105	fattura	367	01/02/2010	346,61	346,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17308	00273380105	00273380105	fattura	2479	28/09/2011	411,40	411,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17308	00273380105	00273380105	fattura	2480	28/09/2011	750,20	750,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17308	00273380105	00273380105	fattura	989	20/04/2010	300,00	300,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	104	05619050585	07161740159	fattura	500007975	02/09/2015	846,45	846,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18946	02530410790	02530410790	fattura	59	23/09/2004	1.785,84	1.785,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18070	01077821005	01077821005	fattura	178/AG.	31/08/2015	3.780,00	3.780,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18070	01077821005	01077821005	fattura	186	30/09/2015	5.400,00	5.400,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18070	01077821005	01077821005	fattura	195/OTT.	31/10/2015	5.580,00	5.580,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18070	01077821005	01077821005	fattura	204/NOV.	30/11/2015	5.400,00	5.400,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18070	01077821005	01077821005	fattura	213/DIC.	31/12/2015	5.580,00	5.580,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27421	00854080157	00697570968	fattura	PA/2015/195	18/12/2015	2.502,00	2.502,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	213	01093321006	01093321006	fattura	40	31/12/2002	10.587,02	10.587,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	213	01093321006	01093321006	fattura	6	02/04/2003	10.716,13	10.716,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	213	01093321006	01093321006	fattura	77	07/07/2014	727,20	727,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	213	01093321006	01093321006	fattura	181/2015/PA/15	09/10/2015	4.816,10	4.816,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	213	01093321006	01093321006	fattura	172/2015/pa/16	09/10/2015	4.816,10	4.816,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	213	01093321006	01093321006	fattura	191/2015/PA/15	09/11/2015	8.782,30	8.782,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	213	01093321006	01093321006	fattura	201/2015/PA/16	20/11/2015	8.782,30	8.782,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	213	01093321006	01093321006	fattura	12/2015/PA/16	04/12/2015	7.649,10	7.649,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	213	01093321006	01093321006	fattura	23/2015/PA/15	09/12/2015	7.649,10	7.649,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	213	01093321006	01093321006	fattura	54/2015/PA/15	31/12/2015	6.232,60	6.232,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	213	01093321006	01093321006	fattura	40/2015/PA/16	31/12/2015	6.232,60	6.232,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21068	MTTFBA63M21D869N	02321390128	fattura	979	15/12/2014	78,10	78,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21068	MTTFBA63M21D869N	02321390128	fattura	000330-0C1 PA	10/11/2015	1.556,22	1.556,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21068	MTTFBA63M21D869N	02321390128	fattura	000329-0C1 PA	10/11/2015	78,10	78,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2065	01148190547	01148190547	fattura	1866	31/12/2005	398,56	398,56

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2065	01148190547	01148190547	fattura	1579	31/12/2007	4.106,73	4.106,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2065	01148190547	01148190547	fattura	1583	31/12/2010	211,06	211,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	681	00841830797	00841830797	fattura	171	31/03/2011	11.520,00	230,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	681	00841830797	00841830797	fattura	29	31/01/2012	3.951,86	3.951,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	681	00841830797	00841830797	fattura	8	31/03/2015	3.844,22	3.844,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	681	00841830797	00841830797	fattura	12	30/04/2015	43.437,49	21.521,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	681	00841830797	00841830797	fattura	25	31/05/2015	44.818,04	4.727,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	681	00841830797	00841830797	fattura	34	30/06/2015	43.437,49	4.941,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	681	00841830797	00841830797	fattura	44	31/07/2015	42.657,12	12.990,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	681	00841830797	00841830797	fattura	89	31/12/2015	2.745,67	2.745,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	681	00841830797	00841830797	fattura	88	31/12/2015	42.603,80	16.794,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	681	00841830797	00841830797	fattura	458	30/06/2013	3.450,92	3.450,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	681	00841830797	00841830797	fattura	87	28/02/2015	3.479,44	3.479,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	681	00841830797	00841830797	fattura	88	28/02/2015	244,00	244,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	681	00841830797	00841830797	fattura	89	28/02/2015	244,00	244,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	681	00841830797	00841830797	fattura	10	31/03/2015	244,00	244,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	681	00841830797	00841830797	fattura	9	31/03/2015	244,00	244,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	681	00841830797	00841830797	fattura	16	30/04/2015	244,00	244,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	681	00841830797	00841830797	fattura	18	30/04/2015	244,00	244,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	681	00841830797	00841830797	fattura	14	30/04/2015	3.619,74	3.619,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	681	00841830797	00841830797	fattura	36	30/06/2015	3.479,44	3.479,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	681	00841830797	00841830797	fattura	37	30/06/2015	244,00	244,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	681	00841830797	00841830797	fattura	38	30/06/2015	244,00	244,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	681	00841830797	00841830797	fattura	48	31/07/2015	244,00	244,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	681	00841830797	00841830797	fattura	53	31/07/2015	3.984,52	3.984,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	681	00841830797	00841830797	fattura	46	31/07/2015	3.703,92	3.703,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	681	00841830797	00841830797	fattura	47	31/07/2015	244,00	244,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	681	00841830797	00841830797	fattura	54	31/07/2015	244,00	244,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	681	00841830797	00841830797	fattura	55	31/07/2015	244,00	244,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	681	00841830797	00841830797	fattura	60	31/08/2015	244,00	244,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	681	00841830797	00841830797	fattura	59	31/08/2015	244,00	244,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	681	00841830797	00841830797	fattura	58	31/08/2015	3.703,92	3.703,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	681	00841830797	00841830797	fattura	66	22/10/2015	3.844,22	3.844,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	681	00841830797	00841830797	fattura	68	22/10/2015	244,00	244,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	681	00841830797	00841830797	fattura	67	22/10/2015	244,00	244,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	681	00841830797	00841830797	fattura	73	31/10/2015	3.619,74	3.619,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	681	00841830797	00841830797	fattura	74	31/10/2015	244,00	244,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	681	00841830797	00841830797	fattura	75	31/10/2015	244,00	244,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	681	00841830797	00841830797	fattura	83	30/11/2015	3.703,92	3.703,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	681	00841830797	00841830797	fattura	84	30/11/2015	244,00	244,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	681	00841830797	00841830797	fattura	85	30/11/2015	244,00	244,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	681	00841830797	00841830797	fattura	90	31/12/2015	3.703,92	3.703,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	681	00841830797	00841830797	fattura	92	31/12/2015	244,00	244,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	681	00841830797	00841830797	fattura	91	31/12/2015	244,00	244,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12767	10752960152	10752960152	fattura	7720	31/05/2012	1.507,63	1.507,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12767	10752960152	10752960152	fattura	2785	13/03/2013	215,38	215,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12767	10752960152	10752960152	fattura	3742	08/04/2013	86,15	86,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12767	10752960152	10752960152	fattura	4665	30/04/2013	301,53	301,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12767	10752960152	10752960152	fattura	4844	08/05/2013	33,00	33,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12767	10752960152	10752960152	fattura	7993	10/07/2013	720,51	720,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12767	10752960152	10752960152	fattura	9679	10/09/2013	169,53	169,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12767	10752960152	10752960152	fattura	11410	15/10/2013	52,80	52,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12767	10752960152	10752960152	fattura	11692	18/10/2013	84,77	84,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12767	10752960152	10752960152	fattura	12553	11/11/2013	80,89	80,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12767	10752960152	10752960152	fattura	4136	09/04/2014	80,89	80,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12767	10752960152	10752960152	fattura	7073	17/06/2014	1.011,18	1.011,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12767	10752960152	10752960152	fattura	8094	14/07/2014	40,45	40,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12767	10752960152	10752960152	fattura	15VPA00977	31/08/2015	40,45	40,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12767	10752960152	10752960152	fattura	15VPA01335	16/10/2015	40,45	40,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12767	10752960152	10752960152	fattura	15VPA01522	06/11/2015	40,45	40,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	339	00714810157	00714810157	fattura	2366	09/12/2014	17,71	17,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14475	04376350155	04376350155	fattura	2496	01/08/2005	704,20	704,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14475	04376350155	04376350155	fattura	3613	16/11/2005	1.115,81	1.115,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14475	04376350155	04376350155	fattura	3771	28/11/2005	27,89	27,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12446	05524550588	05524550588	fattura	28	31/01/2014	570,99	570,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	660	01752670792	01752670792	fattura	151/INTERESSI	10/06/2009	40.816,33	40.816,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	660	01752670792	01752670792	fattura	150/INTERESSI	10/06/2009	86.689,21	86.689,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	660	01752670792	01752670792	fattura	152/INTERESSI	10/06/2009	37.804,84	37.804,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	660	01752670792	01752670792	fattura	73/INTERESSI	20/05/2014	29.406,18	29.406,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	660	01752670792	01752670792	fattura	72/INTERESSI	20/05/2014	34.078,49	34.078,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	660	01752670792	01752670792	fattura	71/INTERESSI	20/05/2014	79.058,80	79.058,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	660	01752670792	01752670792	fattura	70/INTERESSI	20/05/2014	82.182,30	82.182,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	660	01752670792	01752670792	fattura	69/INTERESSI	20/05/2014	74.158,00	74.158,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	660	01752670792	01752670792	fattura	68/INTERESSI	20/05/2014	74.902,88	74.902,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	660	01752670792	01752670792	fattura	67/INTERESSI	20/05/2014	71.039,91	71.039,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	660	01752670792	01752670792	fattura	66/INTERESSI	20/05/2014	66.565,65	66.565,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	660	01752670792	01752670792	fattura	65/INTERESSI	20/05/2014	70.895,65	70.895,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	660	01752670792	01752670792	fattura	64/INTERESSI	20/05/2014	67.969,98	67.969,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	660	01752670792	01752670792	fattura	63/INTERESSI	20/05/2014	74.144,72	74.144,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	660	01752670792	01752670792	fattura	62/INTERESSI	20/05/2014	72.071,56	72.071,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	660	01752670792	01752670792	fattura	61/INTERESSI	20/05/2014	73.046,92	73.046,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	660	01752670792	01752670792	fattura	60/INTERESSI	20/05/2014	75.090,78	75.090,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	660	01752670792	01752670792	fattura	59/INTERESSI	20/05/2014	71.904,91	71.904,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	660	01752670792	01752670792	fattura	58/INTERESSI	20/05/2014	71.360,76	71.360,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	660	01752670792	01752670792	fattura	57/INTERESSI	20/05/2014	71.523,35	71.523,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	660	01752670792	01752670792	fattura	56/INTERESSI	20/05/2014	66.771,90	66.771,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	660	01752670792	01752670792	fattura	02/2015/APR.	14/05/2015	##########	60.928,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	660	01752670792	01752670792	fattura	03/2015	09/06/2015	##########	59.036,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	660	01752670792	01752670792	fattura	04/2015/GIU.	15/07/2015	##########	60.443,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	660	01752670792	01752670792	fattura	05-2015/LUG.	14/08/2015	##########	64.287,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	660	01752670792	01752670792	fattura	06-2015/AG.	11/09/2015	##########	63.839,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	660	01752670792	01752670792	fattura	07-2015/SETT.	20/10/2015	##########	60.008,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	660	01752670792	01752670792	fattura	08-2015/OTT.	16/11/2015	##########	57.637,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	660	01752670792	01752670792	fattura	16-2015	09/12/2015	26.240,24	1.312,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	660	01752670792	01752670792	fattura	10-2015	09/12/2015	6.172,07	6.172,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	660	01752670792	01752670792	fattura	09-2015	09/12/2015	5.184,55	5.184,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	660	01752670792	01752670792	fattura	12-2015	09/12/2015	38.237,74	38.237,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	660	01752670792	01752670792	fattura	11-2015	09/12/2015	6.081,40	6.081,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	660	01752670792	01752670792	fattura	15-2015	09/12/2015	12.591,97	629,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	660	01752670792	01752670792	fattura	14-2015/AG.	09/12/2015	14.159,44	14.159,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	660	01752670792	01752670792	fattura	13-2015	09/12/2015	29.550,39	29.550,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	660	01752670792	01752670792	fattura	17/2015/NOV.	16/12/2015	##########	1.142.664,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	190	00432610541	00432610541	fattura	439/P3/OTT.	31/10/2015	2.760,00	2.760,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	190	00432610541	00432610541	fattura	500/P3	30/11/2015	2.520,00	2.520,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	190	00432610541	00432610541	fattura	632/P3/DIC.	31/12/2015	1.560,00	1.560,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24360	00380800797	00380800797	fattura	1/NOV.	10/01/2013	14.679,06	2.361,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24360	00380800797	00380800797	fattura	5/DIC.	13/02/2013	4.608,59	1.382,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24360	00380800797	00380800797	fattura	9/OTT.	11/11/2015	8.119,30	2.435,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24360	00380800797	00380800797	fattura	10/NOV.	14/12/2015	8.292,15	8.292,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	6807	00060330677	00060330677	fattura	395	11/06/2013	3.000,80	3.000,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	6807	00060330677	00060330677	fattura	107	30/04/2014	5.112,96	5.112,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	6807	00060330677	00060330677	fattura	08/2015/103	31/03/2015	68,18	68,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	6807	00060330677	00060330677	fattura	08103	31/03/2015	68,18	68,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	6807	00060330677	00060330677	fattura	2015SV/197	16/07/2015	3.408,64	3.408,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	6807	00060330677	00060330677	fattura	2015SV/181	16/07/2015	3.580,78	3.580,78

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2060	01239801218	01239801218	fattura	27	30/03/2015	67.289,70	67.289,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1184	00737420158	00737420158	fattura	1028829	18/10/2010	285,45	285,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1184	00737420158	00737420158	fattura	1423054	27/08/2014	187,80	1,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1184	00737420158	00737420158	fattura	1432529	02/12/2014	165,00	165,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1184	00737420158	00737420158	fattura	1432872	04/12/2014	99,33	99,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1184	00737420158	00737420158	fattura	1433439	11/12/2014	83,16	83,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1184	00737420158	00737420158	fattura	1433502	11/12/2014	475,31	475,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1184	00737420158	00737420158	fattura	1433444	11/12/2014	4.365,90	4.365,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1184	00737420158	00737420158	fattura	1434323	18/12/2014	2.619,54	2.619,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1184	00737420158	00737420158	fattura	1513022	07/05/2015	950,62	950,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1184	00737420158	00737420158	fattura	1514133	19/05/2015	5.452,92	5.452,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1184	00737420158	00737420158	fattura	1516790	16/06/2015	1.254,00	1.254,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1184	00737420158	00737420158	fattura	1519546	14/07/2015	5.330,44	5.330,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1184	00737420158	00737420158	fattura	1519635	15/07/2015	2.619,54	2.619,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1184	00737420158	00737420158	fattura	1519779	16/07/2015	3.624,72	3.624,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1184	00737420158	00737420158	fattura	1529502	10/11/2015	1.719,30	1.719,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1184	00737420158	00737420158	fattura	1530478	19/11/2015	75,00	75,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1184	00737420158	00737420158	fattura	1531513	30/11/2015	2.532,42	2.532,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1184	00737420158	00737420158	fattura	1531658	01/12/2015	1.901,24	1.901,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1184	00737420158	00737420158	fattura	1532342	10/12/2015	55,44	55,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16438	03500920370	03500920370	fattura	43555	02/12/2002	7,85	7,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16438	03500920370	03500920370	fattura	320833	02/08/2004	127,96	127,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16438	03500920370	03500920370	fattura	167127	08/11/2004	210,18	210,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5292	03296950151	03296950151	fattura	70029	14/06/2006	726,12	726,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21833	01697480687	01697480687	fattura	431	20/11/2008	1.353,60	1.218,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21833	01697480687	01697480687	fattura	96	30/04/2010	448,42	81,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21833	01697480687	01697480687	fattura	97	30/04/2010	224,21	40,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21833	01697480687	01697480687	fattura	194	11/10/2010	94,75	94,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21833	01697480687	01697480687	fattura	101	31/08/2011	318,96	48,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17116	05717571003	05717571003	fattura	241	05/12/2005	2.575,01	2.575,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27175	02158490595	02158490595	fattura	800	20/11/2015	187,00	187,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14850	00206500795	00206500795	fattura	99	30/08/2002	72,00	72,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2091	06509081003	06509081003	fattura	1235	30/09/2015	1.864,62	1.864,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2091	06509081003	06509081003	fattura	1440	30/10/2015	2.603,68	2.603,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2091	06509081003	06509081003	fattura	1642	30/11/2015	713,91	713,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	2122078743	08/03/2012	9.933,62	6.300,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	2122106092	12/10/2012	15.784,96	4.725,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8714168932	23/10/2014	2.751,90	2.751,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8714168931	23/10/2014	1.046,07	1.046,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8714168930	23/10/2014	3.019,09	3.019,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8714169446	27/10/2014	3.019,09	3.019,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8714169447	27/10/2014	13,64	13,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8714171067	03/11/2014	9.166,30	9.166,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8714171066	03/11/2014	9.166,30	9.166,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8714171065	03/11/2014	9.680,00	9.680,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8714171475	04/11/2014	1.272,59	1.272,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8714171479	04/11/2014	1.056,00	1.056,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8714171478	04/11/2014	3.256,00	3.256,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8714171477	04/11/2014	22.143,88	22.143,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8714171476	04/11/2014	720,65	720,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8714172461	07/11/2014	1.488,85	1.488,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8714172462	07/11/2014	1.488,85	1.488,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8714172460	07/11/2014	2.827,99	2.827,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8714173351	12/11/2014	2.376,00	2.376,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8714174111	14/11/2014	3.019,09	3.019,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8714175136	19/11/2014	5.503,81	5.503,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8714175137	19/11/2014	3.019,09	3.019,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8714175138	19/11/2014	8.933,10	8.933,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8714175977	24/11/2014	2,20	2,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8714176376	25/11/2014	830,12	830,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8714176377	25/11/2014	3.019,09	3.019,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8714176378	25/11/2014	5.499,78	5.499,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8714176609	26/11/2014	3.019,09	3.019,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8714176608	26/11/2014	2.827,99	2.827,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8714177239	27/11/2014	297,77	297,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8714178322	02/12/2014	10.999,56	10.999,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8714178324	02/12/2014	7.920,00	7.920,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8714178320	02/12/2014	7.333,04	7.333,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8714178323	02/12/2014	2.751,90	2.751,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8714178325	02/12/2014	7.920,00	7.920,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8714178318	02/12/2014	1.060,49	1.060,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8714178319	02/12/2014	744,43	744,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8714178321	02/12/2014	3.168,00	3.168,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8714179499	05/12/2014	5.503,81	5.503,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8714179500	05/12/2014	2.751,90	2.751,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8714179498	05/12/2014	2.751,90	2.751,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8714180090	09/12/2014	13,64	13,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8714180257	10/12/2014	10.692,00	10.692,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	130079	10/12/2014	5.503,81	5.503,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8714180255	10/12/2014	3.564,00	3.564,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8714180258	10/12/2014	8.316,00	8.316,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8714180256	10/12/2014	27,28	27,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8714180656	11/12/2014	3.141,49	3.141,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8714180657	11/12/2014	11.071,94	11.071,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8714181037	12/12/2014	5.503,81	5.503,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8714181036	12/12/2014	1.584,00	1.584,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8714181737	16/12/2014	2,20	2,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8714182485	17/12/2014	3.506,76	3.506,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8714182745	18/12/2014	3.019,09	3.019,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8714183086	19/12/2014	5.799,15	5.799,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8714183088	19/12/2014	3.019,09	3.019,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8714183087	19/12/2014	2.977,70	2.977,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715115107	05/03/2015	2.751,90	2.751,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715115106	05/03/2015	2.233,28	2.233,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715115105	05/03/2015	9.417,65	9.417,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715115469	06/03/2015	7.524,00	7.524,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715115836	09/03/2015	1.046,07	1.046,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715115835	09/03/2015	2.751,90	2.751,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715116161	10/03/2015	3.019,09	3.019,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715116163	10/03/2015	5.503,81	5.503,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715116162	10/03/2015	5.503,81	5.503,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715117648	16/03/2015	2.833,62	2.833,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715117647	16/03/2015	1.191,19	1.191,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715117651	16/03/2015	190,41	190,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715117650	16/03/2015	193,16	193,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715117652	16/03/2015	19.800,00	19.800,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715117646	16/03/2015	3.141,49	3.141,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715117645	16/03/2015	2,20	2,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715117649	16/03/2015	5.235,34	5.235,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715120007	24/03/2015	6.600,00	6.600,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715120009	24/03/2015	2.751,90	2.751,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715120008	24/03/2015	4.474,80	4.474,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715120493	26/03/2015	13.200,00	13.200,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715120494	26/03/2015	0,22	0,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715120495	26/03/2015	0,11	0,11

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715120690	26/03/2015	6.732,00	6.732,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715121273	30/03/2015	706,99	706,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715122764	02/04/2015	4.554,00	4.554,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715122763	02/04/2015	8.157,60	8.157,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715126738	16/04/2015	6.600,00	6.600,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715126735	16/04/2015	176,00	176,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715126367	16/04/2015	4.752,00	4.752,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715126732	16/04/2015	7.920,00	7.920,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715126365	16/04/2015	253,88	253,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715126366	16/04/2015	5.597,46	5.597,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715126733	16/04/2015	396,00	396,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715126734	16/04/2015	6.600,00	6.600,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715126736	16/04/2015	6.600,00	6.600,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715127101	17/04/2015	3.019,09	3.019,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715127103	17/04/2015	3.019,09	3.019,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715127102	17/04/2015	10.421,95	10.421,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715127099	17/04/2015	706,99	706,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715127100	17/04/2015	1.046,07	1.046,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715127510	20/04/2015	6.600,00	6.600,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715127511	20/04/2015	6.600,00	6.600,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715127509	20/04/2015	3.019,09	3.019,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715128453	22/04/2015	6.600,00	6.600,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715128452	22/04/2015	1.401,73	1.401,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715129527	27/04/2015	6.600,00	6.600,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715129531	27/04/2015	2.262,39	2.262,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715129530	27/04/2015	2.977,70	2.977,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715129528	27/04/2015	19.795,78	19.795,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715129529	27/04/2015	446,66	446,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715130015	28/04/2015	1.786,62	1.786,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715130016	28/04/2015	7.524,00	7.524,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715130021	28/04/2015	1.046,07	1.046,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715130017	28/04/2015	3.019,09	3.019,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715130020	28/04/2015	7.134,38	7.134,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715130018	28/04/2015	3.019,09	3.019,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715130019	28/04/2015	6.600,00	6.600,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715130941	30/04/2015	6.600,00	6.600,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715130938	30/04/2015	3.486,89	3.486,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715130939	30/04/2015	6.600,00	6.600,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715130940	30/04/2015	6.600,00	6.600,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715131805	05/05/2015	13.200,00	13.200,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715132246	06/05/2015	6.600,00	6.600,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715132245	06/05/2015	3.019,09	3.019,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715132795	07/05/2015	6.600,00	6.600,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715132797	07/05/2015	6.600,00	6.600,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715132556	07/05/2015	13.200,00	13.200,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715132794	07/05/2015	5.535,97	5.535,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715132798	07/05/2015	6.600,00	6.600,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715132796	07/05/2015	6.600,00	6.600,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715133175	08/05/2015	2,20	2,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715133177	08/05/2015	6.600,00	6.600,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715133176	08/05/2015	6.600,00	6.600,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715133174	08/05/2015	4,49	4,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715133597	11/05/2015	11.007,61	11.007,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715133596	11/05/2015	5.148,00	5.148,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715133598	11/05/2015	7.920,00	7.920,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715133595	11/05/2015	6.600,00	6.600,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715133594	11/05/2015	13.200,00	13.200,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715134079	12/05/2015	237,60	237,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715134078	12/05/2015	6.600,00	6.600,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715134080	12/05/2015	13.200,00	13.200,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715134537	13/05/2015	1.584,00	1.584,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715135271	14/05/2015	7.128,00	7.128,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715135520	15/05/2015	6.600,00	6.600,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715135521	15/05/2015	6.600,00	6.600,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715135519	15/05/2015	6.600,00	6.600,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715135967	18/05/2015	5.503,81	5.503,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715135969	18/05/2015	8.255,71	8.255,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715135970	18/05/2015	8.255,71	8.255,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715135968	18/05/2015	6.600,00	6.600,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715135966	18/05/2015	3.019,09	3.019,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715136993	20/05/2015	6.138,99	6.138,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715136995	20/05/2015	3.019,09	3.019,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715136989	20/05/2015	3.019,09	3.019,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715136996	20/05/2015	6.600,00	6.600,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715136999	20/05/2015	738,50	738,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715136998	20/05/2015	16,90	16,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715136992	20/05/2015	9.231,04	9.231,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715136997	20/05/2015	19.800,00	19.800,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715136991	20/05/2015	6.600,00	6.600,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715136990	20/05/2015	6.600,00	6.600,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715136994	20/05/2015	6.600,00	6.600,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715138103	25/05/2015	1.767,48	1.767,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715138102	25/05/2015	1.786,62	1.786,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715139307	27/05/2015	7.970,66	7.970,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715139305	27/05/2015	528,00	528,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715139306	27/05/2015	3.019,09	3.019,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715139304	27/05/2015	4.752,00	4.752,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715139308	27/05/2015	2.751,90	2.751,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715139303	27/05/2015	3.019,09	3.019,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715140191	29/05/2015	2,20	2,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715140189	29/05/2015	8.316,00	8.316,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715140190	29/05/2015	5.235,34	5.235,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715140676	03/06/2015	6.600,00	6.600,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715140675	03/06/2015	6.600,00	6.600,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715140674	03/06/2015	13.200,00	13.200,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715142177	05/06/2015	4.712,24	4.712,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715142176	05/06/2015	11.071,94	11.071,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715142418	08/06/2015	3.019,09	3.019,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715142417	08/06/2015	18,74	18,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715142419	08/06/2015	3.762,00	3.762,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715142854	09/06/2015	6.600,00	6.600,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715143735	11/06/2015	6.600,00	6.600,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715143736	11/06/2015	13.200,00	13.200,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715144533	15/06/2015	6.600,00	6.600,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715144539	15/06/2015	5.655,98	5.655,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715144535	15/06/2015	0,22	0,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715144536	15/06/2015	6.600,00	6.600,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715144537	15/06/2015	6.600,00	6.600,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715144538	15/06/2015	6.600,00	6.600,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715144534	15/06/2015	6.600,00	6.600,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715145032	16/06/2015	7.603,20	7.603,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715145030	16/06/2015	0,33	0,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715145031	16/06/2015	0,33	0,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715145474	17/06/2015	5.503,81	5.503,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715145476	17/06/2015	253,88	253,88

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715145471	17/06/2015	7.920,00	7.920,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715145475	17/06/2015	193,16	193,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715145473	17/06/2015	3.019,09	3.019,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715145472	17/06/2015	3.019,09	3.019,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715145943	18/06/2015	3.019,09	3.019,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715145944	18/06/2015	6.600,00	6.600,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715145947	18/06/2015	8.255,71	8.255,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715145949	18/06/2015	6.600,00	6.600,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715145945	18/06/2015	2.977,70	2.977,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715145948	18/06/2015	6.600,00	6.600,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715145946	18/06/2015	5.503,81	5.503,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715147265	23/06/2015	6.600,00	6.600,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715147267	23/06/2015	396,00	396,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715147268	23/06/2015	1.056,00	1.056,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715147266	23/06/2015	2.112,00	2.112,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715148218	25/06/2015	1.673,47	1.673,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715148217	25/06/2015	12.196,80	12.196,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715148216	25/06/2015	845,02	845,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715148940	29/06/2015	13.759,52	13.759,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715148943	29/06/2015	16.511,42	16.511,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715148949	29/06/2015	6.941,24	6.941,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715148945	29/06/2015	241,45	241,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715148942	29/06/2015	3.019,09	3.019,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715148947	29/06/2015	6.600,00	6.600,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715148948	29/06/2015	48.421,41	48.421,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715148941	29/06/2015	2,20	2,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715148944	29/06/2015	11.007,61	11.007,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715148946	29/06/2015	126,94	126,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715149759	01/07/2015	1.414,00	1.414,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715149760	01/07/2015	289,05	289,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715150548	02/07/2015	49.699,54	49.699,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715151000	03/07/2015	5.500,00	5.500,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715151293	06/07/2015	3.019,09	3.019,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715152152	08/07/2015	5.500,00	5.500,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715152149	08/07/2015	7.853,73	7.853,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715152151	08/07/2015	3.138,20	3.138,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715152150	08/07/2015	25.811,50	25.811,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715153318	13/07/2015	7,88	7,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715153321	13/07/2015	9.504,00	9.504,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715153317	13/07/2015	5.062,15	5.062,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715153322	13/07/2015	317,35	317,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715153324	13/07/2015	0,22	0,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715153319	13/07/2015	2.112,00	2.112,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715153323	13/07/2015	13,64	13,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715153325	13/07/2015	4,49	4,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715153320	13/07/2015	5.500,00	5.500,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715153316	13/07/2015	5.500,00	5.500,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715154172	15/07/2015	446,66	446,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715154170	15/07/2015	15.840,00	15.840,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715154171	15/07/2015	1,10	1,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715154169	15/07/2015	56,32	56,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715154630	16/07/2015	10.324,60	10.324,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715154627	16/07/2015	5.500,00	5.500,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715154628	16/07/2015	3.019,09	3.019,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715154629	16/07/2015	4.712,24	4.712,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715154626	16/07/2015	3.019,09	3.019,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715155015	17/07/2015	2.751,90	2.751,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715155014	17/07/2015	5.500,00	5.500,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715156882	23/07/2015	5.500,00	5.500,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715156881	23/07/2015	3.019,09	3.019,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715158083	28/07/2015	3.019,09	3.019,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715158082	28/07/2015	3.019,09	3.019,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715159497	03/08/2015	3.019,09	3.019,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715160569	17/08/2015	3.019,09	3.019,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715160568	17/08/2015	10.215,48	10.215,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715160977	18/08/2015	1.080,95	1.080,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715160974	18/08/2015	5.503,81	5.503,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715160976	18/08/2015	396,00	396,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715160980	18/08/2015	2.233,28	2.233,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715160978	18/08/2015	3.019,09	3.019,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715160979	18/08/2015	3.019,09	3.019,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715160975	18/08/2015	3.019,09	3.019,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715162113	24/08/2015	1,10	1,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715162710	26/08/2015	2.751,90	2.751,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715162711	26/08/2015	3.019,09	3.019,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715163006	27/08/2015	3.168,00	3.168,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715163004	27/08/2015	3.019,09	3.019,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715163005	27/08/2015	3.019,09	3.019,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715163277	28/08/2015	3.477,76	3.477,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715163533	31/08/2015	2.811,60	2.811,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715163804	01/09/2015	3.550,20	3.550,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715163803	01/09/2015	3.019,09	3.019,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715164542	03/09/2015	37,11	37,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715164993	07/09/2015	1.056,00	1.056,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715164994	07/09/2015	1.414,00	1.414,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715165275	08/09/2015	15.840,00	15.840,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715165276	08/09/2015	3.019,09	3.019,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715165792	10/09/2015	396,00	396,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715166040	11/09/2015	20.649,20	20.649,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715166667	15/09/2015	3.019,09	3.019,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715166668	15/09/2015	3.019,09	3.019,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715166666	15/09/2015	2.751,90	2.751,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715166665	15/09/2015	6.782,66	6.782,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715167213	17/09/2015	396,00	396,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715167214	17/09/2015	1.584,00	1.584,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715167594	18/09/2015	190,41	190,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715168221	22/09/2015	0,22	0,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715168546	23/09/2015	1.570,03	1.570,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715168543	23/09/2015	24,99	24,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715168544	23/09/2015	5.503,81	5.503,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715168545	23/09/2015	7.444,25	7.444,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715168547	23/09/2015	116,05	116,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715168949	24/09/2015	7.562,57	7.562,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715168946	24/09/2015	2.751,90	2.751,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715168947	24/09/2015	2.179,60	2.179,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715168950	24/09/2015	2,20	2,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715168948	24/09/2015	2.233,28	2.233,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715169481	28/09/2015	3.019,09	3.019,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715170184	29/09/2015	0,66	0,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715170392	30/09/2015	9.424,47	9.424,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715170393	30/09/2015	804,01	804,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715171818	06/10/2015	31.414,90	31.414,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715172545	08/10/2015	15.840,00	15.840,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715172544	08/10/2015	396,00	396,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715172543	08/10/2015	20.649,20	20.649,20

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715173454	13/10/2015	3.019,09	3.019,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715173453	13/10/2015	11.007,61	11.007,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715173452	13/10/2015	3.567,19	3.567,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715173810	14/10/2015	3.019,09	3.019,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715173809	14/10/2015	1.080,95	1.080,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715174124	15/10/2015	3.019,09	3.019,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715174125	15/10/2015	5.500,00	5.500,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715175093	20/10/2015	5.544,00	5.544,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715175851	22/10/2015	3.019,09	3.019,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715175852	22/10/2015	3.019,09	3.019,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715175850	22/10/2015	2,75	2,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715175853	22/10/2015	3.405,60	3.405,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715176316	26/10/2015	31,24	31,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715176705	27/10/2015	12.276,00	12.276,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715177065	28/10/2015	3.019,09	3.019,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715177066	28/10/2015	1.744,95	1.744,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715177429	29/10/2015	3.019,09	3.019,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715177430	29/10/2015	5.503,81	5.503,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715178116	03/11/2015	2.751,90	2.751,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715178482	03/11/2015	3.019,09	3.019,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715179899	09/11/2015	3.019,09	3.019,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715179900	09/11/2015	5.500,00	5.500,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715179902	09/11/2015	230,76	230,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715179901	09/11/2015	396,00	396,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715180239	10/11/2015	3.247,20	3.247,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715180237	10/11/2015	7.179,05	7.179,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715180238	10/11/2015	1.056,00	1.056,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715180574	11/11/2015	6.580,86	6.580,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715180867	12/11/2015	3.168,00	3.168,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715180868	12/11/2015	5.500,00	5.500,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715181218	13/11/2015	2.751,90	2.751,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715181587	16/11/2015	3.019,09	3.019,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715181915	17/11/2015	198,00	198,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715181914	17/11/2015	1.391,10	1.391,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715182281	18/11/2015	250,20	250,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715182280	18/11/2015	6.038,19	6.038,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715182279	18/11/2015	1.476,95	1.476,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715182282	18/11/2015	12.276,00	12.276,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715183879	25/11/2015	461,52	461,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715183878	25/11/2015	2,20	2,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715184677	27/11/2015	3.019,09	3.019,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715184676	27/11/2015	744,43	744,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715184679	27/11/2015	3.168,00	3.168,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715184678	27/11/2015	792,00	792,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715185365	01/12/2015	15.486,90	15.486,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715185364	01/12/2015	9.424,47	9.424,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715185363	01/12/2015	6.336,00	6.336,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715185701	02/12/2015	4.752,00	4.752,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715185700	02/12/2015	3.019,09	3.019,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715186142	03/12/2015	3.999,60	3.999,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715186143	03/12/2015	3.019,09	3.019,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715186141	03/12/2015	3.019,09	3.019,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715186909	09/12/2015	6.038,19	6.038,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715186908	09/12/2015	3.019,09	3.019,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715186910	09/12/2015	3.666,66	3.666,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715186907	09/12/2015	2,73	2,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715187768	10/12/2015	3.666,66	3.666,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715188109	11/12/2015	38.723,08	38.723,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715188111	11/12/2015	3.168,00	3.168,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715188108	11/12/2015	13.759,52	13.759,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715188110	11/12/2015	15.573,69	15.573,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715188986	15/12/2015	2.376,00	2.376,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715189616	16/12/2015	1.782,00	1.782,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715189826	17/12/2015	1.188,00	1.188,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715190126	18/12/2015	3.019,09	3.019,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715190127	18/12/2015	4.752,00	4.752,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715190532	21/12/2015	317,35	317,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715190531	21/12/2015	1.414,00	1.414,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715190530	21/12/2015	714,71	714,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715190533	21/12/2015	2.233,28	2.233,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715190883	22/12/2015	5.503,81	5.503,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715190884	22/12/2015	3.666,66	3.666,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715191214	23/12/2015	3.019,09	3.019,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	8715191213	23/12/2015	3.666,66	3.666,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	5727	17/04/2008	1.882,55	1.882,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	2122255026	09/01/2012	1.820,06	1.820,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	958	00962280590	02707070963	fattura	2122255572	17/04/2012	5.036,63	5.036,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18996	08082461008	08082461008	fattura	5258200	14/07/2005	1.270,80	1.270,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18996	08082461008	08082461008	fattura	5263969	16/08/2005	6.150,24	6.150,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18996	08082461008	08082461008	fattura	5283202	19/12/2005	12.414,00	12.414,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18996	08082461008	08082461008	fattura	5283203	19/12/2005	288,00	288,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18996	08082461008	08082461008	fattura	6266265	28/07/2006	6.840,00	6.840,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18996	08082461008	08082461008	fattura	6275970	09/10/2006	217,80	217,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18996	08082461008	08082461008	fattura	405	25/09/2007	28.110,86	28.110,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18996	08082461008	08082461008	fattura	90897	10/01/2008	45,44	45,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18996	08082461008	08082461008	fattura	10154712	23/11/2010	9.462,53	2,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18996	08082461008	08082461008	fattura	11708457	01/04/2011	166,94	2,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18996	08082461008	08082461008	fattura	15024681	17/02/2015	2.912,00	2.912,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18996	08082461008	08082461008	fattura	15024683	17/02/2015	2.912,00	2.912,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18996	08082461008	08082461008	fattura	15025309	18/02/2015	2.912,00	2.912,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18996	08082461008	08082461008	fattura	15025616	18/02/2015	6.366,21	6.366,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18996	08082461008	08082461008	fattura	15034770	05/03/2015	2.912,00	2.912,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18996	08082461008	08082461008	fattura	15035424	05/03/2015	2.226,09	2.226,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18996	08082461008	08082461008	fattura	15038279	11/03/2015	2.912,00	2.912,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18996	08082461008	08082461008	fattura	15045164	23/03/2015	13.608,39	13.608,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18996	08082461008	08082461008	fattura	15047615	25/03/2015	3.164,43	3.164,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18996	08082461008	08082461008	fattura	15047515	25/03/2015	7.141,17	7.141,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18996	08082461008	08082461008	fattura	15050096	27/03/2015	3.640,00	3.640,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18996	08082461008	08082461008	fattura	15055407	09/04/2015	2.912,00	2.912,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18996	08082461008	08082461008	fattura	15056426	10/04/2015	1.835,20	1.835,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18996	08082461008	08082461008	fattura	15056790	10/04/2015	22.968,19	22.968,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18996	08082461008	08082461008	fattura	15066980	27/04/2015	3.046,30	3.046,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18996	08082461008	08082461008	fattura	15070020	04/05/2015	1.582,88	1.582,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18996	08082461008	08082461008	fattura	15072990	08/05/2015	1.462,54	1.462,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18996	08082461008	08082461008	fattura	15075274	12/05/2015	3.608,02	3.608,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18996	08082461008	08082461008	fattura	15081933	21/05/2015	38.849,87	38.849,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18996	08082461008	08082461008	fattura	15084454	26/05/2015	844,14	844,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18996	08082461008	08082461008	fattura	15086538	29/05/2015	3.376,57	3.376,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18996	08082461008	08082461008	fattura	15087751	03/06/2015	2.481,48	2.481,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18996	08082461008	08082461008	fattura	15091137	09/06/2015	16.733,09	16.733,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18996	08082461008	08082461008	fattura	15091140	09/06/2015	1.520,85	1.520,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18996	08082461008	08082461008	fattura	15091307	09/06/2015	2.840,74	2.840,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18996	08082461008	08082461008	fattura	15095498	16/06/2015	3.250,08	3.250,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18996	08082461008	08082461008	fattura	15097633	18/06/2015	2.223,94	2.223,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18996	08082461008	08082461008	fattura	98536685	22/06/2015	5.117,05	5.117,05

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18996	08082461008	08082461008	fattura	98538102	25/06/2015	3.293,40	3.293,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18996	08082461008	08082461008	fattura	15109372	07/07/2015	70.795,76	70.795,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18996	08082461008	08082461008	fattura	15109336	07/07/2015	92.388,43	92.388,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18996	08082461008	08082461008	fattura	15109915	08/07/2015	256,49	256,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18996	08082461008	08082461008	fattura	15114466	16/07/2015	2.223,94	2.223,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18996	08082461008	08082461008	fattura	98541207	17/07/2015	680,76	680,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18996	08082461008	08082461008	fattura	98541618	20/07/2015	2.612,64	2.612,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18996	08082461008	08082461008	fattura	15116737	21/07/2015	4.926,95	4.926,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18996	08082461008	08082461008	fattura	15156075	12/10/2015	22.596,60	22.596,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18996	08082461008	08082461008	fattura	15159688	16/10/2015	8.713,73	8.713,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18996	08082461008	08082461008	fattura	15161741	20/10/2015	16.948,37	16.948,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18996	08082461008	08082461008	fattura	15167066	28/10/2015	805,83	805,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18996	08082461008	08082461008	fattura	15172597	09/11/2015	1.016,31	1.016,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18996	08082461008	08082461008	fattura	15176401	16/11/2015	4.401,88	4.401,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18996	08082461008	08082461008	fattura	15183919	27/11/2015	8.713,73	8.713,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18996	08082461008	08082461008	fattura	15194322	18/12/2015	8.713,73	8.713,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18996	08082461008	08082461008	fattura	15195281	21/12/2015	6.429,66	6.429,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18996	08082461008	08082461008	fattura	15196183	22/12/2015	1.191,33	1.191,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18996	08082461008	08082461008	fattura	RB/8900237	25/06/2006	16.490,76	16.490,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18996	08082461008	08082461008	fattura	6000709	03/08/2006	2.630,94	2.630,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18996	08082461008	08082461008	fattura	10900265	19/07/2010	14.952,52	14.952,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18996	08082461008	08082461008	fattura	10900258	19/07/2010	24.841,56	24.841,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24210	10158651009	10158651009	fattura	13001364	31/05/2013	82,70	82,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3235	01798960793	01798960793	fattura	83	29/03/2005	288,00	288,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3235	01798960793	01798960793	fattura	224	30/06/2005	72,00	62,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3235	01798960793	01798960793	fattura	1090	03/08/2006	144,00	144,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3235	01798960793	01798960793	fattura	858/1	25/06/2009	36,00	36,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3235	01798960793	01798960793	fattura	1689	30/12/2014	247,66	247,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3235	01798960793	01798960793	fattura	341	19/03/2015	445,30	445,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3235	01798960793	01798960793	fattura	5/30	29/05/2015	73,20	73,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3235	01798960793	01798960793	fattura	5/29	29/05/2015	123,22	123,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3235	01798960793	01798960793	fattura	5/28	29/05/2015	270,84	270,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3235	01798960793	01798960793	fattura	5/27	29/05/2015	174,46	174,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3235	01798960793	01798960793	fattura	5/25	29/05/2015	219,60	219,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3235	01798960793	01798960793	fattura	5/26	29/05/2015	195,20	195,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3235	01798960793	01798960793	fattura	5/58	05/10/2015	342,82	342,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3235	01798960793	01798960793	fattura	5/60	14/10/2015	495,32	495,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3235	01798960793	01798960793	fattura	5/59	14/10/2015	250,10	250,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3235	01798960793	01798960793	fattura	5/63	19/10/2015	181,78	181,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3235	01798960793	01798960793	fattura	5/65	22/10/2015	727,12	727,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3235	01798960793	01798960793	fattura	229	21/07/2003	221,93	221,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3235	01798960793	01798960793	fattura	261	05/03/2004	36,00	36,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3235	01798960793	01798960793	fattura	723	16/05/2006	30,00	30,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	37	01706990791	01706990791	fattura	266/1	22/09/2010	12.105,90	10,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	37	01706990791	01706990791	fattura	398	28/12/2010	698,40	698,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15078	01779530466	01779530466	fattura	9153001196	25/02/2015	28,82	28,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15078	01779530466	01779530466	fattura	9153002468	24/04/2015	1.155,00	1.155,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15078	01779530466	01779530466	fattura	9153003289	28/05/2015	274,95	274,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15078	01779530466	01779530466	fattura	9153003685	09/06/2015	1.485,00	1.485,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15078	01779530466	01779530466	fattura	9153003719	10/06/2015	2.310,00	2.310,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15078	01779530466	01779530466	fattura	9153004053	23/06/2015	51,92	51,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15078	01779530466	01779530466	fattura	9153004448	07/07/2015	183,02	183,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15078	01779530466	01779530466	fattura	9153004576	10/07/2015	742,50	742,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15078	01779530466	01779530466	fattura	9153004662	15/07/2015	1.155,00	1.155,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15078	01779530466	01779530466	fattura	9153005933	14/09/2015	109,98	109,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15078	01779530466	01779530466	fattura	9153006209	24/09/2015	1.155,00	1.155,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15078	01779530466	01779530466	fattura	9153007459	11/11/2015	891,00	891,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15078	01779530466	01779530466	fattura	9153007555	17/11/2015	46,20	46,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15078	01779530466	01779530466	fattura	9153007583	19/11/2015	693,00	693,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15078	01779530466	01779530466	fattura	9153007779	20/11/2015	164,97	164,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15078	01779530466	01779530466	fattura	5547	20/12/2007	1.741,12	1.741,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	678	02257330965	02257330965	fattura	110680641	06/08/2004	4.033,08	4.033,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12021	12899760156	12899760156	fattura	0091931641	15/05/2009	106,80	106,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12021	12899760156	12899760156	fattura	0092027104	30/10/2009	106,80	106,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12021	12899760156	12899760156	fattura	92348251	19/05/2011	120,00	120,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12021	12899760156	12899760156	fattura	0092748700	03/04/2013	152,23	152,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12021	12899760156	12899760156	fattura	92755370	24/04/2013	106,48	106,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12021	12899760156	12899760156	fattura	92765584	22/05/2013	106,48	106,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12021	12899760156	12899760156	fattura	92867928	25/11/2013	379,05	379,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12021	12899760156	12899760156	fattura	92873264	05/12/2013	205,27	205,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12021	12899760156	12899760156	fattura	92881271	27/12/2013	233,81	233,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12021	12899760156	12899760156	fattura	92927459	10/01/2014	342,70	342,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12021	12899760156	12899760156	fattura	93049311	02/09/2014	310,67	310,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	130	00334440807	00334440807	fattura	914	13/06/2014	991,12	991,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	130	00334440807	00334440807	fattura	993	25/06/2014	1.347,92	1.347,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	130	00334440807	00334440807	fattura	1492	30/09/2014	1.364,48	1.364,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	130	00334440807	00334440807	fattura	441	26/06/2015	1.466,86	1.466,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	130	00334440807	00334440807	fattura	513	30/06/2015	1.585,79	1.585,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	130	00334440807	00334440807	fattura	512	30/06/2015	581,88	581,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	130	00334440807	00334440807	fattura	514	30/06/2015	1.585,79	1.585,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	130	00334440807	00334440807	fattura	566	10/07/2015	2.073,25	2.073,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	130	00334440807	00334440807	fattura	591	17/07/2015	5.835,54	5.835,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	130	00334440807	00334440807	fattura	592	17/07/2015	1.268,63	1.268,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	130	00334440807	00334440807	fattura	590	17/07/2015	12.057,76	12.057,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	130	00334440807	00334440807	fattura	593	17/07/2015	2.378,69	2.378,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	130	00334440807	00334440807	fattura	589	17/07/2015	2.147,20	2.147,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	130	00334440807	00334440807	fattura	623	17/07/2015	1.546,15	1.546,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	130	00334440807	00334440807	fattura	686	24/07/2015	2.180,46	2.180,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	130	00334440807	00334440807	fattura	687	24/07/2015	1.585,79	1.585,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	130	00334440807	00334440807	fattura	754	30/07/2015	1.149,70	1.149,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	130	00334440807	00334440807	fattura	755	30/07/2015	321,78	321,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	130	00334440807	00334440807	fattura	751	30/07/2015	872,19	872,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	130	00334440807	00334440807	fattura	752	30/07/2015	951,48	951,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	130	00334440807	00334440807	fattura	753	30/07/2015	1.268,63	1.268,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	130	00334440807	00334440807	fattura	756	30/07/2015	1.396,82	1.396,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	130	00334440807	00334440807	fattura	1078	16/10/2015	1.427,21	1.427,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	130	00334440807	00334440807	fattura	1123	23/10/2015	1.308,28	1.308,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	130	00334440807	00334440807	fattura	1124	23/10/2015	1.308,28	1.308,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	130	00334440807	00334440807	fattura	1174	30/10/2015	1.216,80	1.216,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	130	00334440807	00334440807	fattura	1154	30/10/2015	1.387,57	1.387,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	130	00334440807	00334440807	fattura	1195	06/11/2015	1.347,92	1.347,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	130	00334440807	00334440807	fattura	1221	13/11/2015	1.625,44	1.625,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	130	00334440807	00334440807	fattura	1252	20/11/2015	1.427,21	1.427,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	130	00334440807	00334440807	fattura	1253	20/11/2015	1.308,28	1.308,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	130	00334440807	00334440807	fattura	1314	27/11/2015	396,45	396,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	130	00334440807	00334440807	fattura	1315	27/11/2015	1.427,21	1.427,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	130	00334440807	00334440807	fattura	1313	27/11/2015	11.065,60	11.065,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	130	00334440807	00334440807	fattura	1330	30/11/2015	1.625,44	1.625,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	130	00334440807	00334440807	fattura	1353	04/12/2015	1.932,48	1.932,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	130	00334440807	00334440807	fattura	1368	11/12/2015	805,20	805,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	130	00334440807	00334440807	fattura	1369	11/12/2015	1.585,79	1.585,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	130	00334440807	00334440807	fattura	1432	18/12/2015	1.030,76	1.030,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	130	00334440807	00334440807	fattura	1431	18/12/2015	1.308,28	1.308,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	130	00334440807	00334440807	fattura	1434	18/12/2015	1.466,86	1.466,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	130	00334440807	00334440807	fattura	1433	18/12/2015	1.347,92	1.347,92

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	130	00334440807	00334440807	fattura	1561	29/12/2015	277,51	277,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	130	00334440807	00334440807	fattura	1562	29/12/2015	713,61	713,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	130	00334440807	00334440807	fattura	1609	31/12/2015	1.520,67	1.520,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	130	00334440807	00334440807	fattura	1610	31/12/2015	3.874,29	3.874,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	130	00334440807	00334440807	fattura	1596	31/12/2015	991,12	991,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	130	00334440807	00334440807	fattura	1599	31/12/2015	1.189,34	1.189,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	130	00334440807	00334440807	fattura	1590	31/12/2015	247,52	247,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	130	00334440807	00334440807	fattura	1668	05/12/2001	840,31	840,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	130	00334440807	00334440807	fattura	1671	05/12/2001	365,75	365,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23686	02577360791	02577360791	fattura	15	01/02/2015	1.159,00	209,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23686	02577360791	02577360791	fattura	3	11/02/2015	1.525,00	1.525,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22463	02364960795	02364960795	fattura	638	05/11/2008	1.080,21	1.080,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12473	13088630150	13088630150	fattura	115054	27/06/2007	282,72	282,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12473	13088630150	13088630150	fattura	10790084	09/06/2010	120,38	120,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12473	13088630150	13088630150	fattura	10790090	17/06/2010	356,32	356,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12473	13088630150	13088630150	fattura	4104038513	24/02/2014	108,02	108,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12473	13088630150	13088630150	fattura	4104038642	24/02/2014	264,80	264,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12473	13088630150	13088630150	fattura	4102560646	25/03/2011	1.078,62	1.078,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12473	13088630150	13088630150	fattura	4102715836	02/11/2011	18,79	18,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12473	13088630150	13088630150	fattura	4102718748	07/11/2011	183,92	183,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12473	13088630150	13088630150	fattura	4102989568	26/09/2012	350,19	350,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12473	13088630150	13088630150	fattura	4103232442	25/06/2013	446,32	446,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12473	13088630150	13088630150	fattura	4103232464	25/06/2013	400,03	400,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12473	13088630150	13088630150	fattura	4103257165	31/07/2013	319,84	319,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12473	13088630150	13088630150	fattura	4103265889	04/09/2013	302,85	302,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12473	13088630150	13088630150	fattura	4103322147	18/11/2013	610,70	610,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17722	00891951006	00891951006	fattura	30	19/01/2008	4.803,78	4.803,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17722	00891951006	00891951006	fattura	3500000561	29/03/2011	9.492,72	1,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24653	01788080156	02973040963	fattura	1010197838	15/10/2013	76,89	76,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2086	06442620156	06442620156	fattura	1960	08/05/2007	194,41	194,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2086	06442620156	06442620156	fattura	1560	06/05/2008	60,61	60,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2086	06442620156	06442620156	fattura	5128	31/12/2007	149,36	149,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2086	06442620156	06442620156	fattura	1522	06/05/2008	174,47	174,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2086	06442620156	06442620156	fattura	4604	31/12/2008	132,06	132,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2086	06442620156	06442620156	fattura	0000003383	08/09/2009	500,92	500,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2086	06442620156	06442620156	fattura	3501	07/10/2010	165,07	165,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26781	00950700757	00950700757	fattura	1900	31/07/2014	1.456,00	1.456,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27277	02020590515	02020590515	fattura	FE/234	30/11/2015	199,28	199,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	679	01286700487	01286700487	fattura	19600	31/08/2011	737,28	2,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	679	01286700487	01286700487	fattura	5237	14/03/2014	202,95	202,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	679	01286700487	01286700487	fattura	7557	11/04/2014	101,48	101,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	679	01286700487	01286700487	fattura	7556	11/04/2014	308,88	308,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	679	01286700487	01286700487	fattura	11186	30/05/2014	279,29	279,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	679	01286700487	01286700487	fattura	17460	29/08/2014	262,24	262,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	679	01286700487	01286700487	fattura	20576	15/10/2014	1.545,98	1.545,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	679	01286700487	01286700487	fattura	20577	15/10/2014	159,83	159,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	679	01286700487	01286700487	fattura	21842	31/10/2014	104,50	104,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	679	01286700487	01286700487	fattura	21843	31/10/2014	147,95	147,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	679	01286700487	01286700487	fattura	4/11574/2015	18/09/2015	92,28	92,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	679	01286700487	01286700487	fattura	4/11575/2015	18/09/2015	133,25	133,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	679	01286700487	01286700487	fattura	4/11576/2015	18/09/2015	41,80	41,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1094	00481770790	00481770790	fattura	814/INT.RIF.01	21/06/2002	7.454,32	7.454,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1094	00481770790	00481770790	fattura	1538/SETT	17/10/2006	96.169,50	96.169,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1094	00481770790	00481770790	fattura	1715/OTT.06	15/11/2006	88.702,42	88.702,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1094	00481770790	00481770790	fattura	1894	26/11/2007	24.383,78	24.383,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1094	00481770790	00481770790	fattura	272	28/01/2008	60.001,81	60.001,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1094	00481770790	00481770790	fattura	1581/RIF.2007	04/05/2011	57.873,82	57.873,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1094	00481770790	00481770790	fattura	3841/OTT.	10/11/2011	73.434,58	45.051,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1094	00481770790	00481770790	fattura	4238/NOV.	14/12/2011	68.475,93	68.475,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1094	00481770790	00481770790	fattura	94/DIC.	11/01/2012	48.989,35	48.989,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1094	00481770790	00481770790	fattura	525/GEN.	09/02/2012	61.082,67	27.382,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1094	00481770790	00481770790	fattura	1087/FEB.	14/03/2012	61.206,26	27.576,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1094	00481770790	00481770790	fattura	1600/MAR.	11/04/2012	77.246,73	34.684,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1094	00481770790	00481770790	fattura	2115/APR.	10/05/2012	56.200,67	25.289,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1094	00481770790	00481770790	fattura	3353/MAG.	11/07/2012	75.704,41	34.068,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1094	00481770790	00481770790	fattura	3634/GIU.	27/07/2012	58.832,79	21.385,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1094	00481770790	00481770790	fattura	3845/LUG.	07/08/2012	45.606,86	16.557,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1094	00481770790	00481770790	fattura	4309/AG.	05/09/2012	36.664,89	13.366,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1094	00481770790	00481770790	fattura	4992/SETT.	05/10/2012	67.960,59	24.398,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1094	00481770790	00481770790	fattura	6043/OTT.	16/11/2012	67.703,96	60.887,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1094	00481770790	00481770790	fattura	6602/NOV.	12/12/2012	54.852,39	18.854,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1094	00481770790	00481770790	fattura	156/DIC.	07/01/2013	25.259,76	9.628,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1094	00481770790	00481770790	fattura	1104/GEN.	12/02/2013	58.670,69	20.413,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1094	00481770790	00481770790	fattura	1787/FEB./1/12	11/03/2013	40.906,81	13.119,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1094	00481770790	00481770790	fattura	2159/INTERESSI	25/03/2013	40.607,77	40.607,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1094	00481770790	00481770790	fattura	2310/INTERESSI	03/04/2013	24.701,78	24.701,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1094	00481770790	00481770790	fattura	2483/MAR.	10/04/2013	44.502,75	13.350,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1094	00481770790	00481770790	fattura	3351/APR.	16/05/2013	40.818,74	12.245,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1094	00481770790	00481770790	fattura	3923/MAG.	07/06/2013	53.760,00	16.128,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1094	00481770790	00481770790	fattura	4707/GIU.	11/07/2013	47.732,48	14.319,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1094	00481770790	00481770790	fattura	5310/LUG.	08/08/2013	45.685,54	13.705,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1094	00481770790	00481770790	fattura	6131/AG.	12/09/2013	31.520,46	9.456,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1094	00481770790	00481770790	fattura	6828/SETT.	08/10/2013	58.647,41	17.594,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1094	00481770790	00481770790	fattura	7680/OTT.	11/11/2013	24.133,77	7.240,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1094	00481770790	00481770790	fattura	8358/NOV.	12/12/2013	50.005,96	3.941,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1094	00481770790	00481770790	fattura	8108/INTERESSI	31/12/2013	31.489,00	31.489,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1094	00481770790	00481770790	fattura	334/DIC.	16/01/2014	6.221,25	6.221,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1094	00481770790	00481770790	fattura	2553/INTERESSI	22/05/2014	17.809,53	17.809,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1094	00481770790	00481770790	fattura	5795	31/12/2014	34.063,65	34.063,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1094	00481770790	00481770790	fattura	5794	31/12/2014	359,90	359,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1094	00481770790	00481770790	fattura	5793	31/12/2014	782,45	782,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1094	00481770790	00481770790	fattura	5792	31/12/2014	2.510,65	2.510,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1094	00481770790	00481770790	fattura	5791	31/12/2014	4.126,02	4.126,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1094	00481770790	00481770790	fattura	5790	31/12/2014	2.916,92	2.916,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1094	00481770790	00481770790	fattura	5789	31/12/2014	11.321,10	11.321,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1094	00481770790	00481770790	fattura	5788	31/12/2014	12.487,83	12.487,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1094	00481770790	00481770790	fattura	5787	31/12/2014	3.265,76	3.265,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1094	00481770790	00481770790	fattura	5786	31/12/2014	18.548,74	18.548,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1094	00481770790	00481770790	fattura	5785	31/12/2014	17.323,18	17.323,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1094	00481770790	00481770790	fattura	5784	31/12/2014	48.338,60	48.338,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1102	01286700487	01286700487	fattura	6483	31/03/2014	123,50	123,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1102	01286700487	01286700487	fattura	6484	31/03/2014	218,90	218,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1102	01286700487	01286700487	fattura	8766	30/04/2014	1.627,97	1.627,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1102	01286700487	01286700487	fattura	8768	30/04/2014	300,77	300,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1102	01286700487	01286700487	fattura	8767	30/04/2014	295,90	295,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1102	01286700487	01286700487	fattura	11187	30/05/2014	198,22	198,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1102	01286700487	01286700487	fattura	12233	13/06/2014	563,75	563,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1102	01286700487	01286700487	fattura	13552	30/06/2014	11.293,92	11.293,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1102	01286700487	01286700487	fattura	14816	15/07/2014	476,30	476,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1102	01286700487	01286700487	fattura	14817	15/07/2014	209,00	209,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1102	01286700487	01286700487	fattura	14028	15/07/2014	97,72	97,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1102	01286700487	01286700487	fattura	16198	31/07/2014	495,37	495,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1102	01286700487	01286700487	fattura	16199	31/07/2014	485,56	485,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1102	01286700487	01286700487	fattura	16200	31/07/2014	667,58	667,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1102	01286700487	01286700487	fattura	18414	15/09/2014	354,20	354,20

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1102	01286700487	01286700487	fattura	19465	30/09/2014	11.293,92	11.293,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1102	01286700487	01286700487	fattura	23979	28/11/2014	209,00	209,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1102	01286700487	01286700487	fattura	23978	28/11/2014	59,50	59,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1102	01286700487	01286700487	fattura	23977	28/11/2014	98,34	98,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1102	01286700487	01286700487	fattura	24392	12/12/2014	7.320,00	7.320,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1102	01286700487	01286700487	fattura	1976	27/02/2015	97,72	97,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1102	01286700487	01286700487	fattura	1955	27/02/2015	97,72	97,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1102	01286700487	01286700487	fattura	4/6118/2015	15/05/2015	11.293,92	11.293,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1102	01286700487	01286700487	fattura	4/7457/2015	15/06/2015	252,45	252,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1102	01286700487	01286700487	fattura	4/7456/2015	15/06/2015	98,34	98,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1102	01286700487	01286700487	fattura	4/7455/2015	15/06/2015	960,38	960,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1102	01286700487	01286700487	fattura	4/8237/2015	30/06/2015	258,06	258,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1102	01286700487	01286700487	fattura	4/8238/2015	30/06/2015	142,45	142,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1102	01286700487	01286700487	fattura	4/8240/2015	30/06/2015	85,47	85,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1102	01286700487	01286700487	fattura	4/8239/2015	30/06/2015	209,00	209,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1102	01286700487	01286700487	fattura	4/9212/2015	17/07/2015	262,16	262,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1102	01286700487	01286700487	fattura	4/9211/2015	17/07/2015	584,85	584,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1102	01286700487	01286700487	fattura	4/9210/2015	17/07/2015	7.529,28	7.529,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1102	01286700487	01286700487	fattura	4/9208/2015	17/07/2015	400,40	400,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1102	01286700487	01286700487	fattura	4/9209/2015	17/07/2015	560,60	560,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1102	01286700487	01286700487	fattura	4/9984/2015	31/07/2015	584,85	584,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1102	01286700487	01286700487	fattura	4/10801/2015	31/08/2015	209,00	209,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1102	01286700487	01286700487	fattura	4/10800/2015	31/08/2015	193,27	193,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1102	01286700487	01286700487	fattura	4/10799/2015	31/08/2015	1.335,17	1.335,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1102	01286700487	01286700487	fattura	4/12197/2015	15/10/2015	195,44	195,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1102	01286700487	01286700487	fattura	4/12840/2015	15/10/2015	1.335,17	1.335,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1102	01286700487	01286700487	fattura	4/13594/2015	30/10/2015	262,90	262,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1102	01286700487	01286700487	fattura	4/14401/2015	30/11/2015	8.491,20	8.491,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1102	01286700487	01286700487	fattura	4/15019/2015	30/11/2015	209,00	209,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1102	01286700487	01286700487	fattura	4/15018/2015	30/11/2015	9.411,60	9.411,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1102	01286700487	01286700487	fattura	4/15017/2015	30/11/2015	262,90	262,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1102	01286700487	01286700487	fattura	4/15761/2015	15/12/2015	133,25	133,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	197	02459330375	02459330375	fattura	1583	31/12/2014	840,13	840,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	197	02459330375	02459330375	fattura	FE/1017	30/11/2015	840,13	840,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	197	02459330375	02459330375	fattura	FE/1018	30/11/2015	406,66	406,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16740	03589500754	03589500754	fattura	76/PA	30/11/2015	3.092,00	3.092,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16740	03589500754	03589500754	fattura	92/PA	31/12/2015	3.197,00	3.197,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27229	01334590468	01334590468	fattura	99/PA/AG.	31/08/2015	6.562,77	6.562,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27229	01334590468	01334590468	fattura	127/PA/SETT.	30/09/2015	6.351,07	6.351,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27229	01334590468	01334590468	fattura	157/PA/OTT.	31/10/2015	6.562,77	6.562,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27229	01334590468	01334590468	fattura	170/PA/NOV.	30/11/2015	6.351,07	6.351,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27229	01334590468	01334590468	fattura	194/PA/DIC.	31/12/2015	6.467,52	6.467,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	295	00961990793	00961990793	fattura	23	06/07/2005	384,00	384,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	295	00961990793	00961990793	fattura	2	17/11/2004	384,00	384,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19261	BTNGCR63A56A053P	02674620782	fattura	83	03/12/2014	70,12	70,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19261	BTNGCR63A56A053P	02674620782	fattura	87	03/12/2014	274,04	274,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19261	BTNGCR63A56A053P	02674620782	fattura	88	03/12/2014	217,19	217,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19261	BTNGCR63A56A053P	02674620782	fattura	89	03/12/2014	274,04	274,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19261	BTNGCR63A56A053P	02674620782	fattura	85	03/12/2014	105,82	105,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19261	BTNGCR63A56A053P	02674620782	fattura	86	03/12/2014	225,56	225,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19261	BTNGCR63A56A053P	02674620782	fattura	84	03/12/2014	149,53	149,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19261	BTNGCR63A56A053P	02674620782	fattura	91	04/12/2014	178,03	178,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19261	BTNGCR63A56A053P	02674620782	fattura	00081	28/09/2015	518,32	518,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19261	BTNGCR63A56A053P	02674620782	fattura	00082	28/09/2015	334,50	334,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19261	BTNGCR63A56A053P	02674620782	fattura	00086	01/10/2015	616,57	616,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19261	BTNGCR63A56A053P	02674620782	fattura	00085	01/10/2015	92,91	92,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19261	BTNGCR63A56A053P	02674620782	fattura	00084	01/10/2015	105,82	105,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19261	BTNGCR63A56A053P	02674620782	fattura	00083	01/10/2015	149,53	149,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19261	BTNGCR63A56A053P	02674620782	fattura	00092	12/10/2015	343,76	343,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19261	BTNGCR63A56A053P	02674620782	fattura	00091	12/10/2015	120,85	120,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19261	BTNGCR63A56A053P	02674620782	fattura	00090	12/10/2015	343,76	343,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19261	BTNGCR63A56A053P	02674620782	fattura	00089	12/10/2015	120,85	120,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19261	BTNGCR63A56A053P	02674620782	fattura	00111	06/11/2015	134,06	134,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19261	BTNGCR63A56A053P	02674620782	fattura	00110	06/11/2015	172,95	172,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19261	BTNGCR63A56A053P	02674620782	fattura	00131	17/12/2015	120,85	120,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19261	BTNGCR63A56A053P	02674620782	fattura	00132	17/12/2015	263,96	263,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19261	BTNGCR63A56A053P	02674620782	fattura	00130	17/12/2015	445,82	445,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19261	BTNGCR63A56A053P	02674620782	fattura	00135	23/12/2015	241,71	241,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26404	05849560486	05849560486	fattura	326V	30/11/2015	3.542,00	3.542,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26404	05849560486	05849560486	fattura	376V	31/12/2015	3.660,00	3.660,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24321	03053390799	03053390799	fattura	7/APR.	30/04/2011	5.075,42	1.528,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24321	03053390799	03053390799	fattura	9/MAG.	31/05/2011	6.520,54	1.962,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24321	03053390799	03053390799	fattura	10/GIU.	30/06/2011	6.817,70	2.058,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24321	03053390799	03053390799	fattura	12/LUG.	31/07/2011	4.908,86	2.460,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24321	03053390799	03053390799	fattura	13/AG.	31/08/2011	3.407,10	1.702,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24321	03053390799	03053390799	fattura	14/SETT.	30/09/2011	12.088,94	12.088,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24321	03053390799	03053390799	fattura	15/OTT.	31/10/2011	12.709,19	12.709,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24321	03053390799	03053390799	fattura	17/NOV.	30/11/2011	10.973,12	10.973,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24321	03053390799	03053390799	fattura	18/DIC.	31/12/2011	7.502,75	7.502,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24321	03053390799	03053390799	fattura	1/GEN.	31/01/2012	9.984,89	4.402,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24321	03053390799	03053390799	fattura	2/FEB.	28/02/2012	9.143,16	4.038,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24321	03053390799	03053390799	fattura	3/MAR.	31/03/2012	13.151,57	5.801,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24321	03053390799	03053390799	fattura	4/APR.	30/04/2012	9.962,52	4.408,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24321	03053390799	03053390799	fattura	5/MAG.	30/05/2012	13.029,86	5.745,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24321	03053390799	03053390799	fattura	6/GIU.	30/06/2012	12.844,46	5.489,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24321	03053390799	03053390799	fattura	7/LUG.	31/07/2012	7.668,10	3.385,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24321	03053390799	03053390799	fattura	8/AG.	31/08/2012	4.060,56	1.788,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24321	03053390799	03053390799	fattura	9/SETT.	30/09/2012	10.065,33	3.954,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24321	03053390799	03053390799	fattura	10/OTT.	31/10/2012	7.769,07	7.769,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24321	03053390799	03053390799	fattura	11/NOV.	30/11/2012	10.854,79	3.256,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24321	03053390799	03053390799	fattura	12/DIC.	31/12/2012	8.256,31	2.476,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24321	03053390799	03053390799	fattura	12/OTT.	31/10/2013	10.216,18	6.892,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1091	00449660794	00449660794	fattura	18/LUG.30%	28/12/2001	3.369,38	3.369,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1091	00449660794	00449660794	fattura	19/AG.30%	28/12/2001	2.271,07	2.271,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1091	00449660794	00449660794	fattura	20/SETT.30%	28/12/2001	3.864,25	3.864,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1091	00449660794	00449660794	fattura	21/OTT.30%	28/12/2001	4.096,55	4.096,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1091	00449660794	00449660794	fattura	22/NOV.30%	28/12/2001	3.264,12	3.264,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1091	00449660794	00449660794	fattura	23/DIC.	09/01/2002	2.933,88	2.933,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1091	00449660794	00449660794	fattura	7/MAR.	10/05/2012	7.888,71	2.369,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1091	00449660794	00449660794	fattura	6/FEB.	10/05/2012	5.605,17	1.687,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1091	00449660794	00449660794	fattura	5/GEN.	10/05/2012	6.522,58	1.958,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1091	00449660794	00449660794	fattura	8/RIF.2011	27/06/2012	25.202,26	20.207,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1091	00449660794	00449660794	fattura	10/MAG.	20/07/2012	6.397,68	1.919,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1091	00449660794	00449660794	fattura	9/APR.	20/07/2012	5.479,99	1.644,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1091	00449660794	00449660794	fattura	14/GIU.	30/07/2012	5.501,78	1.650,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1091	00449660794	00449660794	fattura	19/AG.	26/10/2012	5.565,97	1.669,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1091	00449660794	00449660794	fattura	18/LUG.	26/10/2012	5.552,98	1.665,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1091	00449660794	00449660794	fattura	04/DIC.	04/02/2013	3.146,23	943,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1091	00449660794	00449660794	fattura	03/NOV.	04/02/2013	6.187,46	1.856,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1091	00449660794	00449660794	fattura	02/OTT.	04/02/2013	6.763,85	2.029,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1091	00449660794	00449660794	fattura	01/SETT.	04/02/2013	6.481,14	1.944,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1091	00449660794	00449660794	fattura	19/GIU.	31/07/2013	5.789,63	1.736,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1091	00449660794	00449660794	fattura	18/MAG.	31/07/2013	6.693,01	420,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1091	00449660794	00449660794	fattura	21/AG.	12/09/2013	4.953,87	1.486,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1091	00449660794	00449660794	fattura	20/LUG.	12/09/2013	5.560,19	1.668,06

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1091	00449660794	00449660794	fattura	24/SETT.	15/10/2013	6.219,34	1.865,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1091	00449660794	00449660794	fattura	29/DIC.	31/12/2013	4.024,31	4.024,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1091	00449660794	00449660794	fattura	28/NOV.	31/12/2013	5.054,71	5.054,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1091	00449660794	00449660794	fattura	27/OTT.	31/12/2013	6.052,12	1.810,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1091	00449660794	00449660794	fattura	08/2015	13/07/2015	5.203,86	6,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1091	00449660794	00449660794	fattura	13/2015/OTT.	13/11/2015	5.464,58	1.639,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1091	00449660794	00449660794	fattura	14/2015/NOV.	14/12/2015	4.565,33	4.565,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24349	01783850793	01783850793	fattura	381/GEN.	15/02/2011	33.475,32	14.776,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24349	01783850793	01783850793	fattura	776/FEB.	24/03/2011	36.593,94	17.629,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24349	01783850793	01783850793	fattura	977/ I TRIM.	08/04/2011	47.522,54	47.522,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24349	01783850793	01783850793	fattura	976/MAR.	08/04/2011	40.817,90	20.439,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24349	01783850793	01783850793	fattura	1310/APR.	10/05/2011	45.085,99	20.690,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24349	01783850793	01783850793	fattura	1526/MAG.	06/06/2011	41.733,32	19.820,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24349	01783850793	01783850793	fattura	1980/II TRIM.	08/07/2011	52.918,00	52.918,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24349	01783850793	01783850793	fattura	1981/GIU.	08/07/2011	36.657,17	23.211,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24349	01783850793	01783850793	fattura	2261/LUG.	05/08/2011	26.619,21	15.908,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24349	01783850793	01783850793	fattura	2449/AG.	07/09/2011	13.190,43	8.270,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24349	01783850793	01783850793	fattura	2828/SETT.	11/10/2011	32.523,69	32.523,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24349	01783850793	01783850793	fattura	2829/III TRIM.	11/10/2011	31.018,20	31.018,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24349	01783850793	01783850793	fattura	3070/SETT.	02/11/2011	32.165,94	32.165,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24349	01783850793	01783850793	fattura	3072/III TRIM.	02/11/2011	6.523,83	6.523,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24349	01783850793	01783850793	fattura	3071/III TRIM.	02/11/2011	24.341,25	24.341,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24349	01783850793	01783850793	fattura	3249/OTT.	17/11/2011	16.072,58	16.072,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24349	01783850793	01783850793	fattura	124/NOV.	17/01/2012	15.176,60	15.176,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24349	01783850793	01783850793	fattura	201/DIC.	23/01/2012	17.011,54	17.011,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24349	01783850793	01783850793	fattura	364/GEN.	07/02/2012	43.128,58	9.520,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24349	01783850793	01783850793	fattura	382/IV TRIM.	08/02/2012	20.682,64	20.682,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24349	01783850793	01783850793	fattura	752/FEB.	12/03/2012	29.520,67	6.465,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24349	01783850793	01783850793	fattura	1172/I TRIM.	13/04/2012	48.136,01	48.136,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24349	01783850793	01783850793	fattura	1170/MAR.	13/04/2012	39.670,18	8.620,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24349	01783850793	01783850793	fattura	1417/APR.	04/05/2012	26.846,11	5.736,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24349	01783850793	01783850793	fattura	2218/MAG.	29/06/2012	34.753,41	7.410,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24349	01783850793	01783850793	fattura	2434/GIU.	18/07/2012	31.323,76	6.676,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24349	01783850793	01783850793	fattura	2447/2 TRIM.	19/07/2012	40.145,67	40.145,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24349	01783850793	01783850793	fattura	2674/LUG.	27/08/2012	29.001,77	5.802,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24349	01783850793	01783850793	fattura	2985/AG.	14/09/2012	12.406,05	2.681,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24349	01783850793	01783850793	fattura	3486/3 TRIM.	16/10/2012	31.131,38	31.131,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24349	01783850793	01783850793	fattura	3485/SETT.	16/10/2012	33.180,28	7.119,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24349	01783850793	01783850793	fattura	4035/OTT.	21/11/2012	8.141,87	1.794,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24349	01783850793	01783850793	fattura	4153	28/11/2012	8.589,16	857,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24349	01783850793	01783850793	fattura	4275/NOV.	06/12/2012	19.925,00	4.030,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24349	01783850793	01783850793	fattura	395/DIC.	29/01/2013	24.825,34	5.397,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24349	01783850793	01783850793	fattura	1741/RIF.2012	02/05/2013	22.667,58	22.667,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24349	01783850793	01783850793	fattura	4141/OTT.	15/11/2013	23.606,12	23.299,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24349	01783850793	01783850793	fattura	441/GEN.	10/02/2014	21.837,43	1,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24349	01783850793	01783850793	fattura	912/FEB.	17/03/2014	24.333,65	2,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24349	01783850793	01783850793	fattura	1190/MAR.	09/04/2014	32.534,54	2,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24349	01783850793	01783850793	fattura	1551/APR.	16/05/2014	21.905,33	2,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24349	01783850793	01783850793	fattura	1784/MAG.	10/06/2014	22.945,96	2,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24349	01783850793	01783850793	fattura	2044/GIU.	05/07/2014	23.364,58	2,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24349	01783850793	01783850793	fattura	2305/LUG.	05/08/2014	19.756,79	1,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24349	01783850793	01783850793	fattura	2702/AG.	22/09/2014	9.706,58	2,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24349	01783850793	01783850793	fattura	2865/SETT.	07/10/2014	30.337,65	1,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24349	01783850793	01783850793	fattura	10/PA/OTT.	24/11/2015	18.769,78	3.548,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24349	01783850793	01783850793	fattura	11/PA/NOV.	17/12/2015	29.246,06	29.246,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3251	00805390283	00805390283	fattura	005193	31/08/2015	470,92	470,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	862	00678100504	00678100504	fattura	1150	25/07/2013	1.013,10	1.013,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	862	00678100504	00678100504	fattura	1149	25/07/2013	135,08	135,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	862	00678100504	00678100504	fattura	1151	25/07/2013	267,30	267,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	862	00678100504	00678100504	fattura	1180	30/07/2013	64,90	64,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	862	00678100504	00678100504	fattura	1338	13/09/2013	101,31	101,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	862	00678100504	00678100504	fattura	1431	10/10/2013	1.013,10	1.013,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	862	00678100504	00678100504	fattura	1488	23/10/2013	38,94	38,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	862	00678100504	00678100504	fattura	1572	20/11/2013	1.013,10	1.013,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	862	00678100504	00678100504	fattura	1606	27/11/2013	168,85	168,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	862	00678100504	00678100504	fattura	1637	28/11/2013	207,79	207,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	862	00678100504	00678100504	fattura	1710	13/12/2013	337,70	337,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24585	01366430799	01366430799	fattura	B09/GIU.	28/07/2011	6.447,82	3.318,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24585	01366430799	01366430799	fattura	B08/MAG.	28/07/2011	6.985,92	2.289,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24585	01366430799	01366430799	fattura	B07/APR.	28/07/2011	6.451,27	1.864,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24585	01366430799	01366430799	fattura	B06/ I TRIM.	28/07/2011	8.064,67	8.064,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24585	01366430799	01366430799	fattura	B05/MAR.	28/07/2011	6.511,97	2.120,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24585	01366430799	01366430799	fattura	B04/FEB.	28/07/2011	7.519,76	2.643,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24585	01366430799	01366430799	fattura	B03/GEN.	28/07/2011	4.785,84	1.522,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24585	01366430799	01366430799	fattura	B11/LUG.	24/08/2011	4.364,50	2.162,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24585	01366430799	01366430799	fattura	B12/AG.	15/09/2011	3.162,93	1.475,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24585	01366430799	01366430799	fattura	B13/SETT.	25/10/2011	7.728,09	6.333,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24585	01366430799	01366430799	fattura	B10/APR.	14/05/2012	6.180,62	4.574,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24585	01366430799	01366430799	fattura	B08/RIF.MAR.	14/05/2012	8.897,05	6.551,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24585	01366430799	01366430799	fattura	B07/RIF.FEB.	14/05/2012	7.108,32	5.243,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24585	01366430799	01366430799	fattura	B06/RIF.GEN.	14/05/2012	7.034,59	5.201,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24585	01366430799	01366430799	fattura	B15/SETT.	10/11/2012	9.766,73	1.994,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24585	01366430799	01366430799	fattura	B16/OTT.	30/11/2012	8.599,66	8.599,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24585	01366430799	01366430799	fattura	B19/3 TRIM.	11/12/2012	8.615,43	8.615,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24585	01366430799	01366430799	fattura	B18/II TRIM.	11/12/2012	3.452,01	3.452,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24585	01366430799	01366430799	fattura	B04/FEB./01/11	16/03/2013	2.438,38	2,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24585	01366430799	01366430799	fattura	B07/INTERESSI	23/04/2013	23.576,46	23.576,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24585	01366430799	01366430799	fattura	B16/SETT.	11/11/2013	10.688,78	6.235,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24585	01366430799	01366430799	fattura	B18/NOV.	11/12/2013	8.373,91	1.027,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24585	01366430799	01366430799	fattura	B19/DIC.	31/12/2013	4.180,06	4.180,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24585	01366430799	01366430799	fattura	B08/RIF.2013	12/05/2014	15.534,56	15.534,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24585	01366430799	01366430799	fattura	B09/RIF.2013	14/05/2014	19.588,06	19.588,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24585	01366430799	01366430799	fattura	B12/RIF.2013	30/05/2014	42,67	42,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24585	01366430799	01366430799	fattura	B19/AG.	15/09/2014	4.404,59	4.404,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24585	01366430799	01366430799	fattura	B26/NOV.	31/12/2014	7.250,49	7.250,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24585	01366430799	01366430799	fattura	B04/NOV.DIC.	18/03/2015	2.556,10	2.556,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24585	01366430799	01366430799	fattura	B03/GEN.OTT.	18/03/2015	21.736,93	21.736,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24585	01366430799	01366430799	fattura	FATTPA 1_15	18/04/2015	11.071,16	3.321,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24585	01366430799	01366430799	fattura	FATTPA 2_15	13/05/2015	8.815,98	2.644,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24585	01366430799	01366430799	fattura	FATTPA 3_15	28/05/2015	5.750,70	5.750,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24585	01366430799	01366430799	fattura	FATTPA 4_15	15/06/2015	11.538,74	3.461,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24585	01366430799	01366430799	fattura	FATTPA 5_15	09/07/2015	9.023,33	2.707,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24680	00937920791	00937920791	fattura	48/MAG.	17/01/2012	11.202,63	1,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24680	00937920791	00937920791	fattura	1214/MAR.	13/06/2012	5.828,15	1,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24680	00937920791	00937920791	fattura	1213/FEB.	13/06/2012	4.152,67	1,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24680	00937920791	00937920791	fattura	1212/GEN.	13/06/2012	3.642,75	1,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24680	00937920791	00937920791	fattura	1591/SETT.2011	30/07/2012	28.184,14	23.009,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24680	00937920791	00937920791	fattura	1592/GIU.	30/07/2012	23.336,60	7.002,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24680	00937920791	00937920791	fattura	1906/RIF.2011	24/09/2012	48.451,38	48.451,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24680	00937920791	00937920791	fattura	2117/AG.	18/10/2012	11.152,21	3.497,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24680	00937920791	00937920791	fattura	2116/LUG.	18/10/2012	20.631,79	6.382,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24680	00937920791	00937920791	fattura	2532/SETT.	11/12/2012	33.725,68	15.095,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24680	00937920791	00937920791	fattura	75/OTT.	15/01/2013	30.085,56	9.214,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24680	00937920791	00937920791	fattura	240/RIF.2012	04/02/2013	15.235,47	15.235,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24680	00937920791	00937920791	fattura	239/DIC.	04/02/2013	16.224,48	5.067,97

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24680	00937920791	00937920791	fattura	238/NOV.	04/02/2013	25.640,69	7.847,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24680	00937920791	00937920791	fattura	2599/NOV.	16/12/2013	17.351,37	1.487,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24680	00937920791	00937920791	fattura	244/SALDO 201	03/02/2014	58.964,89	58.964,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24680	00937920791	00937920791	fattura	243/DIC.	03/02/2014	11.030,39	11.030,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24680	00937920791	00937920791	fattura	410/GEN.	24/02/2014	21.594,00	2,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24680	00937920791	00937920791	fattura	603/FEB.	18/03/2014	19.510,57	2,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24680	00937920791	00937920791	fattura	806/MAR.	11/04/2014	22.842,87	10,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24680	00937920791	00937920791	fattura	1016/APR.	13/05/2014	17.954,26	129,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24680	00937920791	00937920791	fattura	1258/RIF.2013	16/06/2014	6.762,06	6.762,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24680	00937920791	00937920791	fattura	1259/MAG.	16/06/2014	21.805,66	2,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24680	00937920791	00937920791	fattura	1425/GIU.	07/07/2014	21.094,78	2,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24680	00937920791	00937920791	fattura	1878/AG.	11/09/2014	10.953,57	2,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24680	00937920791	00937920791	fattura	1877/LUG.	11/09/2014	19.827,31	2,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24680	00937920791	00937920791	fattura	2150/SETT.	15/10/2014	24.070,00	18.227,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24680	00937920791	00937920791	fattura	2588/OTT.	10/12/2014	21.860,48	21.860,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24680	00937920791	00937920791	fattura	2613/NOV.	15/12/2014	12.058,22	12.058,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24680	00937920791	00937920791	fattura	2614/ I TRIM.	15/12/2014	26.984,29	26.984,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24680	00937920791	00937920791	fattura	1/DIC.	14/01/2015	9.229,85	9.229,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24680	00937920791	00937920791	fattura	4/RIF.2014	04/03/2015	20.016,14	20.016,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24501	01229950793	01229950793	fattura	6/GIU.	08/07/2011	2.751,90	463,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24501	01229950793	01229950793	fattura	7/LUG.	05/08/2011	2.275,42	915,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24501	01229950793	01229950793	fattura	8/AG.	05/09/2011	1.794,68	680,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24501	01229950793	01229950793	fattura	9/OTT.	20/10/2011	2.774,93	2.774,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24501	01229950793	01229950793	fattura	10/NOV.	05/12/2011	2.973,97	2.973,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24501	01229950793	01229950793	fattura	1/DIC.	10/01/2012	2.636,37	2.636,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24501	01229950793	01229950793	fattura	11/RIF.2011	13/09/2012	125,75	125,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24501	01229950793	01229950793	fattura	9/RIF.2012	15/10/2013	9.454,95	9.454,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24501	01229950793	01229950793	fattura	7/MAG.	03/06/2014	900,18	3,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24501	01229950793	01229950793	fattura	12/SETT.	03/10/2014	1.443,15	241,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24501	01229950793	01229950793	fattura	10/E/AG.	28/10/2015	1.810,66	543,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24501	01229950793	01229950793	fattura	11/E/SETT.	28/10/2015	1.541,42	462,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24501	01229950793	01229950793	fattura	9/E/LUG.	28/10/2015	2.029,93	608,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24501	01229950793	01229950793	fattura	14/E/OTT.	23/11/2015	1.262,17	1.262,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3113	01192310124	01192310124	fattura	4502	15/06/2004	29,45	29,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3113	01192310124	01192310124	fattura	11905	31/12/2014	87,52	87,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3113	01192310124	01192310124	fattura	1254	16/03/2015	281,90	281,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3113	01192310124	01192310124	fattura	1315	30/03/2015	43,76	43,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3113	01192310124	01192310124	fattura	1316	30/03/2015	148,23	148,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3113	01192310124	01192310124	fattura	1317	30/03/2015	43,76	43,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3113	01192310124	01192310124	fattura	1318	30/03/2015	218,78	218,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3113	01192310124	01192310124	fattura	1903	30/04/2015	35,23	35,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3113	01192310124	01192310124	fattura	1901	30/04/2015	281,90	281,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3113	01192310124	01192310124	fattura	2214	15/05/2015	43,76	43,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3113	01192310124	01192310124	fattura	2215	15/05/2015	4,38	4,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3113	01192310124	01192310124	fattura	2473	29/05/2015	70,48	70,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3113	01192310124	01192310124	fattura	2767	15/06/2015	21,88	21,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3113	01192310124	01192310124	fattura	3092	30/06/2015	43,76	43,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3113	01192310124	01192310124	fattura	3093	30/06/2015	136,94	136,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3113	01192310124	01192310124	fattura	3094	30/06/2015	325,66	325,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3113	01192310124	01192310124	fattura	4749	15/10/2015	317,65	317,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26288	02872800798	02872800798	fattura	34	18/04/2014	1.159,00	1.159,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25928	02352980151	02352980151	fattura	141	06/05/2013	2.092,09	11,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25617	PRCNDR85R05D122N	02981720796	fattura	35	05/05/2014	370,88	370,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24488	02715900797	02715900797	fattura	72	25/05/2011	396,00	396,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27210	06167210480	06167210480	fattura	FSP15-0036	28/09/2015	3.855,20	3.855,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21378	01653570794	01653570794	fattura	470	25/09/2014	427,00	427,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21378	01653570794	01653570794	fattura	301 E	27/11/2015	51,24	51,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21378	01653570794	01653570794	fattura	321	16/12/2015	3.829,82	3.829,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21378	01653570794	01653570794	fattura	320	16/12/2015	213,50	213,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21378	01653570794	01653570794	fattura	334	28/12/2015	427,00	427,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	409904	31/03/2010	605,28	605,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	413434	30/04/2010	862,16	862,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	434660	31/10/2010	424,32	424,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	403415	31/01/2011	1.612,00	806,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	400960	31/01/2011	730,08	387,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	406757	28/02/2011	5.609,76	744,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	404303	28/02/2011	1.481,79	297,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	426280	31/07/2012	1.165,32	1.165,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	426287	31/07/2012	374,40	374,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	431284	30/09/2012	1.157,31	52,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	437099	31/10/2012	530,40	530,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	437100	31/10/2012	23.920,00	23.920,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	437101	31/10/2012	146,64	146,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	443024	31/12/2012	4.216,33	496,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	403180	31/01/2013	630,24	630,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	403179	31/01/2013	914,16	914,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	403178	31/01/2013	934,96	934,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	403176	31/01/2013	502,89	502,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	403175	31/01/2013	1.576,85	1.576,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	403173	31/01/2013	1.076,40	1.076,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	403174	31/01/2013	1.638,10	1.638,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	406810	28/02/2013	24.960,00	24.960,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	406809	28/02/2013	1.063,92	1.063,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	406817	28/02/2013	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	406812	28/02/2013	1.041,04	1.041,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	406811	28/02/2013	2.501,20	2.501,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	406814	28/02/2013	1.560,00	1.560,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	406815	28/02/2013	934,96	934,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	406816	28/02/2013	1.645,28	1.645,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	410540	31/03/2013	24.960,00	24.960,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	410548	31/03/2013	458,64	458,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	410543	31/03/2013	567,84	567,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	410542	31/03/2013	6.739,20	6.739,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	410544	31/03/2013	3.120,00	3.120,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	410541	31/03/2013	742,56	742,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	410547	31/03/2013	1.138,80	1.138,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	413012	30/04/2013	934,96	934,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	413009	30/04/2013	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	413010	30/04/2013	9.793,68	9.793,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	413007	30/04/2013	1.229,28	1.229,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	413008	30/04/2013	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	418090	31/05/2013	430,56	430,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	418087	31/05/2013	979,68	979,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	418089	31/05/2013	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	418086	31/05/2013	6.443,84	6.443,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	418088	31/05/2013	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	422026	30/06/2013	33.926,88	33.926,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	425965	31/07/2013	1.353,04	1.353,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	425958	31/07/2013	3.868,80	3.868,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	425957	31/07/2013	934,96	934,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	425977	31/07/2013	6.555,12	6.555,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	425976	31/07/2013	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	425974	31/07/2013	1.070,16	1.070,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	425975	31/07/2013	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	425973	31/07/2013	567,84	567,84

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	425969	31/07/2013	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	425971	31/07/2013	738,40	738,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	425956	31/07/2013	692,64	692,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	425970	31/07/2013	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	425968	31/07/2013	1.229,28	1.229,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	425966	31/07/2013	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	425967	31/07/2013	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	425962	31/07/2013	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	425964	31/07/2013	1.739,47	1.739,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	425963	31/07/2013	3.723,20	3.723,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	425960	31/07/2013	1.038,96	1.038,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	425959	31/07/2013	847,60	847,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	425961	31/07/2013	934,96	934,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	429828	31/08/2013	1.078,48	1.078,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	429823	31/08/2013	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	429824	31/08/2013	1.229,28	1.229,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	429825	31/08/2013	770,64	770,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	429826	31/08/2013	810,16	810,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	429827	31/08/2013	491,92	491,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	437736	31/10/2013	6.697,07	6.697,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	438225	31/10/2013	11.376,03	11.376,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	437724	31/10/2013	1.263,60	1.263,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	437730	31/10/2013	730,08	730,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	437732	31/10/2013	360,88	360,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	437733	31/10/2013	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	437734	31/10/2013	722,94	722,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	437735	31/10/2013	792,48	792,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	437727	31/10/2013	336,96	336,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	437728	31/10/2013	1.248,00	1.248,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	437729	31/10/2013	705,12	705,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	437723	31/10/2013	539,76	539,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	437731	31/10/2013	797,68	797,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	437722	31/10/2013	722,94	722,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	437725	31/10/2013	1.210,56	1.210,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	437726	31/10/2013	730,08	730,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	441647	30/11/2013	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	441648	30/11/2013	124,80	124,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	441649	30/11/2013	256,88	256,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	441646	30/11/2013	3.955,12	3.955,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	441645	30/11/2013	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	441644	30/11/2013	862,75	862,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	441639	30/11/2013	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	441640	30/11/2013	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	441641	30/11/2013	1.076,72	1.076,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	441643	30/11/2013	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	441642	30/11/2013	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	445887	31/12/2013	2.776,80	2.776,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	403228	31/01/2014	530,40	530,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	403229	31/01/2014	530,40	530,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	407300	28/02/2014	1.642,16	1.642,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	407305	28/02/2014	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	407303	28/02/2014	635,58	635,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	407301	28/02/2014	3.481,92	3.481,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	407298	28/02/2014	4.209,33	4.209,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	407302	28/02/2014	795,60	795,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	407304	28/02/2014	3.481,92	3.481,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	407299	28/02/2014	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	407307	28/02/2014	183,04	183,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	407308	28/02/2014	1.860,25	1.860,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	407309	28/02/2014	10.947,20	10.947,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	407310	28/02/2014	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	407311	28/02/2014	722,94	722,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	407312	28/02/2014	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	407318	28/02/2014	3.925,04	3.925,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	407297	28/02/2014	7.249,14	7.249,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	407317	28/02/2014	509,60	509,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	407313	28/02/2014	577,20	577,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	407315	28/02/2014	2.396,39	2.396,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	407314	28/02/2014	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	407306	28/02/2014	623,99	623,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	415761	30/04/2014	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	415758	30/04/2014	711,67	711,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	415760	30/04/2014	662,34	662,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	415759	30/04/2014	3.165,76	3.165,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	415755	30/04/2014	635,58	635,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	415756	30/04/2014	1.248,00	1.248,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	415757	30/04/2014	4.416,31	4.416,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	416503	22/05/2014	8.611,41	8.611,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	418224	31/05/2014	1.836,74	1.836,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	418223	31/05/2014	8.581,33	8.581,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	418208	31/05/2014	1.153,36	1.153,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	418218	31/05/2014	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	418217	31/05/2014	2.610,40	2.610,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	418216	31/05/2014	540,80	540,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	418215	31/05/2014	795,60	795,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	418214	31/05/2014	399,36	399,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	418213	31/05/2014	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	418212	31/05/2014	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	418222	31/05/2014	173,68	173,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	418221	31/05/2014	1.203,42	1.203,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	418220	31/05/2014	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	426242	31/07/2014	4.661,86	4.661,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	426241	31/07/2014	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	426240	31/07/2014	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	426239	31/07/2014	783,12	783,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	426238	31/07/2014	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	426237	31/07/2014	635,58	635,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	426236	31/07/2014	692,64	692,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	426235	31/07/2014	93,60	93,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	426234	31/07/2014	1.153,36	1.153,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	431640	31/08/2014	1.201,20	1.201,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	431639	31/08/2014	2.396,39	2.396,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	431638	31/08/2014	792,48	792,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	431637	31/08/2014	3.718,58	3.718,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	435715	30/09/2014	1.316,02	1.316,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	435713	30/09/2014	292,38	292,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	435712	30/09/2014	635,58	635,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	435711	30/09/2014	783,12	783,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	435710	30/09/2014	767,52	767,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	438203	31/10/2014	755,76	755,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	438202	31/10/2014	2.821,93	2.821,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	438201	31/10/2014	1.311,59	1.311,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	438200	31/10/2014	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	438199	31/10/2014	722,94	722,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	438198	31/10/2014	716,56	716,56

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	438197	31/10/2014	314,22	314,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	438196	31/10/2014	635,58	635,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	438195	31/10/2014	3.718,58	3.718,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	438194	31/10/2014	735,28	735,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	438193	31/10/2014	336,96	336,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	438192	31/10/2014	344,38	344,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	438191	31/10/2014	624,00	624,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	438190	31/10/2014	1.153,36	1.153,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	438189	31/10/2014	901,68	901,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	438188	31/10/2014	520,00	520,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	438186	31/10/2014	345,42	345,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	444084	30/11/2014	5.218,50	5.218,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	444083	30/11/2014	479,53	479,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	444082	30/11/2014	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	444081	30/11/2014	635,58	635,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	444080	30/11/2014	1.201,73	1.201,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	444075	30/11/2014	582,39	582,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	444076	30/11/2014	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	444077	30/11/2014	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	444078	30/11/2014	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	444079	30/11/2014	623,97	623,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	444074	30/11/2014	708,76	708,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	444073	30/11/2014	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	444072	30/11/2014	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	444071	30/11/2014	3.718,58	3.718,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	444070	30/11/2014	722,94	722,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	448896	31/12/2014	4.492,80	4.492,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	403474	31/01/2015	1.967,67	1.967,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	403473	31/01/2015	10.400,00	10.400,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	408586	28/02/2015	4.160,00	4.160,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	407616	28/02/2015	3.074,46	3.074,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	407615	28/02/2015	292,38	292,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	407614	28/02/2015	722,94	722,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	407613	28/02/2015	635,58	635,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	407612	28/02/2015	532,62	532,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	407611	28/02/2015	988,14	988,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	407610	28/02/2015	3.718,58	3.718,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	407608	28/02/2015	1.605,24	1.605,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	407607	28/02/2015	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	407606	28/02/2015	292,38	292,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	407605	28/02/2015	488,80	488,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	407604	28/02/2015	4.048,17	4.048,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	407603	28/02/2015	3.718,58	3.718,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	407602	28/02/2015	1.664,00	1.664,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	407601	28/02/2015	292,38	292,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	407600	28/02/2015	797,68	797,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	407599	28/02/2015	3.718,58	3.718,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	407598	28/02/2015	2.888,39	2.888,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	407597	28/02/2015	792,48	792,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	407596	28/02/2015	635,58	635,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/302338	31/03/2015	943,28	943,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/302336	31/03/2015	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/302334	31/03/2015	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/302335	31/03/2015	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/302332	31/03/2015	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/302333	31/03/2015	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/302337	31/03/2015	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/305099	30/04/2015	654,16	654,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/305098	30/04/2015	1.203,42	1.203,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/305097	30/04/2015	635,58	635,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/305093	30/04/2015	872,76	872,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/305094	30/04/2015	1.402,24	1.402,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/305092	30/04/2015	1.415,44	1.415,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/305101	30/04/2015	708,76	708,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/305100	30/04/2015	361,92	361,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/305096	30/04/2015	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/305095	30/04/2015	292,38	292,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/305091	30/04/2015	479,58	479,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/304903	30/04/2015	12.557,40	12.557,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/305388	28/05/2015	2.846,75	2.846,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/306238	31/05/2015	872,76	872,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/306236	31/05/2015	847,60	847,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/306237	31/05/2015	535,08	535,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/306235	31/05/2015	399,36	399,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/310478	30/06/2015	795,60	795,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/310479	30/06/2015	635,58	635,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/310480	30/06/2015	1.353,88	1.353,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/310477	30/06/2015	749,70	749,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/310483	30/06/2015	572,00	572,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/313010	31/07/2015	635,58	635,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/313011	31/07/2015	1.605,24	1.605,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/313015	31/07/2015	906,88	906,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/313014	31/07/2015	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/313016	31/07/2015	1.198,08	1.198,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/313012	31/07/2015	454,48	454,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/313013	31/07/2015	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/315542	31/08/2015	187,20	187,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/315531	31/08/2015	268,32	268,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/315533	31/08/2015	847,60	847,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/315530	31/08/2015	767,52	767,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/315521	31/08/2015	636,48	636,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/315529	31/08/2015	208,00	208,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/315535	31/08/2015	3.715,46	3.715,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/315541	31/08/2015	293,28	293,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/315528	31/08/2015	176,80	176,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/315522	31/08/2015	2.139,28	2.139,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/315525	31/08/2015	511,68	511,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/315537	31/08/2015	173,68	173,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/315536	31/08/2015	723,84	723,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/315534	31/08/2015	847,60	847,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/315523	31/08/2015	480,48	480,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/315526	31/08/2015	293,28	293,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/315539	31/08/2015	293,28	293,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/315527	31/08/2015	1.185,60	1.185,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/315524	31/08/2015	723,84	723,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/315532	31/08/2015	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/315538	31/08/2015	293,28	293,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/315540	31/08/2015	293,28	293,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/318220	30/09/2015	1.353,88	1.353,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/318225	30/09/2015	505,44	505,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/318224	30/09/2015	636,48	636,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/318231	30/09/2015	505,44	505,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/318230	30/09/2015	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/318232	30/09/2015	1.316,02	1.316,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/318233	30/09/2015	10.400,00	10.400,00

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/318223	30/09/2015	493,58	493,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/318219	30/09/2015	330,72	330,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/318227	30/09/2015	554,32	554,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/318229	30/09/2015	505,44	505,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/318221	30/09/2015	1.144,00	1.144,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/318222	30/09/2015	1.898,00	1.898,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/318226	30/09/2015	797,68	797,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/318234	30/09/2015	312,00	312,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/318228	30/09/2015	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/320887	31/10/2015	274,56	274,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/320891	31/10/2015	966,16	966,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/320889	31/10/2015	617,76	617,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/320886	31/10/2015	903,76	903,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/320885	31/10/2015	1.316,02	1.316,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/320890	31/10/2015	1.234,48	1.234,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/320892	31/10/2015	934,96	934,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/323719	30/11/2015	302,64	302,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/323718	30/11/2015	648,96	648,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/323715	30/11/2015	1.384,24	1.384,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/323716	30/11/2015	492,96	492,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/323717	30/11/2015	853,84	853,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/323720	30/11/2015	159,12	159,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/323722	30/11/2015	723,84	723,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/323721	30/11/2015	722,94	722,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	400961	31/01/2011	697,63	262,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	403417	31/01/2011	1.612,00	930,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	403416	31/01/2011	5.222,88	1.626,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	400959	31/01/2011	1.806,27	568,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	404304	28/02/2011	1.607,53	1.190,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	406759	28/02/2011	4.191,20	3.943,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	406758	28/02/2011	13.992,16	2.026,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	404302	28/02/2011	4.077,63	1.261,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	406943	29/03/2011	386,88	262,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	407850	31/03/2011	4.630,60	770,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	410518	31/03/2011	17.087,20	2.579,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	410517	31/03/2011	6.254,56	1.046,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	407851	31/03/2011	1.489,90	209,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	407852	31/03/2011	1.681,89	666,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	410519	31/03/2011	4.642,56	1.914,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	414219	30/04/2011	17.989,92	2.613,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	411623	30/04/2011	4.596,80	588,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	411625	30/04/2011	1.433,12	367,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	414220	30/04/2011	3.675,36	1.071,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	411624	30/04/2011	1.403,38	144,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	414218	30/04/2011	5.093,92	505,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	417892	31/05/2011	19.086,08	3.028,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	415325	31/05/2011	4.887,48	642,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	415326	31/05/2011	1.598,06	153,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	417891	31/05/2011	6.319,04	925,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	417893	31/05/2011	3.868,80	830,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	415327	31/05/2011	1.533,17	244,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	421692	30/06/2011	18.054,40	4.600,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	419122	30/06/2011	4.503,51	758,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	419123	30/06/2011	1.623,75	141,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	421691	30/06/2011	7.028,32	1.634,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	419124	30/06/2011	1.468,27	251,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	421693	30/06/2011	4.964,96	1.492,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	422814	31/07/2011	1.639,98	220,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	425330	31/07/2011	6.448,00	2.790,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	425331	31/07/2011	17.345,12	4.697,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	422813	31/07/2011	4.371,02	1.002,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	425332	31/07/2011	3.610,88	1.130,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	422815	31/07/2011	1.322,26	276,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	428784	31/08/2011	5.803,20	2.517,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	426564	31/08/2011	1.466,92	339,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	428786	31/08/2011	3.933,28	895,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	426565	31/08/2011	1.265,47	169,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	428785	31/08/2011	17.280,64	5.004,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	426563	31/08/2011	4.061,41	1.009,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	430101	30/09/2011	1.211,39	231,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	432507	30/09/2011	5.222,88	1.564,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	430100	30/09/2011	3.604,43	787,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	430102	30/09/2011	1.216,80	124,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	432509	30/09/2011	3.288,48	560,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	432508	30/09/2011	16.377,92	3.729,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	433793	31/10/2011	1.224,91	211,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	436197	31/10/2011	5.545,28	1.081,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	433792	31/10/2011	3.563,87	845,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	436198	31/10/2011	15.862,08	4.454,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	433794	31/10/2011	1.234,38	125,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	436199	31/10/2011	3.739,84	825,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	439942	30/11/2011	5.480,80	1.450,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	437555	30/11/2011	1.189,76	132,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	437554	30/11/2011	3.215,06	765,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	439943	30/11/2011	14.765,92	5.217,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	439944	30/11/2011	4.062,24	1.334,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	437556	30/11/2011	1.245,19	125,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	441462	31/12/2011	1.257,36	109,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	444171	31/12/2011	5.738,72	651,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	441461	31/12/2011	3.066,34	754,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	444172	31/12/2011	14.314,56	5.510,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	441463	31/12/2011	1.237,08	125,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	444173	31/12/2011	3.804,32	2.254,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	403370	31/01/2012	3.546,40	508,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	400969	31/01/2012	3.144,75	815,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	400971	31/01/2012	1.223,56	127,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	403368	31/01/2012	5.609,76	1.889,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	400970	31/01/2012	1.283,05	63,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	403369	31/01/2012	14.250,08	5.942,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	404656	29/02/2012	1.251,95	71,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	404657	29/02/2012	1.118,10	80,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	404655	29/02/2012	2.963,58	784,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	407200	29/02/2012	5.351,84	2.217,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	407201	29/02/2012	12.702,56	6.316,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	407202	29/02/2012	3.675,36	575,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	408703	31/03/2012	1.254,66	117,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	411240	31/03/2012	4.707,04	1.545,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	411242	31/03/2012	3.481,92	567,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	411241	31/03/2012	13.540,80	4.984,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	408702	31/03/2012	3.146,10	657,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	408704	31/03/2012	1.135,68	83,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	415062	30/04/2012	4.384,64	850,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	412690	30/04/2012	1.211,39	60,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	412689	30/04/2012	2.805,40	217,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	415063	30/04/2012	11.993,28	1.577,28

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	415064	30/04/2012	4.255,68	597,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	412691	30/04/2012	1.145,14	83,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	416316	31/05/2012	1.308,74	88,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	418831	31/05/2012	5.803,20	223,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	416315	31/05/2012	2.910,86	256,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	418832	31/05/2012	11.928,80	1.636,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	416317	31/05/2012	1.195,17	86,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	418833	31/05/2012	4.771,52	1.384,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	420287	30/06/2012	1.150,55	83,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	422597	30/06/2012	11.541,92	1.497,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	422596	30/06/2012	4.449,12	1.101,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	420285	30/06/2012	2.843,26	297,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	422598	30/06/2012	3.933,28	647,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	420286	30/06/2012	1.189,76	78,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	426334	31/07/2012	3.739,84	701,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	426333	31/07/2012	13.218,40	1.624,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	423971	31/07/2012	1.307,38	87,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	423972	31/07/2012	1.147,85	64,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	423970	31/07/2012	3.197,48	284,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	426332	31/07/2012	5.222,88	882,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	429834	31/08/2012	13.024,96	1.492,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	427734	31/08/2012	3.074,45	279,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	429833	31/08/2012	5.480,80	2.070,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	427735	31/08/2012	1.284,40	63,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	427736	31/08/2012	1.164,07	85,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	429835	31/08/2012	3.739,84	563,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	431285	30/09/2012	1.096,47	69,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	433372	30/09/2012	11.670,88	1.502,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	433371	30/09/2012	4.449,12	1.411,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	431283	30/09/2012	2.947,36	281,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	433373	30/09/2012	3.739,84	825,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	437145	31/10/2012	4.384,64	602,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	434746	31/10/2012	1.077,54	41,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	434745	31/10/2012	2.925,73	304,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	437146	31/10/2012	13.347,36	1.753,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	434747	31/10/2012	1.085,66	41,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	437147	31/10/2012	4.062,24	652,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	438590	30/11/2012	1.071,20	41,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	438588	30/11/2012	2.740,40	39,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	440685	30/11/2012	13.411,84	1.197,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	440684	30/11/2012	4.320,16	990,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	440686	30/11/2012	4.191,20	967,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	443023	31/12/2012	13.393,04	1.489,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	444456	31/12/2012	2.737,80	41,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	443021	31/12/2012	4.092,32	620,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	403230	31/01/2013	4.278,33	4.278,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	403229	31/01/2013	13.207,02	683,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	401053	31/01/2013	2.853,50	100,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	403228	31/01/2013	4.836,37	4.836,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	404626	28/02/2013	2.808,00	110,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	406865	28/02/2013	4.278,33	4.278,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	406864	28/02/2013	12.586,97	868,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	406863	28/02/2013	3.906,30	3.906,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	410593	31/03/2013	14.509,12	621,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	410594	31/03/2013	4.216,33	4.216,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	408399	31/03/2013	3.122,60	131,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	410592	31/03/2013	3.782,29	3.782,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	413058	30/04/2013	14.447,12	497,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	413059	30/04/2013	3.968,31	3.968,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	413057	30/04/2013	3.906,30	3.906,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	414579	30/04/2013	3.014,70	93,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	418136	31/05/2013	3.906,30	3.906,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	418135	31/05/2013	14.509,12	559,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	418134	31/05/2013	4.092,32	4.092,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	422069	30/06/2013	3.968,31	3.968,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	422068	30/06/2013	13.641,06	373,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	419961	30/06/2013	2.979,60	55,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	422067	30/06/2013	4.060,31	4.060,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	426505	31/07/2013	13.596,44	13.596,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	426024	31/07/2013	4.092,32	4.092,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	426022	31/07/2013	4.278,33	4.278,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	429873	31/08/2013	15.315,19	435,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	427882	31/08/2013	3.010,80	40,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	429872	31/08/2013	4.526,35	4.526,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	429874	31/08/2013	3.906,30	3.906,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	433725	30/09/2013	13.641,06	807,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	433726	30/09/2013	4.030,31	4.030,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	431730	30/09/2013	2.713,10	104,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	433724	30/09/2013	4.526,35	4.526,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	437778	31/10/2013	5.208,40	5.208,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	437777	31/10/2013	13.951,08	621,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	435618	31/10/2013	2.941,90	102,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	437776	31/10/2013	5.642,44	5.642,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	441692	30/11/2013	4.464,35	4.464,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	441690	30/11/2013	5.332,41	5.332,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	441691	30/11/2013	14.447,12	807,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	439666	30/11/2013	2.795,00	118,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	445929	31/12/2013	3.720,29	3.720,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	445928	31/12/2013	13.393,04	1.365,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	445927	31/12/2013	5.952,46	5.952,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	443864	31/12/2013	2.659,80	78,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	403276	31/01/2014	3.782,29	806,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	407361	28/02/2014	3.410,26	496,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	411799	31/03/2014	3.658,28	62,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	411798	31/03/2014	14.075,09	311,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	409678	31/03/2014	2.941,90	62,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	415802	30/04/2014	14.385,11	559,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	414156	30/04/2014	3.003,00	105,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	415803	30/04/2014	5.394,42	124,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	420110	31/05/2014	3.256,50	358,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	418267	31/05/2014	14.695,14	1.489,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	418268	31/05/2014	4.154,32	124,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	424118	30/06/2014	3.057,60	39,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	422853	30/06/2014	13.331,03	311,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	422854	30/06/2014	3.782,29	124,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	426285	31/07/2014	13.331,03	497,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	428221	31/07/2014	3.107,00	97,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	431679	31/08/2014	13.517,05	559,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	429877	31/08/2014	3.294,20	57,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	431680	31/08/2014	3.410,26	248,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	435758	30/09/2014	4.588,36	124,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	435757	30/09/2014	14.137,09	683,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	433751	30/09/2014	3.285,10	87,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	438241	31/10/2014	5.208,40	372,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	438240	31/10/2014	15.439,20	683,19

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	440810	11/11/2014	124,01	124,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	440807	11/11/2014	39,00	39,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	440808	11/11/2014	62,00	62,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	440809	11/11/2014	3,90	3,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	444124	30/11/2014	13.703,06	497,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	444125	30/11/2014	4.588,36	186,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	442213	30/11/2014	3.624,40	66,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	448933	31/12/2014	5.270,41	186,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	448932	31/12/2014	15.873,23	435,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	446908	31/12/2014	3.812,90	85,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	403497	31/01/2015	4.712,36	4.712,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	405649	28/02/2015	1.402,70	1.402,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	407639	28/02/2015	15.191,18	15.191,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	405648	28/02/2015	3.763,50	3.763,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	407638	28/02/2015	4.216,33	4.216,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	407640	28/02/2015	3.906,30	3.906,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/302340	31/03/2015	1.003,80	1.003,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/302346	31/03/2015	15.997,24	15.997,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/302345	31/03/2015	4.774,37	4.774,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/305102	30/04/2015	8.498,28	8.498,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/304904	30/04/2015	12.468,39	12.468,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/304912	30/04/2015	4.092,32	4.092,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/304911	30/04/2015	16.121,25	16.121,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/304238	30/04/2015	1.459,90	1.459,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/304905	30/04/2015	11.546,68	11.546,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/304236	30/04/2015	3.979,30	3.979,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/307534	31/05/2015	4.175,60	4.175,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/306054	31/05/2015	17.733,37	17.733,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/306055	31/05/2015	3.844,30	3.844,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/307536	31/05/2015	1.527,50	1.527,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/310481	30/06/2015	8.754,45	8.754,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/310476	30/06/2015	527,28	527,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/310482	30/06/2015	33.507,76	33.507,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/309645	30/06/2015	1.422,20	1.422,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/310358	30/06/2015	18.911,46	18.911,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/309644	30/06/2015	4.257,50	4.257,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/312252	31/07/2015	1.349,40	1.349,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/312870	31/07/2015	20.027,55	20.027,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/312251	31/07/2015	4.312,10	4.312,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/312329	31/07/2015	5.692,80	5.692,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/312328	31/07/2015	9.842,00	9.842,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/315391	31/08/2015	17.237,33	17.237,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/314812	31/08/2015	4.417,40	4.417,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/315544	31/08/2015	1.316,02	1.316,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/315543	31/08/2015	700,96	700,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/314897	31/08/2015	10.896,50	10.896,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/314898	31/08/2015	5.882,65	5.882,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/318235	30/09/2015	723,84	723,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/318236	30/09/2015	1.316,02	1.316,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/317459	30/09/2015	1.249,30	1.249,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/318095	30/09/2015	4.526,35	4.526,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/317543	30/09/2015	5.514,35	5.514,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/317542	30/09/2015	8.436,00	8.436,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/317458	30/09/2015	4.434,30	4.434,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/318096	30/09/2015	17.485,35	17.485,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/320888	31/10/2015	725,92	725,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/320131	31/10/2015	1.548,30	1.548,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/320740	31/10/2015	4.712,36	4.712,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/320213	31/10/2015	7.030,00	7.030,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/320739	31/10/2015	19.531,51	19.531,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/322985	30/11/2015	1.383,20	1.383,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/323596	30/11/2015	4.774,37	4.774,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/323597	30/11/2015	19.097,48	19.097,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/322984	30/11/2015	4.598,10	4.598,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/322986	30/11/2015	1.454,70	1.454,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/323598	30/11/2015	4.898,38	4.898,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/323066	30/11/2015	2.852,25	2.852,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/323065	30/11/2015	10.545,00	10.545,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/326628	31/12/2015	5.084,39	5.084,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/326033	31/12/2015	1.531,40	1.531,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/326031	31/12/2015	4.520,10	4.520,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/326627	31/12/2015	20.027,55	20.027,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/326112	31/12/2015	2.499,39	2.499,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/326113	31/12/2015	10.221,00	10.221,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22367	04411460639	01550070617	fattura	15/326114	31/12/2015	4.632,91	4.632,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26155	13456840159	13456840159	fattura	463984	01/08/2014	270,21	270,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26155	13456840159	13456840159	fattura	463983	01/08/2014	270,21	270,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26155	13456840159	13456840159	fattura	538762	01/09/2014	74,05	74,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26155	13456840159	13456840159	fattura	606670	01/10/2014	74,05	74,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26155	13456840159	13456840159	fattura	606669	01/10/2014	74,05	74,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26155	13456840159	13456840159	fattura	685755	01/11/2014	74,05	74,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26155	13456840159	13456840159	fattura	799118	01/12/2014	74,05	74,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22314	00530130673	00530130673	fattura	1013	28/02/2011	168,00	43,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22314	00530130673	00530130673	fattura	1589	28/03/2013	1.021,24	416,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22314	00530130673	00530130673	fattura	6407	31/10/2013	595,85	595,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22314	00530130673	00530130673	fattura	7124	30/11/2013	201,91	201,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22314	00530130673	00530130673	fattura	7743	20/12/2013	441,64	441,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22314	00530130673	00530130673	fattura	1095	27/02/2015	206,18	206,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22314	00530130673	00530130673	fattura	1098	27/02/2015	250,71	250,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22314	00530130673	00530130673	fattura	1097	27/02/2015	232,41	232,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22314	00530130673	00530130673	fattura	1096	27/02/2015	79,30	79,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22314	00530130673	00530130673	fattura	1094	27/02/2015	68,81	68,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22314	00530130673	00530130673	fattura	1099	27/02/2015	82,35	82,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22314	00530130673	00530130673	fattura	15-FT-0001916	31/03/2015	320,25	320,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22314	00530130673	00530130673	fattura	15-FT-0002771	30/04/2015	73,93	73,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22314	00530130673	00530130673	fattura	15-FT-0003549	31/05/2015	433,71	433,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22314	00530130673	00530130673	fattura	15-FT-0003550	31/05/2015	462,38	462,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22314	00530130673	00530130673	fattura	15-FT-0005142	31/07/2015	105,53	105,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22314	00530130673	00530130673	fattura	15-FT-0005141	31/07/2015	720,41	720,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22314	00530130673	00530130673	fattura	15-FT-0005789	31/08/2015	235,05	235,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22314	00530130673	00530130673	fattura	15-FT-0006418	30/09/2015	585,23	585,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22314	00530130673	00530130673	fattura	15-FT-0007286	31/10/2015	124,44	124,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22314	00530130673	00530130673	fattura	15-FT-0007285	31/10/2015	434,32	434,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22314	00530130673	00530130673	fattura	15-FT-0008122	30/11/2015	82,35	82,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22314	00530130673	00530130673	fattura	15-FT-0008123	30/11/2015	76,25	76,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	684	00713510154	00713510154	fattura	28074	11/07/2007	127,60	127,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	684	00713510154	00713510154	fattura	12909	23/03/2010	78,00	78,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	684	00713510154	00713510154	fattura	47745	16/11/2007	127,60	127,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25165	09734150155	09734150155	fattura	13006387	17/07/2013	518,07	518,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25165	09734150155	09734150155	fattura	13008045	13/09/2013	203,28	203,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25165	09734150155	09734150155	fattura	13009461	31/10/2013	261,18	261,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25165	09734150155	09734150155	fattura	13009984	22/11/2013	242,44	242,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25165	09734150155	09734150155	fattura	13010952	13/12/2013	346,68	346,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25165	09734150155	09734150155	fattura	931/2015/PA	10/04/2015	566,86	566,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25165	09734150155	09734150155	fattura	1383/2015/PA	22/05/2015	231,90	231,90

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25165	09734150155	09734150155	fattura	1991/2015/PA	10/07/2015	597,31	597,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25165	09734150155	09734150155	fattura	2774/2015/PA	23/10/2015	204,96	204,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25165	09734150155	09734150155	fattura	3060/2015/PA	25/11/2015	204,96	204,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1664	11008200153	11008200153	fattura	1411106437	15/05/2014	124,74	124,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1664	11008200153	11008200153	fattura	1411108786	26/06/2014	166,64	166,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1664	11008200153	11008200153	fattura	1411113666	16/10/2014	14,11	14,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1664	11008200153	11008200153	fattura	1411114089	23/10/2014	47,63	47,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1664	11008200153	11008200153	fattura	1411114548	30/10/2014	47,04	47,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1664	11008200153	11008200153	fattura	1511100144	08/01/2015	226,62	100,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1664	11008200153	11008200153	fattura	1511108613	29/06/2015	660,12	660,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1664	11008200153	11008200153	fattura	1511111675	24/09/2015	57,44	57,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1664	11008200153	11008200153	fattura	1511113922	20/11/2015	94,07	94,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1733	01840091001	01840091001	fattura	609	29/09/2006	860,54	126,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1733	01840091001	01840091001	fattura	610	29/09/2006	3.850,85	94,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1733	01840091001	01840091001	fattura	706	31/10/2006	430,27	63,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	863	00458450012	00458450012	fattura	90244	31/01/2014	199,35	199,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	863	00458450012	00458450012	fattura	90486	28/02/2014	49,84	49,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	863	00458450012	00458450012	fattura	90574	07/03/2014	22.252,80	22.252,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	16479	31/07/2011	26,33	26,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	16667	31/07/2011	53,04	53,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	12022192	30/11/2012	20,45	20,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	13019994	31/10/2013	24,37	24,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	13024200	31/12/2013	241,95	241,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	14007405	30/04/2014	217,59	217,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	14007609	30/04/2014	137,74	137,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	14009442	31/05/2014	185,08	185,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	VF15017946	30/09/2015	46,80	46,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	15018557	30/09/2015	413,34	413,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	VF15022745	21/12/2015	3,12	3,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	VF15022746	21/12/2015	46,80	46,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	4537	28/02/2011	108,16	108,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	7167	31/03/2011	161,72	16,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	12583	31/05/2011	467,48	138,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	12784	31/05/2011	574,60	186,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	13786	30/06/2011	591,76	203,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	13788	30/06/2011	229,32	26,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	17071	31/07/2011	596,44	308,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	17073	31/07/2011	112,84	21,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	19564	31/08/2011	660,92	332,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	19566	31/08/2011	177,32	26,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	21903	30/09/2011	111,28	20,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	21901	30/09/2011	591,76	466,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	24455	31/10/2011	792,66	729,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	28437	30/11/2011	592,93	491,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	30323	31/12/2011	833,56	731,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	12008980	30/04/2012	539,45	222,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	12009629	31/05/2012	113,24	85,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	12016245	31/08/2012	452,96	314,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	12019574	30/09/2012	111,67	10,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	12019573	30/09/2012	352,30	189,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	12020178	31/10/2012	113,24	62,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	12020177	31/10/2012	419,93	51,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	12022191	30/11/2012	416,78	3,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	13003639	28/02/2013	410,49	410,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	13004050	31/03/2013	619,66	619,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	13008399	30/04/2013	786,37	786,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	13010420	31/05/2013	784,80	784,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	13012245	30/06/2013	769,07	769,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	13012592	31/07/2013	533,17	533,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	13014506	31/08/2013	855,57	855,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	13017188	30/09/2013	657,41	657,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	13018551	31/10/2013	1.584,60	1.584,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	13020593	30/11/2013	804,25	804,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	13023909	31/12/2013	1.091,27	1.091,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	14000262	31/01/2014	616,94	616,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	14002624	28/02/2014	382,82	382,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	14004192	31/03/2014	390,62	390,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	14006076	30/04/2014	64,60	64,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	14008009	31/05/2014	226,31	226,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	14010396	30/06/2014	89,30	89,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	14010397	30/06/2014	163,01	163,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	14011661	31/07/2014	258,81	258,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	14011660	31/07/2014	240,61	240,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	14011659	31/07/2014	328,62	124,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	14013529	31/08/2014	164,31	164,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	14013528	31/08/2014	266,61	266,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	14013527	31/08/2014	311,72	124,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	14015195	30/09/2014	326,02	326,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	14015196	30/09/2014	264,01	264,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	14015197	30/09/2014	163,01	163,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	14017015	31/10/2014	226,31	226,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	14017014	31/10/2014	266,61	266,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	14017013	31/10/2014	266,61	266,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	14018842	30/11/2014	435,73	435,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	14018841	30/11/2014	264,01	264,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	14018840	30/11/2014	264,01	264,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	14020669	31/12/2014	809,85	809,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	14020668	31/12/2014	266,61	266,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	14020667	31/12/2014	266,61	266,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	15000289	31/01/2015	621,23	621,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	15001934	28/02/2015	393,62	393,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	15001933	28/02/2015	258,81	258,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	15001932	28/02/2015	258,81	258,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	VF15004121	31/03/2015	462,12	462,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	VF15006416	30/04/2015	689,74	689,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	VF15010530	30/06/2015	326,02	326,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	VF15010529	30/06/2015	189,01	189,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	VF15012868	31/07/2015	781,64	781,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	VF15013931	31/07/2015	149,76	149,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	VF15012867	31/07/2015	204,61	204,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	VF15012633	31/07/2015	48,36	48,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	VF15012866	31/07/2015	198,11	198,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	VF15014932	31/08/2015	204,61	204,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	VF15016737	30/09/2015	202,01	202,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	VF15018807	31/10/2015	821,55	821,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	VF15018805	31/10/2015	306,91	306,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	VF15020954	30/11/2015	241,01	241,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	VF15020955	30/11/2015	365,02	365,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	VF15020956	30/11/2015	815,05	815,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	VF15022747	21/12/2015	159,11	159,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	VF15022753	21/12/2015	101,00	101,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	VF15022749	21/12/2015	225,01	225,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	VF15022751	21/12/2015	226,31	226,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	VF15022752	21/12/2015	102,30	102,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	VF15022750	21/12/2015	101,00	101,00

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	VF15022748	21/12/2015	102,30	102,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	VF15023226	31/12/2015	306,91	306,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16958	02637700655	02637700655	fattura	VF15023228	31/12/2015	697,54	697,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23681	02066400405	02066400405	fattura	7604	09/09/2009	270,00	270,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23681	02066400405	02066400405	fattura	0004701515	17/12/2015	780,00	780,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23896	03062710797	03062710797	fattura	118	16/03/2010	189,50	189,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16294	07094450637	07094450637	fattura	15/V3/1500055	31/10/2015	368,84	368,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	867	00408570489	00408570489	fattura	164	11/02/2013	42,20	42,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	867	00408570489	00408570489	fattura	275	12/03/2013	12,10	12,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	867	00408570489	00408570489	fattura	446	06/05/2013	772,20	772,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	867	00408570489	00408570489	fattura	450	07/05/2013	18,15	18,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	867	00408570489	00408570489	fattura	471	13/05/2013	45,98	45,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	867	00408570489	00408570489	fattura	495	20/05/2013	5.148,00	5.148,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	867	00408570489	00408570489	fattura	600	19/06/2013	5.148,00	5.148,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	867	00408570489	00408570489	fattura	646	28/06/2013	76,23	76,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	867	00408570489	00408570489	fattura	703	23/07/2013	7.728,05	7.728,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	867	00408570489	00408570489	fattura	742	01/08/2013	18,15	18,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	867	00408570489	00408570489	fattura	785	02/09/2013	5.148,00	5.148,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	867	00408570489	00408570489	fattura	851	04/10/2013	60,50	60,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	867	00408570489	00408570489	fattura	861	09/10/2013	30,25	30,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	867	00408570489	00408570489	fattura	877	14/10/2013	12,10	12,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	867	00408570489	00408570489	fattura	884	15/10/2013	5.148,00	5.148,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	867	00408570489	00408570489	fattura	919	23/10/2013	648,65	648,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	867	00408570489	00408570489	fattura	921	24/10/2013	24,20	24,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	867	00408570489	00408570489	fattura	960	05/11/2013	5.148,00	5.148,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	867	00408570489	00408570489	fattura	1044	03/12/2013	45,98	45,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	867	00408570489	00408570489	fattura	1068	13/12/2013	5.170,99	5.170,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	867	00408570489	00408570489	fattura	1078	17/12/2013	16,94	16,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	867	00408570489	00408570489	fattura	65	28/01/2014	30,25	30,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	867	00408570489	00408570489	fattura	121	21/02/2014	864,86	864,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	867	00408570489	00408570489	fattura	129	26/02/2014	3.906,98	3.906,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	867	00408570489	00408570489	fattura	132	28/02/2014	24,20	24,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	867	00408570489	00408570489	fattura	167	25/03/2014	76,23	76,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	867	00408570489	00408570489	fattura	168	25/03/2014	2.574,00	2.574,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	867	00408570489	00408570489	fattura	207	14/04/2014	3.861,00	3.861,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	867	00408570489	00408570489	fattura	265	05/05/2014	3.861,00	3.861,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	867	00408570489	00408570489	fattura	312	30/05/2014	3.861,00	3.861,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	867	00408570489	00408570489	fattura	311	30/05/2014	45,98	45,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	867	00408570489	00408570489	fattura	323	09/06/2014	24,20	24,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	867	00408570489	00408570489	fattura	324	09/06/2014	18,15	18,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25939	07999930964	07999930964	fattura	1408810	29/08/2014	885,58	885,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27152	08945650961	08945650961	fattura	4001415	09/09/2015	358,60	358,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27152	08945650961	08945650961	fattura	4001438	09/09/2015	885,58	885,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27152	08945650961	08945650961	fattura	4001459	09/09/2015	885,58	885,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27152	08945650961	08945650961	fattura	4001419	09/09/2015	885,58	885,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27152	08945650961	08945650961	fattura	4001434	09/09/2015	885,58	885,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27152	08945650961	08945650961	fattura	4001405	09/09/2015	885,58	885,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27152	08945650961	08945650961	fattura	4003221	11/09/2015	885,58	885,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27152	08945650961	08945650961	fattura	4004079	25/09/2015	885,58	885,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27152	08945650961	08945650961	fattura	4005063	06/11/2015	885,58	885,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27152	08945650961	08945650961	fattura	4005244	13/11/2015	885,58	885,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27152	08945650961	08945650961	fattura	4005549	27/11/2015	885,58	885,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27152	08945650961	08945650961	fattura	4005828	11/12/2015	1.628,15	1.628,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23665	03992220966	03992220966	fattura	1391004342	27/04/2010	1.428,00	1.428,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23665	03992220966	03992220966	fattura	3059005568	06/11/2014	9.750,69	9.750,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	217	98660610795	98660610795	fattura	145	31/12/2010	1.205,82	1.205,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	217	98660610795	98660610795	fattura	146	31/12/2010	4.455,72	4.455,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18088	00891110157	00891110157	fattura	1905	31/07/2003	540,80	540,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13935	01836980365	02686290400	fattura	155	08/02/2005	37,27	37,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13935	01836980365	02686290400	fattura	21738	08/02/2002	49,52	49,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13935	01836980365	02686290400	fattura	195	08/02/2003	49,71	49,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13935	01836980365	02686290400	fattura	339	08/02/2006	225,49	225,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13935	01836980365	02686290400	fattura	333	08/02/2008	590,02	590,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13935	01836980365	02686290400	fattura	000578	08/02/2009	117,11	117,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15676	05985320158	05985320158	fattura	3563	16/10/2006	78,23	78,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3114	00920030798	00920030798	fattura	219/A	03/06/2009	80,00	80,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17336	10777700153	10777700153	fattura	39068	26/04/2004	112,69	112,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	366	01546120781	01546120781	fattura	13201	31/07/2013	2.350,81	2.350,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	366	01546120781	01546120781	fattura	13269	30/11/2013	92,91	92,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	366	01546120781	01546120781	fattura	14190	31/10/2014	1.131,49	1.131,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	366	01546120781	01546120781	fattura	14203	30/11/2014	996,38	996,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	366	01546120781	01546120781	fattura	FE/110	30/06/2015	779,08	779,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	366	01546120781	01546120781	fattura	FE/193	31/10/2015	669,38	669,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	366	01546120781	01546120781	fattura	FE/217	30/11/2015	1.985,30	1.985,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	366	01546120781	01546120781	fattura	FE/216	30/11/2015	655,49	655,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22743	01581890348	01581890348	fattura	1330	06/08/2008	54,00	54,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25758		07563850630	fattura	11	28/02/2013	126,63	126,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20431	00846530152	00846530152	fattura	13003403	17/04/2013	28,00	28,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20431	00846530152	00846530152	fattura	13003398	17/04/2013	91,84	91,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20431	00846530152	00846530152	fattura	13004391	20/05/2013	304,77	304,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20431	00846530152	00846530152	fattura	13004479	22/05/2013	34,96	34,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20431	00846530152	00846530152	fattura	13005344	20/06/2013	244,71	244,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20431	00846530152	00846530152	fattura	13006883	06/08/2013	345,94	345,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20431	00846530152	00846530152	fattura	13008069	30/09/2013	21,90	21,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20431	00846530152	00846530152	fattura	13008648	18/10/2013	279,66	279,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20431	00846530152	00846530152	fattura	13008644	18/10/2013	34,96	34,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20431	00846530152	00846530152	fattura	13009389	13/11/2013	209,75	209,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20431	00846530152	00846530152	fattura	13010463	13/12/2013	28,00	28,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20431	00846530152	00846530152	fattura	13010679	24/12/2013	304,77	304,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20431	00846530152	00846530152	fattura	14004707	06/06/2014	233,64	209,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20431	00846530152	00846530152	fattura	14005845	04/07/2014	34,00	34,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20431	00846530152	00846530152	fattura	14005962	08/07/2014	181,89	181,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20431	00846530152	00846530152	fattura	14006156	14/07/2014	181,89	181,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20431	00846530152	00846530152	fattura	14006343	17/07/2014	609,53	609,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20431	00846530152	00846530152	fattura	14006360	17/07/2014	609,53	609,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20431	00846530152	00846530152	fattura	14006736	29/07/2014	233,64	233,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20431	00846530152	00846530152	fattura	14007563	10/09/2014	59,00	59,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20431	00846530152	00846530152	fattura	14008364	09/10/2014	132,00	132,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20431	00846530152	00846530152	fattura	14009188	13/11/2014	23,98	23,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20431	00846530152	00846530152	fattura	14009658	27/11/2014	59,00	59,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20431	00846530152	00846530152	fattura	15001509	13/03/2015	29,50	29,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20431	00846530152	00846530152	fattura	15001556	17/03/2015	66,58	66,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20431	00846530152	00846530152	fattura	SO15003853	25/06/2015	23,98	23,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20431	00846530152	00846530152	fattura	SO15004227	14/07/2015	22,20	22,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20431	00846530152	00846530152	fattura	SO15004120	14/07/2015	193,51	193,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20431	00846530152	00846530152	fattura	SO15004387	23/07/2015	193,51	193,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20431	00846530152	00846530152	fattura	SO15004779	29/07/2015	22,20	22,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20431	00846530152	00846530152	fattura	SO15004952	31/07/2015	34,00	34,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20431	00846530152	00846530152	fattura	SO15005720	09/09/2015	11,99	11,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20431	00846530152	00846530152	fattura	SO15005922	23/09/2015	68,00	68,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20431	00846530152	00846530152	fattura	SO15006057	23/09/2015	152,38	152,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20431	00846530152	00846530152	fattura	SO15006608	13/10/2015	11,99	11,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20431	00846530152	00846530152	fattura	SO15006831	20/10/2015	44,39	44,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20431	00846530152	00846530152	fattura	SO15007066	29/10/2015	23,98	23,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20431	00846530152	00846530152	fattura	SO15007488	13/11/2015	17,00	17,00

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20431	00846530152	00846530152	fattura	SO15007850	23/11/2015	76,20	76,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9607		01882320797	fattura	39	05/02/2013	3.355,04	3.355,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9607		01882320797	fattura	40	05/02/2013	5.911,57	5.911,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9607		01882320797	fattura	35	05/02/2013	6.537,02	6.537,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9607		01882320797	fattura	36	05/02/2013	5.941,83	5.941,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9607		01882320797	fattura	41	06/02/2013	3.355,04	3.355,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9607		01882320797	fattura	373	08/07/2013	6.284,82	6.284,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9607		01882320797	fattura	377	08/07/2013	6.284,82	6.284,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9607		01882320797	fattura	378	08/07/2013	5.699,72	5.699,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9607		01882320797	fattura	376	08/07/2013	5.911,57	5.911,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9607		01882320797	fattura	374	08/07/2013	2.101,81	2.101,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9607		01882320797	fattura	651	08/11/2013	3.026,40	3.026,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9607		01882320797	fattura	776	13/12/2013	2.224,51	2.224,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9607		01882320797	fattura	777	13/12/2013	5.699,72	5.699,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9607		01882320797	fattura	779	13/12/2013	3.177,72	3.177,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9607		01882320797	fattura	778	13/12/2013	2.522,00	2.522,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9607		01882320797	fattura	796	20/12/2013	5.376,90	5.376,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9607		01882320797	fattura	798	20/12/2013	5.376,90	5.376,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9607		01882320797	fattura	794	20/12/2013	3.355,04	3.355,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9607		01882320797	fattura	795	20/12/2013	5.699,72	5.699,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9607		01882320797	fattura	793	20/12/2013	5.699,72	5.699,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9607		01882320797	fattura	797	20/12/2013	5.699,72	5.699,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9607		01882320797	fattura	792	20/12/2013	3.355,04	3.355,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9607		01882320797	fattura	799	20/12/2013	3.355,04	3.355,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9607		01882320797	fattura	791	20/12/2013	10.451,17	10.451,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9607		01882320797	fattura	543	30/09/2014	1.383,20	1.383,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9607		01882320797	fattura	172 PA	24/07/2015	1.383,20	1.383,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9607		01882320797	fattura	186 PA	30/07/2015	691,60	691,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9607		01882320797	fattura	286 PA	25/09/2015	1.077,61	1.077,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9607		01882320797	fattura	327 PA	06/11/2015	27.350,19	27.350,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9607		01882320797	fattura	326 PA	06/11/2015	55.609,60	55.609,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9607		01882320797	fattura	325 PA	06/11/2015	273,28	273,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9607		01882320797	fattura	323 PA	06/11/2015	4.344,42	4.344,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9607		01882320797	fattura	330 PA	13/11/2015	894,57	894,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27262		02029350440	fattura	41/02	01/12/2015	40,36	40,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22597		05912670964	fattura	V/534030	30/11/2009	113,01	113,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22597		05912670964	fattura	517598	30/09/2014	116,19	116,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22597		05912670964	fattura	522948	31/07/2010	4.349,64	4349,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22597		05912670964	fattura	510098	31/12/2014	9.234,36	9234,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21178		06485240151	fattura	v/510853	30/11/2006	418,95	418,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21178		06485240151	fattura	505819	31/05/2011	234,40	20,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24215		07249130969	fattura	502611	28/02/2011	57,20	57,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24215		07249130969	fattura	511317	31/07/2013	116,19	116,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24215		07249130969	fattura	514625	30/09/2013	226,92	226,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24215		07249130969	fattura	514626	30/09/2013	182,15	182,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24215		07249130969	fattura	516421	31/10/2013	1.290,04	1.290,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24215		07249130969	fattura	517923	30/11/2013	338,52	338,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24215		07249130969	fattura	517922	30/11/2013	273,00	273,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24215		07249130969	fattura	503264	28/02/2014	839,28	839,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24215		07249130969	fattura	503262	28/02/2014	839,28	839,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24215		07249130969	fattura	507478	30/04/2014	9.800,71	9.800,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24215		07249130969	fattura	V508333	30/04/2015	875,16	875,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24215		07249130969	fattura	V510198	31/05/2015	116,19	116,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24215		07249130969	fattura	V516404	31/08/2015	187,61	187,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24215		07249130969	fattura	V516405	31/08/2015	187,61	187,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24215		07249130969	fattura	V518876	30/09/2015	1.051,32	1.051,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24215		07249130969	fattura	400188	31/01/2013	161,71	161,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24215		07249130969	fattura	403680	30/04/2013	337,32	337,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24215		07249130969	fattura	408377	31/08/2013	102,30	102,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24215		07249130969	fattura	408376	31/08/2013	350,32	350,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24215		07249130969	fattura	409520	30/09/2013	163,01	163,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24215		07249130969	fattura	410743	31/10/2013	164,31	164,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24215		07249130969	fattura	412123	30/11/2013	163,01	163,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24215		07249130969	fattura	413013	31/12/2013	164,31	164,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24215		07249130969	fattura	400037	31/01/2014	164,31	164,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24215		07249130969	fattura	401398	28/02/2014	222,41	222,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24215		07249130969	fattura	403416	31/03/2014	222,41	222,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24215		07249130969	fattura	403415	31/03/2014	164,31	164,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24215		07249130969	fattura	403586	30/04/2014	326,02	326,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24215		07249130969	fattura	403585	30/04/2014	101,00	101
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24215		07249130969	fattura	404463	31/05/2014	164,31	164,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24215		07249130969	fattura	404464	31/05/2014	154,53	154,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24215		07249130969	fattura	405454	30/06/2014	112,93	112,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24215		07249130969	fattura	406419	31/07/2014	114,23	114,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24215		07249130969	fattura	407627	31/08/2014	114,23	114,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24215		07249130969	fattura	408199	30/09/2014	101,00	101
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24215		07249130969	fattura	409127	31/10/2014	29,90	29,9
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24215		07249130969	fattura	409959	30/11/2014	101,00	101
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24215		07249130969	fattura	409960	30/11/2014	159,34	159,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24215		07249130969	fattura	411090	31/12/2014	321,72	321,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24215		07249130969	fattura	411089	31/12/2014	202,01	202,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24215		07249130969	fattura	411091	31/12/2014	176,24	176,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24215		07249130969	fattura	524308	31/12/2014	3.499,00	3499
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24215		07249130969	fattura	400320	31/01/2015	142,60	142,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24215		07249130969	fattura	400321	31/01/2015	374,18	374,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24215		07249130969	fattura	401522	28/02/2015	397,12	397,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24215		07249130969	fattura	402170	31/03/2015	588,73	588,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24215		07249130969	fattura	O402171	31/03/2015	336,03	336,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24215		07249130969	fattura	O403158	30/04/2015	681,94	681,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24215		07249130969	fattura	O403159	30/04/2015	186,87	186,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24215		07249130969	fattura	O404155	31/05/2015	290,47	290,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24215		07249130969	fattura	O404902	30/06/2015	310,88	310,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24215		07249130969	fattura	O404903	30/06/2015	287,87	287,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24215		07249130969	fattura	O406226	31/07/2015	164,31	164,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24215		07249130969	fattura	O406227	31/07/2015	189,47	189,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24215		07249130969	fattura	O406225	31/07/2015	674,14	674,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24215		07249130969	fattura	O406471	31/08/2015	114,23	114,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24215		07249130969	fattura	O407396	30/09/2015	385,82	385,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24215		07249130969	fattura	O408372	31/10/2015	203,31	203,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24215		07249130969	fattura	O408373	31/10/2015	9,10	9,1
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24215		07249130969	fattura	O409802	30/11/2015	202,01	202,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24215		07249130969	fattura	O410073	31/12/2015	266,61	266,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12972		02203500794	fattura	41	25/08/2014	244,00	244,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12972		02203500794	fattura	29	31/07/2015	59.755,60	36,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12972		02203500794	fattura	43	21/10/2015	610,00	610,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12972		02203500794	fattura	44	02/11/2015	8.052,00	8.052,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12972		02203500794	fattura	47	30/11/2015	9.882,00	9.882,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12972		02203500794	fattura	49	02/12/2015	3.696,60	3.696,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12972		02203500794	fattura	48	02/12/2015	15.778,66	15.778,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12972		02203500794	fattura	50	11/12/2015	4.026,00	4.026,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1173		00900780784	fattura	980	16/12/2004	361,20	361,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1173		00900780784	fattura	128	03/03/2005	166,80	166,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1173		00900780784	fattura	691	25/08/2005	252,00	252,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1173		00900780784	fattura	976	23/11/2005	1.300,00	1.300,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1173		00900780784	fattura	367	03/05/2007	302,40	302,40

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1173		00900780784	fattura	815	07/11/2007	1.440,00	1.440,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1173		00900780784	fattura	818	01/12/2008	54,00	54,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1173		00900780784	fattura	179	31/03/2009	2.068,56	2.068,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1173		00900780784	fattura	274	26/05/2011	216,00	216,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1173		00900780784	fattura	273	26/05/2011	240,00	240,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1173		00900780784	fattura	320	29/06/2013	665,50	665,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1173		00900780784	fattura	339	09/07/2013	452,54	452,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1173		00900780784	fattura	134	30/03/2015	1.011,38	21,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1173		00900780784	fattura	945	04/12/2003	160,68	160,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1173		00900780784	fattura	622	22/11/2010	69,60	69,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	209830	23/09/2011	4.092,22	33,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	210896	20/10/2011	32.247,11	453,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	201406	20/02/2013	4.092,22	4.092,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	201798	06/03/2013	1.566,95	1.566,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	201975	11/03/2013	3.703,10	3.703,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	202124	15/03/2013	21.797,55	21.797,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	202169	18/03/2013	1.566,95	1.566,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	202217	19/03/2013	22.970,64	22.970,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	203187	17/04/2013	3.934,92	3.934,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	203317	23/04/2013	1.234,37	1.234,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	203316	23/04/2013	250,37	250,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	203315	23/04/2013	15.004,00	15.004,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	203678	08/05/2013	4.477,00	4.477,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	10158	13/05/2013	726,00	726,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	203863	15/05/2013	301,98	301,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	204284	28/05/2013	787,71	787,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	204318	29/05/2013	17.288,48	17.288,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	204403	03/06/2013	2.994,75	2.994,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	204626	11/06/2013	1.097,47	1.097,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	204660	12/06/2013	9.377,50	9.377,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	204973	21/06/2013	363,00	363,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	204976	21/06/2013	161,33	161,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	204974	21/06/2013	181,50	181,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	204978	21/06/2013	60,50	60,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	204977	21/06/2013	121,00	121,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	204975	21/06/2013	705,83	705,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	204980	21/06/2013	191,58	191,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	204979	21/06/2013	393,25	393,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	204981	21/06/2013	393,25	393,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	204983	21/06/2013	262,16	262,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	204982	21/06/2013	191,58	191,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	205358	01/07/2013	1.234,37	1.234,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	205420	02/07/2013	889,35	889,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	205589	08/07/2013	18.264,35	18.264,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	205590	08/07/2013	8.277,01	8.277,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	205745	12/07/2013	500,75	500,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	205795	16/07/2013	413,82	413,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	205867	16/07/2013	2.420,00	2.420,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	205794	16/07/2013	413,82	413,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	206076	22/07/2013	2.856,81	2.856,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	206215	24/07/2013	301,98	301,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	206301	29/07/2013	1.234,37	1.234,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	206350	30/07/2013	4.356,00	4.356,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	206384	31/07/2013	3.703,10	3.703,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	206840	28/08/2013	181,50	181,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	206839	28/08/2013	363,00	363,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	206842	28/08/2013	262,16	262,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	206848	28/08/2013	393,25	393,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	206841	28/08/2013	705,83	705,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	206843	28/08/2013	161,33	161,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	206845	28/08/2013	60,50	60,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	206846	28/08/2013	393,25	393,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	206847	28/08/2013	191,58	191,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	206849	28/08/2013	191,58	191,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	206844	28/08/2013	121,00	121,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	207036	04/09/2013	6.171,83	6.171,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	207061	05/09/2013	4.792,81	4.792,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	208049	09/10/2013	7.467,41	7.467,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	208209	16/10/2013	304,48	304,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	208304	21/10/2013	9.455,00	9.455,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	208305	21/10/2013	12.159,13	12.159,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	208306	21/10/2013	504,88	504,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	208525	29/10/2013	396,50	396,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	208523	29/10/2013	396,50	396,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	208521	29/10/2013	122,00	122,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	208520	29/10/2013	162,66	162,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	208519	29/10/2013	264,33	264,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	208518	29/10/2013	711,66	711,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	208517	29/10/2013	183,00	183,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	208516	29/10/2013	366,00	366,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	208524	29/10/2013	193,16	193,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	208522	29/10/2013	61,00	61,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	208527	29/10/2013	2.440,00	2.440,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	208526	29/10/2013	193,16	193,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	208642	31/10/2013	5.365,27	5.365,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	208750	06/11/2013	21.595,83	21.595,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	209238	27/11/2013	1.134,60	1.134,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	209492	06/12/2013	1.134,60	1.134,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	209599	11/12/2013	4.471,06	4.471,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	209679	16/12/2013	37.710,20	37.710,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	209809	18/12/2013	264,33	264,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	209808	18/12/2013	711,66	711,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	209807	18/12/2013	183,00	183,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	209806	18/12/2013	366,00	366,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	209810	18/12/2013	162,66	162,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	209813	18/12/2013	396,50	396,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	209816	18/12/2013	193,16	193,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	209814	18/12/2013	193,16	193,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	209815	18/12/2013	396,50	396,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	209812	18/12/2013	61,00	61,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	209811	18/12/2013	122,00	122,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	200243	15/01/2014	456,71	456,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	200568	28/01/2014	2.235,53	2.235,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	200567	28/01/2014	4.978,27	4.978,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	201232	21/02/2014	23.142,06	23.142,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	201273	24/02/2014	1.412,76	1.412,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	201373	27/02/2014	264,33	264,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	201372	27/02/2014	711,66	711,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	201380	27/02/2014	193,16	193,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	201370	27/02/2014	366,00	366,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	201371	27/02/2014	183,00	183,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	201378	27/02/2014	193,16	193,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	201377	27/02/2014	396,50	396,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	201597	07/03/2014	4.471,06	4.471,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	201707	12/03/2014	7.564,00	7.564,00

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	202075	28/03/2014	456,71	456,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	202273	01/04/2014	1.788,42	1.788,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	202499	09/04/2014	4.471,06	4.471,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	202498	09/04/2014	2.682,63	2.682,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	202569	11/04/2014	17.740,63	17.740,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	202802	23/04/2014	457,50	457,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	202803	23/04/2014	4.471,06	4.471,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	202829	24/04/2014	711,66	711,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	202832	24/04/2014	122,00	122,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	202830	24/04/2014	264,33	264,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	202837	24/04/2014	193,16	193,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	202836	24/04/2014	396,50	396,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	202835	24/04/2014	193,16	193,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	202827	24/04/2014	366,00	366,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	202828	24/04/2014	183,00	183,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	202831	24/04/2014	162,66	162,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	202833	24/04/2014	61,00	61,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	202834	24/04/2014	396,50	396,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	202881	28/04/2014	2.440,00	2.440,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	203218	09/05/2014	8.946,26	8.946,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	203250	12/05/2014	504,88	504,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	203455	21/05/2014	8.942,11	8.942,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	204245	23/06/2014	396,50	396,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	204242	23/06/2014	61,00	61,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	204241	23/06/2014	122,00	122,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	204240	23/06/2014	162,66	162,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	204239	23/06/2014	183,00	183,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	204236	23/06/2014	366,00	366,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	204237	23/06/2014	711,66	711,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	204244	23/06/2014	193,16	193,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	204246	23/06/2014	193,16	193,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	204238	23/06/2014	264,33	264,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	204243	23/06/2014	396,50	396,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	204326	23/06/2014	31.036,07	31.036,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	204476	26/06/2014	456,71	456,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	204579	01/07/2014	3.812,50	3.812,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	204735	04/07/2014	1.372,50	1.372,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	204898	10/07/2014	9.455,00	9.455,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	204959	14/07/2014	252,44	252,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	204992	15/07/2014	5.098,99	5.098,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	205073	18/07/2014	973,56	973,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	205108	21/07/2014	732,00	732,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	205274	30/07/2014	2.440,00	2.440,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	205486	07/08/2014	15.335,40	15.335,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	205522	13/08/2014	4.550,60	4.550,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	205636	26/08/2014	894,21	894,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	205646	27/08/2014	366,00	366,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	205647	27/08/2014	183,00	183,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	205648	27/08/2014	122,00	122,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	205649	27/08/2014	396,50	396,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	205651	27/08/2014	396,50	396,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	205650	27/08/2014	193,16	193,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	205652	27/08/2014	193,16	193,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	205655	27/08/2014	61,00	61,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	206184	22/09/2014	456,71	456,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	206657	06/10/2014	122,00	122,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	206658	06/10/2014	61,00	61,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	206956	17/10/2014	757,33	757,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	206957	17/10/2014	9.567,85	9.567,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	207056	22/10/2014	264,33	264,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	207055	22/10/2014	711,66	711,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	207093	23/10/2014	366,00	366,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	207095	23/10/2014	711,66	711,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	207092	23/10/2014	2.440,00	2.440,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	207100	23/10/2014	193,16	193,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	207102	23/10/2014	193,16	193,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	207101	23/10/2014	396,50	396,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	207125	23/10/2014	24.400,61	24.400,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	207098	23/10/2014	264,33	264,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	207094	23/10/2014	183,00	183,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	207099	23/10/2014	396,50	396,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	207260	29/10/2014	915,00	915,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	207259	29/10/2014	1.464,00	1.464,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	207323	31/10/2014	1.464,00	1.464,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	207870	24/11/2014	7.170,31	7.170,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	208070	01/12/2014	1.579,90	1.579,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	208347	15/12/2014	16.578,58	16.578,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	208346	15/12/2014	7.352,94	7.352,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	208345	15/12/2014	3.782,00	3.782,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	208444	17/12/2014	417,24	417,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	208551	19/12/2014	1.464,00	1.464,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	208550	19/12/2014	417,24	417,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	200904	16/02/2015	24.939,24	24.939,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	200983	18/02/2015	366,00	366,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	200984	18/02/2015	183,00	183,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	200986	18/02/2015	264,33	264,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	200985	18/02/2015	711,66	711,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	200991	18/02/2015	396,50	396,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	200990	18/02/2015	193,16	193,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	200989	18/02/2015	396,50	396,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	200988	18/02/2015	61,00	61,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	200987	18/02/2015	122,00	122,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	200992	18/02/2015	193,16	193,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	201212	26/02/2015	8.942,11	8.942,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	201424	09/03/2015	7.564,00	7.564,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	201504	12/03/2015	2.440,00	2.440,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E00311	15/04/2015	13.513,33	13.513,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E00312	15/04/2015	504,88	504,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E00548	28/04/2015	193,16	193,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E00547	28/04/2015	396,50	396,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E00546	28/04/2015	193,16	193,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E00545	28/04/2015	396,50	396,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E00544	28/04/2015	61,00	61,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E00543	28/04/2015	122,00	122,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E00542	28/04/2015	264,33	264,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E00541	28/04/2015	711,66	711,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E00539	28/04/2015	183,00	183,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E00538	28/04/2015	366,00	366,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E01235	28/05/2015	28.943,52	28.943,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E01487	09/06/2015	1.808,04	1.808,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E01770	22/06/2015	9.455,00	9.455,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E01833	24/06/2015	1.522,35	1.522,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E02032	30/06/2015	264,33	264,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E02017	30/06/2015	193,16	193,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E02016	30/06/2015	396,50	396,50

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E02015	30/06/2015	193,16	193,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E02014	30/06/2015	396,50	396,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E02013	30/06/2015	61,00	61,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E02012	30/06/2015	122,00	122,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E02011	30/06/2015	711,66	711,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E02010	30/06/2015	183,00	183,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E02009	30/06/2015	366,00	366,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E02568	16/07/2015	7.099,18	7.099,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E02625	17/07/2015	26.464,00	26.464,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E02615	17/07/2015	732,00	732,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E02614	17/07/2015	457,50	457,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E02895	29/07/2015	504,88	504,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E02932	30/07/2015	1.464,00	1.464,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E03049	03/08/2015	1.372,50	1.372,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E03096	06/08/2015	193,16	193,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E03095	06/08/2015	396,50	396,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E03158	07/08/2015	193,16	193,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E03159	07/08/2015	396,50	396,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E03157	07/08/2015	183,00	183,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E03156	07/08/2015	366,00	366,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E03393	31/08/2015	61,00	61,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E03392	31/08/2015	122,00	122,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E03391	31/08/2015	264,33	264,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E03390	31/08/2015	711,66	711,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E03886	21/09/2015	4.501,12	4.501,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E04176	29/09/2015	25.731,02	25.731,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E04300	02/10/2015	3.129,74	3.129,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E04516	13/10/2015	10.831,16	10.831,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E04517	13/10/2015	757,33	757,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E04767	23/10/2015	4.471,06	4.471,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E04787	26/10/2015	264,33	264,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E04792	26/10/2015	396,50	396,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E04791	26/10/2015	193,16	193,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E04790	26/10/2015	396,50	396,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E04789	26/10/2015	61,00	61,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E04788	26/10/2015	122,00	122,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E04786	26/10/2015	711,66	711,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E04785	26/10/2015	183,00	183,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E04784	26/10/2015	366,00	366,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E04852	29/10/2015	193,16	193,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E05174	10/11/2015	7.564,00	7.564,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E05173	10/11/2015	7.472,50	7.472,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E05194	11/11/2015	16.300,42	16.300,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E05407	20/11/2015	2.235,53	2.235,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E06057	21/12/2015	366,00	366,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E06082	21/12/2015	894,21	894,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E06058	21/12/2015	183,00	183,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E06065	21/12/2015	193,16	193,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E06064	21/12/2015	396,50	396,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E06063	21/12/2015	193,16	193,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E06062	21/12/2015	396,50	396,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E06061	21/12/2015	122,00	122,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E06060	21/12/2015	264,33	264,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E06059	21/12/2015	711,66	711,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E06084	22/12/2015	61,00	61,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	15/E06156	31/12/2015	1.341,32	1.341,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	395	15/10/2012	368,26	368,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	275	18/07/2013	7.085,08	7085,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	647	00248660599	02405380102	fattura	373	18/12/2013	2.310,70	2310,7
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25610		02073050540	fattura	11051	28/11/2013	129,62	129,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14307		02508850613	fattura	347	04/09/2014	31.717,01	31.717,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14307		02508850613	fattura	477	03/12/2014	31.717,01	31.717,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14307		02508850613	fattura	476	03/12/2014	9.589,20	9.589,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14307		02508850613	fattura	491	22/12/2014	3.559,96	3.559,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14307		02508850613	fattura	247/F	24/06/2015	31.717,01	31.717,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14307		02508850613	fattura	409/F	19/10/2015	13.725,00	13.725,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14307		02508850613	fattura	448/F	13/11/2015	1.708,00	1.708,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14307		02508850613	fattura	471/F	04/12/2015	31.717,01	31.717,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14307		02508850613	fattura	472/F	04/12/2015	9.589,20	9.589,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14307		02508850613	fattura	496/F	21/12/2015	25.556,56	25.556,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14307		02508850613	fattura	513/F	30/12/2015	5.551,00	5.551,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14307		02508850613	fattura	512/F	30/12/2015	4.575,00	4.575,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	43	00343760286	00343760286	fattura	140919	31/12/2014	2.377,44	2.377,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	43	00343760286	00343760286	fattura	C07/2015/1206	30/12/2015	1.958,32	1.958,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17192		11861240155	fattura	VF15024021	31/10/2015	1.769,00	1.769,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26189		03292230798	fattura	36/2015/PA	22/09/2015	4.611,60	4.611,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24462		06064180968	fattura	2015653	27/11/2015	1.195,60	1.195,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24462		06064180968	fattura	2015650	27/11/2015	1.671,40	1.671,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	128		01193400809	fattura	56	20/02/2009	3.353,81	4,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	128		01193400809	fattura	503	30/06/2006	229,30	229,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	128		01193400809	fattura	316	30/04/2009	542,28	542,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	10568		01689550158	fattura	1158000866	13/04/2015	36,30	36,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	10568		01689550158	fattura	1158000934	20/04/2015	52,80	52,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	10568		01689550158	fattura	1158000967	24/04/2015	5,23	5,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	10568		01689550158	fattura	1158000966	24/04/2015	52,80	52,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	10568		01689550158	fattura	1158001438	26/06/2015	105,61	105,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	10568		01689550158	fattura	1158001586	15/07/2015	76,18	76,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	10568		01689550158	fattura	1158002054	14/10/2015	105,61	105,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	10568		01689550158	fattura	1158002103	21/10/2015	31,68	31,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	10568		01689550158	fattura	1158002192	30/10/2015	3,14	3,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	10568		01689550158	fattura	1158002395	04/12/2015	105,61	105,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12102		01930840796	fattura	334	18/12/2006	580,78	14,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12102		01930840796	fattura	436	07/10/2009	1.505,28	99,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12102		01930840796	fattura	225	05/08/2013	188,27	188,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12102		01930840796	fattura	35	23/07/2015	549,00	549,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12102		01930840796	fattura	39	23/10/2015	17.247,94	17.247,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12102		01930840796	fattura	6	16/02/2015	4.239,66	4239,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25873		03531000820	fattura	2/68	13/05/2015	2.034,96	2.034,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14882		02124470796	fattura	47	31/03/2015	70.266,58	19,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14882		02124470796	fattura	71	31/05/2015	70.647,92	7,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25508	12244190158	05526631006	fattura	ITPL018068	14/10/2015	1.617,72	1.617,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25508	12244190158	05526631006	fattura	15PL018789	11/11/2015	856,44	856,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25508	12244190158	05526631006	fattura	15PL019571	30/11/2015	570,96	570,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25508	12244190158	05526631006	fattura	15PL019816	09/12/2015	856,44	856,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25508	12244190158	05526631006	fattura	15PL020047	15/12/2015	570,96	570,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18003		01572640181	fattura	208107819	12/10/2010	1.492,58	1.492,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18003		01572640181	fattura	291303342	29/05/2013	272,25	272,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18003		01572640181	fattura	291306831	18/10/2013	5.063,00	5.063,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18003		01572640181	fattura	291402513	09/04/2014	5.002,00	5.002,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1022643161	12/05/2010	11.811,07	11.811,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023230410	22/03/2013	3.640,00	3.640,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023232596	28/03/2013	5.571,74	5.571,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023233247	28/03/2013	632,32	632,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023240002	17/04/2013	20.149,21	20.149,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023257659	04/06/2013	793,33	793,33

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023258173	05/06/2013	436,33	436,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023259831	10/06/2013	4.417,92	4.417,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023261560	13/06/2013	872,66	872,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023262048	14/06/2013	871,35	871,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023262937	18/06/2013	11.811,08	11.811,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023267305	27/06/2013	1.309,00	1.309,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023272652	11/07/2013	1.496,19	1.496,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023272653	11/07/2013	1.659,15	1.659,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023274353	16/07/2013	6.204,06	6.204,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023274354	16/07/2013	4.144,48	4.144,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023276942	22/07/2013	192,36	192,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023277634	23/07/2013	2.178,38	2.178,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023281420	31/07/2013	288,54	288,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023282512	02/08/2013	2.332,92	2.332,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023287384	23/08/2013	4.144,48	4.144,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023287385	23/08/2013	4.417,92	4.417,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023287386	23/08/2013	4.417,92	4.417,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023288748	29/08/2013	961,79	961,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023289574	02/09/2013	436,33	436,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023295040	18/09/2013	5.905,54	5.905,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023295776	19/09/2013	5.905,54	5.905,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023297963	25/09/2013	2.614,72	2.614,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023305043	15/10/2013	593,16	593,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023305524	16/10/2013	1.964,59	1.964,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023310377	25/10/2013	721,34	721,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023312219	31/10/2013	480,90	480,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023314239	07/11/2013	961,79	961,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023314044	07/11/2013	3.640,00	3.640,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023314043	07/11/2013	3.640,00	3.640,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023314042	07/11/2013	4.160,00	4.160,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023322355	29/11/2013	43.567,68	43.567,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023329159	17/12/2013	16.640,00	16.640,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023330927	20/12/2013	45.077,27	45.077,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023331510	23/12/2013	436,33	436,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023444635	18/04/2014	16.380,00	16.380,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023445108	18/04/2014	3.640,00	3.640,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023453267	13/05/2014	1.653,29	1.653,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023454489	15/05/2014	4.213,60	4.213,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023455136	16/05/2014	436,33	436,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023458449	26/05/2014	1.963,57	1.963,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023458837	27/05/2014	374,05	374,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023459508	28/05/2014	5.814,34	5.814,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023459763	29/05/2014	133,02	133,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023467826	19/06/2014	1.197,14	1.197,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023467825	19/06/2014	798,10	798,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023478773	15/07/2014	436,33	436,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023483254	23/07/2014	4.145,28	4.145,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023483253	23/07/2014	4.417,92	4.417,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023496866	09/09/2014	872,66	872,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023497315	10/09/2014	798,10	798,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023498132	12/09/2014	3.640,00	3.640,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023502915	25/09/2014	2.083,93	2.083,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023510718	15/10/2014	3.640,00	3.640,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023510719	15/10/2014	2.541,76	2.541,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023510720	15/10/2014	4.160,00	4.160,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023516644	29/10/2014	16.120,00	16.120,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023528916	02/12/2014	4.983,81	4.983,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023530557	05/12/2014	3.640,00	3.640,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023530558	05/12/2014	2.801,76	2.801,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023532042	11/12/2014	3.154,68	3.154,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023535487	19/12/2014	1.612,00	1.612,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023535486	19/12/2014	1.612,00	1.612,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023535485	19/12/2014	1.612,00	1.612,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023622357	24/02/2015	5.507,20	5.507,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023626312	05/03/2015	2.808,00	2.808,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023635547	25/03/2015	60,63	60,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1027491345	13/04/2015	2.135,00	2.135,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023643948	13/04/2015	451,00	451,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023644581	14/04/2015	561,07	561,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023647297	20/04/2015	1.442,69	1.442,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023647947	21/04/2015	5.905,54	5.905,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023649745	23/04/2015	1.330,16	1.330,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023650747	24/04/2015	3.140,18	3.140,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023652955	04/05/2015	5.055,09	5.055,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023652954	04/05/2015	1.672,62	1.672,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023653616	05/05/2015	1.309,00	1.309,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023665889	05/06/2015	4.782,37	4.782,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023669344	15/06/2015	3.742,34	3.742,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023670580	17/06/2015	1.122,14	1.122,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023673757	25/06/2015	11.752,00	11.752,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023679955	09/07/2015	435,68	435,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023679954	09/07/2015	3.758,88	3.758,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023681738	14/07/2015	217,84	217,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023686863	24/07/2015	15.600,00	15.600,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023693843	11/08/2015	208,00	208,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023701490	09/09/2015	2.306,80	2.306,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023702383	11/09/2015	436,33	436,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023704218	17/09/2015	872,66	872,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023710478	02/10/2015	15.600,00	15.600,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023725636	06/11/2015	798,10	798,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023728727	16/11/2015	872,66	872,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023730315	19/11/2015	15.600,00	15.600,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023735314	01/12/2015	2.242,52	2.242,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023735949	02/12/2015	1.307,03	1.307,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	651		09238800156	fattura	1023737071	04/12/2015	1.502,96	1.502,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1134		00030710792	fattura	197	29/02/2008	116,93	116,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13126		01392020804	fattura	E/178	02/05/2006	709,04	709,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13126		01392020804	fattura	E/337	10/09/2007	1.373,72	1.373,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13126		01392020804	fattura	E/351	01/10/2007	5.510,12	5.510,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13126		01392020804	fattura	64	24/02/2012	3.531,17	20,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13126		01392020804	fattura	221	24/07/2012	3.391,69	609,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13126		01392020804	fattura	320	06/11/2012	9.631,04	1,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13126		01392020804	fattura	83	05/03/2013	7.138,06	4,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13126		01392020804	fattura	267	03/09/2013	10.988,67	8,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13126		01392020804	fattura	358	09/12/2013	9.048,32	2,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13126		01392020804	fattura	357	09/12/2013	1.637,75	1.637,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13126		01392020804	fattura	15	09/01/2014	2.945,24	1,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13126		01392020804	fattura	49	06/02/2014	2.434,30	1,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13126		01392020804	fattura	159	07/05/2014	6.025,08	65,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13126		01392020804	fattura	287	08/10/2014	709,52	709,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13126		01392020804	fattura	328	03/12/2014	9.963,96	9.963,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13126		01392020804	fattura	329	03/12/2014	1.575,32	1.575,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13126		01392020804	fattura	327	03/12/2014	13.945,52	13.945,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13126		01392020804	fattura	326	03/12/2014	1.874,97	1.874,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13126		01392020804	fattura	PA/30	13/04/2015	7.386,42	94,97

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13126		01392020804	fattura	PA/40	12/05/2015	8.877,51	8.877,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13126		01392020804	fattura	PA/70	08/06/2015	3.172,43	3.172,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13126		01392020804	fattura	PA/105	07/07/2015	3.407,56	3.407,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13126		01392020804	fattura	PA/106	07/07/2015	538,00	538,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13126		01392020804	fattura	PA/129	06/08/2015	4.206,68	4.206,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13126		01392020804	fattura	PA/135	04/09/2015	7.561,78	7.561,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13126		01392020804	fattura	PA/177	30/10/2015	2.774,21	2.774,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13126		01392020804	fattura	PA/197	04/12/2015	16.383,42	16.383,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13126		01392020804	fattura	PA/199	04/12/2015	552,83	552,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13126		01392020804	fattura	PA/198	04/12/2015	9.222,83	9.222,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13126		01392020804	fattura	PA/216	30/12/2015	5.185,48	5.185,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18612		03531280968	fattura	R6/10000559	29/03/2010	329,34	33,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18612		03531280968	fattura	1538	06/09/2010	161,70	161,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18612		03531280968	fattura	RH/15000634	15/04/2015	365,64	365,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18612		03531280968	fattura	RH/15000635	15/04/2015	557,57	557,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18612		03531280968	fattura	RH/15001073	18/06/2015	132,00	132,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18612		03531280968	fattura	RH/15001400	28/08/2015	94,25	94,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16952		05084420487	fattura	9408	17/02/2006	39,19	39,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16952		05084420487	fattura	129689	28/09/2006	175,41	175,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15046		05084430486	fattura	14937	17/03/2004	69,41	69,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	9015852	27/04/2009	74,58	74,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2012040198	26/11/2012	230,16	5,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2013007715	12/03/2013	1.597,51	1.597,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2013008013	14/03/2013	522,72	522,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2013013342	06/05/2013	798,75	798,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2013013572	07/05/2013	2.671,50	2.671,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2013013573	07/05/2013	13.136,22	13.136,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2013013877	09/05/2013	15.014,56	15.014,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2013016312	30/05/2013	3.195,02	3.195,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2013016311	30/05/2013	798,75	798,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2013016512	03/06/2013	522,72	522,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2013016721	04/06/2013	11.260,92	11.260,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2013016893	05/06/2013	1.074,00	1.074,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2013017044	06/06/2013	10.739,96	10.739,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2013018138	17/06/2013	2.147,99	2.147,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2013019287	26/06/2013	1.597,51	1.597,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2013020045	03/07/2013	9.887,26	9.887,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2013020283	04/07/2013	15.014,56	15.014,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2013020656	08/07/2013	9.088,51	9.088,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2013021017	10/07/2013	34.616,14	34.616,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2013021787	16/07/2013	522,72	522,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2013021786	16/07/2013	13,64	13,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2013022539	22/07/2013	798,75	798,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2013024169	05/08/2013	22.521,84	22.521,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2013026027	03/09/2013	3.221,99	3.221,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2013026028	03/09/2013	6.940,52	6.940,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2013027100	12/09/2013	5.630,46	5.630,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2013027101	12/09/2013	3.745,50	3.745,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2013027418	16/09/2013	798,75	798,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2013028448	24/09/2013	24,20	24,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2013029209	01/10/2013	798,75	798,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2013029208	01/10/2013	13.136,22	13.136,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2013029523	02/10/2013	3.195,02	3.195,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2013029716	03/10/2013	2.707,12	2.707,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2013030460	09/10/2013	3.753,64	3.753,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2013031545	17/10/2013	1.597,51	1.597,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2013031871	21/10/2013	522,72	522,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2013032271	23/10/2013	3.745,50	3.745,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2013032776	28/10/2013	2.396,26	2.396,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2013032981	29/10/2013	3.221,99	3.221,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2013033229	30/10/2013	9.384,10	9.384,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2013033583	04/11/2013	2.147,99	2.147,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2013033581	04/11/2013	522,72	522,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2013033582	04/11/2013	10.739,96	10.739,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2013034574	11/11/2013	28,05	28,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2013034821	12/11/2013	2.147,99	2.147,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2013035001	13/11/2013	54,78	54,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2013036592	26/11/2013	19,80	19,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2013036766	27/11/2013	2.147,99	2.147,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2013037347	02/12/2013	18.768,20	18.768,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2013037348	02/12/2013	5.075,84	5.075,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2013038233	09/12/2013	1.020,29	1.020,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2013038829	12/12/2013	20.405,88	20.405,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2013038830	12/12/2013	15,62	15,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2014001820	13/01/2014	18.768,20	18.768,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2014006425	12/02/2014	1.517,63	1.517,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2014007714	20/02/2014	13.263,82	13.263,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2014008737	27/02/2014	2.276,44	2.276,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2014009009	03/03/2014	2.276,44	2.276,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2014009917	10/03/2014	3.060,88	3.060,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2014010649	14/03/2014	31,24	31,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2014010886	17/03/2014	1.020,29	1.020,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2014010882	17/03/2014	5.630,46	5.630,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2014010884	17/03/2014	1.020,29	1.020,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2014010883	17/03/2014	522,72	522,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2014010885	17/03/2014	758,81	758,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2014011801	24/03/2014	20.405,88	20.405,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2014013670	07/04/2014	348,48	348,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2014013669	07/04/2014	15.014,56	15.014,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2014013668	07/04/2014	3.296,73	3.296,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2014013880	08/04/2014	2.040,59	2.040,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2014013879	08/04/2014	1.517,63	1.517,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2014015651	22/04/2014	348,48	348,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2014016251	28/04/2014	3.296,73	3.296,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2014016906	05/05/2014	15.014,56	15.014,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2014017814	08/05/2014	13,42	13,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2014018195	12/05/2014	2.040,59	2.040,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2014018574	14/05/2014	3.060,88	3.060,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2014019672	22/05/2014	15.540,26	15.540,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2014019778	23/05/2014	17,82	17,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2014019971	26/05/2014	2.276,44	2.276,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2014020563	29/05/2014	9.384,10	9.384,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2014021416	06/06/2014	12,98	12,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2014021639	09/06/2014	1.517,63	1.517,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2014022853	17/06/2014	1.020,29	1.020,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2014022852	17/06/2014	35.946,14	35.946,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2014023735	24/06/2014	2.040,59	2.040,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2014024483	01/07/2014	1.876,82	1.876,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2014024484	01/07/2014	1.779,11	1.779,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2014024482	01/07/2014	1.020,29	1.020,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2014024764	02/07/2014	15.014,56	15.014,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2014024763	02/07/2014	6.854,95	6.854,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2014025936	10/07/2014	3.060,88	3.060,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2014026808	17/07/2014	18.768,20	18.768,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2014027171	21/07/2014	1.045,44	1.045,44

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2014028283	29/07/2014	1.517,63	1.517,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2014028469	30/07/2014	1.517,63	1.517,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2014028843	04/08/2014	3.558,21	3.558,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2014029659	25/08/2014	40.811,76	40.811,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2014031462	08/09/2014	9.384,10	9.384,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2014031463	08/09/2014	2.040,59	2.040,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2014031464	08/09/2014	1.517,63	1.517,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2014032229	15/09/2014	1.020,29	1.020,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2014032230	15/09/2014	2.276,44	2.276,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2014033228	23/09/2014	348,48	348,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2014034793	06/10/2014	4.317,03	4.317,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2014034794	06/10/2014	1.517,63	1.517,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2014035665	13/10/2014	9.384,10	9.384,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2014036806	21/10/2014	348,48	348,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2014038345	03/11/2014	5.075,84	5.075,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2014038812	05/11/2014	9.384,10	9.384,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2014039371	10/11/2014	2.040,59	2.040,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2014041869	01/12/2014	5.337,32	5.337,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2014041868	01/12/2014	1.517,63	1.517,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2014042440	04/12/2014	758,81	758,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2014042775	09/12/2014	4.552,88	4.552,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2014042774	09/12/2014	2.040,59	2.040,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2014043175	11/12/2014	11.260,92	11.260,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2014043174	11/12/2014	1.020,29	1.020,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2014043591	15/12/2014	1.020,29	1.020,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2014044069	17/12/2014	5.101,47	5.101,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2015007889	09/03/2015	10.202,94	10.202,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2015008738	16/03/2015	758,81	758,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2015009569	23/03/2015	758,81	758,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	2015009950	25/03/2015	2.040,59	2.040,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	3000000093	01/04/2015	3.558,21	3.558,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	3000000092	01/04/2015	758,81	758,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	3000000232	02/04/2015	5.101,47	5.101,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	3000000231	02/04/2015	15.014,56	15.014,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	3000000554	08/04/2015	2.040,59	2.040,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	3000001418	21/04/2015	2.040,59	2.040,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	3000001795	27/04/2015	2.040,59	2.040,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	3000002557	07/05/2015	3.753,64	3.753,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	3000002657	08/05/2015	348,48	348,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	3000002656	08/05/2015	10.202,94	10.202,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	3000002655	08/05/2015	2.537,92	2.537,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	3000002960	13/05/2015	3.060,88	3.060,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	3000004491	03/06/2015	2.040,59	2.040,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	3000004490	03/06/2015	10.202,94	10.202,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	3000004657	04/06/2015	2.040,59	2.040,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	3000004865	08/06/2015	11.260,92	11.260,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	3000005091	10/06/2015	1.779,11	1.779,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	3000005269	12/06/2015	2.276,44	2.276,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	3000006152	25/06/2015	522,72	522,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	3000006151	25/06/2015	6.121,76	6.121,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	3000006455	01/07/2015	3.296,73	3.296,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	3000006663	02/07/2015	15.014,56	15.014,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	3000007083	08/07/2015	6.096,13	6.096,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	3000007240	10/07/2015	3.060,88	3.060,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	3000007527	15/07/2015	28.568,23	28.568,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	3000007606	16/07/2015	3.753,64	3.753,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	3000008343	28/07/2015	2.040,59	2.040,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	3000009529	28/08/2015	1.020,29	1.020,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	3000009863	04/09/2015	5.630,46	5.630,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	3000009862	04/09/2015	2.040,59	2.040,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	3000009861	04/09/2015	348,48	348,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	3000009930	07/09/2015	2.040,59	2.040,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	3000010389	15/09/2015	7.613,76	7.613,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	3000011002	24/09/2015	1.020,29	1.020,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	3000011262	29/09/2015	3.060,88	3.060,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	3000011421	01/10/2015	8.445,80	8.445,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	3000012350	15/10/2015	2.040,59	2.040,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	3000013423	02/11/2015	6.756,64	6.756,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	3000013679	04/11/2015	522,72	522,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	3000013908	06/11/2015	3.060,88	3.060,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	3000014443	16/11/2015	1.517,63	1.517,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	3000014667	18/11/2015	12.740,86	12.740,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	3000014989	24/11/2015	174,24	174,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	3000015402	01/12/2015	4.222,90	4.222,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	3000015673	03/12/2015	1.779,11	1.779,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22111		00880701008	fattura	3000015888	09/12/2015	2.040,59	2.040,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1074	00422760587	00887261006	fattura	9003617	28/01/2009	536,25	4,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1074	00422760587	00887261006	fattura	9005265	11/02/2009	536,25	4,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1074	00422760587	00887261006	fattura	9020138	26/05/2009	429,00	3,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1074	00422760587	00887261006	fattura	9024105	25/06/2009	429,00	3,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1074	00422760587	00887261006	fattura	9037898	14/10/2009	429,00	3,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1074	00422760587	00887261006	fattura	10011926	13/04/2010	536,25	4,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1074	00422760587	00887261006	fattura	10034824	26/10/2010	536,25	4,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1074	00422760587	00887261006	fattura	10037267	12/11/2010	536,25	4,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1074	00422760587	00887261006	fattura	5000010073551	15/12/2015	1.461,67	1.461,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1074	00422760587	00887261006	fattura	5000010075471	23/12/2015	115,29	115,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1074	00422760587	00887261006	fattura	16	30/06/2008	145,15	145,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1074	00422760587	00887261006	fattura	8000204	31/12/2008	1.912,85	1912,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1074	00422760587	00887261006	fattura	9000182	31/12/2009	2.416,78	2416,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1074	00422760587	00887261006	fattura	16	30/06/2010	3.602,11	3602,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26739		03306300785	fattura	10/FE	31/07/2015	3.733,20	3.733,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23443		02582590796	fattura	20	01/07/2009	144,00	144
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23884		02994970792	fattura	44	31/01/2011	225,00	9,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23884		02994970792	fattura	61	28/02/2011	171,60	6,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23884		02994970792	fattura	101	28/02/2011	546,00	3,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23884		02994970792	fattura	100	28/02/2011	450,00	18,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23884		02994970792	fattura	102	28/02/2011	282,68	11,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23884		02994970792	fattura	322	30/10/2013	207,80	207,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23884		02994970792	fattura	321	30/10/2013	114,44	114,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23884		02994970792	fattura	320	30/10/2013	103,90	103,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23884		02994970792	fattura	679	31/10/2013	240,34	240,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23884		02994970792	fattura	678	31/10/2013	240,34	240,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23884		02994970792	fattura	260	30/10/2014	50,00	50,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23884		02994970792	fattura	799	30/10/2014	12,00	12,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23884		02994970792	fattura	800	30/10/2014	24,00	24,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23884		02994970792	fattura	27 PA	15/06/2015	283,41	283,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23884		02994970792	fattura	33 PA	30/06/2015	109,51	109,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23884		02994970792	fattura	32 PA	30/06/2015	283,43	283,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23884		02994970792	fattura	36 PA	15/07/2015	109,51	109,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23884		02994970792	fattura	70 PA	01/10/2015	109,51	109,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23884		02994970792	fattura	81 PA	31/10/2015	525,87	525,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23884		02994970792	fattura	80 PA	31/10/2015	219,01	219,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23884		02994970792	fattura	91 PA	30/11/2015	813,98	813,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23884		02994970792	fattura	94 PA	30/11/2015	219,01	219,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23884		02994970792	fattura	86 PA	30/11/2015	244,78	244,78

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23884		02994970792	fattura	89 PA	30/11/2015	251,20	251,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23884		02994970792	fattura	92 PA	30/11/2015	219,01	219,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23884		02994970792	fattura	93 PA	30/11/2015	219,01	219,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23884		02994970792	fattura	90 PA	30/11/2015	219,01	219,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23884		02994970792	fattura	85 PA	30/11/2015	283,43	283,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23884		02994970792	fattura	87 PA	30/11/2015	109,51	109,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23884		02994970792	fattura	105 PA	31/12/2015	109,51	109,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23884		02994970792	fattura	106 PA	31/12/2015	310,37	310,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23884		02994970792	fattura	107 PA	31/12/2015	177,44	177,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23884		02994970792	fattura	104 PA	31/12/2015	566,86	566,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19074		91013520795	fattura	101	07/11/2011	9.000,00	9000
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19074		91013520795	fattura	32	10/06/2014	9.696,59	9696,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19074		91013520795	fattura	33	10/06/2014	12.442,62	12442,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19074		91013520795	fattura	35	10/06/2014	12.606,52	12606,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19074		91013520795	fattura	34	10/06/2014	13.738,52	13738,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19074		91013520795	fattura	13	03/02/2015	16.751,03	16751,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19074		91013520795	fattura	21	03/03/2015	15.076,60	15076,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19074		91013520795	fattura	24	03/03/2015	1.008,28	1008,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19074		91013520795	fattura	38	13/04/2015	16.395,19	16395,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19074		91013520795	fattura	41	13/04/2015	864,24	864,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19074		91013520795	fattura	81	21/05/2015	16.541,14	16541,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19074		91013520795	fattura	86	23/05/2015	936,26	936,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19074		91013520795	fattura	94	17/06/2015	17.367,08	17367,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19074		91013520795	fattura	96	17/06/2015	936,26	936,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19074		91013520795	fattura	111	28/07/2015	16.183,18	16183,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19074		91013520795	fattura	118	05/08/2015	14.855,52	14855,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19074		91013520795	fattura	161	01/09/2015	14.051,98	14051,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19074		91013520795	fattura	163	01/09/2015	936,82	936,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19074		91013520795	fattura	164	01/09/2015	1.008,28	1008,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19074		91013520795	fattura	220	31/12/2015	5.993,34	5993,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19074		91013520795	fattura	221	31/12/2015	114,40	114,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19074		91013520795	fattura	223	31/12/2015	1.008,28	1008,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19074		91013520795	fattura	224	31/12/2015	864,24	864,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19074		91013520795	fattura	222	31/12/2015	936,26	936,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19074		91013520795	fattura	219	31/12/2015	18.541,43	18541,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19074		91013520795	fattura	218	31/12/2015	23.890,20	23890,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90025126	14/01/2013	15.579,96	15.579,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90026208	28/01/2013	728,81	728,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90026300	30/01/2013	14.577,11	14.577,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90027934	19/02/2013	676,21	676,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90029164	06/03/2013	17.263,31	17.263,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90031419	08/04/2013	18.803,40	18.803,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90032005	16/04/2013	359,66	359,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90033000	29/04/2013	406,56	406,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90033237	03/05/2013	16.976,78	16.976,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90033592	07/05/2013	615,54	615,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90034672	23/05/2013	348,48	348,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90035669	04/06/2013	502,73	502,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90036210	14/06/2013	17.872,18	17.872,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90038083	08/07/2013	1.381,03	1.381,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90038329	11/07/2013	406,56	406,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90038429	15/07/2013	17.048,42	17.048,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90039754	30/07/2013	284,30	284,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90040645	26/08/2013	13.538,45	13.538,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90040858	29/08/2013	13.323,55	13.323,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90041380	03/09/2013	406,56	406,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90043204	02/10/2013	742,97	742,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90043408	07/10/2013	15.708,72	15.708,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90044550	24/10/2013	469,90	469,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90045802	12/11/2013	16.069,84	16.069,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90047483	03/12/2013	351,36	351,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90048146	12/12/2013	636,90	636,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90000772	16/01/2014	14.517,02	14.517,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90000771	16/01/2014	15.780,94	15.780,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90004545	04/03/2014	915,84	915,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90004546	04/03/2014	645,84	645,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90004715	06/03/2014	1.054,08	1.054,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90004838	10/03/2014	16.503,18	16.503,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90004844	10/03/2014	22.606,11	22.606,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90007137	08/04/2014	1.166,77	1.166,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90007908	18/04/2014	1.166,77	1.166,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90008742	30/04/2014	18.814,35	18.814,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90008945	05/05/2014	22.606,11	22.606,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90011010	30/05/2014	18.236,56	18.236,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90011264	03/06/2014	1.166,77	1.166,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90011331	04/06/2014	409,92	409,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90012456	23/06/2014	1.083,36	1.083,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90012458	23/06/2014	17.225,42	17.225,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90013346	01/07/2014	14.300,35	14.300,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90013538	02/07/2014	3.253,52	3.253,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90014182	11/07/2014	1.001,73	1.001,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90015221	29/07/2014	16.864,30	16.864,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90016296	19/08/2014	583,87	583,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90016958	29/08/2014	9.750,24	9.750,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90018900	30/09/2014	14.119,79	14.119,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90019025	01/10/2014	636,90	636,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90019433	07/10/2014	409,92	409,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90020631	28/10/2014	636,90	636,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90020745	30/10/2014	18.344,90	18.344,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90022162	18/11/2014	636,90	636,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90022681	27/11/2014	18.453,23	18.453,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90023488	04/12/2014	269,38	269,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90024199	17/12/2014	408,96	408,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90024508	23/12/2014	13.108,66	13.108,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90024652	29/12/2014	227,94	227,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90003376	25/02/2015	15.636,50	15.636,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90005467	24/03/2015	409,92	409,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90005746	30/03/2015	18.561,57	18.561,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90007617	27/04/2015	14.264,24	14.264,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90007692	28/04/2015	748,60	748,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90009573	25/05/2015	17.586,54	17.586,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90010437	02/06/2015	612,72	612,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90010812	10/06/2015	204,96	204,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90011247	18/06/2015	614,88	614,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90011570	24/06/2015	18.922,69	18.922,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90012643	07/07/2015	1.149,50	1.149,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90013563	22/07/2015	658,85	658,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90013856	27/07/2015	16.503,18	16.503,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90015360	28/08/2015	12.205,86	12.205,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90016046	09/09/2015	355,92	355,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90017197	29/09/2015	18.056,00	18.056,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90017783	03/10/2015	741,74	741,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90018546	17/10/2015	409,92	409,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90018545	17/10/2015	359,17	359,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90019382	30/10/2015	18.814,35	18.814,35

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90020753	19/11/2015	529,60	529,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90021320	27/11/2015	19.536,59	19.536,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90022383	10/12/2015	551,78	551,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16063	12300580151	02426070120	fattura	90023528	30/12/2015	18.886,58	18.886,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	700146	27/07/2005	48,69	48,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	700114	30/05/2007	212,37	212,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	9024	07/07/2010	46,20	46,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	17397	24/12/2010	240,90	42,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	17813	30/12/2010	27,72	27,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	13597	09/09/2011	79,04	79,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	13394	03/08/2012	72,55	36,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	13398	03/08/2012	56,98	28,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	4107	13/03/2013	14,74	14,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	4926	21/03/2013	35,09	35,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	5377	28/03/2013	88,44	88,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	7232	30/04/2013	294,80	294,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	7875	09/05/2013	217,25	217,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	7874	09/05/2013	133,32	133,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	8064	13/05/2013	341,00	341,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	11052	26/06/2013	717,09	717,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	11145	27/06/2013	27,90	27,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	11346	28/06/2013	222,20	222,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	11949	10/07/2013	251,06	251,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	12176	12/07/2013	35,09	35,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	12341	16/07/2013	139,48	139,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	14722	29/08/2013	222,20	222,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	14592	29/08/2013	117,92	117,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	16323	30/09/2013	444,40	444,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	17703	18/10/2013	444,40	444,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	19286	11/11/2013	162,25	162,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	19617	14/11/2013	252,34	252,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	20226	26/11/2013	162,25	162,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	21827	19/12/2013	308,99	308,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	21923	20/12/2013	489,72	489,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	1436	31/01/2014	444,40	444,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	1755	04/02/2014	341,00	341,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	6794	17/04/2014	308,99	308,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	7305	28/04/2014	130,35	130,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	8446	15/05/2014	489,74	489,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	8612	19/05/2014	454,85	454,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	10529	18/06/2014	539,00	539,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	11315	30/06/2014	136,49	136,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	11314	30/06/2014	48,62	48,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	12078	11/07/2014	17,93	17,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	12216	14/07/2014	123,44	123,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	12731	21/07/2014	650,98	650,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	13016	23/07/2014	539,00	539,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	13364	28/07/2014	8,71	8,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	13523	30/07/2014	358,60	358,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	13524	30/07/2014	72,60	72,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	13916	05/08/2014	486,20	486,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	13915	05/08/2014	25,96	25,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	16304	22/09/2014	56,98	56,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	17317	08/10/2014	484,00	484,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	700385	15/10/2014	59,30	59,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	18291	24/10/2014	17,27	17,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	18663	29/10/2014	179,30	179,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	18662	29/10/2014	51,92	51,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	20417	24/11/2014	539,00	539,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	20491	25/11/2014	17,27	17,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	21871	18/12/2014	145,20	145,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	22155	19/12/2014	269,50	269,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	22359	23/12/2014	484,00	484,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	15505307	30/06/2015	215,60	215,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	15505306	30/06/2015	25,91	25,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	15505709	09/07/2015	26,90	26,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	15506418	17/07/2015	491,72	491,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	15506419	17/07/2015	29,04	29,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	15506540	20/07/2015	629,20	629,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	15507051	27/07/2015	179,30	179,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	15507154	28/07/2015	539,00	539,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	15507242	29/07/2015	207,99	207,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	15507345	30/07/2015	126,19	126,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	15509000	10/09/2015	108,92	108,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	15509127	11/09/2015	539,00	539,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	15510163	05/10/2015	539,00	539,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	15510570	12/10/2015	92,68	92,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	15510646	13/10/2015	179,30	179,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	15510966	20/10/2015	484,00	484,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	15512364	18/11/2015	108,92	108,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	15512497	20/11/2015	70,95	70,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	15513224	04/12/2015	290,40	290,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	73	17/03/2004	14,32	14,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	39	17/02/2006	37,97	37,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	700348	17/12/2007	313,27	313,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	700342	03/11/2008	55,22	55,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	302		00228550273	fattura	700297	03/11/2008	91,96	91,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7426	03896820374	00673881207	fattura	94875	31/12/2009	238,80	238,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7426	03896820374	00673881207	fattura	120159	12/01/2012	137,19	137,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7426	03896820374	00673881207	fattura	130188	18/01/2013	544,11	544,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25640		03153220797	fattura	34 bis	01/07/2015	48,58	48,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24028		03706820754	fattura	172	15/06/2011	346,54	346,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16108		11575580151	fattura	3281	28/02/2013	929,52	929,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16108		11575580151	fattura	8965	31/05/2013	2.246,40	2.246,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16108		11575580151	fattura	8964	31/05/2013	958,47	958,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16108		11575580151	fattura	10135	20/06/2013	6.849,03	6.849,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16108		11575580151	fattura	12191	19/07/2013	1.397,76	1.397,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16108		11575580151	fattura	13283	31/07/2013	929,52	929,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16108		11575580151	fattura	14342	30/08/2013	929,52	929,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16108		11575580151	fattura	16414	30/09/2013	2.327,28	2.327,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16108		11575580151	fattura	17392	18/10/2013	1.397,76	1.397,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16108		11575580151	fattura	19615	21/11/2013	1.123,20	1.123,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16108		11575580151	fattura	20600	29/11/2013	1.859,03	1.859,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16108		11575580151	fattura	2862	20/02/2014	1.397,76	1.397,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16108		11575580151	fattura	12637	30/06/2014	929,52	929,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16108		11575580151	fattura	17530	22/09/2014	929,52	929,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16108		11575580151	fattura	20874	31/10/2014	929,52	929,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16108		11575580151	fattura	24134	22/12/2014	3.256,79	3.256,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16108		11575580151	fattura	2803	20/02/2015	929,52	929,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16108		11575580151	fattura	4784	20/03/2015	2.141,10	2.141,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16108		11575580151	fattura	6214	30/03/2015	893,76	893,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16108		11575580151	fattura	6215	30/03/2015	1.344,00	1.344,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16108		11575580151	fattura	007260	23/04/2015	5.608,34	5.608,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16108		11575580151	fattura	008941	30/04/2015	3.109,78	3.109,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16108		11575580151	fattura	009459	19/05/2015	1.098,00	1.098,00

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16108		11575580151	fattura	010699	29/05/2015	1.769,00	1.769,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16108		11575580151	fattura	012192	19/06/2015	2.327,28	2.327,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16108		11575580151	fattura	013145	30/06/2015	96,38	96,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16108		11575580151	fattura	015529	31/07/2015	439,20	439,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16108		11575580151	fattura	015527	31/07/2015	1.464,00	1.464,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16108		11575580151	fattura	015530	31/07/2015	707,60	707,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16108		11575580151	fattura	015528	31/07/2015	2.505,88	2.505,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16108		11575580151	fattura	017027	31/08/2015	2.327,28	2.327,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16108		11575580151	fattura	020386	09/10/2015	2.327,28	2.327,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16108		11575580151	fattura	022789	06/11/2015	929,52	929,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16108		11575580151	fattura	023905	20/11/2015	929,52	929,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16108		11575580151	fattura	024517	30/11/2015	2.122,80	2.122,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16108		11575580151	fattura	026240	18/12/2015	2.327,28	2.327,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16108		11575580151	fattura	4200	20/03/2013	1.622,40	1622,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10049768	11/11/2011	8.761,72	7.471,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10060944	28/12/2011	4.380,86	3.735,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10041143	06/06/2012	4.380,86	3.670,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10047602	03/07/2012	13.142,58	10.875,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10044561	02/07/2013	495,22	495,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10045639	05/07/2013	1.191,30	1.191,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10045633	05/07/2013	3.720,92	3.720,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10045637	05/07/2013	163,32	163,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10045636	05/07/2013	29.233,38	29.233,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10045635	05/07/2013	332,61	332,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10045638	05/07/2013	85,81	85,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10046454	09/07/2013	2.141,00	2.141,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10046455	09/07/2013	1.036,20	1.036,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10047238	11/07/2013	7.818,86	7.818,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10047583	12/07/2013	53,74	53,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10048173	16/07/2013	3.211,49	3.211,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10048962	18/07/2013	3.124,00	3.124,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10048963	18/07/2013	6.333,90	6.333,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10049560	22/07/2013	3.748,80	3.748,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10049561	22/07/2013	221,74	221,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10049559	22/07/2013	374,90	374,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10049562	22/07/2013	381,07	381,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10050648	25/07/2013	4.119,98	4.119,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10050645	25/07/2013	374,85	374,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10050646	25/07/2013	1.036,20	1.036,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10050647	25/07/2013	13.239,27	13.239,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10051021	26/07/2013	4.281,99	4.281,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10051022	26/07/2013	3.211,49	3.211,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10051341	29/07/2013	3.211,49	3.211,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10053736	08/08/2013	1.070,50	1.070,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10054651	21/08/2013	187,43	187,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10054650	21/08/2013	41,14	41,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10054649	21/08/2013	2.141,00	2.141,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10054950	22/08/2013	495,00	495,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10054951	22/08/2013	2.621,92	2.621,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10055269	23/08/2013	2.141,00	2.141,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10055502	26/08/2013	2.072,40	2.072,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10055780	27/08/2013	19.488,92	19.488,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10056685	02/09/2013	937,20	937,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10056686	02/09/2013	41,34	41,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10056687	02/09/2013	1.042,51	1.042,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10056688	02/09/2013	781,00	781,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10056684	02/09/2013	1.562,00	1.562,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10056683	02/09/2013	1.191,30	1.191,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10056935	03/09/2013	1.070,50	1.070,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10057593	04/09/2013	206,71	206,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10058981	11/09/2013	1.874,40	1.874,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10058982	11/09/2013	24.361,15	24.361,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10059652	13/09/2013	826,87	826,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10059653	13/09/2013	6.821,12	6.821,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10059912	16/09/2013	3.211,49	3.211,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10060287	17/09/2013	1.562,00	1.562,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10062284	25/09/2013	62,48	62,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10062285	25/09/2013	2.141,00	2.141,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10062654	26/09/2013	2.141,00	2.141,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10062652	26/09/2013	781,00	781,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10062653	26/09/2013	2.606,29	2.606,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10063664	01/10/2013	3.720,93	3.720,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10063663	01/10/2013	1.249,60	1.249,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10064041	02/10/2013	2.141,00	2.141,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10065015	07/10/2013	380,71	380,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10065016	07/10/2013	781,00	781,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10065933	09/10/2013	1.985,50	1.985,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10066225	10/10/2013	1.036,20	1.036,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10066226	10/10/2013	826,87	826,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10067047	14/10/2013	49,50	49,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10067046	14/10/2013	3.211,49	3.211,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10067458	15/10/2013	1.970,56	1.970,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10067831	16/10/2013	138,59	138,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10067832	16/10/2013	5.352,49	5.352,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10068146	17/10/2013	19.488,92	19.488,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10068147	17/10/2013	2.141,00	2.141,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10068413	18/10/2013	3.405,17	3.405,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10068680	21/10/2013	1.259,34	1.259,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10068679	21/10/2013	198,00	198,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10069449	23/10/2013	3.211,49	3.211,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10069846	24/10/2013	3.211,49	3.211,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10070237	25/10/2013	2.606,29	2.606,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10070236	25/10/2013	435,51	435,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10070573	28/10/2013	3.748,84	3.748,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10070977	29/10/2013	1.070,50	1.070,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10071303	30/10/2013	124,08	124,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10071679	01/11/2013	6.422,99	6.422,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10071680	01/11/2013	29.233,38	29.233,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10071681	01/11/2013	1.562,00	1.562,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10072494	05/11/2013	2.606,29	2.606,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10072493	05/11/2013	22.065,45	22.065,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10073764	11/11/2013	99,00	99,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10073765	11/11/2013	1.624,58	1.624,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10073766	11/11/2013	1.042,51	1.042,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10074317	12/11/2013	6.333,90	6.333,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10075885	19/11/2013	5.467,00	5.467,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10076439	20/11/2013	28.162,56	28.162,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10076969	21/11/2013	2.273,90	2.273,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10077613	25/11/2013	104,94	104,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10078044	26/11/2013	2.141,00	2.141,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10078043	26/11/2013	19.488,92	19.488,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10078649	28/11/2013	1.562,00	1.562,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10080458	05/12/2013	206,71	206,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10080459	05/12/2013	5.212,57	5.212,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10081192	09/12/2013	1.124,65	1.124,65

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10082640	13/12/2013	1.036,20	1.036,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10082644	13/12/2013	1.070,50	1.070,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10082638	13/12/2013	6.422,99	6.422,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10082639	13/12/2013	1.131,74	1.131,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10082635	13/12/2013	26.478,54	26.478,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10082636	13/12/2013	1.131,74	1.131,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10082637	13/12/2013	26.478,54	26.478,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10082642	13/12/2013	562,32	562,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10082643	13/12/2013	83,15	83,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10082641	13/12/2013	2.661,21	2.661,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10083104	16/12/2013	1.070,50	1.070,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10083976	18/12/2013	1.070,50	1.070,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10010943	11/02/2014	3.124,00	3.124,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10012375	17/02/2014	1.562,00	1.562,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10012377	17/02/2014	1.339,25	1.339,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10012376	17/02/2014	562,32	562,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10012682	18/02/2014	5.212,57	5.212,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10012681	18/02/2014	1.070,50	1.070,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10013810	21/02/2014	1.070,50	1.070,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10013813	21/02/2014	2.661,25	2.661,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10013812	21/02/2014	734,64	734,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10013811	21/02/2014	6.333,90	6.333,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10014168	24/02/2014	826,76	826,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10015024	26/02/2014	5.352,49	5.352,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10015025	26/02/2014	3.211,50	3.211,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10015615	03/03/2014	83,16	83,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10016181	04/03/2014	781,00	781,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10017366	07/03/2014	2.141,00	2.141,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10017690	10/03/2014	621,72	621,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10018100	11/03/2014	17,49	17,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10018815	13/03/2014	5.185,87	5.185,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10019827	18/03/2014	4.872,23	4.872,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10019826	18/03/2014	1.562,00	1.562,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10020197	19/03/2014	2.436,12	2.436,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10020598	20/03/2014	2.644,40	2.644,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10020595	20/03/2014	1.070,50	1.070,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10020596	20/03/2014	3.127,54	3.127,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10020597	20/03/2014	1.361,25	1.361,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10020966	21/03/2014	734,64	734,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10021322	24/03/2014	2.661,21	2.661,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10021748	25/03/2014	7.308,35	7.308,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10022832	28/03/2014	108,88	108,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10023218	01/04/2014	123,75	123,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10024169	03/04/2014	1.042,51	1.042,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10024172	03/04/2014	3.211,50	3.211,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10024174	03/04/2014	83,16	83,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10024170	03/04/2014	1.562,00	1.562,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10024171	03/04/2014	207,74	207,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10024173	03/04/2014	1.222,65	1.222,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10024548	04/04/2014	621,72	621,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10024546	04/04/2014	30.784,14	30.784,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10024547	04/04/2014	1.874,40	1.874,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10024549	04/04/2014	789,86	789,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10024814	07/04/2014	2.661,21	2.661,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10025217	08/04/2014	2.141,00	2.141,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10025219	08/04/2014	221,76	221,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10025218	08/04/2014	2.066,90	2.066,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10026053	10/04/2014	49,50	49,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10026804	14/04/2014	1.874,40	1.874,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10026803	14/04/2014	1.686,30	1.686,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10026802	14/04/2014	621,72	621,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10027216	15/04/2014	1.330,60	1.330,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10029035	23/04/2014	138,60	138,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10029034	23/04/2014	19.488,92	19.488,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10029036	23/04/2014	1.562,00	1.562,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10029785	28/04/2014	1.222,65	1.222,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10030197	29/04/2014	24.361,15	24.361,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10030196	29/04/2014	5.322,42	5.322,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10030195	29/04/2014	277,20	277,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10030198	29/04/2014	3.498,90	3.498,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10030663	01/05/2014	734,64	734,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10030664	01/05/2014	2.072,40	2.072,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10030662	01/05/2014	1.240,14	1.240,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10031388	05/05/2014	4.281,99	4.281,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10031672	06/05/2014	3.211,50	3.211,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10032218	07/05/2014	1.056,00	1.056,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10032929	09/05/2014	5.846,68	5.846,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10033997	14/05/2014	4.217,40	4.217,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10034349	15/05/2014	5.322,42	5.322,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10034348	15/05/2014	1.042,51	1.042,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10035837	21/05/2014	1.499,54	1.499,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10036335	22/05/2014	17.652,36	17.652,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10036334	22/05/2014	3.127,54	3.127,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10036333	22/05/2014	108,88	108,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10036337	22/05/2014	138,60	138,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10036670	23/05/2014	99,00	99,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10036669	23/05/2014	830,94	830,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10036668	23/05/2014	1.331,53	1.331,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10036959	26/05/2014	138,60	138,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10037676	28/05/2014	2.141,00	2.141,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10038128	29/05/2014	1.070,50	1.070,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10038130	29/05/2014	1.122,68	1.122,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10038129	29/05/2014	2.072,40	2.072,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10039014	04/06/2014	734,64	734,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10039860	06/06/2014	217,76	217,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10039861	06/06/2014	4.281,99	4.281,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10039862	06/06/2014	110,88	110,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10040191	09/06/2014	1.249,60	1.249,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10040586	10/06/2014	5.322,42	5.322,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10041647	13/06/2014	99,00	99,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10042359	17/06/2014	76,82	76,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10042358	17/06/2014	1.874,42	1.874,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10042360	17/06/2014	4.282,00	4.282,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10043846	23/06/2014	10.425,14	10.425,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10044890	26/06/2014	1.191,30	1.191,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10044892	26/06/2014	830,94	830,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10044891	26/06/2014	2.445,30	2.445,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10045723	01/07/2014	2.480,28	2.480,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10045724	01/07/2014	3.292,61	3.292,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10045725	01/07/2014	6.422,99	6.422,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10046179	02/07/2014	2.661,21	2.661,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10046180	02/07/2014	3.327,65	3.327,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10046181	02/07/2014	4.282,00	4.282,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10046178	02/07/2014	2.141,00	2.141,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10047433	07/07/2014	4.417,44	4.417,44

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10047430	07/07/2014	4.890,60	4.890,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10047431	07/07/2014	14.616,69	14.616,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10047432	07/07/2014	27.601,22	27.601,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10047794	08/07/2014	10.704,98	10.704,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10047793	08/07/2014	2.923,34	2.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10048221	09/07/2014	5,19	5,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10048970	11/07/2014	36.988,74	36.988,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10048971	11/07/2014	7.942,00	7.942,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10048972	11/07/2014	1.042,51	1.042,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10048973	11/07/2014	301,27	301,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10048975	11/07/2014	31,35	31,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10048974	11/07/2014	4.282,00	4.282,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10049544	15/07/2014	38,43	38,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10049938	16/07/2014	3.211,49	3.211,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10050871	21/07/2014	1.948,89	1.948,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10050870	21/07/2014	7,26	7,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10052734	28/07/2014	37,16	37,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10052733	28/07/2014	2.141,00	2.141,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10054133	01/08/2014	207,74	207,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10054132	01/08/2014	10,07	10,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10053615	01/08/2014	13,42	13,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10053614	01/08/2014	2.923,34	2.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10054392	04/08/2014	1.222,65	1.222,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10054393	04/08/2014	3.030,30	3.030,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10055101	06/08/2014	14.616,69	14.616,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10055102	06/08/2014	2.923,34	2.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10055631	18/08/2014	1.874,42	1.874,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10055630	18/08/2014	36,31	36,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10055632	18/08/2014	1.249,60	1.249,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10055633	18/08/2014	3.211,49	3.211,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10056475	20/08/2014	3.375,75	3.375,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10056476	20/08/2014	4.872,23	4.872,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10056477	20/08/2014	2.124,36	2.124,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10057392	26/08/2014	734,64	734,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10057391	26/08/2014	2.499,20	2.499,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10057738	27/08/2014	1.562,00	1.562,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10058055	28/08/2014	414,48	414,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10058676	02/09/2014	1.042,51	1.042,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10059601	05/09/2014	1.222,65	1.222,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10059846	08/09/2014	14.616,69	14.616,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10059851	08/09/2014	1.330,60	1.330,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10059850	08/09/2014	4.498,62	4.498,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10059849	08/09/2014	3.211,49	3.211,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10059848	08/09/2014	2.249,30	2.249,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10059847	08/09/2014	10.704,98	10.704,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10061050	12/09/2014	2.141,00	2.141,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10061051	12/09/2014	2.141,00	2.141,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10061371	15/09/2014	1.330,60	1.330,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10061691	16/09/2014	5.212,57	5.212,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10061692	16/09/2014	1.562,00	1.562,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10061969	17/09/2014	15,60	15,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10062346	18/09/2014	247,50	247,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10063252	23/09/2014	99,00	99,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10064258	26/09/2014	2.923,34	2.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10065077	01/10/2014	4.281,99	4.281,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10064814	01/10/2014	4.872,23	4.872,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10065444	02/10/2014	1.995,91	1.995,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10066370	07/10/2014	5.359,45	5.359,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10067194	09/10/2014	22.065,45	22.065,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10067195	09/10/2014	1.337,94	1.337,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10067193	09/10/2014	3.211,49	3.211,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10067867	13/10/2014	2.066,90	2.066,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10067866	13/10/2014	217,76	217,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10067865	13/10/2014	414,48	414,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10068607	15/10/2014	14.616,69	14.616,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10068976	16/10/2014	4.282,00	4.282,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10069326	17/10/2014	2.811,69	2.811,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10069327	17/10/2014	495,00	495,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10070266	22/10/2014	1.562,00	1.562,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10070267	22/10/2014	4.872,23	4.872,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10070685	23/10/2014	96,07	96,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10070687	23/10/2014	1.562,00	1.562,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10070686	23/10/2014	8.563,98	8.563,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10070688	23/10/2014	415,47	415,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10071557	28/10/2014	8.563,98	8.563,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10072922	03/11/2014	207,24	207,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10072678	03/11/2014	9.744,46	9.744,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10073313	04/11/2014	230,58	230,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10073312	04/11/2014	1.042,51	1.042,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10074423	07/11/2014	5.212,57	5.212,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10074424	07/11/2014	108,88	108,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10074425	07/11/2014	14.616,69	14.616,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10074426	07/11/2014	3.897,78	3.897,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10077043	19/11/2014	1.562,00	1.562,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10077042	19/11/2014	2.445,30	2.445,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10078319	25/11/2014	99,00	99,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10078317	25/11/2014	502,26	502,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10078318	25/11/2014	1.249,60	1.249,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10078316	25/11/2014	207,24	207,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10079933	02/12/2014	2.141,00	2.141,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10079932	02/12/2014	2.141,00	2.141,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10080415	03/12/2014	9.744,46	9.744,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10080824	04/12/2014	96,07	96,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10080823	04/12/2014	1.499,54	1.499,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10081196	05/12/2014	414,48	414,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10081993	10/12/2014	22.065,45	22.065,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10081992	10/12/2014	217,76	217,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10082331	11/12/2014	1.874,42	1.874,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10082332	11/12/2014	9.744,46	9.744,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10082333	11/12/2014	2.141,00	2.141,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10082334	11/12/2014	2.720,14	2.720,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10082654	12/12/2014	163,32	163,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10082653	12/12/2014	54,44	54,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10082655	12/12/2014	163,32	163,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10083360	16/12/2014	4.389,00	4.389,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10083361	16/12/2014	3.211,49	3.211,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10084324	18/12/2014	2.141,00	2.141,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10084323	18/12/2014	15,60	15,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10085279	23/12/2014	2.923,34	2.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10085278	23/12/2014	1.070,50	1.070,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10004211	20/01/2015	2.186,84	1.988,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10004995	22/01/2015	877,80	877,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10010387	13/02/2015	830,94	4,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10011970	20/02/2015	1.948,89	1.948,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10013986	02/03/2015	22.065,45	22.065,45

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10013808	02/03/2015	1.562,00	1.562,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10014306	03/03/2015	1.469,27	1.469,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10015028	05/03/2015	2.194,50	2.194,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10015029	05/03/2015	1.948,89	1.948,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10015030	05/03/2015	3,36	3,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10017077	16/03/2015	4.153,34	4.153,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10017078	16/03/2015	115,29	115,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10017417	17/03/2015	1.330,63	1.330,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10018018	19/03/2015	1.874,40	1.874,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10018019	19/03/2015	3.115,00	3.115,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10018314	20/03/2015	4.153,34	4.153,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10019281	25/03/2015	4.153,34	4.153,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10019280	25/03/2015	1.038,33	1.038,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10019282	25/03/2015	72,12	72,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10019279	25/03/2015	207,74	207,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10019278	25/03/2015	163,32	163,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10019619	26/03/2015	2.194,50	2.194,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10020442	30/03/2015	55,74	55,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10020443	30/03/2015	1.469,27	1.469,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10020441	30/03/2015	115,29	115,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10020440	30/03/2015	4.153,34	4.153,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10020439	30/03/2015	2.436,12	2.436,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10020436	30/03/2015	877,80	877,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10020437	30/03/2015	4.872,23	4.872,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	10020438	30/03/2015	1.948,89	1.948,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010021982	13/04/2015	9.744,46	9.744,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010022943	14/04/2015	5.191,67	5.191,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010022940	14/04/2015	1.330,63	1.330,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010022942	14/04/2015	1.985,50	1.985,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010022941	14/04/2015	115,29	115,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010022944	14/04/2015	1.936,90	1.936,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010023433	15/04/2015	2.633,40	2.633,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010024036	17/04/2015	1.330,63	1.330,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010024034	17/04/2015	830,94	830,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010024035	17/04/2015	5.191,67	5.191,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010025256	22/04/2015	621,72	621,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010025030	22/04/2015	6.230,00	6.230,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010025029	22/04/2015	22.065,45	22.065,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010025992	24/04/2015	55,74	55,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010026210	24/04/2015	1.330,63	1.330,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010026611	27/04/2015	108,88	108,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010026613	27/04/2015	4.153,34	4.153,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010026612	27/04/2015	9.744,46	9.744,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010027433	29/04/2015	830,94	830,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010027905	04/05/2015	4.873,52	4.873,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010028643	06/05/2015	1.253,75	1.253,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010029291	08/05/2015	1.038,33	1.038,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010029290	08/05/2015	2.661,25	2.661,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010029556	11/05/2015	5.191,67	5.191,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010029555	11/05/2015	7,26	7,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010029882	12/05/2015	5.191,67	5.191,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010029881	12/05/2015	4.153,34	4.153,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010029880	12/05/2015	1.874,40	1.874,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010030563	14/05/2015	4.389,00	4.389,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010030877	15/05/2015	3,36	3,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010030876	15/05/2015	17.652,36	17.652,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010031158	18/05/2015	1.330,63	1.330,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010031156	18/05/2015	1.124,72	1.124,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010031154	18/05/2015	3,36	3,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010031157	18/05/2015	9.744,46	9.744,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010031155	18/05/2015	19.488,92	19.488,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010031494	19/05/2015	1.469,27	1.469,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010031493	19/05/2015	55,74	55,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010031797	20/05/2015	1.985,50	1.985,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010032384	22/05/2015	2.436,12	2.436,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010033259	27/05/2015	163,32	163,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010033838	28/05/2015	438,90	438,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010034128	01/06/2015	1.657,92	1.657,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010034126	01/06/2015	57,64	57,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010034127	01/06/2015	1.948,89	1.948,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010034129	01/06/2015	3.115,00	3.115,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010034697	03/06/2015	7.308,35	7.308,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010035003	04/06/2015	937,20	937,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010035002	04/06/2015	2.382,60	2.382,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010035683	08/06/2015	36,31	36,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010035686	08/06/2015	10,40	10,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010035684	08/06/2015	4.389,00	4.389,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010035685	08/06/2015	1.161,51	1.161,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010036365	10/06/2015	1.983,28	1.983,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010036366	10/06/2015	6.230,01	6.230,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010037145	15/06/2015	92,90	92,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010037374	16/06/2015	17.652,36	17.652,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010037375	16/06/2015	92,90	92,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010037657	17/06/2015	2.382,60	2.382,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010037916	18/06/2015	1.874,40	1.874,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010038180	19/06/2015	1.469,27	1.469,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010038536	22/06/2015	2.323,02	2.323,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010038534	22/06/2015	3.115,00	3.115,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010038535	22/06/2015	1.161,51	1.161,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010039299	24/06/2015	877,80	877,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010039756	25/06/2015	6.230,00	6.230,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010039755	25/06/2015	2.076,67	2.076,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010040432	29/06/2015	115,29	115,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010040433	29/06/2015	10.231,68	10.231,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010040434	29/06/2015	14.616,69	14.616,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010040662	01/07/2015	22.843,35	22.843,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010040663	01/07/2015	10.621,20	10.621,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010041447	03/07/2015	11.003,30	11.003,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010041446	03/07/2015	8.826,18	8.826,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010041877	06/07/2015	2.811,60	2.811,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010041876	06/07/2015	2.811,60	2.811,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010042221	07/07/2015	17.540,03	17.540,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010042567	08/07/2015	2.923,34	2.923,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010042566	08/07/2015	9.345,00	9.345,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010043323	13/07/2015	4.389,00	4.389,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010043322	13/07/2015	3.991,88	3.991,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010044331	16/07/2015	32,60	32,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010044846	20/07/2015	4.153,34	4.153,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010044844	20/07/2015	7.138,88	7.138,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010044845	20/07/2015	1.246,41	1.246,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010044843	20/07/2015	1.562,00	1.562,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010045366	22/07/2015	37,16	37,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010046155	24/07/2015	78,09	78,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010046430	27/07/2015	4.153,34	4.153,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010046429	27/07/2015	12.180,58	12.180,58

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010046747	28/07/2015	156,19	156,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010046747	28/07/2015	156,19	156,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010046748	28/07/2015	2.076,67	2.076,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010047082	29/07/2015	2.072,40	2.072,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010047082	29/07/2015	2.072,40	2.072,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010048363	05/08/2015	55,74	55,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010049037	17/08/2015	593,60	593,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010049038	17/08/2015	5.191,67	5.191,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010049036	17/08/2015	6.230,00	6.230,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010049926	21/08/2015	9.744,46	9.744,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010050528	26/08/2015	828,96	828,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010050804	27/08/2015	9.744,46	9.744,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010051002	28/08/2015	57,64	57,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010051003	28/08/2015	4.389,00	4.389,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010051001	28/08/2015	7.268,34	7.268,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010051236	01/09/2015	937,20	937,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010051882	03/09/2015	562,32	562,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010051881	03/09/2015	55,74	55,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010052271	07/09/2015	877,80	877,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010053104	10/09/2015	2.203,91	2.203,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010053354	11/09/2015	2.076,67	2.076,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010054162	16/09/2015	4.385,01	4.385,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010054160	16/09/2015	2.076,67	2.076,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010054161	16/09/2015	6.230,00	6.230,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010054482	17/09/2015	13.239,27	13.239,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010055206	22/09/2015	57,64	57,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010055205	22/09/2015	96,07	96,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010055204	22/09/2015	974,45	974,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010055964	24/09/2015	1.562,00	1.562,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010055962	24/09/2015	9,39	9,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010055966	24/09/2015	2.076,67	2.076,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010055963	24/09/2015	29.233,38	29.233,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010055965	24/09/2015	1.874,40	1.874,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010055961	24/09/2015	3,63	3,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010056243	25/09/2015	1.469,27	1.469,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010057421	01/10/2015	1.036,20	1.036,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010057164	01/10/2015	2.076,67	2.076,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010057165	01/10/2015	115,29	115,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010057755	02/10/2015	10.533,60	10.533,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010058061	05/10/2015	115,29	115,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010058364	06/10/2015	393,90	393,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010058365	06/10/2015	12.460,01	12.460,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010059269	09/10/2015	10,93	10,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010059642	12/10/2015	6,33	6,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010060944	16/10/2015	13.239,27	13.239,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010060943	16/10/2015	6.230,01	6.230,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010060945	16/10/2015	2.203,91	2.203,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010060942	16/10/2015	937,20	937,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010060941	16/10/2015	1.562,00	1.562,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010061478	20/10/2015	3.115,00	3.115,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010061479	20/10/2015	3.115,00	3.115,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010061477	20/10/2015	781,00	781,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010061854	21/10/2015	92,90	92,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010062408	23/10/2015	2.076,67	2.076,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010062409	23/10/2015	5.846,68	5.846,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010062641	26/10/2015	28,97	28,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010063252	28/10/2015	13.239,27	13.239,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010063601	29/10/2015	5.191,67	5.191,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010064144	02/11/2015	1.036,20	1.036,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010064145	02/11/2015	5.846,68	5.846,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010064428	03/11/2015	4.153,34	4.153,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010064427	03/11/2015	3.115,00	3.115,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010064426	03/11/2015	937,20	937,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010065659	09/11/2015	10.231,68	10.231,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010065660	09/11/2015	2.203,91	2.203,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010066297	11/11/2015	1.874,40	1.874,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010066296	11/11/2015	877,80	877,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010067182	16/11/2015	1.011,58	1.011,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010067461	17/11/2015	14.616,69	14.616,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010067460	17/11/2015	10.972,50	10.972,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010067803	18/11/2015	5.191,67	5.191,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010068187	19/11/2015	192,15	192,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010068188	19/11/2015	1.948,89	1.948,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010068439	20/11/2015	92,90	92,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010068437	20/11/2015	6.230,00	6.230,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010068438	20/11/2015	4.153,34	4.153,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010068970	24/11/2015	2.203,91	2.203,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010069364	25/11/2015	10,40	10,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010070405	01/12/2015	13.239,27	13.239,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010070404	01/12/2015	2.072,40	2.072,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010070177	01/12/2015	781,00	781,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010070179	01/12/2015	24,37	24,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010070178	01/12/2015	4.153,34	4.153,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010071162	03/12/2015	8.306,67	8.306,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010071665	07/12/2015	4.153,34	4.153,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010072093	09/12/2015	1.038,33	1.038,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010072094	09/12/2015	3.115,00	3.115,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010072796	11/12/2015	20,80	20,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010073186	14/12/2015	246,18	246,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010073187	14/12/2015	1.038,33	1.038,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010074032	16/12/2015	55,74	55,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010074034	16/12/2015	57,64	57,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010074033	16/12/2015	1.469,27	1.469,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010074684	18/12/2015	9.345,00	9.345,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010074685	18/12/2015	115,29	115,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	5000010075275	22/12/2015	7.308,35	7.308,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24103	00422760587	00887261006	fattura	148	31/12/2010	144,38	144,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21615		03821920877	fattura	1385	30/04/2014	1.648,40	1.648,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21615		03821920877	fattura	149	26/01/2012	156,51	156,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21615		03821920877	fattura	150	26/01/2012	190,86	190,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5276	03859880969	03859880969	fattura	134010	18/10/2013	2.573,27	2.573,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5276	03859880969	03859880969	fattura	134397	08/11/2013	2.573,27	2.573,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5276	03859880969	03859880969	fattura	140855	21/02/2014	2.573,27	2.573,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5276	03859880969	03859880969	fattura	141117	21/03/2014	1.286,64	1.286,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5276	03859880969	03859880969	fattura	144584	24/10/2014	2.573,27	2.573,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5276	03859880969	03859880969	fattura	VH152179	15/05/2015	3.544,57	3.544,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5276	03859880969	03859880969	fattura	VH152417	29/05/2015	1.772,29	1.772,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5276	03859880969	03859880969	fattura	VH152805	30/06/2015	2.126,74	2.126,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5276	03859880969	03859880969	fattura	VH154234	18/09/2015	2.481,20	2.481,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5276	03859880969	03859880969	fattura	VK150287	31/12/2015	2.573,27	2.573,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1714		00414600783	fattura	23	29/11/2006	2.126,20	2126,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22575		13179250157	fattura	130110050	22/12/2010	352,23	72,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22575		13179250157	fattura	80909	25/07/2013	54,45	54,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22575		13179250157	fattura	80910	25/07/2013	43,35	43,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22575		13179250157	fattura	80908	25/07/2013	605,22	605,22

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22575		13179250157	fattura	102979	15/10/2013	93,50	93,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22575		13179250157	fattura	114356	31/10/2013	18,15	18,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22575		13179250157	fattura	114357	31/10/2013	11,22	11,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22575		13179250157	fattura	118282	25/11/2013	24,65	24,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22575		13179250157	fattura	118281	25/11/2013	363,00	363,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22575		13179250157	fattura	124087	29/11/2013	3,74	3,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22575		13179250157	fattura	72811	07/07/2014	732,60	732,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22575		13179250157	fattura	74587	14/07/2014	1.263,90	1.263,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22575		13179250157	fattura	76452	18/07/2014	1.266,21	1.266,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22575		13179250157	fattura	91107	29/08/2014	52,80	52,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22575		13179250157	fattura	90419	29/08/2014	15,84	15,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22575		13179250157	fattura	102912	30/09/2014	52,80	52,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22575		13179250157	fattura	102911	30/09/2014	104,50	104,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22575		13179250157	fattura	102910	30/09/2014	42,24	42,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22575		13179250157	fattura	111296	31/10/2014	215,60	215,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22575		13179250157	fattura	111297	31/10/2014	41,58	41,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22575		13179250157	fattura	115925	10/11/2014	247,50	247,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22575		13179250157	fattura	116954	12/11/2014	20,46	20,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22575		13179250157	fattura	116956	12/11/2014	105,60	105,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22575		13179250157	fattura	116955	12/11/2014	295,02	295,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22575		13179250157	fattura	122213	28/11/2014	599,50	599,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22575		13179250157	fattura	131389	15/12/2014	352,00	352,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22575		13179250157	fattura	131388	15/12/2014	625,19	625,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22575		13179250157	fattura	136636	22/12/2014	21,12	21,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22575		13179250157	fattura	136635	22/12/2014	205,92	205,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22575		13179250157	fattura	136634	22/12/2014	34,10	34,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22575		13179250157	fattura	136633	22/12/2014	206,25	206,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22575		13179250157	fattura	7122	30/01/2015	2.719,75	2.719,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22575		13179250157	fattura	2015/119080	30/11/2015	1.160,28	1.160,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22575		13179250157	fattura	2015/123807	11/12/2015	270,22	270,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22575		13179250157	fattura	2015/126430	22/12/2015	53,24	53,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24363		06647900965	fattura	7158002549	28/10/2015	409,27	409,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24363		06647900965	fattura	7158002740	20/11/2015	29,70	29,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24363		06647900965	fattura	7158002758	23/11/2015	409,27	409,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	648	07472570154	04679661001	fattura	27	31/12/2008	390,03	390,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	180	02401440157	00777280157	fattura	1000256247	29/05/2009	324,72	324,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	180	02401440157	00777280157	fattura	1000844825	02/09/2014	594,00	594,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	180	02401440157	00777280157	fattura	1000847753	17/09/2014	475,20	475,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	180	02401440157	00777280157	fattura	1000850452	26/09/2014	970,20	970,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	180	02401440157	00777280157	fattura	1000850454	26/09/2014	475,20	475,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	180	02401440157	00777280157	fattura	1000850915	29/09/2014	533,81	533,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	180	02401440157	00777280157	fattura	1000850914	29/09/2014	380,16	380,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	180	02401440157	00777280157	fattura	1000857067	14/10/2014	976,80	976,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	180	02401440157	00777280157	fattura	1000867198	05/11/2014	594,00	594,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	180	02401440157	00777280157	fattura	1000867667	10/11/2014	475,20	475,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	180	02401440157	00777280157	fattura	1000867996	11/11/2014	2.970,00	2.970,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	180	02401440157	00777280157	fattura	1000872470	26/11/2014	88,97	88,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	180	02401440157	00777280157	fattura	1000876869	02/12/2014	133,45	133,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	180	02401440157	00777280157	fattura	1000876868	02/12/2014	88,97	88,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	180	02401440157	00777280157	fattura	1000876867	02/12/2014	270,07	270,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	180	02401440157	00777280157	fattura	1000877104	04/12/2014	594,00	594,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	180	02401440157	00777280157	fattura	1000878401	15/12/2014	222,42	222,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	180	02401440157	00777280157	fattura	1000919482	10/04/2015	396,00	396,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	180	02401440157	00777280157	fattura	1000920852	17/04/2015	594,00	594,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	180	02401440157	00777280157	fattura	1000920849	17/04/2015	266,90	266,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	180	02401440157	00777280157	fattura	1000928556	12/05/2015	237,60	237,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25442		11846301007	fattura	499	14/02/2014	126,16	126,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25442		11846301007	fattura	867	28/03/2014	1.198,43	1.198,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25442		11846301007	fattura	1163	11/04/2014	849,62	849,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25442		11846301007	fattura	3418	17/10/2014	953,83	953,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25442		11846301007	fattura	3523	24/10/2014	318,06	318,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25442		11846301007	fattura	3524	24/10/2014	849,62	849,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25442		11846301007	fattura	3782	14/11/2014	2.587,20	2.587,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25442		11846301007	fattura	3913	21/11/2014	281,87	281,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25442		11846301007	fattura	4002	28/11/2014	1.079,61	1.079,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25442		11846301007	fattura	4313	19/12/2014	304,31	304,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25442		11846301007	fattura	815	27/02/2015	66,81	66,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25442		11846301007	fattura	1149	30/03/2015	368,14	368,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25442		11846301007	fattura	1262	30/03/2015	1.293,60	1.293,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25442		11846301007	fattura	1236	30/03/2015	907,50	907,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25442		11846301007	fattura	361/PA	30/04/2015	1.392,16	1.392,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25442		11846301007	fattura	1158/PA	26/06/2015	935,00	935,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25442		11846301007	fattura	1159/PA	26/06/2015	1.293,60	1.293,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25442		11846301007	fattura	1133/PA	26/06/2015	249,92	249,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25442		11846301007	fattura	1391/PA	17/07/2015	187,00	187,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25442		11846301007	fattura	1827/PA	21/08/2015	1.293,60	1.293,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25442		11846301007	fattura	2222/PA	25/09/2015	233,75	233,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25442		11846301007	fattura	2221/PA	25/09/2015	935,00	935,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25442		11846301007	fattura	2404/PA	09/10/2015	1.293,60	1.293,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25442		11846301007	fattura	2823/PA	06/11/2015	970,98	970,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25442		11846301007	fattura	2942/PA	20/11/2015	374,00	374,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25442		11846301007	fattura	3070/PA	30/11/2015	1.293,60	1.293,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25442		11846301007	fattura	3308/PA	11/12/2015	655,18	655,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25442		11846301007	fattura	3465/PA	18/12/2015	288,63	288,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25442		11846301007	fattura	3549/PA	31/12/2015	3.880,80	3.880,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26030		01749600787	fattura	568	16/12/2014	471,99	471,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26030		01749600787	fattura	94/PA	22/07/2015	3.230,49	3.230,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21879		00526980792	fattura	5\1	03/10/2015	1.400,00	1400
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12462		01050080793	fattura	10/F	17/12/2009	59,58	59,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12462		01050080793	fattura	03/F	20/04/2009	24,00	24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19826		04488650484	fattura	109150302	31/01/2015	837,41	837,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19826		04488650484	fattura	2700000310	27/10/2015	217,16	217,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19826		04488650484	fattura	2700000443	22/12/2015	889,38	889,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	193	MNZVTR64P51D236D	00969770791	fattura	57	06/04/2011	5.070,91	61,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	193	MNZVTR64P51D236D	00969770791	fattura	234	28/12/2012	1.632,26	1.632,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	193	MNZVTR64P51D236D	00969770791	fattura	136	25/10/2013	523,38	7,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	193	MNZVTR64P51D236D	00969770791	fattura	70	04/06/2015	6.752,70	6.752,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	193	MNZVTR64P51D236D	00969770791	fattura	81	24/06/2015	10.370,00	10.370,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	193	MNZVTR64P51D236D	00969770791	fattura	103	16/07/2015	1.958,10	1.958,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	193	MNZVTR64P51D236D	00969770791	fattura	104	20/07/2015	9.223,20	9.223,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	193	MNZVTR64P51D236D	00969770791	fattura	143	05/11/2015	4.812,41	4.812,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	193	MNZVTR64P51D236D	00969770791	fattura	155	03/12/2015	4.826,81	4.826,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	193	MNZVTR64P51D236D	00969770791	fattura	127	01/07/2007	3.222,60	3222,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	193	MNZVTR64P51D236D	00969770791	fattura	151	22/08/2011	1.692,04	1692,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	193	MNZVTR64P51D236D	00969770791	fattura	217	05/12/2011	2.377,58	2377,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	193	MNZVTR64P51D236D	00969770791	fattura	237	28/12/2012	848,80	848,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7158	01347430397	04310690377	fattura	459	21/08/2013	9.982,50	9.982,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7158	01347430397	04310690377	fattura	523	20/09/2013	12.584,00	12.584,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7158	01347430397	04310690377	fattura	723	26/11/2013	4.270,00	4.270,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7158	01347430397	04310690377	fattura	808	31/12/2013	3.642,92	3.642,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7158	01347430397	04310690377	fattura	14	31/01/2014	915,00	915,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7158	01347430397	04310690377	fattura	405	30/06/2014	4.099,20	4.099,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7158	01347430397	04310690377	fattura	385	19/11/2014	915,00	915,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7158	01347430397	04310690377	fattura	460	31/10/2008	6.000,00	6000
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7158	01347430397	04310690377	fattura	461	31/10/2008	2.400,00	2400

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7158	01347430397	04310690377	fattura	496	22/07/2010	7.464,00	7464
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7158	01347430397	04310690377	fattura	443	11/12/2014	25.473,60	25473,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21409	02790010967	03258500960	fattura	3930	25/09/2007	476,85	433,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3613041354	14/05/2013	5.197,50	5.197,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3614070280	18/08/2014	2.838,62	10,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3614070281	18/08/2014	2.838,62	2.838,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	361407002	25/08/2014	2.838,62	2.838,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615012479	05/02/2015	2.696,69	2.696,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615029834	31/03/2015	3,96	3,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615029843	31/03/2015	3.902,71	3.902,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615043378	14/05/2015	2.696,69	2.696,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615061964	09/07/2015	3.685,90	3.685,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615062452	10/07/2015	38.205,62	38.205,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615062507	13/07/2015	8.090,08	8.090,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615062506	13/07/2015	39,61	39,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615063808	16/07/2015	55,00	55,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615063809	16/07/2015	48.357,85	48.357,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615064627	20/07/2015	2.696,69	2.696,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615064630	20/07/2015	8.025,58	8.025,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615064628	20/07/2015	1.980,00	1.980,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615064626	20/07/2015	1.730,63	1.730,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615064625	20/07/2015	25.144,55	25.144,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615064629	20/07/2015	452,10	452,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615067543	27/07/2015	5.114,74	5.114,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615069143	31/07/2015	3.766,84	3.766,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615070241	04/08/2015	1.099,54	1.099,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615070931	06/08/2015	2.199,08	2.199,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615072177	17/08/2015	352,77	352,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615072683	19/08/2015	2.483,43	2.483,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615072681	19/08/2015	2.696,69	2.696,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615072680	19/08/2015	29,15	29,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615072682	19/08/2015	7.926,37	7.926,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615073751	24/08/2015	4.690,75	4.690,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615073752	24/08/2015	2.696,69	2.696,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615074970	27/08/2015	33.787,38	33.787,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615074967	27/08/2015	7.643,72	7.643,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615074969	27/08/2015	176,39	176,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615074968	27/08/2015	4.690,75	4.690,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615074971	27/08/2015	4.012,79	4.012,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615074972	27/08/2015	7.926,37	7.926,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615075687	31/08/2015	3.607,12	3.607,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615075688	31/08/2015	2.199,08	2.199,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615075689	31/08/2015	5.393,39	5.393,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615076042	01/09/2015	4.690,75	4.690,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615077214	03/09/2015	110,00	110,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615077669	04/09/2015	2.199,08	2.199,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615077771	07/09/2015	3.127,17	3.127,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615077772	07/09/2015	4.012,79	4.012,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615078562	08/09/2015	2.696,69	2.696,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615079619	11/09/2015	20.733,19	20.733,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615079618	11/09/2015	1.128,38	1.128,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615081016	16/09/2015	2.696,69	2.696,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615081014	16/09/2015	1.108,80	1.108,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615081017	16/09/2015	7.260,00	7.260,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615081015	16/09/2015	8.025,58	8.025,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615081411	17/09/2015	12.286,34	12.286,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615081419	17/09/2015	4.012,79	4.012,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615081407	17/09/2015	20.980,08	20.980,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615081415	17/09/2015	4.610,61	4.610,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615081410	17/09/2015	296.255,77	296.255,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615081416	17/09/2015	3.531,26	3.531,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615081420	17/09/2015	13.483,47	13.483,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615081402	17/09/2015	3.685,90	3.685,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615081406	17/09/2015	51,05	51,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615081417	17/09/2015	36.031,75	36.031,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615081413	17/09/2015	2.696,69	2.696,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615081400	17/09/2015	7.643,72	7.643,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615081405	17/09/2015	8.090,08	8.090,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615081418	17/09/2015	5.393,39	5.393,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615081404	17/09/2015	352,77	352,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615081401	17/09/2015	14,41	14,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615081409	17/09/2015	4.527,60	4.527,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615081408	17/09/2015	2.217,60	2.217,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615081403	17/09/2015	1.784,31	1.784,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615081399	17/09/2015	7.817,92	7.817,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615081414	17/09/2015	18.882,07	18.882,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615081412	17/09/2015	8.090,08	8.090,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615082596	21/09/2015	5.393,39	5.393,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615082594	21/09/2015	3.298,61	3.298,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615082595	21/09/2015	2.483,43	2.483,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615083449	22/09/2015	12,32	12,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615084042	24/09/2015	469,70	469,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615084040	24/09/2015	32.251,56	32.251,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615084039	24/09/2015	272,03	272,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615084041	24/09/2015	352,77	352,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615084949	25/09/2015	2.696,69	2.696,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615085133	28/09/2015	7.926,37	7.926,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615085135	28/09/2015	1.803,56	1.803,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615085131	28/09/2015	3.409,82	3.409,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615085134	28/09/2015	3.607,12	3.607,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615085132	28/09/2015	1.128,38	1.128,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615085136	28/09/2015	8.090,08	8.090,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615085130	28/09/2015	3.018,40	3.018,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615085757	29/09/2015	1.842,95	1.842,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615086070	30/09/2015	660,00	660,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615087062	02/10/2015	1.563,58	1.563,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615087065	02/10/2015	1.099,54	1.099,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615087063	02/10/2015	84.468,45	84.468,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615087064	02/10/2015	22.268,95	22.268,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615087833	05/10/2015	32.881,33	32.881,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615088352	06/10/2015	7.926,37	7.926,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615088844	07/10/2015	15.635,84	15.635,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615089167	08/10/2015	5.393,39	5.393,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615089168	08/10/2015	3.409,91	3.409,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615089643	09/10/2015	13,53	13,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615089644	09/10/2015	1.099,54	1.099,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615090338	12/10/2015	2.696,69	2.696,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615091350	14/10/2015	544,06	544,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615092379	16/10/2015	1.803,56	1.803,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615092601	20/10/2015	12,32	12,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615094868	27/10/2015	5.114,74	5.114,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615094871	27/10/2015	2.483,43	2.483,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615094869	27/10/2015	1.215,50	1.215,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615094870	27/10/2015	1.535,82	1.535,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615094873	27/10/2015	51,04	51,04

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615094867	27/10/2015	7.926,37	7.926,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615094872	27/10/2015	1.803,56	1.803,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615096138	28/10/2015	3.409,91	3.409,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615097906	03/11/2015	2.199,08	2.199,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615097905	03/11/2015	93.683,37	93.683,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615098469	04/11/2015	22.565,62	22.565,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615098470	04/11/2015	16.447,64	16.447,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615099500	06/11/2015	3.607,12	3.607,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615099501	06/11/2015	1.563,58	1.563,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615099502	06/11/2015	8.090,08	8.090,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615100486	10/11/2015	3.298,61	3.298,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615100487	10/11/2015	24,64	24,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615100489	10/11/2015	3.127,17	3.127,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615100488	10/11/2015	235,18	235,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615101558	12/11/2015	3.607,12	3.607,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615101559	12/11/2015	7.926,37	7.926,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615102363	13/11/2015	8.090,08	8.090,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615102638	16/11/2015	1.088,12	1.088,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615102639	16/11/2015	8.025,58	8.025,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615102640	16/11/2015	1.099,54	1.099,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615103963	18/11/2015	22.235,84	22.235,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615104289	19/11/2015	4.690,75	4.690,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615104291	19/11/2015	7.926,37	7.926,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615104286	19/11/2015	291,50	291,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615104288	19/11/2015	15.733,81	15.733,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615104287	19/11/2015	1.563,58	1.563,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615104290	19/11/2015	1.258,91	1.258,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615107320	26/11/2015	1.623,60	1.623,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615108437	30/11/2015	41.466,37	41.466,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615108438	30/11/2015	2.483,43	2.483,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615108436	30/11/2015	2.791,14	2.791,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615108439	30/11/2015	8.090,08	8.090,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615109307	01/12/2015	25.789,28	25.789,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615112021	10/12/2015	1.803,56	1.803,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615112017	10/12/2015	3.589,39	3.589,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615112025	10/12/2015	1.099,54	1.099,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615112023	10/12/2015	1.563,58	1.563,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615112024	10/12/2015	1.099,54	1.099,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615112022	10/12/2015	136,02	136,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615112016	10/12/2015	14,85	14,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615112020	10/12/2015	121,55	121,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615112019	10/12/2015	8.090,08	8.090,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615112018	10/12/2015	7.624,32	7.624,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615113200	14/12/2015	8.090,08	8.090,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615113205	14/12/2015	3.127,17	3.127,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615113202	14/12/2015	1.563,58	1.563,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615113203	14/12/2015	3.589,39	3.589,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615113201	14/12/2015	8.343,54	8.343,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615113204	14/12/2015	2.199,08	2.199,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615115528	16/12/2015	1.108,80	1.108,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615115531	16/12/2015	8.090,08	8.090,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615115529	16/12/2015	1.071,95	1.071,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615115527	16/12/2015	1.803,56	1.803,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615115530	16/12/2015	117,59	117,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615118352	18/12/2015	73.006,29	73.006,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615118350	18/12/2015	4.398,15	4.398,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615118349	18/12/2015	1.333,09	1.333,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615118351	18/12/2015	3.723,50	3.723,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615118348	18/12/2015	3.247,20	3.247,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615120295	21/12/2015	3.607,12	3.607,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615120818	23/12/2015	748,44	748,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8078		02385200122	fattura	3615121133	28/12/2015	2.199,08	2.199,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27299		01391810528	fattura	25000574	23/11/2015	37.823,50	37.823,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27299		01391810528	fattura	25000573	23/11/2015	13.383,70	13.383,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27299		01391810528	fattura	25000572	23/11/2015	9.892,30	9.892,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27299		01391810528	fattura	25000981	23/11/2015	4.073,30	4.073,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27299		01391810528	fattura	25000979	23/11/2015	17.457,00	17.457,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27299		01391810528	fattura	25000980	23/11/2015	11.638,00	11.638,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24204	NVLRSO68H55L802Z	00978520799	fattura	2	20/03/2015	3.964,43	3964,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24204	NVLRSO68H55L802Z	00978520799	fattura	3	28/03/2015	1.094,34	1094,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	5200447684	20/02/2013	4.744,08	4.744,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	5200451989	05/04/2013	12.091,70	12.091,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	5200451988	05/04/2013	697,40	697,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	5200453498	16/04/2013	174,35	174,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	5200455727	07/05/2013	105,93	105,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	5200457519	22/05/2013	925,98	925,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	5200457518	22/05/2013	1.046,10	1.046,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	5200457517	22/05/2013	104,61	104,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	5200458822	06/06/2013	14.384,70	14.384,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	5200460426	18/06/2013	37,85	37,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	5200460731	21/06/2013	21.577,05	21.577,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	5200461054	24/06/2013	14.384,70	14.384,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	5200463807	18/07/2013	174,35	174,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	5200464153	22/07/2013	348,70	348,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	5200464154	22/07/2013	231,50	231,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	5200465198	05/08/2013	21.577,05	21.577,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	5200467316	05/09/2013	37,85	37,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	5200467129	05/09/2013	3.162,72	3.162,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	5200467128	05/09/2013	185,20	185,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	5200467127	05/09/2013	174,35	174,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	5200468313	13/09/2013	4.088,70	4.088,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	5200470323	04/10/2013	21.577,05	21.577,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	5200471503	15/10/2013	1.046,10	1.046,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	5200472336	23/10/2013	189,26	189,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	5200472337	23/10/2013	126,17	126,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	5200472444	24/10/2013	63,09	63,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	5200473909	08/11/2013	14.384,70	14.384,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	5200474290	12/11/2013	925,98	925,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	5200474404	13/11/2013	2.372,04	2.372,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	5200475266	21/11/2013	3.953,40	3.953,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	5200475539	25/11/2013	348,70	348,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	5200477783	17/12/2013	10.788,53	10.788,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	5200487818	04/04/2014	697,40	697,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	5200493161	27/05/2014	21.577,05	21.577,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	5200493409	04/06/2014	3.329,04	3.329,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	5200494944	13/06/2014	174,35	174,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	5200496459	03/07/2014	462,99	462,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	5200496829	04/07/2014	697,40	697,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	5200496830	04/07/2014	4.161,30	4.161,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	5200496831	04/07/2014	697,40	697,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	5200496832	04/07/2014	523,05	523,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	5200498274	16/07/2014	21.577,05	21.577,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	5200500640	21/08/2014	14.384,70	14.384,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	5200504022	03/10/2014	832,26	832,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	5200504323	04/10/2014	2.496,78	2.496,78

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	5200506282	21/10/2014	25,23	25,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	5200506283	21/10/2014	138,90	138,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	5200508411	12/11/2014	17.980,88	17.980,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	5200508856	17/11/2014	1.664,52	1.664,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	5200509673	25/11/2014	487,60	487,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	5200512293	29/12/2014	14.384,70	14.384,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	5200516667	12/02/2015	10.788,53	10.788,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	5200517777	24/02/2015	63,09	63,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	5200519041	09/03/2015	252,34	252,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	5200523584	27/04/2015	832,26	832,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	5200523585	27/04/2015	660,00	660,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	5200523583	27/04/2015	198,00	198,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	5200525073	13/05/2015	69,74	69,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	5200526094	25/05/2015	1.664,52	1.664,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	5200528297	18/06/2015	348,70	348,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	5200529574	06/07/2015	523,05	523,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	5200529573	06/07/2015	2.238,39	2.238,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	5200530646	14/07/2015	7.192,35	7.192,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	5200530645	14/07/2015	174,35	174,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	5200538129	20/10/2015	9.925,41	9.925,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	5200539158	04/11/2015	1.248,39	1.248,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	5200541803	03/12/2015	660,00	660,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	689	03918040589	01260981004	fattura	320000022	18/03/2010	36.148,38	36148,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15170		08763060152	fattura	301277/15	30/09/2015	4.117,50	4.117,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15170		08763060152	fattura	301727/15	31/12/2015	4.117,50	4.117,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11731	FLVVCN54C09C352F	00785560798	fattura	138/PA	05/10/2015	244,00	244,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11731	FLVVCN54C09C352F	00785560798	fattura	460	14/12/2009	222,00	222
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1710	00133360081	01737830230	fattura	S1/007120	02/07/2015	213,15	213,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1710	00133360081	01737830230	fattura	S1/007227	06/07/2015	675,90	675,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1710	00133360081	01737830230	fattura	S1/007226	06/07/2015	179,52	179,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1710	00133360081	01737830230	fattura	S1/009156	04/09/2015	179,52	179,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1710	00133360081	01737830230	fattura	S1/009157	04/09/2015	89,76	89,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1710	00133360081	01737830230	fattura	S1/009254	08/09/2015	135,27	135,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1710	00133360081	01737830230	fattura	S1/009733	22/09/2015	233,24	233,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1710	00133360081	01737830230	fattura	S1/010295	08/10/2015	344,69	344,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1710	00133360081	01737830230	fattura	S1/010494	14/10/2015	77,88	77,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1710	00133360081	01737830230	fattura	S1/010824	23/10/2015	290,77	290,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1710	00133360081	01737830230	fattura	S1/011123	02/11/2015	233,24	233,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1710	00133360081	01737830230	fattura	S1/011163	03/11/2015	135,27	135,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1710	00133360081	01737830230	fattura	S1/011501	13/11/2015	197,97	197,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1710	00133360081	01737830230	fattura	S1/011565	16/11/2015	154,89	154,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1710	00133360081	01737830230	fattura	S1/012229	09/12/2015	67,64	67,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1710	00133360081	01737830230	fattura	S1/012591	17/12/2015	233,24	233,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1710	00133360081	01737830230	fattura	S1/012590	17/12/2015	108,21	108,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1710	00133360081	01737830230	fattura	S1/012830	23/12/2015	122,16	122,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22746		96218850582	fattura	172/mv	30/11/2015	1.700,40	1700,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	10024207	13/10/2010	1.210,00	1.210,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	11023729	13/10/2011	1.056,00	88,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	12001589	26/01/2012	1.122,00	93,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	2447	30/01/2013	1.415,70	1.415,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	13003126	06/02/2013	1.481,04	1.481,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	13015750	05/07/2013	1.478,40	1.478,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	13015827	08/07/2013	1.448,37	1.448,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	13015903	08/07/2013	323,80	323,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	13016339	12/07/2013	1.448,37	1.448,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	13016987	18/07/2013	1.132,56	1.132,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	13017064	19/07/2013	1.481,04	1.481,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	13017198	22/07/2013	1.077,12	1.077,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	13017947	29/07/2013	95,04	95,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	13018572	05/08/2013	2.083,84	2.083,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	13018987	09/08/2013	707,85	707,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	13019075	12/08/2013	1.430,00	1.430,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	13019076	12/08/2013	63,36	63,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	13019077	12/08/2013	3.917,50	3.917,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	13019227	13/08/2013	316,80	316,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	13019413	16/08/2013	323,80	323,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	13020902	11/09/2013	2.083,84	2.083,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	13021669	19/09/2013	871,20	871,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	13023077	07/10/2013	1.034,18	1.034,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	13023878	15/10/2013	369,60	369,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	13024006	17/10/2013	169,40	169,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	13024305	22/10/2013	2.843,98	2.843,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	13024668	25/10/2013	387,20	387,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	13025095	31/10/2013	435,30	435,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	13025079	31/10/2013	363,00	363,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	13025412	06/11/2013	1.430,00	1.430,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	13026208	15/11/2013	285,78	285,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	13026904	22/11/2013	950,40	950,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	13026960	22/11/2013	871,20	871,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	13027674	29/11/2013	1.006,50	1.006,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	13027665	29/11/2013	1.006,50	1.006,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	13028357	06/12/2013	126,72	126,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	14000659	15/01/2014	2.920,68	2.920,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	14002222	31/01/2014	673,20	673,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	14004597	26/02/2014	1.493,28	1.493,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	14006843	25/03/2014	326,47	326,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	14007061	27/03/2014	6.036,07	878,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	14007134	28/03/2014	925,76	925,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	14007133	28/03/2014	875,16	875,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	14007485	01/04/2014	198,00	198,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	14011098	16/05/2014	1.932,48	1.932,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	14011110	16/05/2014	2.002,88	2.002,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	14011947	26/05/2014	1.932,48	1.932,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	14011946	26/05/2014	1.141,92	1.141,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	14012658	04/06/2014	57,20	57,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	14012717	05/06/2014	1.155,00	1.155,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	14013244	12/06/2014	286,00	286,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	14013977	23/06/2014	228,80	228,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	14015303	04/07/2014	326,47	326,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	14015778	10/07/2014	925,76	925,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	14016368	16/07/2014	1.615,68	1.615,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	14017909	31/07/2014	572,00	572,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	14018564	08/08/2014	549,12	549,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	14019922	02/09/2014	880,00	880,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	14020727	12/09/2014	1.210,00	1.210,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	14022431	01/10/2014	405,60	405,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	14022490	02/10/2014	405,60	405,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	14024203	23/10/2014	1.077,12	1.077,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	14024869	31/10/2014	514,80	514,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	14027308	27/11/2014	4.831,20	4.831,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	14027480	28/11/2014	198,00	198,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	14027422	28/11/2014	1.158,77	1.158,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	14028017	05/12/2014	1.320,00	1.320,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	14029506	22/12/2014	608,40	608,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	15004999	02/03/2015	326,47	326,47

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	RH/15007776	09/04/2015	1.346,40	1.346,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	RH/15008132	10/04/2015	608,40	608,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	RH/15011779	19/05/2015	1.493,28	1.493,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	RH/15011946	20/05/2015	677,70	677,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	RH/15012062	21/05/2015	326,47	326,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	RH/15017045	10/07/2015	1.211,76	1.211,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	RH/15019480	03/08/2015	92,77	92,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	RH/15020037	07/08/2015	1.320,00	1.320,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	RH/15020323	12/08/2015	915,20	915,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	RH/15020534	17/08/2015	990,08	990,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	RH/15020532	17/08/2015	92,77	92,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	RH/15021117	25/08/2015	92,77	92,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	RH/15023159	18/09/2015	369,60	369,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	RH/15023431	22/09/2015	636,48	636,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	RH/15023588	23/09/2015	69,30	69,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	RH/15023583	23/09/2015	69,30	69,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	RH/15023560	23/09/2015	69,30	69,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	RH/15024327	30/09/2015	139,15	139,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	RH/15025735	15/10/2015	139,15	139,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	RH/15026368	22/10/2015	605,88	605,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	RH/15027081	29/10/2015	369,60	369,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	RH/15027405	03/11/2015	495,00	495,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	RH/15029029	19/11/2015	862,40	862,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	RH/15029280	23/11/2015	369,60	369,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	RH/15029574	25/11/2015	1.346,40	1.346,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	RH/15030514	07/12/2015	1.346,40	1.346,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	RH/15030659	09/12/2015	323,40	323,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	RH/15031511	16/12/2015	528,00	528,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	RH/15032695	30/12/2015	608,40	608,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	14009790	30/04/2014	1.493,28	1493,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	14014818	30/06/2014	1.647,00	1647
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	RH/15026232	21/10/2015	46,38	46,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20658		11667890153	fattura	RH/15026619	23/10/2015	46,38	46,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22713	00696360155	00696360155	fattura	8310013511	11/06/2010	144,65	111,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22713	00696360155	00696360155	fattura	8310015346	06/07/2010	138,23	55,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22713	00696360155	00696360155	fattura	8310015538	07/07/2010	87,04	66,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22713	00696360155	00696360155	fattura	8310020573	10/09/2010	28,93	22,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22713	00696360155	00696360155	fattura	8310022116	21/09/2010	72,42	55,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22713	00696360155	00696360155	fattura	24222	11/10/2010	28,93	22,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22713	00696360155	00696360155	fattura	24223	11/10/2010	28,93	22,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22713	00696360155	00696360155	fattura	8311005797	07/03/2011	43,40	43,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22713	00696360155	00696360155	fattura	8311009189	11/04/2011	144,65	111,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22713	00696360155	00696360155	fattura	8311011546	04/05/2011	43,40	33,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21651		01961530795	fattura	164	10/09/2013	1.452,00	1.452,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21651		01961530795	fattura	232	20/12/2013	854,00	854,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21651		01961530795	fattura	205	13/09/2010	576,00	576
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1178		02834700151	fattura	1641	13/06/2013	1.148,29	1.148,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1178		02834700151	fattura	1778	24/06/2013	2.254,71	2.254,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1178		02834700151	fattura	2040	19/07/2013	2.299,00	2.299,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1178		02834700151	fattura	2109	23/07/2013	7.118,43	7.118,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1178		02834700151	fattura	2154	29/07/2013	326,70	326,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1178		02834700151	fattura	2352	30/08/2013	2.298,27	2.298,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1178		02834700151	fattura	3100	30/10/2013	9.134,63	9.134,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1178		02834700151	fattura	2700/PA	06/10/2015	14.474,08	14.474,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1178		02834700151	fattura	3282/PA	09/12/2015	2.163,06	2.163,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1178		02834700151	fattura	2719	08/11/2004	144,00	144
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3265		00397590787	fattura	000272	04/12/2006	91,20	91,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27163	05653421007	05653421007	fattura	FE/24	04/11/2015	305,20	305,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24446		01887000501	fattura	147	18/02/2015	1.155,00	1.155,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26952		09395101000	fattura	23-PA	29/06/2015	1.188,47	1.188,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	342		01908381005	fattura	1606	04/11/2013	1.042,11	1.042,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	342		01908381005	fattura	1845	09/12/2014	398,10	398,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23475		01835650597	fattura	67	23/03/2011	9,90	9,9
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15928		00526000542	fattura	92	30/03/2008	1.497,61	1.497,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13355		02507280796	fattura	6	30/12/2014	4.619,87	4.619,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13355		02507280796	fattura	8	30/12/2014	172,95	172,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13355		02507280796	fattura	15/PA2015	30/09/2015	294,34	294,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13355		02507280796	fattura	16/PA2015	30/09/2015	1.583,82	1.583,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13355		02507280796	fattura	45	11/10/2004	678,16	678,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13355		02507280796	fattura	4	27/03/2009	3.853,36	3853,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13355		02507280796	fattura	2	14/01/2010	8.791,95	8791,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23505	02816710541	02816710541	fattura	304	31/10/2015	555,97	555,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27414		09107020969	fattura	1024000130	30/09/2015	912,72	912,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23462		09555521005	fattura	4643	19/11/2010	50,83	19,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26747		07346721009	fattura	1195	15/09/2014	956,16	956,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26747		07346721009	fattura	2039	14/11/2014	803,61	803,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26747		07346721009	fattura	2687	31/12/2014	401,80	401,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26747		07346721009	fattura	913	13/03/2015	956,16	956,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26747		07346721009	fattura	001804	30/04/2015	803,61	803,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26747		07346721009	fattura	002731	30/06/2015	803,61	803,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26747		07346721009	fattura	003670	30/09/2015	803,61	803,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26747		07346721009	fattura	004444	30/11/2015	1.205,40	1.205,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	12015668	21/06/2012	1.029,71	1.029,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	12026325	06/11/2012	949,46	153,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	13005458	12/03/2013	6.113,65	6.113,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	13005934	12/03/2013	1.033,70	1.033,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	13007351	25/03/2013	7.079,77	7.079,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	13007236	25/03/2013	2.621,33	2.621,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	13007309	25/03/2013	6.276,27	6.276,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	13013199	30/05/2013	1.497,98	1.497,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	13013200	30/05/2013	1.472,09	1.472,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	13013462	31/05/2013	2.321,36	2.321,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	13013545	03/06/2013	505,86	505,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	13014118	10/06/2013	1.400,58	1.400,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	13014782	18/06/2013	2.159,85	2.159,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	13015643	25/06/2013	3.299,31	3.299,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	13016286	03/07/2013	1.190,64	1.190,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	13016551	08/07/2013	1.696,42	1.696,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	13016799	09/07/2013	811,43	811,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	13018486	26/07/2013	7.079,77	7.079,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	13018453	26/07/2013	2.621,33	2.621,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	13019111	31/07/2013	6.113,65	6.113,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	13020756	03/09/2013	2.287,51	2.287,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	13021124	09/09/2013	508,08	508,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	13021505	16/09/2013	14.564,17	14.564,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	13021506	16/09/2013	11.954,80	11.954,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	13022394	25/09/2013	2.966,17	2.966,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	13022392	25/09/2013	840,05	840,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	13022395	25/09/2013	1.266,40	1.266,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	13022561	25/09/2013	2.621,33	2.621,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	13022590	25/09/2013	7.079,77	7.079,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	13025733	30/10/2013	7.783,53	7.783,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	13026396	08/11/2013	2.821,86	2.821,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	13026613	13/11/2013	2.732,80	2.732,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	13027646	25/11/2013	2.643,00	2.643,00

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	13027670	25/11/2013	7.138,28	7.138,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	13028267	29/11/2013	2.821,86	2.821,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	13029044	09/12/2013	259,69	259,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	14001845	27/01/2014	31,87	31,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	14001851	27/01/2014	2.821,86	2.821,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	14003215	11/02/2014	529,24	529,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	14003216	11/02/2014	2.264,56	2.264,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	14003740	18/02/2014	359,29	359,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	14003756	18/02/2014	4.731,34	4.731,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	14003741	18/02/2014	841,43	841,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	14004163	21/02/2014	162,26	162,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	14004864	27/02/2014	2.704,56	2.704,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	14004863	27/02/2014	300,12	300,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	14004925	28/02/2014	3.342,31	3.342,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	14004915	28/02/2014	529,24	529,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	14005581	11/03/2014	600,24	600,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	14007046	25/03/2014	2.643,00	2.643,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	14007067	25/03/2014	7.138,28	7.138,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	14008677	11/04/2014	600,24	600,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	14008686	11/04/2014	2.821,86	2.821,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	14009600	24/04/2014	71.833,60	71.833,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	14010083	29/04/2014	74.410,24	74.410,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	14010272	30/04/2014	47.659,79	47.659,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	14010171	30/04/2014	72.358,20	72.358,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	14010382	05/05/2014	3.342,31	3.342,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	14010615	07/05/2014	1.614,30	1.614,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	14011787	21/05/2014	2.206,59	2.206,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	14012104	26/05/2014	2.643,00	2.643,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	14012110	26/05/2014	7.138,28	7.138,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	14012397	28/05/2014	7.988,07	7.988,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	14013223	06/06/2014	779,07	779,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	14014488	20/06/2014	2.821,86	2.821,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	14015521	30/06/2014	188,29	188,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	14017439	23/07/2014	2.824,42	2.824,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	14017440	23/07/2014	4.126,03	4.126,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	14017915	25/07/2014	2.643,00	2.643,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	14017943	25/07/2014	7.138,28	7.138,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	14020773	10/09/2014	213,26	213,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	14020798	11/09/2014	213,26	213,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	14021171	16/09/2014	1.706,05	1.706,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	14021242	17/09/2014	1.492,79	1.492,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	14021261	17/09/2014	1.993,43	1.993,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	14021419	18/09/2014	639,77	639,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	14021904	25/09/2014	2.643,00	2.643,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	14021954	25/09/2014	7.137,98	7.137,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	14022491	30/09/2014	6.164,17	6.164,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	14022946	07/10/2014	657,82	657,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	14025599	05/11/2014	4.632,95	4.632,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	14025600	05/11/2014	3.344,73	3.344,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	14027419	25/11/2014	1.321,49	1.321,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	14027495	25/11/2014	4.673,78	4.673,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	14027438	25/11/2014	7.138,28	7.138,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	14030143	23/12/2014	2.581,03	2.581,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	15005049	27/02/2015	673,62	673,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	15006319	12/03/2015	759,08	759,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	15008107	30/03/2015	972,10	972,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	015010222	28/04/2015	340,38	340,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	015011645	14/05/2015	1.731,79	1.731,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	015012428	26/05/2015	2.527,60	2.527,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	015012906	26/05/2015	272,37	272,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	015012907	26/05/2015	1.072,08	1.072,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	015012905	26/05/2015	168,06	168,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	015012904	26/05/2015	4.276,71	4.276,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	015012849	26/05/2015	7.138,28	7.138,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	015013834	05/06/2015	237,60	237,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	015014163	09/06/2015	162,26	162,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	015015693	24/06/2015	4.892,02	4.892,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	015016708	06/07/2015	779,07	779,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	015017471	10/07/2015	6.523,22	6.523,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	015018857	27/07/2015	7.138,28	7.138,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	015019399	29/07/2015	948,86	948,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	015021010	25/08/2015	3.948,80	3.948,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	015021104	25/08/2015	3.355,92	3.355,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	015021441	31/08/2015	5.359,52	5.359,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	015021820	07/09/2015	673,62	673,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	015022974	21/09/2015	7.138,28	7.138,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	6100001400	29/10/2015	3.685,99	3.685,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	6100003899	27/11/2015	4.184,48	4.184,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	6100004170	30/11/2015	7.138,27	7.138,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	6100006558	30/12/2015	722,85	722,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	6100006559	30/12/2015	4.157,03	4.157,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	2199	26/03/2003	1.045,38	1045,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	4160612	25/08/2004	2.582,40	2582,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9299	10994940152	10994940152	fattura	13013048	29/05/2013	5.119,87	5119,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25980	04429130877	04429130877	fattura	3618	04/11/2014	402,60	402,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25980	04429130877	04429130877	fattura	3901	27/11/2014	2.745,00	2.745,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25980	04429130877	04429130877	fattura	3027	11/09/2015	338,55	338,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	846	07/07/2009	6.901,20	132,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	899	17/07/2009	16.118,13	6.489,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	893	17/07/2009	3.687,60	33,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	1074	07/08/2009	1.259,28	167,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	1581	21/12/2010	578,76	148,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	246	03/03/2011	1.582,20	99,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	244	11/03/2011	14.763,96	25,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	248	11/03/2011	1.243,06	83,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	559	12/05/2011	1.331,28	98,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	1186	06/10/2011	544,98	199,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	1462	05/12/2011	213,44	1,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	1705	10/12/2013	219,60	109,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	1203	18/11/2014	23,42	23,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	1425	31/12/2014	2.641,30	2.641,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	171	06/03/2015	3.220,80	3.220,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	0000309/B	14/07/2015	489,54	489,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	0000291/B	14/07/2015	1.390,80	1.390,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	0000290/B	14/07/2015	4.833,64	4.833,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	0000317/B	21/07/2015	895,97	895,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	0000316/B	21/07/2015	1.366,40	1.366,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	0000315/B	21/07/2015	2.668,87	2.668,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	0000314/B	21/07/2015	244,00	244,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	0000313/B	21/07/2015	80,52	80,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	0000312/B	21/07/2015	15.669,68	15.669,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	0000327/B	23/07/2015	439,20	439,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	0000363/B	04/08/2015	151,89	151,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	0000362/B	04/08/2015	1.110,81	1.110,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	0000361/B	04/08/2015	908,29	908,29

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	0000376/B	07/08/2015	527,04	527,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	0000412/B	03/09/2015	716,75	716,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	0000441/B	15/09/2015	4.084,56	4.084,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	0000440/B	15/09/2015	97,91	97,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	0000466/B	21/09/2015	41,48	41,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	0000465/B	21/09/2015	1.212,07	1.212,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	0000505/B	05/10/2015	439,20	439,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	0000521/B	09/10/2015	654,16	654,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	0000520/B	09/10/2015	1.287,59	1.287,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	0000544/B	15/10/2015	2.188,68	2.188,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	0000543/B	15/10/2015	488,00	488,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	0000567/B	29/10/2015	2.544,92	2.544,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	0000566/B	29/10/2015	134,20	134,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	0000558/B	29/10/2015	170,31	170,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	0000593/B	10/11/2015	395,28	395,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	0000592/B	10/11/2015	131,76	131,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	0000591/B	10/11/2015	1.537,20	1.537,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	0000590/B	10/11/2015	3.294,00	3.294,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	0000621/B	26/11/2015	113,46	113,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	0000620/B	26/11/2015	546,56	546,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	0000619/B	26/11/2015	71,68	71,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	0000618/B	26/11/2015	48,80	48,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	0000617/B	26/11/2015	592,92	592,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	0000616/B	26/11/2015	366,00	366,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	0000615/B	26/11/2015	439,20	439,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	0000637/B	01/12/2015	527,04	527,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	0000660/B	09/12/2015	1.064,96	1.064,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	0000659/B	09/12/2015	998,40	998,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	0000665/B	09/12/2015	1.973,72	1.973,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	0000664/B	09/12/2015	56,73	56,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	0000663/B	09/12/2015	71,68	71,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	0000662/B	09/12/2015	1.844,64	1.844,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	0000661/B	09/12/2015	113,46	113,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	0000673/B	11/12/2015	283,65	283,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	0000707/B	17/12/2015	48,80	48,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	0000706/B	17/12/2015	131,76	131,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	0000700/B	17/12/2015	87,84	87,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	0000724/B	23/12/2015	4.404,43	4.404,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	0000767/B	30/12/2015	1.417,40	1.417,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	0000766/B	30/12/2015	131,76	131,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	434	30/04/2002	6.004,38	6004,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	414	16/04/2004	9.480,00	9480
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	961	04/08/2004	468,94	468,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	153	04858920582	01314591007	fattura	435	12/04/2013	5.170,97	5170,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	656		02410141200	fattura	858/R	31/12/2015	1.934,40	1934,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12929		00883661001	fattura	1137	06/07/2007	621,72	82,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23597		05941670969	fattura	3200000921	25/03/2013	1.532,74	1.532,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23597		05941670969	fattura	3200001781	11/06/2013	1.532,74	1.532,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23597		05941670969	fattura	3200002268	19/07/2013	1.532,74	1.532,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23597		05941670969	fattura	3214003589	01/10/2014	577,50	577,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23597		05941670969	fattura	3215005202	18/12/2015	2.240,27	2.240,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14924		12736110151	fattura	5564002845	02/11/2015	337,71	337,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	303		00723630158	fattura	933	26/07/2001	449,32	449,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680		08592930963	fattura	14800410	08/07/2014	126,43	126,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680		08592930963	fattura	14800569	08/07/2014	798,25	798,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680		08592930963	fattura	14800195	08/07/2014	11.811,45	11.811,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680		08592930963	fattura	14800230	08/07/2014	1.418,86	1.418,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680		08592930963	fattura	14800927	10/07/2014	854,63	854,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680		08592930963	fattura	14801128	12/07/2014	17.810,84	17.810,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680		08592930963	fattura	14801253	15/07/2014	58.205,65	58.205,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680		08592930963	fattura	14801239	15/07/2014	503,05	503,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680		08592930963	fattura	14802246	31/07/2014	854,63	854,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680		08592930963	fattura	14802585	04/08/2014	126,43	126,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680		08592930963	fattura	14802845	07/08/2014	46,36	46,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680		08592930963	fattura	14803072	13/08/2014	503,05	503,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680		08592930963	fattura	14803579	21/08/2014	854,63	854,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680		08592930963	fattura	14803936	01/09/2014	126,43	126,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680		08592930963	fattura	14804217	02/09/2014	16.205,58	16.205,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680		08592930963	fattura	14804260	03/09/2014	686,98	686,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680		08592930963	fattura	14804472	09/09/2014	503,05	503,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680		08592930963	fattura	14804799	11/09/2014	854,63	854,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680		08592930963	fattura	14804655	11/09/2014	2.473,87	2.473,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680		08592930963	fattura	14805445	19/09/2014	6.588,00	6.588,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680		08592930963	fattura	14805446	19/09/2014	3.660,00	3.660,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680		08592930963	fattura	14805448	19/09/2014	4.727,51	4.727,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680		08592930963	fattura	14805447	19/09/2014	8.814,52	8.814,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680		08592930963	fattura	14805681	23/09/2014	22.952,88	22.952,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680		08592930963	fattura	14805961	29/09/2014	126,43	126,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680		08592930963	fattura	14806568	02/10/2014	854,63	854,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680		08592930963	fattura	14806774	06/10/2014	167,69	167,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680		08592930963	fattura	14806981	09/10/2014	335,37	335,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680		08592930963	fattura	14807788	23/10/2014	854,63	854,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680		08592930963	fattura	14808066	27/10/2014	126,43	126,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680		08592930963	fattura	14808433	31/10/2014	21.742,93	21.742,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680		08592930963	fattura	14808506	03/11/2014	30.348,24	30.348,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680		08592930963	fattura	14808492	03/11/2014	503,05	503,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680		08592930963	fattura	14808646	07/11/2014	5.505,92	5.505,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680		08592930963	fattura	14809113	13/11/2014	854,63	854,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680		08592930963	fattura	14809550	24/11/2014	126,43	126,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680		08592930963	fattura	14810136	02/12/2014	503,05	503,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680		08592930963	fattura	14810481	04/12/2014	854,63	854,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680		08592930963	fattura	14810762	09/12/2014	4.972,48	4.972,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680		08592930963	fattura	14811138	16/12/2014	126,43	126,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680		08592930963	fattura	14811703	19/12/2014	6.588,00	6.588,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680		08592930963	fattura	14811706	19/12/2014	4.727,51	4.727,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680		08592930963	fattura	14811705	19/12/2014	8.814,52	8.814,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680		08592930963	fattura	14811704	19/12/2014	3.660,00	3.660,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680		08592930963	fattura	14812043	22/12/2014	854,63	854,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680		08592930963	fattura	15702589	10/02/2015	13.184,09	13.184,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680		08592930963	fattura	15703523	24/02/2015	503,05	503,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680		08592930963	fattura	15703852	26/02/2015	854,63	854,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680		08592930963	fattura	15704273	06/03/2015	45.128,97	45.128,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680		08592930963	fattura	15704438	11/03/2015	14.103,20	14.103,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680		08592930963	fattura	15704554	13/03/2015	3.333,65	3.333,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680		08592930963	fattura	15704684	16/03/2015	122,00	122,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680		08592930963	fattura	15705084	18/03/2015	2.067,90	2.067,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680		08592930963	fattura	15705607	19/03/2015	3.660,00	3.660,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680		08592930963	fattura	15705609	19/03/2015	4.727,51	4.727,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680		08592930963	fattura	15705608	19/03/2015	8.814,52	8.814,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680		08592930963	fattura	15705606	19/03/2015	6.588,00	6.588,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680		08592930963	fattura	15706333	31/03/2015	244,00	244,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680		08592930963	fattura	15706508	06/04/2015	5.843,80	5.843,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680		08592930963	fattura	15707072	13/04/2015	122,00	122,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680		08592930963	fattura	15707390	14/04/2015	1.756,80	1.756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680		08592930963	fattura	15707583	17/04/2015	5.382,66	5.382,66

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15708104	28/04/2015	244,00	244,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15708223	29/04/2015	18.207,90	18.207,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15708486	30/04/2015	49.269,11	49.269,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15708638	06/05/2015	122,00	122,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15708885	11/05/2015	244,00	244,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15709071	12/05/2015	19.080,80	19.080,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15709198	12/05/2015	1.756,80	1.756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15710125	25/05/2015	244,00	244,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15710496	03/06/2015	5.970,56	5.970,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15710706	08/06/2015	244,00	244,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15711008	09/06/2015	1.756,80	1.756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15711631	17/06/2015	305,00	305,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15711630	17/06/2015	610,00	610,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15711882	19/06/2015	4.727,51	4.727,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15711881	19/06/2015	8.814,52	8.814,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15711879	19/06/2015	6.588,00	6.588,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15711880	19/06/2015	3.660,00	3.660,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15712092	22/06/2015	973,56	973,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15712091	22/06/2015	8.784,00	8.784,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15712132	23/06/2015	35.806,91	35.806,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15712440	01/07/2015	244,00	244,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15712789	02/07/2015	6.441,60	6.441,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15712960	06/07/2015	244,00	244,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15713289	08/07/2015	1.756,80	1.756,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15713755	17/07/2015	58.486,87	58.486,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15713934	21/07/2015	244,00	244,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15714298	23/07/2015	292,80	292,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15714686	03/08/2015	244,00	244,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15714982	04/08/2015	2.049,60	2.049,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15715667	18/08/2015	244,00	244,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15715937	27/08/2015	6.246,40	6.246,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15716073	31/08/2015	244,00	244,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15716396	01/09/2015	2.049,60	2.049,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15717174	15/09/2015	244,00	244,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15717658	21/09/2015	915,00	915,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15717659	21/09/2015	457,50	457,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15717518	21/09/2015	4.727,51	4.727,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15717515	21/09/2015	6.588,00	6.588,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15717516	21/09/2015	3.660,00	3.660,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15717517	21/09/2015	8.814,52	8.814,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15718502	28/09/2015	2.049,60	2.049,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15718349	28/09/2015	244,00	244,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15718619	30/09/2015	7.717,84	7.717,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15718618	30/09/2015	6.441,60	6.441,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15718670	01/10/2015	13.571,52	13.571,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15719132	12/10/2015	244,00	244,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15719840	21/10/2015	12.267,77	12.267,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15720196	26/10/2015	2.049,60	2.049,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15720439	30/10/2015	5.563,20	5.563,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15720440	30/10/2015	1.219,15	1.219,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15720985	06/11/2015	10.804,98	10.804,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15721105	09/11/2015	244,00	244,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15721830	23/11/2015	244,00	244,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15722008	23/11/2015	4.294,40	4.294,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15721973	23/11/2015	2.049,60	2.049,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15722236	26/11/2015	244,00	244,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15722962	07/12/2015	2.781,60	2.781,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15722961	07/12/2015	11.709,44	11.709,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15722952	07/12/2015	244,00	244,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15724550	21/12/2015	915,00	915,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15724551	21/12/2015	457,50	457,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15724409	21/12/2015	8.814,52	8.814,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15724408	21/12/2015	3.660,00	3.660,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15724407	21/12/2015	6.588,00	6.588,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15724410	21/12/2015	4.727,51	4.727,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15724277	21/12/2015	2.049,60	2.049,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15724128	21/12/2015	244,00	244,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15724630	22/12/2015	4.972,96	4.972,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26680	08592930963	fattura	15724697	28/12/2015	3.726,25	3.726,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20876	08976680150	fattura	AR12-15-2777	27/05/2015	22.032,40	22.032,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20876	08976680150	fattura	AR12-15-2834	28/05/2015	5.137,60	5.137,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20876	08976680150	fattura	AR12-15-2881	29/05/2015	2.568,80	2.568,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20876	08976680150	fattura	AR12-15-4088	28/07/2015	14.286,49	14.286,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20876	08976680150	fattura	AR12-15-4299	10/08/2015	4.481,57	4.481,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20876	08976680150	fattura	AR12-15-5368	08/10/2015	2.839,51	2.839,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20876	08976680150	fattura	AR12-15-5416	12/10/2015	2.839,51	2.839,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20876	08976680150	fattura	AR12-15-5774	28/10/2015	11.515,08	11.515,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22564	00038460283	fattura	996	30/09/2014	1.196,17	1.196,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22564	00038460283	fattura	FE/384	30/11/2015	5.627,96	5.627,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27285	02908110782	fattura	FE/25	30/11/2015	167,90	167,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595	02301220790	fattura	316	20/11/2013	698,52	26,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595	02301220790	fattura	313	20/11/2013	268,47	10,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595	02301220790	fattura	9	07/01/2014	83,16	1,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595	02301220790	fattura	248	28/07/2014	189,99	189,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595	02301220790	fattura	323	25/09/2014	527,29	527,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595	02301220790	fattura	44A	28/04/2015	189,99	189,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595	02301220790	fattura	43A	28/04/2015	189,99	189,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595	02301220790	fattura	42A	28/04/2015	691,79	691,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595	02301220790	fattura	41A	28/04/2015	255,06	255,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595	02301220790	fattura	40A	28/04/2015	207,46	207,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595	02301220790	fattura	39A	28/04/2015	183,40	183,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595	02301220790	fattura	38A	28/04/2015	274,04	274,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595	02301220790	fattura	37A	28/04/2015	443,27	443,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595	02301220790	fattura	36A	28/04/2015	335,36	335,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595	02301220790	fattura	35A	28/04/2015	166,96	166,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595	02301220790	fattura	34A	28/04/2015	55,37	55,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595	02301220790	fattura	33A	28/04/2015	427,63	427,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595	02301220790	fattura	32A	28/04/2015	217,19	217,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595	02301220790	fattura	31A	28/04/2015	202,79	202,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595	02301220790	fattura	30A	28/04/2015	387,93	387,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595	02301220790	fattura	29A	28/04/2015	493,21	493,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595	02301220790	fattura	28A	28/04/2015	344,58	344,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595	02301220790	fattura	26A	28/04/2015	105,82	105,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595	02301220790	fattura	27A	28/04/2015	55,37	55,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595	02301220790	fattura	25A	28/04/2015	274,04	274,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595	02301220790	fattura	24A	28/04/2015	144,94	144,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595	02301220790	fattura	23A	28/04/2015	159,09	159,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595	02301220790	fattura	22A	28/04/2015	102,19	102,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595	02301220790	fattura	21A	28/04/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595	02301220790	fattura	20A	28/04/2015	115,34	115,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595	02301220790	fattura	19A	28/04/2015	453,45	453,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595	02301220790	fattura	18A	28/04/2015	67,68	67,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595	02301220790	fattura	17A	28/04/2015	67,68	67,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595	02301220790	fattura	16A	28/04/2015	340,20	340,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595	02301220790	fattura	15A	28/04/2015	514,84	514,84

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	14A	28/04/2015	265,25	265,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	13A	28/04/2015	207,34	207,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	12A	28/04/2015	217,42	217,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	11A	28/04/2015	55,37	55,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	10A	28/04/2015	307,62	307,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	9A	28/04/2015	228,14	228,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	8A	28/04/2015	503,46	503,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	7A	28/04/2015	297,46	297,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	6A	28/04/2015	263,96	263,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	5A	28/04/2015	189,99	189,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	4A	28/04/2015	55,37	55,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	3A	28/04/2015	55,37	55,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	2A	28/04/2015	55,37	55,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	1A	28/04/2015	578,18	578,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	36 A	28/04/2015	335,36	335,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	43 A	28/04/2015	189,99	189,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	44 A	28/04/2015	189,99	189,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	35 A	28/04/2015	166,96	166,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	40 A	28/04/2015	207,46	207,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	41 A	28/04/2015	255,06	255,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	38 A	28/04/2015	274,04	274,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	42 A	28/04/2015	691,79	691,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	32 A	28/04/2015	217,19	217,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	37 A	28/04/2015	443,27	443,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	29 A	28/04/2015	493,21	493,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	31 A	28/04/2015	202,79	202,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	30 A	28/04/2015	387,93	387,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	26 A	28/04/2015	105,82	105,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	24 A	28/04/2015	144,94	144,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	28 A	28/04/2015	344,58	344,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	22 A	28/04/2015	102,19	102,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	25 A	28/04/2015	274,04	274,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	27 A	28/04/2015	55,37	55,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	23 A	28/04/2015	159,09	159,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	21 A	28/04/2015	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	15 A	28/04/2015	514,84	514,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	17 A	28/04/2015	67,68	67,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	20 A	28/04/2015	115,34	115,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	19 A	28/04/2015	453,45	453,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	14 A	28/04/2015	265,25	265,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	18 A	28/04/2015	67,68	67,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	16 A	28/04/2015	340,20	340,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	13 A	28/04/2015	207,34	207,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	12 A	28/04/2015	217,42	217,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	11 A	28/04/2015	55,37	55,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	10 A	28/04/2015	307,46	307,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	9 A	28/04/2015	228,14	228,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	7 A	28/04/2015	297,46	297,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	5 A	28/04/2015	189,99	189,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	6 A	28/04/2015	263,96	263,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	8 A	28/04/2015	503,46	503,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	1 A	28/04/2015	578,18	578,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	3 A	28/04/2015	55,37	55,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	2 A	28/04/2015	55,37	55,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	4 A	28/04/2015	55,37	55,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	33 A	28/04/2015	427,63	427,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	39 A	28/04/2015	183,40	183,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	34 A	28/04/2015	55,37	55,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	49/A	23/05/2015	5.105,79	5.105,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	52/A	11/07/2015	1.008,73	1.008,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	51/A	11/07/2015	1.381,92	1.381,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	50/A	11/07/2015	1.868,77	1.868,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	56/A	01/08/2015	1.921,71	1.921,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	55/A	01/08/2015	1.532,23	1.532,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	54/A	01/08/2015	1.500,62	1.500,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	53/A	01/08/2015	2.388,49	2.388,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	70A	26/12/2015	863,27	863,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	69A	26/12/2015	2.251,07	2.251,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	68A	26/12/2015	1.925,08	1.925,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	67A	26/12/2015	4.911,85	4.911,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14595		02301220790	fattura	71A	26/12/2015	217,50	217,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22219	03051180135	03051180135	fattura	130811	31/10/2013	185,12	185,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	183		00565950797	fattura	26	12/09/2013	179,09	179,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	183		00565950797	fattura	34	31/12/2013	235,87	235,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	183		00565950797	fattura	4	20/01/2014	176,31	176,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	183		00565950797	fattura	31	23/10/2014	665,93	665,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	183		00565950797	fattura	30	23/10/2014	379,08	379,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	183		00565950797	fattura	29	23/10/2014	241,71	241,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	183		00565950797	fattura	28	23/10/2014	487,19	487,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	183		00565950797	fattura	33	02/12/2014	179,09	179,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	183		00565950797	fattura	34	02/12/2014	179,09	179,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	183		00565950797	fattura	4/PA	19/06/2015	373,46	373,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	183		00565950797	fattura	2/PA	19/06/2015	493,21	493,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	183		00565950797	fattura	3/PA	19/06/2015	665,93	665,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20849	VSCFNC60B24B085F	01869380798	fattura	12	11/01/2011	1.475,33	9,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20849	VSCFNC60B24B085F	01869380798	fattura	287	31/10/2013	2.205,44	1,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20849	VSCFNC60B24B085F	01869380798	fattura	288	31/10/2013	1.491,45	1.491,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20849	VSCFNC60B24B085F	01869380798	fattura	295	08/11/2014	1.312,02	1.312,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20849	VSCFNC60B24B085F	01869380798	fattura	FE/48	30/05/2015	2.748,76	2.748,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20849	VSCFNC60B24B085F	01869380798	fattura	FE/135	10/10/2015	2.190,96	52,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20849	VSCFNC60B24B085F	01869380798	fattura	FE/136	10/10/2015	678,96	678,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2255	01830220487	00273630970	fattura	2346	19/04/2011	713,91	713,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12635		01711821007	fattura	2745	08/11/2013	333,88	333,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19718		03964181212	fattura	1443	26/11/2014	713,91	713,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12008		01516900345	fattura	130299	31/12/2013	1.132,37	1.132,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25754		04089640876	fattura	60	30/05/2014	885,81	885,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20271		02740570797	fattura	120	02/07/2012	2.812,62	257,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20271		02740570797	fattura	130179	08/11/2013	370,57	370,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20271		02740570797	fattura	45	07/03/2014	337,34	337,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20271		02740570797	fattura	177	03/10/2014	230,21	230,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20271		02740570797	fattura	208	03/12/2014	33.091,57	299,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20271		02740570797	fattura	FE/7	17/04/2015	987,95	987,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20271		02740570797	fattura	FE/15	07/05/2015	971,19	971,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20271		02740570797	fattura	FE/20	21/05/2015	405,32	405,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20271		02740570797	fattura	FE/28	29/05/2015	1.427,82	1.427,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20271		02740570797	fattura	FE/37	26/06/2015	1.447,99	1.447,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20271		02740570797	fattura	FE/38	26/06/2015	395,57	395,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20271		02740570797	fattura	FE/49	04/08/2015	271,13	271,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20271		02740570797	fattura	FE/48	04/08/2015	230,21	230,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20271		02740570797	fattura	FE/55	03/09/2015	446,99	446,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20271		02740570797	fattura	FE/56	03/09/2015	4.055,44	4.055,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20271		02740570797	fattura	FE/58	10/09/2015	1.703,99	1.703,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20271		02740570797	fattura	FE/60	02/10/2015	274,04	274,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20271		02740570797	fattura	FE/62	02/10/2015	4.503,09	4.503,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20271		02740570797	fattura	FE/61	02/10/2015	548,08	548,08

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20271		02740570797	fattura	FE/63	12/10/2015	257,29	257,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20271		02740570797	fattura	FE/64	12/10/2015	3.112,38	3.112,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20271		02740570797	fattura	FE/66	13/10/2015	713,91	713,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20271		02740570797	fattura	FE/65	13/10/2015	756,34	756,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20271		02740570797	fattura	FE/67	13/10/2015	3.968,68	3.968,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20271		02740570797	fattura	FE/71	19/10/2015	763,34	763,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20271		02740570797	fattura	FE/72	19/10/2015	282,56	282,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20271		02740570797	fattura	FE/75	23/10/2015	252,01	252,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20271		02740570797	fattura	FE/76	23/10/2015	3.071,98	274,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20271		02740570797	fattura	FE/79	30/10/2015	3.250,58	263,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20271		02740570797	fattura	FE/82	03/11/2015	614,95	614,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20271		02740570797	fattura	FE/83	03/11/2015	263,96	263,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20271		02740570797	fattura	FE/88	13/11/2015	149,53	149,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20271		02740570797	fattura	FE/91	13/11/2015	2.394,97	713,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20271		02740570797	fattura	FE/98	24/11/2015	3.243,35	274,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20271		02740570797	fattura	FE/100	30/11/2015	1.661,74	1.661,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20271		02740570797	fattura	FE/101	30/11/2015	6.762,59	6.762,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20271		02740570797	fattura	FE/99	30/11/2015	534,87	534,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20271		02740570797	fattura	FE/106	07/12/2015	6.413,56	6.413,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20271		02740570797	fattura	FE/105	07/12/2015	4.467,35	4.467,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20271		02740570797	fattura	FE/103	07/12/2015	735,75	735,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20271		02740570797	fattura	FE/104	07/12/2015	252,01	252,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20271		02740570797	fattura	FE/108	11/12/2015	2.749,10	2.749,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20271		02740570797	fattura	FE/107	11/12/2015	977,87	977,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20271		02740570797	fattura	FE/118	18/12/2015	4.134,22	4.134,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20271		02740570797	fattura	FE/117	18/12/2015	5.066,00	5.066,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20271		02740570797	fattura	FE/116	18/12/2015	665,65	665,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	166		01729590032	fattura	731988	03/10/2005	144,00	144,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	166		01729590032	fattura	762004	07/09/2004	57,62	57,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	166		01729590032	fattura	762005	07/09/2004	57,62	57,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	166		01729590032	fattura	762007	07/09/2004	57,62	57,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24507		09204791009	fattura	7/101	16/11/2015	1.488,12	1.488,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24507		09204791009	fattura	7/115	25/11/2015	1.488,12	1.488,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24507		09204791009	fattura	7/116	02/12/2015	1.315,29	1.315,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24507		09204791009	fattura	7/126	24/12/2015	1.488,12	1.488,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26402	06516000962	06516000962	fattura	8500024266	03/09/2015	877,80	877,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26402	06516000962	06516000962	fattura	8500027505	18/11/2015	1.872,64	1.872,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26402	06516000962	06516000962	fattura	8500028339	08/12/2015	177,89	177,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26402	06516000962	06516000962	fattura	8500028338	08/12/2015	5.870,70	5.870,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12298		00298910795	fattura	38	13/02/2014	796,32	98,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1153		00030110795	fattura	6	30/10/2013	122,95	122,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1153		00030110795	fattura	4	30/10/2013	205,17	205,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1153		00030110795	fattura	2	13/11/2014	294,73	294,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1153		00030110795	fattura	3	19/11/2014	253,51	253,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	2018	15/07/2013	1.700,70	1.700,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	2850	15/10/2013	473,93	473,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	3082	31/10/2013	1.166,86	1.166,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	16	29/11/2013	708,36	708,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	17	29/11/2013	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	50	13/12/2013	603,72	603,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	49	13/12/2013	1.181,21	1.181,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	3951	31/12/2013	540,51	540,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	99	31/12/2013	608,63	608,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	73	31/12/2013	183,40	183,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	74	31/12/2013	245,37	245,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	77	31/12/2013	639,29	639,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	110	31/01/2014	4.920,14	4.920,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	132	14/02/2014	418,85	293,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	400	15/04/2014	1.034,88	1.034,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	399	15/04/2014	10.505,14	10.505,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	458	15/04/2014	1.103,76	1.103,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	484	30/04/2014	2.853,51	2.853,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	579	15/05/2014	264,23	264,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	533	15/05/2014	4.878,52	4.878,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	529	15/05/2014	7.360,20	7.360,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	624	30/05/2014	10.615,40	10.615,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	625	30/05/2014	1.328,46	1.328,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	596	30/05/2014	954,47	954,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	595	30/05/2014	1.161,66	1.161,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	651	13/06/2014	1.319,14	1.319,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	650	13/06/2014	2.714,78	2.714,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	673	13/06/2014	651,72	651,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	680	13/06/2014	6.520,11	6.520,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	681	13/06/2014	1.316,38	1.316,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	2178	30/06/2014	867,25	867,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	735	30/06/2014	144,94	144,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	740	30/06/2014	1.488,67	1.488,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	698	30/06/2014	714,69	714,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	699	30/06/2014	274,31	274,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	805	15/07/2014	3.161,67	3.161,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	803	15/07/2014	3.371,82	3.371,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	769	15/07/2014	2.781,31	2.781,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	767	15/07/2014	9.091,37	9.091,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	804	15/07/2014	192,78	192,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	768	15/07/2014	824,16	824,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	766	15/07/2014	1.855,46	1.855,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	765	15/07/2014	1.843,47	1.843,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	764	15/07/2014	574,70	574,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	2408	15/07/2014	2.059,72	2.059,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	835	31/07/2014	895,75	895,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	821	31/07/2014	1.666,95	1.666,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	820	31/07/2014	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	864	31/07/2014	134,73	134,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	865	31/07/2014	2.641,84	2.641,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	866	31/07/2014	4.060,21	4.060,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	836	31/07/2014	595,06	595,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	837	31/07/2014	11.631,01	11.631,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	838	31/07/2014	317,04	317,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	834	31/07/2014	254,59	254,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	858	31/07/2014	492,32	492,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	822	31/07/2014	4.625,50	4.625,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	833	31/07/2014	3.930,18	3.930,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	893	29/08/2014	3.606,64	3.606,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	889	29/08/2014	179,09	179,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	925	29/08/2014	3.415,70	3.415,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	915	29/08/2014	769,37	769,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	914	29/08/2014	603,72	603,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	888	29/08/2014	432,28	432,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	923	29/08/2014	2.641,13	2.641,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	890	29/08/2014	995,79	995,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	891	29/08/2014	1.141,25	1.141,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	892	29/08/2014	3.411,36	3.411,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	913	29/08/2014	1.228,03	1.228,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	916	29/08/2014	312,16	312,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	924	29/08/2014	2.771,54	2.771,54

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	2978	29/08/2014	1.636,79	1.636,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	988	15/09/2014	12.923,32	12.923,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	958	15/09/2014	210,76	210,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	960	15/09/2014	4.373,94	4.373,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	959	15/09/2014	7.127,43	7.127,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	986	15/09/2014	10.268,79	10.268,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	987	15/09/2014	3.468,05	3.468,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	1000	30/09/2014	16.295,70	16.295,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	999	30/09/2014	1.862,37	1.862,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	1002	30/09/2014	5.536,67	5.536,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	1001	30/09/2014	286,52	286,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	1046	30/09/2014	2.608,75	2.608,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	1045	30/09/2014	4.686,93	4.686,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	1070	15/10/2014	1.303,22	1.303,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	1069	15/10/2014	8.355,85	8.355,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	1066	15/10/2014	1.343,06	1.343,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	1068	15/10/2014	1.394,02	1.394,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	1067	15/10/2014	1.248,54	1.248,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	1082	15/10/2014	2.906,01	2.906,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	1080	15/10/2014	274,04	274,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	1081	15/10/2014	714,06	714,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	1111	31/10/2014	7.402,28	7.402,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	1113	31/10/2014	2.739,32	2.739,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	1115	31/10/2014	2.570,21	2.570,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	1116	31/10/2014	2.951,35	2.951,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	1112	31/10/2014	274,31	274,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	1114	31/10/2014	183,93	183,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	1153	31/10/2014	183,40	183,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	1154	31/10/2014	1.709,87	1.709,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	1158	31/10/2014	307,92	307,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	1159	31/10/2014	1.091,92	1.091,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	1177	31/10/2014	1.554,78	1.554,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	1175	31/10/2014	2.073,28	2.073,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	1174	31/10/2014	2.561,21	2.561,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	1191	15/11/2014	1.187,12	1.187,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	1216	15/11/2014	5.367,04	5.367,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	1218	15/11/2014	1.454,81	1.454,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	1189	15/11/2014	13.009,36	13.009,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	1192	15/11/2014	712,78	712,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	1193	15/11/2014	2.518,78	2.518,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	1194	15/11/2014	3.006,14	3.006,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	1190	15/11/2014	192,88	192,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	1217	15/11/2014	604,50	604,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	1286	29/11/2014	1.643,13	1.643,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	1276	29/11/2014	5.171,46	5.171,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	1243	29/11/2014	1.266,99	1.266,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	1279	29/11/2014	612,53	612,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	1278	29/11/2014	263,96	263,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	1277	29/11/2014	157,25	157,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	1285	29/11/2014	10.319,91	10.319,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	1244	29/11/2014	14.592,20	14.592,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	1241	29/11/2014	1.564,23	1.564,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	1242	29/11/2014	8.890,79	8.890,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	1330	15/12/2014	182,89	182,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	1331	15/12/2014	3.400,29	3.400,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	1350	15/12/2014	168,96	168,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	1351	15/12/2014	608,18	608,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	1328	15/12/2014	1.637,03	1.637,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	1329	15/12/2014	1.201,79	1.201,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	1352	15/12/2014	8.250,04	8.250,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	1332	15/12/2014	9.247,73	9.247,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	1372	31/12/2014	3.276,31	3.276,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	1373	31/12/2014	1.704,26	1.704,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	1377	31/12/2014	312,03	312,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	1374	31/12/2014	11.340,12	11.340,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	1399	31/12/2014	6.936,88	6.936,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	1434	31/12/2014	957,46	957,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	1435	31/12/2014	607,78	607,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	17	15/01/2015	1.240,20	1.240,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	289	28/02/2015	7.082,77	7.082,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	O/371	14/03/2015	151,38	151,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	O/346	14/03/2015	863,20	863,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	O/372	14/03/2015	5.710,58	5.710,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	O/487	31/03/2015	312,00	312,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	O/491	31/03/2015	1.086,09	1.086,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	O/474	31/03/2015	263,87	263,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	O/436	31/03/2015	9.126,76	9.126,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	O/440	31/03/2015	144,94	144,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	O/557	15/04/2015	747,90	747,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	O/531	15/04/2015	179,09	179,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	O/532	15/04/2015	815,57	815,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	O/533	15/04/2015	969,97	969,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	O/535	15/04/2015	6.463,82	6.463,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	O/534	15/04/2015	263,96	263,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	O/558	15/04/2015	1.782,29	1.782,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	O/603	30/04/2015	1.790,22	1.790,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	O/602	30/04/2015	525,80	525,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	O/644	30/04/2015	286,02	286,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	O/626	30/04/2015	4.998,27	4.998,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	O/606	30/04/2015	8.772,57	8.772,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	O/607	30/04/2015	2.538,28	2.538,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	O/683	15/05/2015	2.936,95	2.936,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	O/712	15/05/2015	1.915,31	1.915,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	1857	29/05/2015	421,82	421,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	O/763	30/05/2015	6.417,99	6.417,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	O/801	30/05/2015	4.284,12	4.284,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	O/757	30/05/2015	1.092,87	1.092,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	O/853	15/06/2015	487,94	487,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	O/826	15/06/2015	9.549,80	9.549,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	O/832	15/06/2015	2.435,47	2.435,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	O/827	15/06/2015	1.260,13	1.260,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	O/850	15/06/2015	1.381,05	1.381,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	O/828	15/06/2015	5.792,31	5.792,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	O/891	30/06/2015	2.272,88	2.272,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	O/903	30/06/2015	2.740,46	2.740,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	O/943	30/06/2015	217,19	217,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	O/921	30/06/2015	217,19	217,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	O/945	30/06/2015	778,29	778,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	O/974	15/07/2015	1.576,94	1.353,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	O/1003	15/07/2015	5.214,36	5.214,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	O/971	15/07/2015	336,34	336,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	O/972	15/07/2015	14.974,29	14.974,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	O/967	15/07/2015	3.923,71	3.923,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	O/973	15/07/2015	203,74	203,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128	02372010351	fattura	O/1005	15/07/2015	1.827,33	1.827,33

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/975	15/07/2015	306,36	306,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1092	31/07/2015	241,71	241,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1091	31/07/2015	904,80	904,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1052	31/07/2015	1.289,83	863,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1070	31/07/2015	5.189,60	5.189,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1033	31/07/2015	3.103,78	3.103,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1068	31/07/2015	274,92	274,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1067	31/07/2015	1.754,69	1.754,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1071	31/07/2015	848,80	848,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1069	31/07/2015	1.893,11	1.893,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1053	31/07/2015	10.366,56	10.366,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1082	31/07/2015	2.567,93	2.567,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1032	31/07/2015	818,02	818,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1051	31/07/2015	274,04	274,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1084	31/07/2015	5.237,60	5.237,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1066	31/07/2015	762,36	762,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1072	31/07/2015	815,57	815,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1150	31/08/2015	4.382,75	4.382,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1125	31/08/2015	3.060,50	3.060,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1107	31/08/2015	245,00	245,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1105	31/08/2015	5.099,60	5.099,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1147	31/08/2015	263,96	263,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1124	31/08/2015	7.509,81	7.509,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1148	31/08/2015	14.259,22	14.259,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1108	31/08/2015	5.355,06	5.355,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1149	31/08/2015	1.956,59	1.956,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1106	31/08/2015	2.423,84	2.423,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1126	31/08/2015	2.293,62	2.293,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1197	15/09/2015	3.086,70	3.086,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1188	15/09/2015	1.260,43	1.260,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1189	15/09/2015	3.710,42	3.710,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1196	15/09/2015	505,67	505,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1236	30/09/2015	424,43	424,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1260	30/09/2015	110,74	110,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1261	30/09/2015	585,98	585,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1237	30/09/2015	1.328,84	1.328,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1222	30/09/2015	330,66	330,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1328	15/10/2015	438,43	438,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1288	15/10/2015	1.031,18	1.031,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1322	15/10/2015	718,49	718,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1327	15/10/2015	1.308,81	1.308,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1291	15/10/2015	1.459,34	1.459,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1366	30/10/2015	8.298,41	8.298,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1388	30/10/2015	1.601,57	1.601,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1368	30/10/2015	435,65	435,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1359	30/10/2015	1.450,49	1.450,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1389	30/10/2015	3.685,42	3.685,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1365	30/10/2015	13.452,39	13.452,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1408	14/11/2015	628,68	628,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1450	14/11/2015	2.119,83	2.119,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1428	14/11/2015	10.409,69	10.409,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1451	14/11/2015	6.042,97	6.042,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1427	14/11/2015	11.280,80	11.280,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1449	14/11/2015	464,48	464,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1406	14/11/2015	320,11	320,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1425	14/11/2015	423,97	423,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1407	14/11/2015	304,82	304,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1426	14/11/2015	7.064,99	7.064,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1448	14/11/2015	509,32	509,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1405	14/11/2015	403,27	403,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1476	30/11/2015	2.119,83	2.119,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1477	30/11/2015	88,40	88,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1475	30/11/2015	3.204,20	3.204,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1502	30/11/2015	1.714,34	1.714,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1519	30/11/2015	3.823,13	3.823,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1488	30/11/2015	7.629,97	7.629,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1489	30/11/2015	10.475,87	10.475,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1521	30/11/2015	2.104,82	2.104,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1486	30/11/2015	1.034,86	1.034,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1474	30/11/2015	415,58	415,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1487	30/11/2015	694,00	694,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1520	30/11/2015	6.211,44	6.211,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1473	30/11/2015	2.291,28	2.291,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1478	30/11/2015	110,22	110,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1472	30/11/2015	110,22	110,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1545	15/12/2015	2.034,94	2.034,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1568	15/12/2015	1.511,33	1.511,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	4189	15/12/2015	1.040,56	1.040,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1647	31/12/2015	151,46	151,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1620	31/12/2015	756,28	756,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1605	31/12/2015	362,71	362,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/345	14/03/2015	110,22	110,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/442	31/03/2015	182,89	182,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/831	15/06/2015	220,44	220,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/968	15/07/2015	182,89	182,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25128		02372010351	fattura	O/1031	31/07/2015	110,22	110,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24904		06157670966	fattura	261690	24/06/2014	1.419,93	1.419,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7299	00889160156	00889160156	fattura	2015014902	18/06/2015	137,19	137,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7299	00889160156	00889160156	fattura	2015023218	24/09/2015	1.509,08	1.509,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23431		02945620793	fattura	140704	20/06/2014	85,00	85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23431		02945620793	fattura	140706	20/06/2014	86,50	86,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19296		07621780639	fattura	807	21/11/2005	233,16	233,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19296		07621780639	fattura	194	10/06/2013	183,00	183,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19296		07621780639	fattura	240	17/09/2013	199,65	199,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21907		01261820839	fattura	265/F	12/02/2008	83,64	83,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21907		01261820839	fattura	759	19/05/2008	1.275,66	1.275,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22313	05102540019	05102540019	fattura	450	18/02/2008	582,91	582,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26953	LZZNZE87B68G508Z	03349060792	fattura	12A	28/10/2015	110,22	110,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26953	LZZNZE87B68G508Z	03349060792	fattura	15A	17/12/2015	82,68	82,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26953	LZZNZE87B68G508Z	03349060792	fattura	10A	28/08/2015	110,22	110,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26953	LZZNZE87B68G508Z	03349060792	fattura	9A	28/08/2015	82,68	82,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26953	LZZNZE87B68G508Z	03349060792	fattura	13A	29/10/2015	88,86	88,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26953	LZZNZE87B68G508Z	03349060792	fattura	16A	23/12/2015	88,91	88,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21997	LLAGPP74L27D122Q	02332930797	fattura	5	14/02/2011	225,60	225,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21997	LLAGPP74L27D122Q	02332930797	fattura	5	06/03/2012	648,15	648,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21997	LLAGPP74L27D122Q	02332930797	fattura	2PA	16/09/2015	110,07	110,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1682		00299810655	fattura	309	18/07/2011	84,00	84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1682		00299810655	fattura	85	16/02/2012	762,30	762,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1682		00299810655	fattura	409	30/11/2012	379,94	379,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1682		00299810655	fattura	77	01/02/2013	1.586,31	1586,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1682		00299810655	fattura	64	01/02/2013	121,00	121
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1682		00299810655	fattura	199	09/07/2013	363,00	363
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1682		00299810655	fattura	200	09/07/2013	1.458,05	1458,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27314		08894200966	fattura	415	02/11/2015	176,00	176,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26957		02371070786	fattura	55	12/03/2015	109,80	109,80

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25811		02369390808	fattura	10	09/12/2014	3.593,51	3.593,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	30062	08/03/2006	7.821,00	7.766,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	098787	04/10/2006	284,54	137,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010012293	02/02/2010	1.556,70	155,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010033306	11/03/2010	4.065,30	1.413,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010101128	19/07/2010	651,09	651,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010002545	07/01/2013	31.599,92	31.599,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010020466	08/02/2013	6.252,05	1,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010031885	04/03/2013	4.675,00	4.675,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010031647	04/03/2013	2.397,51	2.397,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010032572	05/03/2013	12,65	12,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010033370	06/03/2013	3.656,07	3.656,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010033371	06/03/2013	10.629,55	10.629,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010033561	06/03/2013	6.252,05	6.252,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010034198	07/03/2013	18.700,00	18.700,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010035187	11/03/2013	256,47	256,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010036892	13/03/2013	83,50	83,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010036905	13/03/2013	293,37	293,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010037677	14/03/2013	3.709,20	3.709,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010038245	15/03/2013	10.533,27	10.533,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010038247	15/03/2013	2.326,59	2.326,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010046293	03/04/2013	52.666,46	52.666,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010048758	08/04/2013	23.375,00	23.375,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010050515	11/04/2013	284,90	284,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010055506	22/04/2013	10.629,55	10.629,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010055281	22/04/2013	708,40	708,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010055866	23/04/2013	455,40	455,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010055937	23/04/2013	304,92	304,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010055938	23/04/2013	330,04	330,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010057323	26/04/2013	6.534,48	6.534,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010057102	26/04/2013	14.025,00	14.025,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010058702	30/04/2013	57.933,04	57.933,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010058765	30/04/2013	169,95	169,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010059565	02/05/2013	6.252,05	6.252,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010060186	03/05/2013	5.610,53	5.610,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010060914	06/05/2013	1.366,20	1.366,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010060543	06/05/2013	14.746,58	14.746,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010061397	07/05/2013	299,76	299,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010062075	08/05/2013	720,72	720,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010062076	08/05/2013	566,72	566,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010063470	10/05/2013	304,92	304,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010063471	10/05/2013	1.149,54	1.149,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010064917	14/05/2013	2.106,68	2.106,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010067250	17/05/2013	5.405,07	5.405,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010067678	20/05/2013	293,41	293,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010067810	20/05/2013	111,22	111,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010069055	21/05/2013	22.440,00	22.440,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010068906	21/05/2013	351,36	351,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010069471	22/05/2013	5.266,69	5.266,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010069622	22/05/2013	15.799,93	15.799,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010070277	23/05/2013	2.738,96	2.738,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010071764	27/05/2013	31.600,03	31.600,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010071765	27/05/2013	10.629,55	10.629,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010073330	28/05/2013	17.715,92	17.715,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010073231	28/05/2013	2.732,40	2.732,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010074348	29/05/2013	18,70	18,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010074613	29/05/2013	7.373,29	7.373,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010074355	29/05/2013	372,46	372,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010075573	30/05/2013	27,18	27,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010075597	30/05/2013	90,61	90,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010077696	04/06/2013	299,74	299,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010078483	05/06/2013	29,92	29,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010078524	05/06/2013	4.207,90	4.207,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010079091	06/06/2013	54,40	54,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010079755	07/06/2013	54,40	54,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010081351	11/06/2013	250,78	250,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010082156	12/06/2013	2.326,59	2.326,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010082157	12/06/2013	21.066,54	21.066,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010084789	18/06/2013	603,13	603,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010085229	19/06/2013	21,78	21,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010086181	20/06/2013	1.163,29	1.163,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010089053	25/06/2013	6.252,05	6.252,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010090021	26/06/2013	11.586,61	11.586,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010091873	01/07/2013	1.416,25	1.416,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010092117	01/07/2013	29.493,16	29.493,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010091871	01/07/2013	12.186,90	12.186,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010092900	02/07/2013	211,61	211,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010092901	02/07/2013	3.029,18	3.029,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010092943	02/07/2013	1.198,75	1.198,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010093631	03/07/2013	3.643,20	3.643,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010093548	03/07/2013	977,90	977,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010093460	03/07/2013	304,92	304,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010093461	03/07/2013	519,75	519,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010095412	05/07/2013	6.252,05	6.252,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010096250	08/07/2013	6.093,45	6.093,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010095972	08/07/2013	21.066,54	21.066,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010095973	08/07/2013	4,51	4,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010096149	08/07/2013	2.326,59	2.326,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010096150	08/07/2013	57.933,15	57.933,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010096151	08/07/2013	14,74	14,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010098810	11/07/2013	8.566,25	8.566,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010098811	11/07/2013	5.405,07	5.405,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010098584	11/07/2013	10,44	10,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010098809	11/07/2013	7.086,37	7.086,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010099611	12/07/2013	609,84	609,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010099612	12/07/2013	3.737,20	3.737,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010100613	15/07/2013	4.207,90	4.207,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010103083	18/07/2013	9.306,35	9.306,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010103082	18/07/2013	63.199,62	63.199,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010103081	18/07/2013	2.732,40	2.732,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010103047	18/07/2013	226,60	226,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010103163	18/07/2013	4.653,18	4.653,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010104954	22/07/2013	66,22	66,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010108541	29/07/2013	94,04	94,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010114114	05/08/2013	20.525,97	20.525,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010114111	05/08/2013	20.525,97	20.525,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010114278	05/08/2013	1.714,02	1.714,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010114279	05/08/2013	708,40	708,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010115678	07/08/2013	24.750,00	24.750,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010116555	19/08/2013	73,65	73,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010116556	19/08/2013	6.093,45	6.093,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010117924	21/08/2013	6.093,45	6.093,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010118476	22/08/2013	13.693,25	13.693,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010118771	23/08/2013	17.715,92	17.715,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010118832	23/08/2013	6,97	6,97

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010120753	28/08/2013	19.426,80	19.426,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010121255	29/08/2013	609,84	609,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010122346	02/09/2013	138,41	138,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010123610	04/09/2013	2.106,68	2.106,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010124971	09/09/2013	294,16	294,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010126820	11/09/2013	44.766,48	44.766,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010127151	12/09/2013	2.440,90	2.440,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010127418	12/09/2013	6.252,05	6.252,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010127154	12/09/2013	577,50	577,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010130735	17/09/2013	12.375,00	12.375,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010135061	25/09/2013	5.266,64	5.266,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010135304	25/09/2013	2.702,54	2.702,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010135812	26/09/2013	22,94	22,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010135907	26/09/2013	3.543,19	3.543,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010137583	01/10/2013	3.046,73	3.046,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010137849	01/10/2013	3.046,73	3.046,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010138405	02/10/2013	967,79	967,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010139486	03/10/2013	20.766,68	20.766,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010139477	03/10/2013	1.828,04	1.828,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010139887	04/10/2013	4,52	4,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010139886	04/10/2013	92,40	92,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010141843	08/10/2013	2.702,54	2.702,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010142364	09/10/2013	4.207,90	4.207,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010142313	09/10/2013	14.172,73	14.172,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010142314	09/10/2013	304,92	304,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010142315	09/10/2013	372,46	372,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010143243	10/10/2013	1.163,29	1.163,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010143246	10/10/2013	6.252,05	6.252,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010143645	11/10/2013	681,45	681,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010145825	16/10/2013	4.213,31	4.213,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010145835	16/10/2013	31.599,92	31.599,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010145828	16/10/2013	24.920,01	24.920,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010147329	18/10/2013	1.683,52	1.683,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010147327	18/10/2013	304,92	304,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010147326	18/10/2013	17.715,92	17.715,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010148583	22/10/2013	3.159,98	3.159,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010148394	22/10/2013	632,80	632,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010150880	28/10/2013	4.213,31	4.213,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010152479	30/10/2013	250,78	250,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010152321	30/10/2013	33,36	33,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010153566	04/11/2013	4.213,31	4.213,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010153692	04/11/2013	304,92	304,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010154472	05/11/2013	117,68	117,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010154471	05/11/2013	3.046,73	3.046,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010154473	05/11/2013	2.702,54	2.702,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010155584	06/11/2013	5.266,64	5.266,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010156275	07/11/2013	7.312,14	7.312,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010156292	07/11/2013	42.133,08	42.133,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010156285	07/11/2013	23.650,00	23.650,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010157020	08/11/2013	12.375,00	12.375,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010158448	12/11/2013	2.106,68	2.106,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010158449	12/11/2013	5.266,64	5.266,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010159040	13/11/2013	21,78	21,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010158880	13/11/2013	5.966,40	5.966,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010160246	14/11/2013	5.266,69	5.266,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010160026	14/11/2013	3.090,16	3.090,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010160697	15/11/2013	1,79	1,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010160619	15/11/2013	488,95	488,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010161355	18/11/2013	54,40	54,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010161234	18/11/2013	24.750,00	24.750,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010161296	18/11/2013	5.266,64	5.266,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010163529	21/11/2013	2.732,40	2.732,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010164830	25/11/2013	21.066,60	21.066,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010164681	25/11/2013	4.213,31	4.213,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010164837	25/11/2013	4.207,90	4.207,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010165240	26/11/2013	3.243,04	3.243,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010165239	26/11/2013	3.656,07	3.656,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010165119	26/11/2013	14,75	14,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010165954	27/11/2013	8,99	8,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010167866	28/11/2013	893,20	893,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010168093	28/11/2013	7.373,30	7.373,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010168364	29/11/2013	3.656,07	3.656,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010170360	02/12/2013	1.391,19	1.391,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010170453	02/12/2013	910,80	910,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010171106	03/12/2013	28.345,46	28.345,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010174420	10/12/2013	311,85	311,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010174421	10/12/2013	3.764,76	3.764,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010174422	10/12/2013	597,37	597,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010174424	10/12/2013	66,22	66,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010176621	12/12/2013	3.046,73	3.046,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010176659	12/12/2013	13.166,62	13.166,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010177600	13/12/2013	7.373,31	7.373,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010177641	13/12/2013	220,67	220,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010177673	13/12/2013	1.236,40	1.236,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010179532	16/12/2013	3.656,07	3.656,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010179533	16/12/2013	23.650,00	23.650,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010181399	19/12/2013	304,92	304,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010182118	20/12/2013	10.533,27	10.533,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010181930	20/12/2013	5.266,64	5.266,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010006594	14/01/2014	9.460,00	9.460,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010021988	11/02/2014	23.699,89	23.699,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010027766	20/02/2014	2.162,03	2.162,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010030874	26/02/2014	14.190,00	14.190,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010030872	26/02/2014	5.793,32	5.793,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010031923	27/02/2014	10.533,27	10.533,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010033546	04/03/2014	720,72	720,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010035577	07/03/2014	250,78	250,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010035540	07/03/2014	6.846,64	6.846,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010036203	10/03/2014	21.066,60	21.066,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010036806	11/03/2014	455,40	455,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010036807	11/03/2014	4.213,31	4.213,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010037550	12/03/2014	6.093,45	6.093,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010038011	13/03/2014	23.650,00	23.650,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010038217	13/03/2014	936,23	936,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010038218	13/03/2014	1.621,52	1.621,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010039555	17/03/2014	3.656,07	3.656,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010039900	18/03/2014	10.629,55	10.629,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010039901	18/03/2014	21,78	21,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010039902	18/03/2014	107,70	107,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010040954	19/03/2014	2.162,03	2.162,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010041474	20/03/2014	17.715,92	17.715,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010042744	24/03/2014	2.805,26	2.805,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010042741	24/03/2014	7.373,30	7.373,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010043361	25/03/2014	299,74	299,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010044580	27/03/2014	2.702,54	2.702,54

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010044579	27/03/2014	2.106,65	2.106,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010044873	28/03/2014	23,98	23,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010044871	28/03/2014	24.750,00	24.750,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010045382	31/03/2014	3.046,73	3.046,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010047168	01/04/2014	5.266,64	5.266,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010047169	01/04/2014	3.656,07	3.656,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010048807	03/04/2014	17.906,59	17.906,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010048808	03/04/2014	3.656,07	3.656,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010049199	04/04/2014	77,10	77,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010049200	04/04/2014	488,95	488,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010049201	04/04/2014	61,20	61,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010049542	04/04/2014	26.333,23	26.333,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010050641	08/04/2014	5.266,64	5.266,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010051300	09/04/2014	2.277,00	2.277,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010052065	10/04/2014	5.484,11	5.484,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010052068	10/04/2014	111,21	111,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010053501	14/04/2014	21.066,60	21.066,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010054062	15/04/2014	247,50	247,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010054860	16/04/2014	609,84	609,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010054861	16/04/2014	321,10	321,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010055640	17/04/2014	21,78	21,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010055456	17/04/2014	7,40	7,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010055457	17/04/2014	215,40	215,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010055458	17/04/2014	4.168,03	4.168,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010055459	17/04/2014	5.610,53	5.610,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010055653	17/04/2014	5.266,64	5.266,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010057095	22/04/2014	215,40	215,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010057152	22/04/2014	412,50	412,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010058147	23/04/2014	10.533,27	10.533,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010058148	23/04/2014	9.140,18	9.140,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010058149	23/04/2014	1.580,01	1.580,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010058150	23/04/2014	6.093,45	6.093,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010057757	23/04/2014	902,00	902,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010059646	29/04/2014	1.650,00	1.650,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010059971	29/04/2014	15.799,91	15.799,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010059974	29/04/2014	2.702,54	2.702,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010061467	02/05/2014	33,48	33,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010061715	02/05/2014	10.533,29	10.533,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010062027	05/05/2014	17.715,92	17.715,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010063330	07/05/2014	272,58	272,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010064446	08/05/2014	23.650,00	23.650,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010065028	09/05/2014	1.821,60	1.821,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010064881	09/05/2014	10.533,27	10.533,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010066315	13/05/2014	66,22	66,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010066594	13/05/2014	10.533,38	10.533,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010066596	13/05/2014	21.066,54	21.066,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010066999	14/05/2014	8.336,06	8.336,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010067798	15/05/2014	12.639,92	12.639,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010068445	16/05/2014	10,90	10,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010069126	19/05/2014	9.460,00	9.460,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010070604	20/05/2014	10.629,55	10.629,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010071337	21/05/2014	2.326,59	2.326,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010070991	21/05/2014	4.324,06	4.324,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010070990	21/05/2014	593,11	593,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010072055	22/05/2014	33,48	33,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010072313	22/05/2014	3.489,88	3.489,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010072314	22/05/2014	3.656,07	3.656,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010074668	27/05/2014	5.610,53	5.610,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010075242	28/05/2014	10.533,27	10.533,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010075238	28/05/2014	21.066,54	21.066,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010076190	30/05/2014	311,85	311,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010076564	30/05/2014	3.656,07	3.656,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010078740	05/06/2014	1.218,69	1.218,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010079134	06/06/2014	162,75	162,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010079504	06/06/2014	21,36	21,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010079632	06/06/2014	1.366,20	1.366,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010079631	06/06/2014	1.366,20	1.366,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010080731	10/06/2014	24.750,00	24.750,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010080327	10/06/2014	6.319,96	6.319,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010082461	12/06/2014	3.656,07	3.656,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010082810	13/06/2014	10.533,27	10.533,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010084174	17/06/2014	10.533,27	10.533,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010088007	20/06/2014	10.629,55	10.629,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010088195	23/06/2014	4.324,06	4.324,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010088194	23/06/2014	21,73	21,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010088238	23/06/2014	2.294,16	2.294,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010088201	23/06/2014	152,94	152,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010088244	23/06/2014	132,44	132,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010090460	26/06/2014	2.437,38	2.437,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010090459	26/06/2014	5.266,64	5.266,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010092440	01/07/2014	63.199,73	63.199,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010092441	01/07/2014	874,06	874,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010092507	01/07/2014	6.846,64	6.846,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010092508	01/07/2014	115,94	115,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010093359	02/07/2014	23.650,00	23.650,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010093186	02/07/2014	2.992,00	2.992,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010093351	02/07/2014	5.266,64	5.266,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010093929	03/07/2014	13.700,61	13.700,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010094716	04/07/2014	21,82	21,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010096280	08/07/2014	2.732,40	2.732,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010097756	10/07/2014	10.533,27	10.533,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010097766	10/07/2014	2.816,00	2.816,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010097765	10/07/2014	17.715,92	17.715,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010097764	10/07/2014	3.046,73	3.046,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010097763	10/07/2014	1.219,68	1.219,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010097761	10/07/2014	6.093,45	6.093,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010097744	10/07/2014	26.333,18	26.333,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010097767	10/07/2014	8.107,61	8.107,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010100669	16/07/2014	329,89	329,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010100670	16/07/2014	2.992,00	2.992,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010101223	17/07/2014	2.294,16	2.294,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010101225	17/07/2014	1.911,80	1.911,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010101527	17/07/2014	5.266,64	5.266,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010101528	17/07/2014	12.375,00	12.375,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010104110	23/07/2014	3.315,90	3.315,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010104505	24/07/2014	4.730,00	4.730,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010106033	28/07/2014	6.093,45	6.093,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010106010	28/07/2014	3.046,73	3.046,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010106467	29/07/2014	36.866,50	36.866,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010108600	01/08/2014	334,40	334,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010109683	05/08/2014	9.479,94	9.479,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010110742	18/08/2014	65,51	65,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010111802	19/08/2014	6.093,45	6.093,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010112577	21/08/2014	21.066,60	21.066,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010113311	25/08/2014	10.533,27	10.533,27

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010114018	26/08/2014	12.375,00	12.375,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010115264	29/08/2014	175,62	175,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010116851	02/09/2014	144,45	144,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010116854	02/09/2014	7.373,29	7.373,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010118731	05/09/2014	3.046,73	3.046,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010118734	05/09/2014	3.046,73	3.046,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010119357	08/09/2014	1.366,20	1.366,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010119580	09/09/2014	15.799,91	15.799,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010119581	09/09/2014	2.633,35	2.633,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010119691	09/09/2014	65,98	65,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010119692	09/09/2014	598,40	598,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010121025	11/09/2014	36,43	36,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010122074	15/09/2014	266,55	266,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010122073	15/09/2014	14,28	14,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010122067	15/09/2014	1.053,34	1.053,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010122066	15/09/2014	70,85	70,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010122062	15/09/2014	7.373,29	7.373,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010123839	17/09/2014	7.900,04	7.900,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010124751	18/09/2014	5.266,64	5.266,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010125264	19/09/2014	10.533,27	10.533,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010125701	22/09/2014	910,80	910,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010125699	22/09/2014	1.529,44	1.529,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010125534	22/09/2014	18.920,00	18.920,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010127612	25/09/2014	4.730,00	4.730,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010128641	29/09/2014	186,23	186,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010128550	29/09/2014	10.533,27	10.533,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010130313	01/10/2014	3.046,73	3.046,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010130315	01/10/2014	10.629,55	10.629,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010130322	01/10/2014	10,71	10,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010130318	01/10/2014	4.213,31	4.213,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010130316	01/10/2014	115,90	115,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010130323	01/10/2014	5.405,07	5.405,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010130321	01/10/2014	609,84	609,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010132370	02/10/2014	6.093,45	6.093,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010133491	03/10/2014	18.959,91	18.959,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010135259	06/10/2014	24.750,00	24.750,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010138668	10/10/2014	2.992,00	2.992,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010138667	10/10/2014	131,96	131,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010139579	13/10/2014	20.013,26	20.013,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010141735	16/10/2014	5.266,64	5.266,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010142673	17/10/2014	3.046,73	3.046,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010142940	20/10/2014	9.460,00	9.460,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010142946	20/10/2014	5.405,07	5.405,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010144508	21/10/2014	10.533,27	10.533,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010144520	21/10/2014	4.730,00	4.730,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010144517	21/10/2014	10.533,27	10.533,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010146286	23/10/2014	31.599,81	31.599,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010147296	27/10/2014	3.643,20	3.643,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010147782	28/10/2014	71,40	71,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010147783	28/10/2014	49,60	49,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010150307	31/10/2014	10.533,38	10.533,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010150291	31/10/2014	8.336,06	8.336,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010150299	31/10/2014	5.266,64	5.266,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010150830	03/11/2014	7.312,14	7.312,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010150574	03/11/2014	65,51	65,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010151965	05/11/2014	1.795,20	1.795,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010151964	05/11/2014	131,96	131,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010153695	07/11/2014	15.799,91	15.799,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010153701	07/11/2014	9,20	9,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010153698	07/11/2014	4.213,31	4.213,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010153697	07/11/2014	8.426,62	8.426,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010153702	07/11/2014	25,95	25,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010156205	12/11/2014	30,69	30,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010156204	12/11/2014	7.312,14	7.312,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010156202	12/11/2014	63,25	63,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010156201	12/11/2014	1.138,06	1.138,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010155827	12/11/2014	162,75	162,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010157877	14/11/2014	5.266,64	5.266,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010158985	18/11/2014	9.479,94	9.479,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010158987	18/11/2014	23.650,00	23.650,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010159972	19/11/2014	3.046,73	3.046,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010161531	20/11/2014	1.529,44	1.529,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010161538	20/11/2014	10.533,27	10.533,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010161601	20/11/2014	209,00	209,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010163579	24/11/2014	65,51	65,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010163733	24/11/2014	77,85	77,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010163575	24/11/2014	12.375,00	12.375,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010164833	25/11/2014	9.460,00	9.460,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010165665	26/11/2014	65,12	65,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010166313	27/11/2014	1.366,20	1.366,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010166314	27/11/2014	18.433,25	18.433,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010166950	01/12/2014	7.312,14	7.312,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010169649	04/12/2014	2.043,55	2.043,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010170718	05/12/2014	455,40	455,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010171865	10/12/2014	3.046,73	3.046,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010171861	10/12/2014	1.828,04	1.828,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010172272	11/12/2014	1.795,20	1.795,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010172271	11/12/2014	197,93	197,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010172072	11/12/2014	14.172,73	14.172,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010172140	11/12/2014	1.189,66	1.189,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010172139	11/12/2014	609,84	609,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010172138	11/12/2014	14.172,73	14.172,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010173385	15/12/2014	17.715,92	17.715,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010173526	15/12/2014	455,40	455,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010175866	17/12/2014	6.093,45	6.093,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010175605	17/12/2014	63,25	63,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010176483	18/12/2014	6.093,45	6.093,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010176484	18/12/2014	115,90	115,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010176411	18/12/2014	115,90	115,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010176466	18/12/2014	63,25	63,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010015838	05/02/2015	131,00	131,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010015837	05/02/2015	1.666,28	1.666,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	71010017182	09/02/2015	231,80	231,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010017554	10/02/2015	2.992,00	2.992,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010018080	11/02/2015	28,56	28,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010019538	13/02/2015	126,50	126,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	70100304468	10/03/2015	1.795,20	1.795,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010030905	11/03/2015	131,96	131,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010032357	13/03/2015	2.702,54	2.702,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010033429	17/03/2015	3.046,73	3.046,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010033428	17/03/2015	988,50	988,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010034016	18/03/2015	2.702,54	2.702,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010035918	24/03/2015	1.529,44	1.529,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	70100036164	25/03/2015	20,59	20,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7700011271	31/03/2015	21.066,54	21.066,54

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010039426	01/04/2015	126,50	126,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010039549	01/04/2015	1.147,08	1.147,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010039548	01/04/2015	17.715,92	17.715,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010040038	02/04/2015	479,16	479,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010040037	02/04/2015	131,96	131,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010040036	02/04/2015	266,56	266,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010040035	02/04/2015	223,30	223,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010042640	10/04/2015	3.656,07	3.656,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010042603	10/04/2015	5.411,15	5.411,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010048711	27/04/2015	2.326,59	2.326,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010048710	27/04/2015	1.366,20	1.366,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010048726	27/04/2015	35,70	35,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010048705	27/04/2015	6.979,76	6.979,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010049582	28/04/2015	2.732,40	2.732,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010050910	30/04/2015	3.046,73	3.046,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010050911	30/04/2015	1.147,08	1.147,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010053050	06/05/2015	20,59	20,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010053856	07/05/2015	65,98	65,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010053857	07/05/2015	2.045,23	2.045,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010054275	08/05/2015	17.715,92	17.715,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010054273	08/05/2015	479,16	479,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010055847	13/05/2015	1.529,44	1.529,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010056569	14/05/2015	3.046,73	3.046,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010056570	14/05/2015	3.046,73	3.046,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010056977	15/05/2015	74,42	74,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010057005	15/05/2015	231,80	231,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010057521	18/05/2015	266,55	266,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010057520	18/05/2015	1.821,60	1.821,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010057514	18/05/2015	18,39	18,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010058122	19/05/2015	253,00	253,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010058121	19/05/2015	17.715,92	17.715,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010059323	21/05/2015	2.326,59	2.326,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010059283	21/05/2015	5.405,07	5.405,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010060713	26/05/2015	3.046,73	3.046,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010060714	26/05/2015	266,55	266,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010061989	28/05/2015	1.828,04	1.828,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010064904	08/06/2015	334,40	334,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010065012	08/06/2015	598,95	598,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010065006	08/06/2015	71,40	71,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010066175	10/06/2015	3.046,73	3.046,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010066177	10/06/2015	3.046,73	3.046,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010066865	11/06/2015	910,80	910,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010068320	16/06/2015	110,12	110,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010069419	18/06/2015	455,40	455,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010069417	18/06/2015	1.828,04	1.828,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010070240	19/06/2015	3.656,07	3.656,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010070241	19/06/2015	4.653,18	4.653,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010070240	19/06/2015	3.656,07	3.656,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010071147	23/06/2015	3.656,07	3.656,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010071153	23/06/2015	2.473,02	2.473,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010071148	23/06/2015	231,80	231,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010072275	25/06/2015	4.098,60	4.098,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010072926	29/06/2015	17.638,83	17.638,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010074064	01/07/2015	2.326,59	2.326,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010074756	02/07/2015	12.186,90	12.186,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010075458	06/07/2015	4.653,18	4.653,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010077152	08/07/2015	239,58	239,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010077149	08/07/2015	2.752,99	2.752,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010077151	08/07/2015	131,96	131,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010081700	15/07/2015	14.356,16	14.356,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010081698	15/07/2015	35.808,15	35.808,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010081699	15/07/2015	14.659,92	14.659,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010082284	16/07/2015	131,96	131,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010082579	17/07/2015	2.154,57	2.154,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010090526	17/08/2015	2.473,02	2.473,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010090876	17/08/2015	131,00	131,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010094353	27/08/2015	618,26	618,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010094292	27/08/2015	372,46	372,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010094616	28/08/2015	65,98	65,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010094618	28/08/2015	382,36	382,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010094617	28/08/2015	598,40	598,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010096763	04/09/2015	17.715,92	17.715,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010104756	30/09/2015	856,77	497,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010117823	03/11/2015	17.715,92	17.715,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010119980	05/11/2015	2.702,54	2.702,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010123192	13/11/2015	189,75	189,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010124078	17/11/2015	2.294,16	2.294,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010124735	18/11/2015	988,50	988,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010125737	20/11/2015	334,40	334,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010126621	24/11/2015	457,38	457,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010126718	24/11/2015	3.046,73	3.046,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010126719	24/11/2015	862,40	862,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010129096	01/12/2015	641,05	641,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010129095	01/12/2015	7.086,37	7.086,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010129217	01/12/2015	598,40	598,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010129216	01/12/2015	131,96	131,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010129680	03/12/2015	764,72	764,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010130389	07/12/2015	26,20	26,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010131402	10/12/2015	57,95	57,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16784	06954380157	01781570591	fattura	7010131820	11/12/2015	28,34	28,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700000817	04/12/2014	2.084,02	2.084,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700001408	10/12/2014	4.213,31	4.213,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700001407	10/12/2014	12.639,97	12.639,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700001387	10/12/2014	3.686,65	3.686,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700001887	12/12/2014	12.375,00	12.375,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700001886	12/12/2014	6.319,96	6.319,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700001884	12/12/2014	3.159,98	3.159,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700002123	15/12/2014	36.866,50	36.866,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700002196	16/12/2014	2.084,02	2.084,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700001385	13/01/2015	10.533,27	10.533,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700001474	13/01/2015	52.666,46	52.666,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700001435	13/01/2015	14.190,00	14.190,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700006033	17/02/2015	23.650,00	23.650,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700007101	25/02/2015	1.580,01	1.580,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700007783	03/03/2015	4.730,00	4.730,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700008519	09/03/2015	10.533,27	10.533,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700010076	20/03/2015	3.159,98	3.159,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700010576	25/03/2015	21.066,54	21.066,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700011705	02/04/2015	31.599,81	31.599,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700011965	03/04/2015	8.250,00	8.250,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700013131	14/04/2015	12.639,95	12.639,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700013473	16/04/2015	23.650,00	23.650,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700014459	23/04/2015	7.900,04	7.900,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700014832	27/04/2015	40.026,51	40.026,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700015476	30/04/2015	9.460,00	9.460,00

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700016222	07/05/2015	8.426,64	8.426,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700016520	08/05/2015	5.610,53	5.610,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700016719	11/05/2015	2.106,65	2.106,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700017778	18/05/2015	5.266,64	5.266,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700017780	18/05/2015	44.239,73	44.239,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700018270	20/05/2015	10.533,27	10.533,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700018266	20/05/2015	23.650,00	23.650,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700018499	22/05/2015	5.266,64	5.266,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700018685	25/05/2015	14.190,00	14.190,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700020703	09/06/2015	24.226,52	24.226,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700020698	09/06/2015	6.319,96	6.319,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700020790	10/06/2015	3.135,00	3.135,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700021527	16/06/2015	3.160,01	3.160,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700022789	24/06/2015	21.066,54	21.066,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700023139	26/06/2015	76.893,12	76.893,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700023324	29/06/2015	26.333,18	26.333,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700023787	01/07/2015	4.207,90	4.207,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700023788	01/07/2015	5.610,53	5.610,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700023904	02/07/2015	1.045,00	1.045,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700024427	06/07/2015	27.386,55	27.386,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700025919	16/07/2015	10.533,27	10.533,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700026196	20/07/2015	31.599,81	31.599,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700026242	20/07/2015	2.106,68	2.106,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700027004	24/07/2015	23.650,00	23.650,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700027200	27/07/2015	12.504,09	12.504,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700027791	30/07/2015	4.207,90	4.207,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700028913	17/08/2015	15.799,91	15.799,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700028914	17/08/2015	3.126,02	3.126,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700029794	26/08/2015	3.126,02	3.126,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700029898	27/08/2015	3.159,98	3.159,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700030037	28/08/2015	10.533,27	10.533,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700030045	28/08/2015	4.207,90	4.207,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700030036	28/08/2015	6.319,96	6.319,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700030605	03/09/2015	10.533,27	10.533,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700030851	07/09/2015	10.505,00	10.505,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700031544	11/09/2015	1.053,34	1.053,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700031885	15/09/2015	11.586,60	11.586,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700031887	15/09/2015	4.730,00	4.730,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700031886	15/09/2015	4.207,90	4.207,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700032488	21/09/2015	5.266,64	5.266,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700032522	21/09/2015	7.373,29	7.373,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700032875	23/09/2015	21.066,54	21.066,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700033641	29/09/2015	5.192,00	5.192,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700035685	14/10/2015	28.380,00	28.380,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700035881	15/10/2015	1.045,00	1.045,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700037009	23/10/2015	12.625,18	12.625,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700036956	23/10/2015	8.740,51	8.740,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700037182	26/10/2015	4.855,84	4.855,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700037392	27/10/2015	4.730,00	4.730,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700037587	28/10/2015	522,50	522,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700037615	28/10/2015	9.711,68	9.711,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700037886	29/10/2015	9.711,68	9.711,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700037885	29/10/2015	3.126,02	3.126,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700038433	03/11/2015	1.942,34	1.942,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700039707	11/11/2015	971,17	971,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700039669	11/11/2015	9.460,00	9.460,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700039946	12/11/2015	971,17	971,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700040456	17/11/2015	29.135,04	29.135,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700040820	19/11/2015	7.769,34	7.769,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700041619	25/11/2015	9.711,68	9.711,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700041917	26/11/2015	4.855,84	4.855,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700041924	26/11/2015	9.711,68	9.711,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700041916	26/11/2015	6.798,18	6.798,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700042660	02/12/2015	2.805,26	2.805,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700042765	03/12/2015	18.920,00	18.920,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700043076	04/12/2015	19.423,36	19.423,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700043037	04/12/2015	2.090,00	2.090,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700043521	10/12/2015	10.634,29	10.634,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700043810	11/12/2015	23.793,62	23.793,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700044168	14/12/2015	10.609,95	10.609,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26916		02774840595	fattura	7700045131	22/12/2015	20.758,57	20.758,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26247	07858440964	07858440964	fattura	1118	07/10/2013	12.127,37	12.127,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26247	07858440964	07858440964	fattura	1469	11/12/2013	6.063,68	6.063,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26247	07858440964	07858440964	fattura	328	04/03/2014	7.517,07	7.517,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26247	07858440964	07858440964	fattura	1127	28/07/2014	9.897,69	9.897,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26247	07858440964	07858440964	fattura	1387	25/09/2014	7.517,07	7.517,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26247	07858440964	07858440964	fattura	1523	21/10/2014	17.539,83	17.539,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26247	07858440964	07858440964	fattura	0000001503	28/07/2015	29.693,07	29.693,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26247	07858440964	07858440964	fattura	0000001503	28/07/2015	29.693,07	29.693,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26247	07858440964	07858440964	fattura	0000001498	28/07/2015	15.836,30	15.836,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16308	03004600965	03004600965	fattura	169	05/02/2002	141,83	141,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16308	03004600965	03004600965	fattura	326	07/05/2002	259,98	259,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16308	03004600965	03004600965	fattura	165	19/02/2003	203,02	203,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16308	03004600965	03004600965	fattura	193	20/01/2004	146,98	146,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	908		01135081006	fattura	334	30/04/2013	515,94	515,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	908		01135081006	fattura	333	30/04/2013	161,43	161,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	908		01135081006	fattura	425	20/05/2013	147,74	147,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	908		01135081006	fattura	802	17/07/2013	700,59	700,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	908		01135081006	fattura	881	30/07/2013	642,51	642,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	908		01135081006	fattura	912	05/08/2013	233,53	233,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	908		01135081006	fattura	1132	03/10/2013	356,85	356,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	908		01135081006	fattura	1296	22/10/2013	406,26	406,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	908		01135081006	fattura	1363	29/10/2013	470,92	470,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	834	11/03/2013	82,72	82,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	1134	29/03/2013	58,08	58,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	1272	15/04/2013	966,90	966,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	1276	15/04/2013	52,80	52,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	1649	16/05/2013	1.591,92	1.591,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	1720	16/05/2013	726,00	726,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	1792	24/05/2013	52,80	52,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	1997	07/06/2013	363,00	363,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	2128	20/06/2013	544,50	544,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	2148	21/06/2013	726,00	726,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	2569	26/07/2013	795,96	795,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	2682	31/07/2013	1.452,00	1.452,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	2938	06/09/2013	907,50	907,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	3259	11/10/2013	1.452,00	1.452,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	3562	15/11/2013	1.452,00	1.452,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	3811	13/12/2013	1.452,00	1.452,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	293	04/02/2014	1.452,00	1.452,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	561	07/03/2014	1.089,00	1.089,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	819	28/03/2014	1.089,00	1.089,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	952	04/04/2014	223,30	223,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	1271	24/04/2014	907,50	907,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	1677	16/05/2014	907,50	907,50

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	1753	21/05/2014	795,96	795,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	1825	23/05/2014	795,96	795,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	1975	06/06/2014	907,50	907,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	2240	30/06/2014	2.416,70	2.416,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	2406	04/07/2014	397,98	397,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	2716	24/07/2014	830,50	830,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	2808	25/07/2014	2.010,80	2.010,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	2874	31/07/2014	71,50	71,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	2885	31/07/2014	1.328,80	1.328,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	3509	12/09/2014	830,50	830,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	3541	19/09/2014	397,98	397,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	3893	10/10/2014	130,79	130,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	3888	10/10/2014	830,50	830,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	4282	31/10/2014	102,30	102,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	4723	05/12/2014	716,36	716,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	4831	08/12/2014	830,50	830,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	4854	08/12/2014	640,20	640,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	4962	17/12/2014	65,40	65,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	5205	30/12/2014	1.661,00	1.661,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	547	06/02/2015	144,30	144,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	902	25/02/2015	6.943,20	6.943,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	1115	06/03/2015	65,40	65,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	1165	13/03/2015	830,50	830,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	1142	13/03/2015	477,58	477,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	1334	20/03/2015	640,20	640,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	1574	03/04/2015	65,40	65,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	1550	03/04/2015	51,15	51,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	1720	17/04/2015	830,50	830,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	1800	20/04/2015	1.388,64	1.388,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	2022	24/04/2015	166,10	166,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	2138	30/04/2015	144,30	144,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	2293	15/05/2015	61,38	61,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	2427	22/05/2015	61,38	61,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	2454	22/05/2015	640,20	640,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	2529	29/05/2015	1.307,90	1.307,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	2786	19/06/2015	1.494,90	1.494,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	3033	30/06/2015	144,30	144,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	3163	03/07/2015	2.040,40	2.040,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	3403	23/07/2015	1.126,40	1.126,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	3787	07/08/2015	3.155,90	3.155,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	4142	09/09/2015	144,30	144,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	4622	09/10/2015	1.157,20	1.157,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	4692	15/10/2015	1.661,00	1.661,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	5038	10/11/2015	102,30	102,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	5039	10/11/2015	144,30	144,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	5044	20/11/2015	1.661,00	1.661,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	5179	30/11/2015	1.157,20	1.157,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	5505	10/12/2015	213,40	213,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18692	03670780158	03670780158	fattura	5564	18/12/2015	664,40	664,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25033		07183210967	fattura	461	31/03/2012	44,03	44,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25033		07183210967	fattura	462	31/03/2012	87,45	87,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25033		07183210967	fattura	610	30/04/2012	47,89	47,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18262		03419640960	fattura	7218	27/05/2005	1.108,80	1.108,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5087		00856750153	fattura	920832603	26/04/2013	5.242,83	5.242,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5087		00856750153	fattura	920832609	26/04/2013	5.942,32	5.942,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5087		00856750153	fattura	920838269	09/12/2013	305,00	305,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5087		00856750153	fattura	920838270	09/12/2013	3.173,61	3.173,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25391		07641640961	fattura	115000657	28/06/2014	2.375,95	2.375,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27281		02152940546	fattura	352/02/SETT.	30/09/2015	8.736,00	8736
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27281		02152940546	fattura	423/02/OTT.	03/11/2015	12.896,00	12896
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27281		02152940546	fattura	469/02/NOV.	30/11/2015	12.480,00	12480
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27281		02152940546	fattura	530/02/DIC.	31/12/2015	12.896,00	12896
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22703		01028471009	fattura	1255	14/08/2008	184,80	184,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1435		10128980157	fattura	SI1506229	28/05/2015	206,10	206,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1435		10128980157	fattura	SI1509407	24/08/2015	68,71	68,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1435		10128980157	fattura	SI1510472	15/09/2015	68,71	68,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1435		10128980157	fattura	SI1511784	16/10/2015	137,41	137,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1435		10128980157	fattura	SI1514104	03/12/2015	137,41	137,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1435		10128980157	fattura	SI1514878	22/12/2015	68,71	68,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1435		10128980157	fattura	1241	21/01/2002	214,34	214,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26963		00846630481	fattura	66/NOV.	01/12/2015	2.055,90	2055,9
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26963		00846630481	fattura	72/DIC.	31/12/2015	2.124,43	2124,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24094		03981260239	fattura	108	16/01/2013	295,68	295,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24094		03981260239	fattura	101571	25/06/2013	295,68	295,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24094		03981260239	fattura	101853	19/07/2013	295,68	295,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24094		03981260239	fattura	2055	05/08/2013	295,68	295,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24094		03981260239	fattura	2576	27/09/2013	246,40	246,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24094		03981260239	fattura	102955	05/11/2013	344,96	344,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24094		03981260239	fattura	103237	26/11/2013	147,84	147,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24094		03981260239	fattura	103419	13/12/2013	443,52	443,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24094		03981260239	fattura	2258	24/09/2014	304,92	304,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24094		03981260239	fattura	2464	21/10/2014	304,92	304,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24094		03981260239	fattura	2756	25/11/2014	304,92	304,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24094		03981260239	fattura	102957	18/12/2014	304,92	304,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24094		03981260239	fattura	100394	25/02/2015	304,92	304,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24094		03981260239	fattura	598	23/03/2015	304,92	304,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24094		03981260239	fattura	15600089	27/04/2015	355,74	355,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24094		03981260239	fattura	15600235	05/06/2015	355,74	355,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24094		03981260239	fattura	15600374	01/07/2015	355,74	355,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24094		03981260239	fattura	15600546	03/08/2015	355,74	355,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24094		03981260239	fattura	15600664	02/09/2015	508,20	508,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24094		03981260239	fattura	15600856	12/11/2015	332,64	332,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24094		03981260239	fattura	15600907	09/12/2015	326,70	326,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1085		00870280799	fattura	70/MAR.30%01	09/09/2001	3.171,84	3171,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1085		00870280799	fattura	33/DIC.	31/12/2001	4.506,07	4506,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7374		00307570788	fattura	4368	31/08/2014	12,69	12,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7374		00307570788	fattura	4369	31/08/2014	128,96	128,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7374		00307570788	fattura	4845	30/09/2014	47,58	47,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7374		00307570788	fattura	4844	30/09/2014	251,68	251,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7374		00307570788	fattura	5532	31/10/2014	49,17	49,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7374		00307570788	fattura	5531	31/10/2014	345,28	345,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7374		00307570788	fattura	6163	30/11/2014	26,96	26,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7374		00307570788	fattura	6164	30/11/2014	187,20	187,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	6810		01533960793	fattura	1634	17/10/2013	1.149,81	1.149,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	6810		01533960793	fattura	1831	15/07/2014	684,40	50,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	210		1448660835	FATTURA	489	28/09/2007	561,60	561,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	210		1448660835	FATTURA	275	04/11/2015	5.355,80	5.355,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	210		1448660835	FATTURA	287	13/11/2015	2.135,00	2.135,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	96/2 TRIM.07	31/12/2007	9.250,43	9250,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	97/1 TRIM.07	31/12/2007	25.678,40	25678,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	98/2 TRIM.07	31/12/2007	31.585,62	31585,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	87/1 TRIM.07	31/12/2007	111.239,59	111239,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	88/ 2 TRIM. 07	31/12/2007	120.346,86	120346,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	89/1 TRIM.07	31/12/2007	4.567,45	4567,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	90/2 TRIM.07	31/12/2007	5.254,35	5254,35

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	91/1 TRIM. 07	31/12/2007	13.874,73	13874,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	92/2 TRIM.07	31/12/2007	15.538,60	15538,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	93/1/TRIM.07	31/12/2007	25.076,99	25076,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	94/2 TRIM.07	31/12/2007	39.870,72	39870,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	95/1 TRIM.07	31/12/2007	7.394,90	7394,9
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	17/4 TRIM.07	18/02/2008	34.017,78	29367,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	16/4 TRIM.07	18/02/2008	15.750,59	12688,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	15/4 TRIM.07	18/02/2008	15.496,53	7006,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	14/4 TRIM.07	18/02/2008	15.549,37	6649,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	13/ 4 TRIM. 07	18/02/2008	14.220,09	6290,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	12/ 4 TRIM.07	18/02/2008	279.175,70	78802,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	11/3 TRIM.07	18/02/2008	10.310,12	10310,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	10/3 TRIM-07	18/02/2008	43.144,55	43144,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	9/3 TRIM07	18/02/2008	12.927,13	12927,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	8/3 TRIM.07	18/02/2008	187.039,07	187039,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C044/ I TRIM.	28/07/2011	51.695,92	51695,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C042/MAR.	28/07/2011	47.009,13	12270,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C041/FEB.	28/07/2011	38.450,94	11159,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C040/GEN.	28/07/2011	35.163,74	9762,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C064/AG.	21/09/2011	36.146,19	17107,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C063/LUG.	21/09/2011	46.107,01	21957,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C062/GIU.	21/09/2011	45.498,00	21800,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C061/MAG.	21/09/2011	56.037,17	12077,9
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C060/APR.	21/09/2011	45.603,28	11775,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C075/SETT.	21/10/2011	48.068,29	10697,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C082/OTT.	09/11/2011	49.155,83	49155,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C001/GEN.	14/02/2012	61.464,33	13048,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C007/FEB.	06/03/2012	56.812,96	12049,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C016/MAR.	11/04/2012	67.645,31	14245,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C031/I TRIM.	19/06/2012	79.681,10	79681,1
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C051/II TRIM.	23/07/2012	63.265,31	63265,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C071/AG.	18/09/2012	351,87	351,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C075/SETT.	24/10/2012	53.312,71	10024,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C079/OTT.	09/11/2012	56.420,20	56420,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C083/SETT.	09/11/2012	442,24	442,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C089/3 TRIM.	20/11/2012	4.106,07	4106,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C088/3 TRIM.	20/11/2012	503,27	503,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C085/3 TRIM.	20/11/2012	2.624,73	2624,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C93/OTT.	27/11/2012	33,66	33,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C090/OTT.	27/11/2012	3.305,15	2503,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C096/3 TRIM.	05/12/2012	57.097,64	57097,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C101/NOV.	11/12/2012	3.579,18	1625,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C038/1 TRIM.	22/04/2013	67.688,91	46411,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C063/II TRIM.	25/07/2013	5.093,66	4920,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C076/II TRIM.	02/09/2013	70.727,61	70727,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C085/RIF.2012	10/10/2013	12.673,24	1917,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C092/SETT.	15/10/2013	596,98	110,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C089/SETT.	15/10/2013	1.234,23	1234,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C094/SETT.	30/10/2013	48.915,86	48915,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C102/NOV.	10/12/2013	2.041,94	1706
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C108/DIC.	31/12/2013	472,37	472,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C103/DIC.	31/12/2013	31.909,33	20982,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C047/ I TRIM.	04/04/2014	3.848,14	3848,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C076/RIF.2013	09/07/2014	3.086,07	3086,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C072/RIF.2013	09/07/2014	2.285,47	2285,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C071/RIF.2013	09/07/2014	28.435,37	28435,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C082/ II TRIM.	15/07/2014	134,66	134,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C081/ II TRIM.	15/07/2014	3.147,07	3147,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C078/ II TRIM.	15/07/2014	3.702,29	3702,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C079/ II TRIM.	15/07/2014	11.966,78	11966,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C080/ II TRIM.	15/07/2014	13.321,77	13321,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C077/ II TRIM.	15/07/2014	76.369,06	76369,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C095/AG.	04/09/2014	175,36	175,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C094/AG.	04/09/2014	932,18	932,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C100/RIF.2013	17/09/2014	310,74	310,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C112/SETT.	28/10/2014	71.893,96	71893,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C126/NOV.	02/12/2014	1.415,60	1415,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C125/NOV.	02/12/2014	3.592,38	3592,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C124/NOV.	02/12/2014	13.042,10	13042,1
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C123/NOV.	02/12/2014	11.977,95	11977,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C127/NOV.	02/12/2014	56.282,33	56282,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C122/NOV.	02/12/2014	2.835,81	2835,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C140/III TRIM.	31/12/2014	17.772,43	17772,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C139/III TRIM.	31/12/2014	432,32	432,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C136/III TRIM.	31/12/2014	2.721,96	2721,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C137/III TRIM.	31/12/2014	5.589,50	5589,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C138/III TRIM.	31/12/2014	2.406,76	2406,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C135/III TRIM.	31/12/2014	66.689,64	66689,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	D003/GEN.OTT.	18/03/2015	1.180,38	1180,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C029/GEN.OTT.	18/03/2015	3.650,54	3650,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	D004/GEN.OTT.	18/03/2015	730,01	730,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	D005/GEN.OTT.	18/03/2015	10.314,51	10314,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C028/GEN.OTT.	18/03/2015	872,36	872,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C031/NOV.DIC.	20/03/2015	15.810,60	15810,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C036/NOV.DIC.	20/03/2015	1.256,30	1256,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C033/NOV.DIC.	20/03/2015	4.615,50	4615,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C034/NOV.DIC.	20/03/2015	3.022,60	3022,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C035/NOV.DIC.	20/03/2015	806,72	806,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	C032/NOV.DIC.	20/03/2015	4.071,09	4071,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	FATTPA 7_15	18/04/2015	112.386,36	33715,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	FATTPA 12_15	06/05/2015	899,76	269,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	FATTPA 14_15	28/05/2015	52.933,27	52933,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	FATTPA 43_15	10/08/2015	6.061,38	1818,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	FATTPA 45_15/	22/09/2015	7.415,02	2224,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	FATTPA 48_15	22/10/2015	2.916,22	874,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1095		1314510791	FATTURA	FATTPA 53_15	30/11/2015	5.136,56	1544,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23543		2210670796	FATTURA	5462	31/10/2011	183,92	183,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23543		2210670796	FATTURA	4554	20/08/2010	731,18	731,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24280	91024130790	02513370797	FATTURA	619/RIF.2006	01/12/2006	513,01	513,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24280	91024130790	02513370797	FATTURA	699/DIC.	31/12/2010	110.568,05	38824,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24280	91024130790	02513370797	FATTURA	124/INTERESSI	29/02/2012	54.741,80	54741,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24280	91024130790	02513370797	FATTURA	125/INTERESSI	29/02/2012	40.761,39	40761,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24280	91024130790	02513370797	FATTURA	11/PA/LUG.	05/08/2015	109.539,79	109539,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24280	91024130790	02513370797	FATTURA	13/PA/AG.	02/09/2015	109.000,19	109000,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24280	91024130790	02513370797	FATTURA	15/PA/SETT.	01/10/2015	107.921,00	107921
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24280	91024130790	02513370797	FATTURA	17/OTT.	04/11/2015	110.678,93	110678,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24280	91024130790	02513370797	FATTURA	19/PA/NOV.	03/12/2015	107.921,00	107921
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20569		10168150158	FATTURA	1185	08/03/2013	246,40	246,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20569		10168150158	FATTURA	3639	29/07/2013	492,80	492,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18950	03716240969	03716240969	FATTURA	185	15/01/2013	3.295,61	3.295,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18950	03716240969	03716240969	FATTURA	876	01/03/2013	1.977,36	1.977,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18950	03716240969	03716240969	FATTURA	1559	08/04/2013	3.295,61	3.295,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18950	03716240969	03716240969	FATTURA	2445	09/05/2013	1.977,36	1.977,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18950	03716240969	03716240969	FATTURA	4126	10/07/2013	6.591,21	6.591,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18950	03716240969	03716240969	FATTURA	4833	06/08/2013	3.954,73	3.954,73

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18950	03716240969	03716240969	FATTURA	6083	10/10/2013	2.636,48	2.636,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18950	03716240969	03716240969	FATTURA	6791	08/11/2013	6.591,21	6.591,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18950	03716240969	03716240969	FATTURA	7569	09/12/2013	3.295,61	3.295,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18950	03716240969	03716240969	FATTURA	6461	09/09/2014	3.295,61	3.295,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18950	03716240969	03716240969	FATTURA	7207	09/10/2014	6.686,25	6.686,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18950	03716240969	03716240969	FATTURA	3086/C	13/04/2015	1.647,80	1.647,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18950	03716240969	03716240969	FATTURA	4923/C	09/06/2015	3.954,73	3.954,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18950	03716240969	03716240969	FATTURA	7192/C	11/09/2015	1.318,24	1.318,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18950	03716240969	03716240969	FATTURA	7438/C	21/09/2015	1.977,36	1.977,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18950	03716240969	03716240969	FATTURA	7746/C	01/10/2015	3.295,61	3.295,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14170		01257980639	FATTURA	1135	17/12/2014	14.394,60	14394,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14170		01257980639	FATTURA	311 - V/AG.	31/08/2015	3.339,10	3339,1
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14170		01257980639	FATTURA	879-G	08/09/2015	4.692,33	4692,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14170		01257980639	FATTURA	356 - V/SETT.	30/09/2015	4.333,80	4333,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14170		01257980639	FATTURA	915-G	13/10/2015	9.596,40	9596,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14170		01257980639	FATTURA	395 - V/OTT.	31/10/2015	3.980,85	3980,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14170		01257980639	FATTURA	1107-G/OTT.	28/11/2015	9.916,28	9916,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14170		01257980639	FATTURA	436 - V/NOV.	30/11/2015	3.724,15	3724,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14170		01257980639	FATTURA	1138-G	09/12/2015	9.596,40	9596,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14170		01257980639	FATTURA	483 - V/DIC.	31/12/2015	3.676,00	3676
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14170		01257980639	FATTURA	1256-G/DIC.	31/12/2015	7.091,43	7091,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14029		01943900793	FATTURA	45	08/05/2014	439,20	439,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14029		01943900793	FATTURA	2/3	23/12/2015	1.348,10	1.348,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22176		06543251000	FATTURA	9598	21/08/2008	768,95	768,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22176		06543251000	FATTURA	400/09039	13/03/2009	470,62	470,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1411		02471240792	FATTURA	925/1	27/12/2007	37,84	37,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17688	13052990150	13052990150	FATTURA	200713587405	11/12/2007	2.784,00	2.784,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22409	02839560790	02839560790	FATTURA	28/SETT.	10/10/2012	10.863,23	3258,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22409	02839560790	02839560790	FATTURA	27/AG.	10/10/2012	6.184,28	1287
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22409	02839560790	02839560790	FATTURA	33/OTT.	07/11/2012	10.146,76	3044,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22409	02839560790	02839560790	FATTURA	36/NOV.	17/12/2012	7.701,33	2310,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22409	02839560790	02839560790	FATTURA	2/DIC.	16/01/2013	8.742,10	2622,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22409	02839560790	02839560790	FATTURA	43/OTT.	14/11/2013	15.064,46	69,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12160		00653391201	FATTURA	1712	15/12/2014	7.203,15	7.203,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	207	08326710582	02023671007	FATTURA	V3/700315	15/01/2009	42,00	42,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	207	08326710582	02023671007	FATTURA	V3/704308	30/04/2009	240,00	240,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	207	08326710582	02023671007	FATTURA	V3/708030	14/08/2009	3.216,00	3.216,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	207	08326710582	02023671007	FATTURA	708774	15/09/2009	42,00	42,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	207	08326710582	02023671007	FATTURA	708773	15/09/2009	84,00	84,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	207	08326710582	02023671007	FATTURA	708781	15/09/2009	864,00	864,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	207	08326710582	02023671007	FATTURA	V3/709248	30/09/2009	240,00	240,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	207	08326710582	02023671007	FATTURA	V3/709907	14/10/2009	1.854,00	1.854,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	207	08326710582	02023671007	FATTURA	V3/709906	14/10/2009	84,00	84,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	207	08326710582	02023671007	FATTURA	V3/711019	12/11/2009	756,00	756,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	207	08326710582	02023671007	FATTURA	V3/711018	12/11/2009	84,00	84,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	207	08326710582	02023671007	FATTURA	V3/712342	21/12/2009	504,00	504,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	207	08326710582	02023671007	FATTURA	808404	28/09/2010	42,00	42,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	207	08326710582	02023671007	FATTURA	302420	20/12/2013	724,31	724,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18782	RJNMHL60A10C725Z	01729270791	FATTURA	5	09/01/2013	302,50	302,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18782	RJNMHL60A10C725Z	01729270791	FATTURA	93	09/03/2015	427,00	427
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18782	RJNMHL60A10C725Z	01729270791	FATTURA	92	09/03/2015	355,00	355
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18782	RJNMHL60A10C725Z	01729270791	FATTURA	91	09/03/2015	355,00	355
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18782	RJNMHL60A10C725Z	01729270791	FATTURA	90	09/03/2015	477,00	477
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18782	RJNMHL60A10C725Z	01729270791	FATTURA	89	09/03/2015	477,00	477
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	168		02461760791	FATTURA	91	31/01/2003	156,00	156
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	168		02461760791	FATTURA	92	31/01/2003	288,00	288
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	168		02461760791	FATTURA	71	02/04/2003	120,00	120
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	168		02461760791	FATTURA	204	11/06/2003	249,60	249,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	168		02461760791	FATTURA	445	02/12/2003	138,00	138
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	168		02461760791	FATTURA	301	24/05/2004	201,60	201,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	168		02461760791	FATTURA	V1157	19/05/2009	172,80	172,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17670		03431280720	FATTURA	282	04/11/2013	1.189,71	1.189,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	1039	21/01/2014	1.046,15	1.046,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	2330	06/02/2014	146,40	146,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	2500	11/02/2014	1.345,05	1.345,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	3443	26/02/2014	292,80	292,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	3444	26/02/2014	146,40	146,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	4075	04/03/2014	2.690,10	2.690,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	4508	14/03/2014	1.643,95	1.643,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	5980	01/04/2014	1.345,05	1.345,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	6336	10/04/2014	152,26	152,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	7906	06/05/2014	1.494,50	1.494,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	8147	12/05/2014	298,90	298,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	9759	03/06/2014	292,80	292,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	9758	03/06/2014	358,68	358,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	9757	03/06/2014	1.494,50	1.494,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	10648	18/06/2014	2.092,30	2.092,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	10903	25/06/2014	896,70	896,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	11009	27/06/2014	292,80	292,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	12101	14/07/2014	2.989,00	2.989,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	12170	15/07/2014	366,00	366,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	13398	31/07/2014	1.793,40	1.793,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	13999	06/08/2014	348,54	348,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	14550	26/08/2014	1.494,50	1.494,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	15333	09/09/2014	673,44	673,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	16059	17/09/2014	87,84	87,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	16204	22/09/2014	1.195,60	1.195,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	16392	26/09/2014	1.345,05	1.345,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	16909	01/10/2014	1.024,80	1.024,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	17324	13/10/2014	1.046,15	1.046,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	17365	14/10/2014	366,00	366,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	17364	14/10/2014	627,69	627,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	17796	16/10/2014	702,72	702,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	17795	16/10/2014	87,84	87,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	18307	29/10/2014	702,72	702,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	18308	29/10/2014	527,04	527,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	18950	05/11/2014	1.494,50	1.494,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	18949	05/11/2014	841,80	841,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	19322	14/11/2014	292,80	292,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	19683	17/11/2014	841,80	841,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	19682	17/11/2014	2.235,04	2.235,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	20722	04/12/2014	1.046,15	1.046,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	20721	04/12/2014	841,80	841,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	20949	11/12/2014	2.092,30	2.092,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	20947	11/12/2014	1.494,50	1.494,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	20948	11/12/2014	1.178,52	1.178,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	21108	15/12/2014	366,00	366,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	21107	15/12/2014	328,79	328,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	1822	31/01/2015	1.195,60	1.195,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	1821	31/01/2015	841,80	841,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	1494	31/01/2015	390,40	390,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	1495	31/01/2015	2.391,20	2.391,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	1223	31/01/2015	841,80	841,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	1222	31/01/2015	896,70	896,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	1591	31/01/2015	2.235,04	2.235,04

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	2455	15/02/2015	298,90	298,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	2681	15/02/2015	1.046,15	1.046,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	2795	17/02/2015	841,80	841,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	3064	24/02/2015	896,70	896,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	3116	25/02/2015	841,80	841,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	3115	25/02/2015	1.494,50	1.494,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	4181	13/03/2015	896,70	896,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	4687	18/03/2015	841,80	841,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	4954	24/03/2015	2.235,04	2.235,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	5011	25/03/2015	1.643,95	1.643,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	5062	26/03/2015	390,40	390,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	5128	27/03/2015	896,70	896,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	6386/02	10/09/2015	597,80	597,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	6385/02	10/09/2015	1.054,08	1.054,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	6444/02	11/09/2015	336,72	336,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	6443/02	11/09/2015	841,80	841,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	6704/02	18/09/2015	420,90	420,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	6703/02	18/09/2015	527,04	527,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	7053/02	29/09/2015	298,90	298,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	7105/02	30/09/2015	597,80	597,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	7147/02	01/10/2015	252,54	252,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	7389/02	08/10/2015	1.793,40	1.793,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	7696/02	15/10/2015	252,54	252,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	7694/02	15/10/2015	757,62	757,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	7695/02	15/10/2015	505,08	505,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	7761/02	16/10/2015	1.494,50	1.494,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	7760/02	16/10/2015	896,70	896,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	7990/02	22/10/2015	3.245,20	3.245,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	8191/02	28/10/2015	673,44	673,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	8388/02	03/11/2015	1.345,05	1.345,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	8811/02	12/11/2015	497,76	497,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	8896/02	13/11/2015	298,90	298,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	9016/02	17/11/2015	589,26	589,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	9314/02	24/11/2015	1.046,15	1.046,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	9497/02	27/11/2015	672,53	672,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	9496/02	27/11/2015	146,40	146,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	9498/02	27/11/2015	336,72	336,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	9556/02	30/11/2015	358,68	358,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	9747/02	03/12/2015	896,70	896,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	9812/02	04/12/2015	589,26	589,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	10312/02	16/12/2015	347,70	347,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	10313/02	16/12/2015	73,20	73,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	10376/02	17/12/2015	336,72	336,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	10428/02	18/12/2015	1.195,60	1.195,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25319	01316780426	01316780426	FATTURA	13408	31/08/2013	469,00	469
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26660		08457170960	FATTURA	15700935	27/03/2015	1.993,20	1.993,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26660		08457170960	FATTURA	15703093	23/11/2015	4.998,40	4.998,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24197		01768930131	FATTURA	13601393	11/04/2013	4.983,00	4.983,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24197		01768930131	FATTURA	13602950	01/08/2013	6.002,70	6.002,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24197		01768930131	FATTURA	13602951	01/08/2013	1.494,90	1.494,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24197		01768930131	FATTURA	13603485	01/10/2013	2.989,80	2.989,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24197		01768930131	FATTURA	13603484	01/10/2013	6.002,70	6.002,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24197		01768930131	FATTURA	14556435	27/10/2014	192,06	160,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24197		01768930131	FATTURA	15549510	07/08/2015	31,35	31,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24197		01768930131	FATTURA	15562258	18/09/2015	10,45	10,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24197		01768930131	FATTURA	15575555	09/11/2015	20,90	20,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	674		00748210150	FATTURA	260	31/12/2007	849,17	849,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25379		02799530270	FATTURA	694	28/05/2012	36,50	36,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25379		02799530270	FATTURA	785	27/06/2012	5,00	5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26496		01522670031	FATTURA	28	12/02/2014	460,35	460,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17942		00349050286	FATTURA	490	14/06/2002	292,36	292,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26382	09736360158	09736360158	FATTURA	134/T2	31/08/2015	6.200,00	6200
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26382	09736360158	09736360158	FATTURA	151/T2/SETT.	30/09/2015	6.900,00	6900
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26382	09736360158	09736360158	FATTURA	166/T2/OTT.	31/10/2015	7.130,00	7130
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26382	09736360158	09736360158	FATTURA	179/T2/NOV.	30/11/2015	6.900,00	6900
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26382	09736360158	09736360158	FATTURA	193/T2	31/12/2015	7.130,00	7130
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22735		00954300232	FATTURA	105876	29/05/2009	185,93	185,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22735		00954300232	FATTURA	200128	17/02/2010	163,79	163,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22735		00954300232	FATTURA	200130	17/02/2010	192,09	192,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26512		10556641008	FATTURA	175/03	31/10/2015	2.168,95	2168,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26512		10556641008	FATTURA	174/03	31/10/2015	3.063,15	3063,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26512		10556641008	FATTURA	200/03	30/11/2015	2.836,25	2836,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26512		10556641008	FATTURA	201/03	30/11/2015	2.003,95	2003,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26512		10556641008	FATTURA	227/03	31/12/2015	3.063,15	3063,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26512		10556641008	FATTURA	228/03	31/12/2015	2.168,95	2168,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19134		02236270803	FATTURA	65	18/06/2007	307,20	39,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19134		02236270803	FATTURA	117	02/12/2013	234,73	234,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19134		02236270803	FATTURA	80	28/08/2014	126,88	126,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19134		02236270803	FATTURA	147/PA	23/12/2015	259,49	259,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19134		02236270803	FATTURA	146/PA	23/12/2015	9.790,99	9.790,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19134		02236270803	FATTURA	153/PA	31/12/2015	2.659,60	2.659,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19134		02236270803	FATTURA	177	31/12/2007	467,01	467,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19134		02236270803	FATTURA	180	31/12/2007	212,53	212,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19134		02236270803	FATTURA	187	31/12/2007	1.169,01	1169,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19134		02236270803	FATTURA	160	31/12/2008	364,56	364,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	119		01229950793	FATTURA	9/APR.30%01	30/08/2001	3.171,84	3171,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	119		01229950793	FATTURA	8/MAR.30%01	30/08/2001	4.440,92	4440,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	119		01229950793	FATTURA	OTT.30%	15/02/2002	3.081,60	3081,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	119		01229950793	FATTURA	SETT.30%	15/02/2002	2.373,37	2373,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	119		01229950793	FATTURA	1/AG.30%	15/02/2002	2.062,40	2062,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	119		01229950793	FATTURA	5/FEB	15/03/2002	1.537,89	1537,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3264		00256630807	FATTURA	309	19/12/2001	1.756,99	1756,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	3264		00256630807	FATTURA	328	31/12/2001	123,95	123,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	311		01715400485	FATTURA	471	30/09/2013	349,96	349,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26298	02765950791	02765950791	FATTURA	47	12/12/2014	90,00	90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1106	13284500157	02178881203	FATTURA	105547	30/11/2007	1.075,61	55,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1106	13284500157	02178881203	FATTURA	200119	22/07/2008	730,60	730,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1106	13284500157	02178881203	FATTURA	101455	31/03/2010	1.195,63	1.195,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1106	13284500157	02178881203	FATTURA	102721	31/05/2011	232,90	232,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1106	13284500157	02178881203	FATTURA	1018003573	31/12/2014	1.352,18	1.352,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1106	13284500157	02178881203	FATTURA	200096	29/06/2009	717,12	717,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1106	13284500157	02178881203	FATTURA	200102	21/06/2010	1.132,63	1132,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6872301792	17/01/2012	5.200,00	5.200,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6873318399	15/04/2013	411,40	411,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6873352641	06/11/2013	5.408,00	5.408,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6873360488	13/12/2013	3.009,44	3.009,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6873362159	27/12/2013	951,60	951,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874311658	11/03/2014	1.194,58	1.194,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874311659	11/03/2014	366,00	366,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874311661	11/03/2014	744,42	744,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874311660	11/03/2014	744,42	744,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874311655	11/03/2014	366,00	366,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874312226	13/03/2014	3.586,80	3.586,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874313281	14/03/2014	8.447,50	8.447,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874312655	14/03/2014	278,29	278,29

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874314115	20/03/2014	11.026,68	11.026,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874315272	27/03/2014	5.601,78	5.601,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874315403	27/03/2014	509,13	509,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874315274	27/03/2014	488,00	488,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874315273	27/03/2014	1.634,80	1.634,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874316215	31/03/2014	743,98	743,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874316363	02/04/2014	2.102,67	2.102,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874316364	02/04/2014	399,55	399,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874316365	02/04/2014	3.895,95	3.895,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874316753	04/04/2014	1.683,60	1.683,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874318072	14/04/2014	2.114,67	2.114,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874318074	14/04/2014	927,20	927,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874318073	14/04/2014	2.114,67	2.114,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874318068	14/04/2014	5.856,00	5.856,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874318069	14/04/2014	1.992,67	1.992,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874318070	14/04/2014	927,20	927,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874318071	14/04/2014	927,20	927,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874318067	14/04/2014	2.723,16	2.723,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874318066	14/04/2014	5.413,50	5.413,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874318076	14/04/2014	1.881,92	1.881,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874318075	14/04/2014	1.881,92	1.881,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874318696	15/04/2014	860,15	860,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874319971	24/04/2014	26.482,41	26.482,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874321122	30/04/2014	3.151,35	3.151,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874321042	30/04/2014	358,68	358,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874320975	30/04/2014	21.663,88	21.663,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874320974	30/04/2014	273,89	273,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874320866	30/04/2014	14.382,68	14.382,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874321456	06/05/2014	744,42	744,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874321455	06/05/2014	744,42	744,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874321454	06/05/2014	366,00	366,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874321453	06/05/2014	1.194,58	1.194,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874321452	06/05/2014	1.194,58	1.194,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874321451	06/05/2014	366,00	366,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874321450	06/05/2014	366,00	366,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874321449	06/05/2014	1.110,20	1.110,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874321448	06/05/2014	2.653,50	2.653,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874321447	06/05/2014	1.415,20	1.415,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874321446	06/05/2014	3.153,72	3.153,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874321910	08/05/2014	273,89	273,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874321909	08/05/2014	314,76	314,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874322397	12/05/2014	10.133,67	10.133,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874323508	15/05/2014	892,30	892,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874324497	21/05/2014	499,20	499,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874324496	21/05/2014	1.497,60	1.497,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874325185	26/05/2014	20.794,02	20.794,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874325186	26/05/2014	2.798,64	2.798,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874325427	27/05/2014	17.065,22	17.065,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874325488	27/05/2014	1.405,44	1.405,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874325564	27/05/2014	26.482,41	26.482,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874325641	27/05/2014	1.474,18	1.474,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874325642	27/05/2014	322,55	322,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874326433	30/05/2014	22.936,84	22.936,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874327146	06/06/2014	244,00	244,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874327145	06/06/2014	914,39	914,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874327353	09/06/2014	636,47	636,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874327963	11/06/2014	1.736,72	1.736,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874328489	13/06/2014	1.881,92	1.881,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874328487	13/06/2014	927,20	927,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874328488	13/06/2014	1.881,92	1.881,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874328486	13/06/2014	2.114,67	2.114,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874328485	13/06/2014	2.114,67	2.114,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874328484	13/06/2014	927,20	927,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874328483	13/06/2014	927,20	927,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874328482	13/06/2014	1.992,67	1.992,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874328481	13/06/2014	5.856,00	5.856,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874328480	13/06/2014	2.723,16	2.723,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874328479	13/06/2014	5.413,50	5.413,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574300691	09/07/2014	366,00	366,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574300916	09/07/2014	1.113,18	1.113,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574300692	09/07/2014	744,42	744,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574300693	09/07/2014	744,42	744,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574301507	10/07/2014	3.586,80	3.586,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574301894	14/07/2014	65.670,50	65.670,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574302112	15/07/2014	358,68	358,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574302113	15/07/2014	3.204,21	3.204,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574302114	15/07/2014	349,53	349,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574302800	18/07/2014	2.732,40	2.732,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574303722	23/07/2014	292,92	292,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574303849	24/07/2014	12.801,68	12.801,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574304149	25/07/2014	3.013,40	3.013,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574304150	25/07/2014	244,00	244,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574304624	29/07/2014	60,12	60,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9584300649	29/07/2014	2.191,67	2.191,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9584300686	29/07/2014	3.529,40	3.529,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9584300687	29/07/2014	143,35	143,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574304838	30/07/2014	2.935,35	2.935,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574304804	30/07/2014	2.588,84	2.588,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574305043	30/07/2014	2.052,65	2.052,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574305138	31/07/2014	634,35	634,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574305244	31/07/2014	938,52	938,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574306269	07/08/2014	1.952,93	1.952,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574307204	25/08/2014	2.723,16	2.723,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574308011	28/08/2014	518,71	518,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574308119	29/08/2014	254,57	254,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574308363	02/09/2014	522,16	522,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574308459	03/09/2014	1.415,20	1.415,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9584300849	03/09/2014	488,00	488,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574310529	12/09/2014	1.683,60	1.683,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574310876	16/09/2014	42.502,23	42.502,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574311621	22/09/2014	4.562,19	4.562,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574312353	26/09/2014	18.527,34	18.527,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574312755	29/09/2014	4.700,42	4.700,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574312555	29/09/2014	14.301,47	14.301,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574313570	06/10/2014	35.309,87	35.309,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9584301058	10/10/2014	2.547,54	2.547,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574314984	14/10/2014	2.723,16	2.723,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574314983	14/10/2014	4.508,27	4.508,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574314981	14/10/2014	5.423,92	5.423,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574314982	14/10/2014	2.220,40	2.220,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574314980	14/10/2014	5.423,92	5.423,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574314978	14/10/2014	2.220,40	2.220,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574314979	14/10/2014	2.220,40	2.220,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574314977	14/10/2014	5.095,55	5.095,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574314975	14/10/2014	13.980,72	13.980,72

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574314976	14/10/2014	14.365,50	14.365,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574315923	17/10/2014	2.047,71	2.047,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574315924	17/10/2014	133,47	133,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574316280	21/10/2014	358,68	358,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9584301142	23/10/2014	437,37	437,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9584301143	23/10/2014	86,62	86,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9584301168	27/10/2014	2.040,60	2.040,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9584301165	27/10/2014	16.244,31	16.244,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9584301166	27/10/2014	6.857,25	6.857,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9584301167	27/10/2014	381,25	381,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9584301169	27/10/2014	152,50	152,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574317125	27/10/2014	743,97	743,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574318137	04/11/2014	3.153,71	3.153,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574318140	04/11/2014	1.110,20	1.110,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574318139	04/11/2014	2.653,50	2.653,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574318138	04/11/2014	1.415,20	1.415,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574318141	04/11/2014	366,00	366,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574318142	04/11/2014	366,00	366,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574318143	04/11/2014	1.194,58	1.194,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574318144	04/11/2014	1.194,58	1.194,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574318145	04/11/2014	366,00	366,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574318249	04/11/2014	26.482,41	26.482,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574318146	04/11/2014	744,42	744,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9584301257	06/11/2014	9.583,49	9.583,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574319093	10/11/2014	608,34	608,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574320872	17/11/2014	585,84	585,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574320871	17/11/2014	234,34	234,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574322446	26/11/2014	32.890,41	32.890,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574322445	26/11/2014	30.360,63	30.360,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574323203	28/11/2014	226,92	226,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574323663	03/12/2014	3.569,84	3.569,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574323875	04/12/2014	573,40	573,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9584301572	04/12/2014	896,70	896,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574324136	09/12/2014	4.095,42	4.095,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574324906	11/12/2014	927,20	927,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574325481	11/12/2014	1.391,47	1.391,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574324903	11/12/2014	927,20	927,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574324904	11/12/2014	2.114,67	2.114,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574324905	11/12/2014	2.114,67	2.114,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574324907	11/12/2014	1.881,92	1.881,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574324900	11/12/2014	2.723,16	2.723,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574324901	11/12/2014	1.992,67	1.992,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574324902	11/12/2014	927,20	927,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574324899	11/12/2014	5.413,51	5.413,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574325884	15/12/2014	25.437,01	25.437,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574326457	17/12/2014	20.480,59	20.480,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9584302038	17/12/2014	6.718,85	6.718,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9574327425	22/12/2014	1.044,32	1.044,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575310249	09/03/2015	1.464,00	1.464,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575310700	11/03/2015	109,51	109,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575312046	13/03/2015	8.827,47	8.827,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575314084	25/03/2015	1.314,14	1.314,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575314586	27/03/2015	11.720,93	11.720,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575314862	30/03/2015	8.827,47	8.827,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575316355	09/04/2015	26.482,41	26.482,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9585303772	09/04/2015	13.833,34	13.833,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575317125	13/04/2015	1.363,40	1.363,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575318816	23/04/2015	1.683,60	1.683,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575318815	23/04/2015	1.464,00	1.464,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575319168	24/04/2015	859,42	859,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575321002	06/05/2015	3.018,60	3.018,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575320868	06/05/2015	3.153,71	3.153,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575322480	13/05/2015	5.308,22	5.308,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575322728	14/05/2015	546,56	546,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9585304558	18/05/2015	11.367,82	11.367,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9585304557	18/05/2015	8.444,77	8.444,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575323469	20/05/2015	556,59	556,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575323784	20/05/2015	1.094,97	1.094,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575323606	20/05/2015	2.555,28	2.555,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575323785	20/05/2015	428,98	428,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9585304750	26/05/2015	50.346,44	50.346,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575326111	03/06/2015	648,39	648,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575327097	10/06/2015	1.679,18	1.679,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575327098	10/06/2015	38.732,43	38.732,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575328387	12/06/2015	1.211,34	1.211,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575327893	12/06/2015	5.413,51	5.413,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575327892	12/06/2015	278,29	278,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575328587	15/06/2015	1.464,00	1.464,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	nota credito	9575328586	15/06/2015	-1.464,00	-1.464,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9585304927	24/06/2015	19.446,13	19.446,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575330832	25/06/2015	9.927,75	9.927,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575330887	25/06/2015	743,97	743,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575330831	25/06/2015	9.927,75	9.927,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575330779	25/06/2015	1.505,72	1.505,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575330830	25/06/2015	9.308,62	9.308,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575330829	25/06/2015	12.415,09	12.415,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575331228	26/06/2015	1.932,74	1.932,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575331674	29/06/2015	528,99	528,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575332275	02/07/2015	15.626,28	15.626,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575332479	03/07/2015	4.483,50	4.483,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575333741	10/07/2015	11.137,57	11.137,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575334245	13/07/2015	1.852,45	1.852,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575334244	13/07/2015	3.358,09	3.358,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575334419	14/07/2015	896,70	896,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575334656	15/07/2015	6.563,98	6.563,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575334822	16/07/2015	26.591,30	26.591,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575335244	17/07/2015	800,71	800,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575335050	17/07/2015	9.327,82	9.327,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575335493	20/07/2015	1.405,44	1.405,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575336055	23/07/2015	4.417,01	4.417,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575337345	30/07/2015	793,00	793,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575337788	31/07/2015	14.340,81	14.340,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575337986	04/08/2015	5.630,24	5.630,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575338326	06/08/2015	7.782,08	7.782,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575338435	07/08/2015	26.482,41	26.482,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575339017	18/08/2015	2.798,64	2.798,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575340065	26/08/2015	8.802,54	8.802,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575340372	27/08/2015	896,70	896,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575340589	28/08/2015	2.903,60	2.903,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575341177	04/09/2015	7.782,08	7.782,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575343163	15/09/2015	6.705,67	6.705,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575343164	15/09/2015	2.582,60	2.582,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575343165	15/09/2015	1.409,10	1.409,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575343896	21/09/2015	38.119,56	38.119,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575343895	21/09/2015	3.255,86	3.255,86

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575344089	22/09/2015	462,38	462,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575344724	25/09/2015	673,32	673,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575344973	28/09/2015	629,52	629,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575344930	28/09/2015	1.523,95	1.523,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575345614	30/09/2015	675,91	675,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9585306294	27/10/2015	16.603,71	16.603,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575350701	29/10/2015	6.466,00	6.466,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575350707	29/10/2015	6.618,50	6.618,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575350702	29/10/2015	6.466,00	6.466,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575350706	29/10/2015	6.618,50	6.618,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575350705	29/10/2015	6.205,75	6.205,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575350703	29/10/2015	6.466,00	6.466,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575350704	29/10/2015	13.131,71	13.131,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575351164	30/10/2015	585,84	585,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575351163	30/10/2015	547,49	547,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575351141	30/10/2015	17.654,94	17.654,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575351315	02/11/2015	1.996,80	1.996,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575351466	03/11/2015	96,08	96,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575353081	13/11/2015	366,00	366,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575353458	13/11/2015	7.150,68	7.150,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575353085	13/11/2015	744,42	744,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575353084	13/11/2015	366,00	366,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575353083	13/11/2015	1.194,58	1.194,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575353082	13/11/2015	1.194,58	1.194,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575353080	13/11/2015	366,00	366,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575353079	13/11/2015	1.110,20	1.110,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575353823	17/11/2015	5.513,34	5.513,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575354011	18/11/2015	16.893,91	16.893,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575354012	18/11/2015	7.782,08	7.782,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9585306589	25/11/2015	1.356,64	1.356,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575355506	27/11/2015	3.153,71	3.153,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575355558	27/11/2015	17.134,44	17.134,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575356849	07/12/2015	467,33	467,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575356848	07/12/2015	7.782,08	7.782,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575357087	09/12/2015	192,15	192,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575358112	10/12/2015	96,08	96,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575357606	10/12/2015	1.881,92	1.881,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575357605	10/12/2015	927,20	927,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575357604	10/12/2015	2.114,67	2.114,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575357603	10/12/2015	2.114,67	2.114,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575357602	10/12/2015	927,20	927,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575357601	10/12/2015	927,20	927,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575357600	10/12/2015	1.992,67	1.992,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575357599	10/12/2015	5.413,51	5.413,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575357598	10/12/2015	29.508,82	29.508,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575358378	11/12/2015	997,72	997,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9585306731	14/12/2015	997,72	997,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575359117	16/12/2015	12.415,09	12.415,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575360406	21/12/2015	17.654,94	17.654,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	9575360574	22/12/2015	401,98	401,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6873319153	19/04/2013	16.224,00	16224
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874313645	18/03/2014	5.408,00	5408
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874320629	29/04/2014	5.408,00	5408
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12638	10181220152	10181220152	FATTURA	6874325902	29/05/2014	197,09	197,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155		00747170157	FATTURA	312044	08/05/2000	1.420,25	1.420,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155		00747170157	FATTURA	6743339267	03/10/2013	314,27	18,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155		00747170157	FATTURA	6744300141	02/01/2014	945,64	945,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155		00747170157	FATTURA	6744323023	10/06/2014	2.158,97	2.158,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155		00747170157	FATTURA	6744323021	10/06/2014	182,60	182,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155		00747170157	FATTURA	6744323667	13/06/2014	6.718,24	6.718,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155		00747170157	FATTURA	6744324062	17/06/2014	945,64	945,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155		00747170157	FATTURA	6744324061	17/06/2014	1.260,85	1.260,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155		00747170157	FATTURA	6744324060	17/06/2014	2.158,97	2.158,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155		00747170157	FATTURA	6744324897	23/06/2014	2.158,97	2.158,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155		00747170157	FATTURA	6744326105	01/07/2014	1.925,00	1.925,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155		00747170157	FATTURA	6744326320	02/07/2014	148.080,96	148.080,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155		00747170157	FATTURA	6744326501	03/07/2014	945,64	945,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155		00747170157	FATTURA	6744326725	04/07/2014	21.752,45	21.752,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155		00747170157	FATTURA	6744326726	04/07/2014	2.158,97	2.158,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155		00747170157	FATTURA	6744327164	08/07/2014	945,64	945,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155		00747170157	FATTURA	6744327165	08/07/2014	945,64	945,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155		00747170157	FATTURA	6744327347	09/07/2014	43,12	43,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155		00747170157	FATTURA	6744327346	09/07/2014	388,08	388,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155		00747170157	FATTURA	6744327570	10/07/2014	788,03	788,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155		00747170157	FATTURA	6744327569	10/07/2014	1.891,27	1.891,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155		00747170157	FATTURA	6744327568	10/07/2014	1.260,85	1.260,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155		00747170157	FATTURA	6744327773	11/07/2014	315,22	315,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155		00747170157	FATTURA	6744328003	14/07/2014	91,30	91,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155		00747170157	FATTURA	6744328002	14/07/2014	1.925,00	1.925,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155		00747170157	FATTURA	6744328001	14/07/2014	226.974,50	226.974,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155		00747170157	FATTURA	6744331369	06/08/2014	1.260,85	1.260,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155		00747170157	FATTURA	6744331370	06/08/2014	18,26	18,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155		00747170157	FATTURA	6744331591	08/08/2014	1.891,27	1.891,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155		00747170157	FATTURA	6744331590	08/08/2014	6.718,24	6.718,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155		00747170157	FATTURA	6744331845	18/08/2014	2.158,97	2.158,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155		00747170157	FATTURA	6744332200	20/08/2014	788,03	788,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155		00747170157	FATTURA	6744334254	08/09/2014	84.385,40	84.385,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155		00747170157	FATTURA	6744334253	08/09/2014	945,64	945,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155		00747170157	FATTURA	6744334252	08/09/2014	388,08	388,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155		00747170157	FATTURA	6744334626	10/09/2014	1.260,85	1.260,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155		00747170157	FATTURA	6744334625	10/09/2014	1.103,25	1.103,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155		00747170157	FATTURA	6744334788	11/09/2014	2.158,97	2.158,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155		00747170157	FATTURA	6744335872	19/09/2014	2.158,97	2.158,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155		00747170157	FATTURA	6744336651	26/09/2014	1.103,25	1.103,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155		00747170157	FATTURA	6744336650	26/09/2014	788,03	788,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155		00747170157	FATTURA	6744336800	26/09/2014	4.478,83	4.478,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155		00747170157	FATTURA	6744337351	01/10/2014	6.718,24	6.718,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155		00747170157	FATTURA	6744337541	02/10/2014	3.190,00	3.190,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155		00747170157	FATTURA	6744337935	06/10/2014	945,64	945,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155		00747170157	FATTURA	6744337934	06/10/2014	7,30	7,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155		00747170157	FATTURA	6744338372	08/10/2014	1.182,05	1.182,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155		00747170157	FATTURA	6744338371	08/10/2014	945,64	945,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155		00747170157	FATTURA	6744338370	08/10/2014	945,64	945,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155		00747170157	FATTURA	6744338369	08/10/2014	70.733,36	70.733,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155		00747170157	FATTURA	6744339138	14/10/2014	24.126,34	24.126,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155		00747170157	FATTURA	6744339672	16/10/2014	2.158,97	2.158,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155		00747170157	FATTURA	6744339816	17/10/2014	2.158,97	2.158,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155		00747170157	FATTURA	6744340617	23/10/2014	1.103,25	1.103,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155		00747170157	FATTURA	6744340618	23/10/2014	323,40	323,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155		00747170157	FATTURA	6744341624	30/10/2014	1.089,00	1.089,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155		00747170157	FATTURA	6744341832	31/10/2014	1.182,05	1.182,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155		00747170157	FATTURA	6744342401	05/11/2014	109.782,48	109.782,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155		00747170157	FATTURA	6744342400	05/11/2014	13.436,48	13.436,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155		00747170157	FATTURA	6744342848	10/11/2014	1.891,27	1.891,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155		00747170157	FATTURA	6744342849	10/11/2014	945,64	945,64

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6744342846	10/11/2014	945,64	945,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6744342847	10/11/2014	2.158,97	2.158,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6744343341	12/11/2014	3.190,00	3.190,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6744343541	13/11/2014	1.452,83	1.452,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6744344192	18/11/2014	2.158,97	2.158,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6744344193	18/11/2014	2.158,97	2.158,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6744344194	18/11/2014	323,40	323,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6744345041	24/11/2014	2.158,97	2.158,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6744345584	27/11/2014	1.182,05	1.182,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6744345583	27/11/2014	1.103,25	1.103,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6744347378	10/12/2014	945,64	945,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6744347616	11/12/2014	139.027,19	139.027,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6744347615	11/12/2014	22.394,13	22.394,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6744347911	12/12/2014	2.158,97	2.158,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6744348121	15/12/2014	64,68	64,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6744349096	19/12/2014	1.103,25	1.103,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6744349095	19/12/2014	2.158,97	2.158,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6744349227	22/12/2014	4.317,94	4.317,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745309705	05/03/2015	945,64	945,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745310173	09/03/2015	58.788,62	58.788,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745310330	10/03/2015	30.157,93	30.157,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745311669	19/03/2015	1.103,25	1.103,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745311670	19/03/2015	2.158,97	2.158,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745311671	19/03/2015	348,68	348,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745311841	20/03/2015	348,68	348,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745312501	25/03/2015	32.656,80	32.656,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745313192	30/03/2015	1.182,05	1.182,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745316726	22/04/2015	2.090,00	2.090,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745317204	23/04/2015	2.090,00	2.090,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745319569	07/05/2015	2.158,97	2.158,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745319731	08/05/2015	2.090,00	2.090,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745319732	08/05/2015	2.090,00	2.090,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745319729	08/05/2015	18,59	18,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745320441	13/05/2015	64,68	64,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745320683	14/05/2015	38.080,60	38.080,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745321125	18/05/2015	2.158,97	2.158,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745321348	19/05/2015	1.103,25	1.103,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745321562	20/05/2015	1.182,05	1.182,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745321561	20/05/2015	2.090,00	2.090,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745321563	20/05/2015	1.182,05	1.182,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745322530	26/05/2015	1.891,27	1.891,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745323100	28/05/2015	945,64	945,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745323099	28/05/2015	544,50	544,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745323324	29/05/2015	65.313,60	65.313,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745323967	04/06/2015	363,00	363,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745324289	05/06/2015	2.090,00	2.090,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745324287	05/06/2015	2.090,00	2.090,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745324288	05/06/2015	2.090,00	2.090,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745324567	08/06/2015	6.031,59	6.031,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745324569	08/06/2015	80.845,66	80.845,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745324570	08/06/2015	2.158,97	2.158,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745324568	08/06/2015	22.394,13	22.394,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745325194	10/06/2015	1.103,25	1.103,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745325296	11/06/2015	3.828,00	3.828,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745326156	16/06/2015	581,13	581,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745326155	16/06/2015	29.394,31	29.394,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745327009	18/06/2015	522,50	522,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745328649	25/06/2015	2.090,00	2.090,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745328898	26/06/2015	2.090,00	2.090,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745328899	26/06/2015	522,50	522,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745329841	02/07/2015	135.313,20	135.313,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745329842	02/07/2015	258,72	258,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745330376	07/07/2015	2.090,00	2.090,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745330379	07/07/2015	2.090,00	2.090,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745330378	07/07/2015	3.445,18	3.445,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745330381	07/07/2015	2.090,00	2.090,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745330380	07/07/2015	2.158,97	2.158,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745330377	07/07/2015	1.103,25	1.103,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745330759	08/07/2015	53.835,64	53.835,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745330758	08/07/2015	2.206,49	2.206,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745331168	09/07/2015	86,24	86,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745331756	14/07/2015	182,60	182,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745331964	15/07/2015	1.058,20	1.058,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745331963	15/07/2015	1.089,00	1.089,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745332487	17/07/2015	165.983,62	165.983,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745332488	17/07/2015	192,50	192,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745332877	20/07/2015	129,36	129,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745333025	21/07/2015	2.090,00	2.090,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745333024	21/07/2015	3.828,00	3.828,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745334141	27/07/2015	21,45	21,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745334812	30/07/2015	301,84	301,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745334811	30/07/2015	2.090,00	2.090,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745335349	03/08/2015	1.260,85	1.260,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745335348	03/08/2015	1.957,33	1.957,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745335346	03/08/2015	1.957,33	1.957,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745335347	03/08/2015	1.260,85	1.260,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745336584	17/08/2015	1.957,33	1.957,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745337912	27/08/2015	13.436,48	13.436,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745337911	27/08/2015	1.957,33	1.957,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745338118	28/08/2015	145.794,72	145.794,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745338317	31/08/2015	1.957,33	1.957,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745338512	01/09/2015	1.957,33	1.957,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745338513	01/09/2015	1.103,25	1.103,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745338721	02/09/2015	1.957,33	1.957,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745338720	02/09/2015	3.445,18	3.445,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745339011	04/09/2015	945,64	945,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745339009	04/09/2015	2.158,97	2.158,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745339010	04/09/2015	2.158,97	2.158,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745339241	07/09/2015	5.167,77	5.167,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745339939	10/09/2015	363,00	363,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745340943	17/09/2015	1.103,25	1.103,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745341354	21/09/2015	1.103,25	1.103,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745341355	21/09/2015	1.957,33	1.957,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745341560	22/09/2015	13.436,48	13.436,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745341809	23/09/2015	1.260,85	1.260,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745341806	23/09/2015	18,59	18,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745341807	23/09/2015	2.158,97	2.158,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745341810	23/09/2015	172,48	172,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745341808	23/09/2015	1.103,25	1.103,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745342407	28/09/2015	6.223,80	6.223,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745342608	29/09/2015	1.957,33	1.957,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745342881	30/09/2015	15.078,97	15.078,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745342883	30/09/2015	83.743,61	83.743,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745342882	30/09/2015	22.394,13	22.394,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745345592	16/10/2015	258,72	258,72

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745347441	28/10/2015	1.957,33	1.957,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745347442	28/10/2015	1.957,33	1.957,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745347710	29/10/2015	103.590,80	103.590,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745347877	30/10/2015	1.957,33	1.957,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745348159	02/11/2015	581,13	581,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745348886	05/11/2015	2.158,97	2.158,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745349123	06/11/2015	544,50	544,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745349615	10/11/2015	18.671,40	18.671,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745350704	17/11/2015	21,45	21,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745350917	18/11/2015	1.103,25	1.103,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745351839	24/11/2015	1.957,33	1.957,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745351838	24/11/2015	7.183,86	7.183,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745351837	24/11/2015	2.158,97	2.158,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745352264	26/11/2015	1.182,05	1.182,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745352485	27/11/2015	1.957,33	1.957,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745352943	01/12/2015	135.345,87	135.345,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745352942	01/12/2015	62.883,02	62.883,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745352940	01/12/2015	544,50	544,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745352941	01/12/2015	91,30	91,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745353314	02/12/2015	348,68	348,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745353315	02/12/2015	344,96	344,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745353311	02/12/2015	1.859,47	1.859,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745353313	02/12/2015	28.425,72	28.425,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745353312	02/12/2015	1.859,47	1.859,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745353902	04/12/2015	464,87	464,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745353901	04/12/2015	129,36	129,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745354373	09/12/2015	2.051,03	2.051,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745354700	10/12/2015	1.859,47	1.859,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745354699	10/12/2015	1.103,25	1.103,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745355416	14/12/2015	1.891,27	1.891,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745356077	16/12/2015	1.103,25	1.103,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745356076	16/12/2015	1.859,47	1.859,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745356381	17/12/2015	1.859,47	1.859,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745356762	18/12/2015	945,64	945,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	6745357260	22/12/2015	215,60	215,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	200001006	29/12/2010	338,18	338,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	155	00747170157	FATTURA	200000994	16/12/2014	9.270,75	9270,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2752	02056980796	FATTURA	19/NTERESSI	21/06/2007	50.146,00	50146
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2752	02056980796	FATTURA	18/INTERESSI	21/06/2007	35.363,00	35363
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2752	02056980796	FATTURA	26/INTERESSI	30/08/2007	10.269,00	10269
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2752	02056980796	FATTURA	40/INTERESSI	31/12/2010	148.474,00	300
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24301	02056980796	FATTURA	16/INTERESSI	25/07/2012	68.160,00	68160
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24301	02056980796	FATTURA	20/INTERESSI	15/10/2012	128.370,00	128370
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24301	02056980796	FATTURA	22/INTERESSI	08/11/2012	15.570,00	15570
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24301	02056980796	FATTURA	24/INTERESSI	29/11/2012	230.157,00	230157
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24301	02056980796	FATTURA	11/INTERESSI	31/12/2013	380.660,00	380660
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24301	02056980796	FATTURA	12/INTERESSI	14/04/2014	58.095,00	58095
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24301	02056980796	FATTURA	13/INTERESSI	14/04/2014	58.990,00	58990
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24301	02056980796	FATTURA	30	05/09/2014	52.011,00	52011
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24301	02056980796	FATTURA	36	13/10/2014	47.224,00	47224
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24301	02056980796	FATTURA	10/GEN.	09/03/2015	859.915,00	13003,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24301	02056980796	FATTURA	F3020000005/A	07/05/2015	74.865,00	22459,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24301	02056980796	FATTURA	F3020000011/A	18/06/2015	21.403,92	1070,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24301	02056980796	FATTURA	F3020000010/A	18/06/2015	690.567,50	207170,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24301	02056980796	FATTURA	F3020000012/A	23/06/2015	91.220,00	27366
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24301	02056980796	FATTURA	F3020000013/A	23/07/2015	802.778,80	240833,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24301	02056980796	FATTURA	F3020000014/A	23/07/2015	20.458,56	1022,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24301	02056980796	FATTURA	F3020000016/A	30/07/2015	72.109,50	21632,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24301	02056980796	FATTURA	F3020000017/A	30/07/2015	730.363,60	219109,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24301	02056980796	FATTURA	F3020000015/A	30/07/2015	22.325,04	1116,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24301	02056980796	FATTURA	F3020000021/A	17/09/2015	83.287,30	24986,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24301	02056980796	FATTURA	F3020000019/A	17/09/2015	10.180,80	509,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24301	02056980796	FATTURA	F3020000018/A	17/09/2015	29.217,28	1460,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24301	02056980796	FATTURA	F3020000020/A	17/09/2015	751.634,00	225490,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24301	02056980796	FATTURA	F3020000026/A	16/11/2015	53.080,60	15924,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24301	02056980796	FATTURA	F3020000024/A	16/11/2015	30.114,16	1505,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24301	02056980796	FATTURA	F3020000035/A	02/12/2015	109.253,00	32775,9
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24301	02056980796	FATTURA	F3020000034/A	02/12/2015	350.337,00	350337
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24301	02056980796	FATTURA	F3020000033/A	02/12/2015	117.000,00	117000
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24301	02056980796	FATTURA	F3020000031/A	02/12/2015	52.681,00	52681
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24301	02056980796	FATTURA	F3020000032/A	02/12/2015	171.216,00	171216
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24301	02056980796	FATTURA	F3020000028/A	02/12/2015	10.725,50	10725,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24301	02056980796	FATTURA	F3020000027/A	02/12/2015	63.945,12	3197,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24301	02056980796	FATTURA	F3020000037/A	28/12/2015	3.016,00	3016
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24301	02056980796	FATTURA	F3020000036/A	28/12/2015	62.264,48	62264,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24302	02056980796	FATTURA	19/INTERESSI	25/09/2012	137.270,00	137270
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24302	02056980796	FATTURA	37	17/10/2014	1.050,00	1050
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24302	02056980796	FATTURA	55	18/12/2014	300,00	300
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24302	02056980796	FATTURA	F3020000023/A	12/11/2015	3.437,00	3437
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	10919	01363649788	FATTURA	652	28/12/2004	163,58	163,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	10919	01363649788	FATTURA	653	28/12/2004	59,31	59,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	10919	01363649788	FATTURA	151	27/04/2005	61,62	61,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	10919	01363649788	FATTURA	150	27/04/2005	377,99	377,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	10919	01363649788	FATTURA	477	26/09/2005	136,48	136,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	10919	01363649788	FATTURA	476	26/09/2005	788,54	788,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	10919	01363649788	FATTURA	138	02/03/2006	284,24	284,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	10919	01363649788	FATTURA	137	02/03/2006	1.680,46	1.680,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	10919	01363649788	FATTURA	219	28/04/2006	1.014,95	1.014,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	10919	01363649788	FATTURA	442	20/07/2006	250,90	250,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	10919	01363649788	FATTURA	678	17/10/2007	955,92	955,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	10919	01363649788	FATTURA	679	17/10/2007	154,42	154,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	10919	01363649788	FATTURA	251	29/07/2003	153,81	153,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	10919	01363649788	FATTURA	523	31/12/2003	209,24	209,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	10919	01363649788	FATTURA	13	28/01/2004	26,83	26,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	10919	01363649788	FATTURA	14	28/01/2004	168,67	168,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	10919	01363649788	FATTURA	418	30/08/2004	26,16	26,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	10919	01363649788	FATTURA	417	30/08/2004	150,69	150,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	10919	01363649788	FATTURA	593	29/11/2004	154,60	154,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	10919	01363649788	FATTURA	220	28/04/2006	79,70	79,7
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	10919	01363649788	FATTURA	441	20/07/2006	1.443,25	1443,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	10919	01363649788	FATTURA	756	10/11/2006	399,34	399,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	10919	01363649788	FATTURA	755	10/11/2006	2.224,39	2224,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	10919	01363649788	FATTURA	762	22/11/2006	648,69	648,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	10919	01363649788	FATTURA	763	22/11/2006	113,93	113,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	10919	01363649788	FATTURA	287	24/05/2007	149,58	149,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	10919	01363649788	FATTURA	286	24/05/2007	849,53	849,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	228	00226250165	FATTURA	607	31/12/2004	33,67	33,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	228	00226250165	FATTURA	5390	30/06/2015	854,00	854,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	228	00226250165	FATTURA	9	10/03/2001	58,84	58,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	228	00226250165	FATTURA	447	31/12/2005	162,87	162,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	228	00226250165	FATTURA	289	10/04/2008	334,90	334,9
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	228	00226250165	FATTURA	265	25/03/2009	323,99	323,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18619	06887220017	FATTURA	14	10/03/2004	102,68	102,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18619	06887220017	FATTURA	15	18/03/2004	518,32	518,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1122	00122890874	FATTURA	6267	07/06/2012	139,50	10,30

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1122		00122890874	FATTURA	13004090	18/04/2013	148,50	148,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1122		00122890874	FATTURA	13006059	31/05/2013	148,50	148,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1122		00122890874	FATTURA	13008077	22/07/2013	247,50	247,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1122		00122890874	FATTURA	13011019	18/10/2013	247,50	247,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1122		00122890874	FATTURA	13013684	23/12/2013	168,75	168,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1122		00122890874	FATTURA	15000426	27/02/2015	73,92	73,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1122		00122890874	FATTURA	15000425	27/02/2015	113,16	113,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1122		00122890874	FATTURA	15000671	12/03/2015	113,16	113,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1122		00122890874	FATTURA	C8-15000386	29/05/2015	73,92	73,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1122		00122890874	FATTURA	C8-15001106	30/07/2015	119,79	119,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1122		00122890874	FATTURA	C8-15001477	28/09/2015	75,44	75,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1122		00122890874	FATTURA	C8-15001586	12/10/2015	29,57	29,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1122		00122890874	FATTURA	C8-15001669	19/10/2015	75,44	75,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1122		00122890874	FATTURA	C8-15001939	19/11/2015	29,57	29,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1122		00122890874	FATTURA	C8-15002148	14/12/2015	75,44	75,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23523		02163260793	FATTURA	78	05/06/2013	223,85	223,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27078		02060030687	FATTURA	100	10/03/2015	690,52	690,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	354		02178690794	FATTURA	936/V1	10/10/2007	17.647,21	17647,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	354		02178690794	FATTURA	937/V1	10/10/2007	5.552,61	5552,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	354		02178690794	FATTURA	391/V3	10/10/2007	13.579,97	13579,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	354		02178690794	FATTURA	390/V3	10/10/2007	13.804,82	13804,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	354		02178690794	FATTURA	935/interessi	10/10/2007	144.775,41	144775,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	354		02178690794	FATTURA	934/interessi	10/10/2007	172.560,14	172560,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	354		02178690794	FATTURA	201/GEN.	28/02/2009	19.476,70	19476,7
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	354		02178690794	FATTURA	1116/RIF.OTT.	11/11/2009	203,73	203,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24290		02178690794	FATTURA	7/DIC.	14/01/2013	35.153,15	10624,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24290		02178690794	FATTURA	646/GIU.	05/07/2013	35.153,66	10045,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24290		02178690794	FATTURA	655/LUG.	02/08/2013	29.170,12	8335,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24290		02178690794	FATTURA	850/AG.	11/09/2013	19.414,21	5548,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24290		02178690794	FATTURA	960/SETT.	11/10/2013	36.925,19	10551,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24290		02178690794	FATTURA	1069/OTT.	11/11/2013	41.294,27	41294,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24290		02178690794	FATTURA	1179/NOV.	16/12/2013	30.873,00	30873
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24290		02178690794	FATTURA	101/DIC.	31/12/2013	16.567,52	16567,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27006		02178690794	FATTURA	15/19/APR.	15/05/2015	95.546,35	4777,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27006		02178690794	FATTURA	15/30	12/06/2015	89.127,29	4456,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27006		02178690794	FATTURA	15/46/GIU.	15/07/2015	79.844,13	23953,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27006		02178690794	FATTURA	15/54	17/08/2015	90.361,74	4518,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27006		02178690794	FATTURA	15/62/AG.	11/09/2015	90.114,85	90114,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27006		02178690794	FATTURA	15/78/SETT.	19/10/2015	88.139,73	88139,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24289		02178690794	FATTURA	6/DIC.	14/01/2013	56.551,77	35613,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24289		02178690794	FATTURA	432/APR.	10/05/2013	29.366,97	8391,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24289		02178690794	FATTURA	540/MAG.	10/06/2013	37.942,51	10841,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24289		02178690794	FATTURA	1070/OTT.	15/11/2013	50.475,96	15142,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24289		02178690794	FATTURA	1178/NOV.	16/12/2013	46.737,00	14021,1
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24289		02178690794	FATTURA	301	07/03/2014	69.248,80	69248,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24289		02178690794	FATTURA	207	10/03/2015	44.409,58	44409,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24289		02178690794	FATTURA	15/25	09/06/2015	6.822,53	6822,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24289		02178690794	FATTURA	15/100/NOV.	07/12/2015	136.196,38	136196,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24289		02178690794	FATTURA	15/102/NOV.	09/12/2015	287.660,16	287660,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24289		02178690794	FATTURA	15/103/NOV.	09/12/2015	133.268,51	133268,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24289		02178690794	FATTURA	15/116/NOV.	15/12/2015	46.737,00	46737
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24289		02178690794	FATTURA	15/123/MAG.LU	18/12/2015	6.057,66	6057,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24289		02178690794	FATTURA	15/122/MAG/SE	18/12/2015	13.023,97	13023,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22461		02909270791	FATTURA	87	10/03/2015	9.754,20	9754,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22461		02909270791	FATTURA	4/21/OTT.	05/11/2015	70.507,07	70507,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22461		02909270791	FATTURA	4/27/NOV.	07/12/2015	69.008,20	69008,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14293	SFFLRBG2B59F158S	01871980791	FATTURA	28/RIF.2007	09/05/2011	1.240,28	1240,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15638		02166020798	FATTURA	1019	10/12/2009	1.615,84	1.615,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22815		00992030791	FATTURA	02/2015 P.A.	24/12/2015	14.640,00	14.640,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24358		02722370786	FATTURA	29	13/06/2013	519,49	519,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24358		02722370786	FATTURA	35	14/04/2014	7.904,00	7.904,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24358		02722370786	FATTURA	41	30/04/2014	8.023,89	8.023,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24358		02722370786	FATTURA	64	14/07/2014	7.987,20	7.987,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24358		02722370786	FATTURA	62	14/07/2014	8.054,80	8.054,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24358		02722370786	FATTURA	63	14/07/2014	7.675,20	7.675,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24358		02722370786	FATTURA	67	22/07/2014	484,43	484,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24358		02722370786	FATTURA	76	23/07/2014	7.146,88	7.146,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24358		02722370786	FATTURA	77	04/08/2014	7.146,88	7.146,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24358		02722370786	FATTURA	79	25/09/2014	1.076,93	1.076,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24358		02722370786	FATTURA	91	14/10/2014	7.675,20	7.675,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24358		02722370786	FATTURA	92	14/10/2014	7.577,44	7.577,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24358		02722370786	FATTURA	93	14/10/2014	7.473,44	7.473,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24358		02722370786	FATTURA	96	18/11/2014	1.903,39	1.903,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24358		02722370786	FATTURA	97	18/11/2014	9.461,87	9.461,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24358		02722370786	FATTURA	95	18/11/2014	519,02	519,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24358		02722370786	FATTURA	104	29/12/2014	6.385,60	6.385,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24358		02722370786	FATTURA	FE2	09/04/2015	8.257,60	8.257,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24358		02722370786	FATTURA	FE3	09/04/2015	8.145,28	8.145,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24358		02722370786	FATTURA	FE4	09/04/2015	8.045,44	8.045,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24358		02722370786	FATTURA	FE1	09/04/2015	8.184,80	8.184,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24358		02722370786	FATTURA	FE/56	28/12/2015	2.078,78	2.078,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1090		01711560795	FATTURA	2/GIU.30%	03/01/2002	29.633,66	29633,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1090		01711560795	FATTURA	1/MAG.30%	03/01/2002	30.356,95	30356,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1090		01711560795	FATTURA	3/LUG.30%	03/01/2002	19.239,41	19239,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1090		01711560795	FATTURA	4/DIC.	15/01/2002	34.215,34	34215,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1090		01711560795	FATTURA	10/AG/01 30%	18/04/2002	6.258,37	6258,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1090		01711560795	FATTURA	11/SET/01 30%	18/04/2002	12.295,91	12295,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1090		01711560795	FATTURA	12/OTT/01 30%	18/04/2002	35.555,52	35555,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1090		01711560795	FATTURA	13/NOV/01 30%	18/04/2002	35.784,89	35784,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1090		01711560795	FATTURA	55/INTERESSI	20/07/2006	22.513,15	22513,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1090		01711560795	FATTURA	1/DIC.70%	12/01/2010	43.410,73	31641,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1090		01711560795	FATTURA	3/NOV.30%	03/02/2010	19.495,86	12073,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1090		01711560795	FATTURA	3/RIF.2008	07/03/2011	31,13	1,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1090		01711560795	FATTURA	7/RIF.2007	10/05/2011	6.136,31	6136,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24626		00970510798	FATTURA	12/RIF.LUG.08	29/04/2009	9.668,33	7,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24626		00970510798	FATTURA	68/RIF.2007	04/05/2011	2.411,36	2411,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24626		00970510798	FATTURA	8/DIC.	07/02/2013	6.906,88	2072,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24626		00970510798	FATTURA	7/NOV.	07/02/2013	10.397,81	3119,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24626		00970510798	FATTURA	6/OTT.	07/02/2013	14.966,39	2892,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24626		00970510798	FATTURA	FATTPA 23_15	12/11/2015	10.785,56	3235,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24626		00970510798	FATTURA	FATTPA 24_15	16/12/2015	9.929,18	9929,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	134		01813860788	FATTURA	16	23/02/2015	4.670,00	4.670,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	134		01813860788	FATTURA	20	04/03/2015	4.870,00	4.870,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	134		01813860788	FATTURA	29	16/03/2015	4.050,40	4.050,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	134		01813860788	FATTURA	34	24/03/2015	3.840,00	3.840,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	134		01813860788	FATTURA	406	17/12/2005	343,76	343,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	151		00397360488	FATTURA	7673	31/12/2008	236,45	236,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	151		00397360488	FATTURA	3616	09/07/2013	2.445,30	2.445,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	151		00397360488	FATTURA	4482	04/09/2013	4.890,60	4.890,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	151		00397360488	FATTURA	4636	10/09/2013	498,08	498,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	151		00397360488	FATTURA	6176	21/11/2013	373,56	373,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	151		00397360488	FATTURA	234	17/01/2014	4.890,60	4.890,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	151		00397360488	FATTURA	2153	16/04/2014	622,60	622,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	151		00397360488	FATTURA	3590	02/07/2014	2.756,60	2.756,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	151		00397360488	FATTURA	3649	07/07/2014	3.183,40	3.183,40

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	151		00397360488	FATTURA	6680	18/12/2014	368,93	368,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	151		00397360488	FATTURA	0006831SP	11/12/2015	352,19	352,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	151		00397360488	FATTURA	0007200SP	23/12/2015	204,96	204,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	151		00397360488	FATTURA	6857	31/12/2005	55,23	55,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	151		00397360488	FATTURA	7458	31/12/2007	89,38	89,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	151		00397360488	FATTURA	7610	31/12/2008	315,65	315,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	151		00397360488	FATTURA	294	31/12/2012	423,01	423,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	151		00397360488	FATTURA	65	31/03/2013	452,63	452,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	151		00397360488	FATTURA	47	31/03/2013	462,68	462,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	151		00397360488	FATTURA	126	30/06/2013	457,71	457,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	646		01798250799	FATTURA	6318	14/06/2007	71,20	31,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	646		01798250799	FATTURA	2721	31/03/2008	246,95	62,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	646		01798250799	FATTURA	006158	30/06/2009	1.715,15	54,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	646		01798250799	FATTURA	A000175	17/11/2015	5.941,40	5.941,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	646		01798250799	FATTURA	7612	17/09/2010	378,00	378
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21882		02647370796	FATTURA	15	26/05/2009	1.052,32	1,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21882		02647370796	FATTURA	21	17/06/2013	2.986,89	2.986,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20753		04025830961	FATTURA	90225	20/12/2014	963,80	963,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20575		10140380154	FATTURA	1633	29/11/2013	303,74	303,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2113071517	17/07/2013	328,90	328,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2113131898	18/12/2013	131,52	131,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2113004070	22/01/2014	394,68	394,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100026146	17/03/2014	501,60	501,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100049623	13/05/2014	501,60	501,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100065331	16/06/2014	24,34	24,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100067126	20/06/2014	250,80	250,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100076690	11/07/2014	439,82	439,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100076691	11/07/2014	214,53	214,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100076692	11/07/2014	129,36	129,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100076693	11/07/2014	260,14	260,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100078207	11/07/2014	1.532,74	1.532,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100078208	11/07/2014	32,89	32,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100079458	16/07/2014	129,36	129,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100081652	23/07/2014	1.892,72	1.892,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100082409	25/07/2014	4.784,54	4.784,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100084419	29/07/2014	2.464,43	2.464,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100090085	22/08/2014	213,91	213,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100090084	22/08/2014	479,60	479,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100090086	22/08/2014	35,75	35,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100090083	22/08/2014	129,36	129,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100093742	29/08/2014	3.272,52	3.272,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100095302	05/09/2014	53,90	53,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100095301	05/09/2014	715,11	715,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100096167	09/09/2014	1.628,00	1.628,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100096620	10/09/2014	479,60	479,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100096982	11/09/2014	39,60	39,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100096981	11/09/2014	101,48	101,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100097322	12/09/2014	394,37	394,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100102240	26/09/2014	47,96	47,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100106117	30/09/2014	69,50	69,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100107379	08/10/2014	2.593,14	2.593,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100108450	13/10/2014	107,80	107,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100110238	21/10/2014	439,82	439,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100110973	23/10/2014	107,80	107,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100110972	23/10/2014	3.272,52	3.272,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100112071	28/10/2014	220,95	220,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100112070	28/10/2014	2.508,03	2.508,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100115358	30/10/2014	14,52	14,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100117603	07/11/2014	19,36	19,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100118259	11/11/2014	394,36	394,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100119041	13/11/2014	4.883,99	4.883,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100119540	14/11/2014	16,87	16,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100119949	17/11/2014	129,36	129,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100119950	17/11/2014	71,51	71,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100123209	27/11/2014	39,60	39,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100123208	27/11/2014	101,26	101,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100126200	28/11/2014	3.272,52	3.272,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100127808	04/12/2014	53,90	53,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100129173	11/12/2014	220,95	220,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100131690	18/12/2014	996,84	996,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100131688	18/12/2014	86,24	86,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100131691	18/12/2014	59,40	59,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100131689	18/12/2014	71,51	71,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100133403	22/12/2014	2.442,00	2.442,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100134116	23/12/2014	482,57	482,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100134117	23/12/2014	67,50	67,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100010002	30/01/2015	211,02	211,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100011568	09/02/2015	268,58	268,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100016464	24/02/2015	2.738,45	2.738,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100018974	26/02/2015	35,75	35,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100026265	23/03/2015	39,60	39,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100031920	31/03/2015	107,80	107,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100031919	31/03/2015	2.738,45	2.738,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100031918	31/03/2015	2.442,00	2.442,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100031920	31/03/2015	107,80	107,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100031918	31/03/2015	2.442,00	2.442,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100031919	31/03/2015	2.738,45	2.738,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100037700	23/04/2015	965,14	965,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100037699	23/04/2015	1.299,95	1.299,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100038558	24/04/2015	2.738,45	2.738,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100043373	30/04/2015	146,52	146,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100046815	14/05/2015	143,02	143,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100046814	14/05/2015	1.628,00	1.628,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100047338	15/05/2015	788,46	788,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100048047	19/05/2015	68,20	68,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100048046	19/05/2015	1.447,70	1.447,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100048045	19/05/2015	71,51	71,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100049600	25/05/2015	5,56	5,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100052819	27/05/2015	107,80	107,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100054836	28/05/2015	101,26	101,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100056530	29/05/2015	143,02	143,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100061388	16/06/2015	1.874,15	1.874,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100063501	22/06/2015	2.412,84	2.412,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100063499	22/06/2015	482,57	482,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100063500	22/06/2015	130,90	130,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100064836	24/06/2015	441,90	441,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100064835	24/06/2015	1.178,11	1.178,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100068234	26/06/2015	15,60	15,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100070535	30/06/2015	168,75	168,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100070537	30/06/2015	1.496,00	1.496,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100070536	30/06/2015	39,60	39,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100074334	14/07/2015	5,56	5,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100074333	14/07/2015	6.079,10	6.079,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100077326	24/07/2015	94,05	94,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100077689	27/07/2015	4.729,29	4.729,29

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100077690	27/07/2015	2.412,84	2.412,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100082450	30/07/2015	441,90	441,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100083952	31/07/2015	13,75	13,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100087021	24/08/2015	27,50	27,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100087022	24/08/2015	143,02	143,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100087906	25/08/2015	629,09	629,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100087907	25/08/2015	3.272,52	3.272,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100090238	28/08/2015	71,51	71,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100091065	31/08/2015	12,71	12,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100092381	03/09/2015	33,75	33,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100092382	03/09/2015	876,36	876,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100092383	03/09/2015	29,04	29,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100095338	18/09/2015	33,75	33,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100095337	18/09/2015	101,26	101,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100099353	28/09/2015	1.309,01	1.309,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100099352	28/09/2015	15,60	15,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100104933	06/10/2015	53,90	53,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100104930	06/10/2015	129,36	129,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100104932	06/10/2015	107,80	107,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100104934	06/10/2015	130,91	130,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100104931	06/10/2015	215,60	215,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100105371	07/10/2015	188,10	188,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100105370	07/10/2015	1.594,55	1.594,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100108070	22/10/2015	2.618,02	2.618,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100108069	22/10/2015	2.412,84	2.412,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100108068	22/10/2015	482,57	482,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100109210	27/10/2015	43,12	43,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100112924	29/10/2015	16,94	16,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100115169	05/11/2015	541,19	541,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100115801	09/11/2015	2.618,02	2.618,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100117896	17/11/2015	478,49	478,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100117895	17/11/2015	329,87	329,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100118271	18/11/2015	1.496,00	1.496,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100118634	19/11/2015	27,50	27,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100118635	19/11/2015	27,50	27,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100118636	19/11/2015	27,50	27,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100123459	30/11/2015	482,57	482,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100123460	30/11/2015	2.618,02	2.618,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100124357	03/12/2015	8.261,99	8.261,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100124358	03/12/2015	35,75	35,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100125399	10/12/2015	354,19	354,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100125397	10/12/2015	3.957,14	3.957,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100125398	10/12/2015	240,75	240,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100127383	17/12/2015	11,26	11,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100127842	18/12/2015	55,00	55,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100130176	28/12/2015	53,90	53,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100130175	28/12/2015	43,12	43,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22797	00795170158	02689300123	FATTURA	2100132685	31/12/2015	286,00	286,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24336	02097820225	02097820225	FATTURA	804	23/02/2012	252,04	252,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	21	31/12/2005	428,63	428,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	85	22/07/2013	6.254,72	6.254,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	87	22/07/2013	415,58	415,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	89	22/07/2013	210,60	210,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	88	22/07/2013	185,33	185,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	92	22/07/2013	483,70	483,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	91	22/07/2013	123,55	123,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	90	22/07/2013	493,21	493,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	95	22/07/2013	123,55	123,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	94	22/07/2013	125,67	125,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	93	22/07/2013	185,33	185,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	97	22/07/2013	136,97	136,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	96	22/07/2013	41,89	41,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	99	22/07/2013	125,67	125,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	98	22/07/2013	157,25	157,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	101	22/07/2013	145,02	145,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	100	22/07/2013	222,39	222,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	104	22/07/2013	125,67	125,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	103	22/07/2013	148,26	148,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	102	22/07/2013	579,85	579,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	107	22/07/2013	26,83	26,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	106	22/07/2013	157,25	157,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	105	22/07/2013	123,55	123,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	110	22/07/2013	1.159,70	1.159,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	109	22/07/2013	157,25	157,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	108	22/07/2013	123,55	123,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	113	22/07/2013	125,67	125,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	112	22/07/2013	193,44	193,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	111	22/07/2013	157,25	157,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	117	22/07/2013	125,67	125,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	116	22/07/2013	136,97	136,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	115	22/07/2013	510,12	510,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	114	22/07/2013	745,52	745,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	120	22/07/2013	210,60	210,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	119	22/07/2013	123,55	123,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	118	22/07/2013	123,55	123,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	123	22/07/2013	318,61	318,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	122	22/07/2013	603,72	603,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	125	22/07/2013	773,14	773,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	124	22/07/2013	482,04	482,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	129	31/08/2013	376,27	376,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	130	31/08/2013	415,58	415,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	132	31/08/2013	415,58	415,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	131	31/08/2013	487,19	487,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	155	25/10/2013	745,52	745,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	154	25/10/2013	464,61	464,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	138	25/10/2013	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	139	25/10/2013	26,83	26,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	140	25/10/2013	210,60	210,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	141	25/10/2013	1.159,70	1.159,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	142	25/10/2013	773,14	773,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	143	25/10/2013	210,60	210,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	145	25/10/2013	26,83	26,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	144	25/10/2013	254,59	254,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	147	25/10/2013	579,85	579,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	146	25/10/2013	75,19	75,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	149	25/10/2013	487,19	487,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	148	25/10/2013	603,72	603,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	151	25/10/2013	26,83	26,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	150	25/10/2013	92,98	92,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	152	25/10/2013	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	153	25/10/2013	157,25	157,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	157	11/11/2013	2.652,83	2.652,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	156	11/11/2013	2.451,88	2.451,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	FATTPA 1_15	07/05/2015	8.730,49	8.730,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	13	04/06/2015	3.421,52	3.421,52

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	14	04/06/2015	3.194,73	3.194,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	25	01/10/2015	4.603,08	4.603,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	29	23/10/2015	3.412,31	3.412,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	31	23/10/2015	2.065,44	2.065,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	32	07/11/2015	3.144,93	3.144,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	35	28/11/2015	2.519,66	2.519,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	34	28/11/2015	3.502,43	3.502,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	3	16/01/2013	6.482,79	6482,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	121	22/07/2013	125,67	125,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	86	22/07/2013	3.401,32	3401,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	126	23/07/2013	3.262,80	3262,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	128	31/08/2013	3.441,44	3441,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	127	31/08/2013	3.405,03	3405,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	133	14/09/2013	3.352,87	3352,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	135	17/09/2013	2.882,22	2882,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	137	25/10/2013	5.915,28	5915,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	136	25/10/2013	3.319,53	3319,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	162	30/11/2013	3.635,86	3635,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19008		02616590796	FATTURA	5	07/02/2015	6.123,36	6123,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14031		00791370802	FATTURA	1566	25/07/2005	114,00	114,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14031		00791370802	FATTURA	181/V	16/02/2009	2.496,00	2.496,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14031		00791370802	FATTURA	68	05/02/2013	4.266,46	130,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14031		00791370802	FATTURA	1214	31/12/2014	48,80	48,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14031		00791370802	FATTURA	1213	31/12/2014	48,80	48,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14031		00791370802	FATTURA	481/E	02/11/2015	512,40	512,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14031		00791370802	FATTURA	499/E	05/11/2015	785,78	785,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14031		00791370802	FATTURA	551/E	23/11/2015	12,81	12,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14031		00791370802	FATTURA	561/E	27/11/2015	1.104,10	1.104,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14031		00791370802	FATTURA	574/E	02/12/2015	3.542,88	3.542,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14031		00791370802	FATTURA	582/E	04/12/2015	512,40	512,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14031		00791370802	FATTURA	599/E	15/12/2015	514,06	514,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14031		00791370802	FATTURA	624/E	22/12/2015	5.629,08	5.629,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14031		00791370802	FATTURA	628/E	23/12/2015	1.104,10	1.104,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	14031		00791370802	FATTURA	276/V	09/03/2009	341,40	341,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23643	RBRTMS66P68F157S	03061380790	FATTURA	52	27/01/2014	157,25	157,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23643	RBRTMS66P68F157S	03061380790	FATTURA	193	29/12/2014	639,17	639,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23643	RBRTMS66P68F157S	03061380790	FATTURA	05	25/07/2015	24.609,07	39,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23643	RBRTMS66P68F157S	03061380790	FATTURA	08	26/09/2015	6.289,30	125,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23643	RBRTMS66P68F157S	03061380790	FATTURA	13	28/11/2015	9.999,29	9.999,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23643	RBRTMS66P68F157S	03061380790	FATTURA	12	28/11/2015	3.700,25	3.700,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23643	RBRTMS66P68F157S	03061380790	FATTURA	166	25/08/2014	3.494,06	3494,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	16990		02071040733	FATTURA	227	28/02/2006	694,06	694,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1610		02004321002	FATTURA	823	20/11/2013	155,73	155,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1610		02004321002	FATTURA	822	20/11/2013	599,85	599,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1610		02004321002	FATTURA	428/S	20/05/2015	713,91	713,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27212	MRSSVT75C07Z133O	03343510792	FATTURA	5 PA	19/11/2015	744,08	744,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27212	MRSSVT75C07Z133O	03343510792	FATTURA	7 PA	19/11/2015	236,43	236,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27212	MRSSVT75C07Z133O	03343510792	FATTURA	6 PA	19/11/2015	157,93	157,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27212	MRSSVT75C07Z133O	03343510792	FATTURA	8 PA	30/11/2015	440,88	440,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2365		00221580780	FATTURA	1	18/02/2008	908,39	908,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2365		00221580780	FATTURA	12	29/12/2008	362,04	362,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23239		01799860067	FATTURA	47/E	29/05/2015	342,60	342,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23239		01799860067	FATTURA	106/E	31/08/2015	1.891,78	1.891,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23239		01799860067	FATTURA	168/E	31/12/2015	1.737,48	1.737,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23239		01799860067	FATTURA	163/E	31/12/2015	1.158,32	1.158,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23419		01990070060	FATTURA	781	26/04/2012	6.808,38	6808,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19104	05991060582	01475191001	FATTURA	86164581	04/05/2010	1.072,50	1.072,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19104	05991060582	01475191001	FATTURA	86173395	06/12/2010	232,32	232,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19104	05991060582	01475191001	FATTURA	86213004	10/07/2013	43,78	43,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19104	05991060582	01475191001	FATTURA	86213551	22/07/2013	8.113,60	8.113,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19104	05991060582	01475191001	FATTURA	86214821	03/09/2013	6.194,65	6.194,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19104	05991060582	01475191001	FATTURA	86215726	23/09/2013	65,67	65,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19104	05991060582	01475191001	FATTURA	86215919	27/09/2013	5.060,00	5.060,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19104	05991060582	01475191001	FATTURA	86218856	13/11/2013	3.245,00	3.245,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19104	05991060582	01475191001	FATTURA	86218855	13/11/2013	2.915,00	2.915,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19104	05991060582	01475191001	FATTURA	86219059	15/11/2013	811,25	811,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19104	05991060582	01475191001	FATTURA	86219060	15/11/2013	176,00	176,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19104	05991060582	01475191001	FATTURA	86220515	10/12/2013	2.242,90	2.242,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19104	05991060582	01475191001	FATTURA	86221277	16/01/2014	2.079,00	2.079,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19104	05991060582	01475191001	FATTURA	86221276	16/01/2014	1.760,00	1.760,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19104	05991060582	01475191001	FATTURA	86223181	04/03/2014	923,45	923,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19104	05991060582	01475191001	FATTURA	86223510	12/03/2014	2.409,00	2.409,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19104	05991060582	01475191001	FATTURA	86224593	01/04/2014	242,00	242,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19104	05991060582	01475191001	FATTURA	86224946	09/04/2014	2.079,00	2.079,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19104	05991060582	01475191001	FATTURA	86226370	14/05/2014	1.039,50	1.039,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19104	05991060582	01475191001	FATTURA	86226815	23/05/2014	2.079,00	2.079,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19104	05991060582	01475191001	FATTURA	86229763	25/07/2014	1.302,40	1.302,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19104	05991060582	01475191001	FATTURA	86229801	28/07/2014	2.799,50	2.799,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19104	05991060582	01475191001	FATTURA	86230704	28/08/2014	2.079,00	2.079,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19104	05991060582	01475191001	FATTURA	86230950	02/09/2014	489,50	489,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19104	05991060582	01475191001	FATTURA	86231932	23/09/2014	2.079,00	2.079,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19104	05991060582	01475191001	FATTURA	86232216	26/09/2014	1.039,50	1.039,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19104	05991060582	01475191001	FATTURA	86233651	21/10/2014	6.638,50	6.638,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19104	05991060582	01475191001	FATTURA	86233652	21/10/2014	6.638,50	6.638,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19104	05991060582	01475191001	FATTURA	86233800	23/10/2014	1.039,50	1.039,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19104	05991060582	01475191001	FATTURA	86235281	06/11/2014	17.303,00	17.303,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19104	05991060582	01475191001	FATTURA	86235282	06/11/2014	6.253,50	6.253,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19104	05991060582	01475191001	FATTURA	86235286	06/11/2014	2.915,00	2.915,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19104	05991060582	01475191001	FATTURA	86235285	06/11/2014	1.911,25	1.911,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19104	05991060582	01475191001	FATTURA	86235284	06/11/2014	7.579,00	7.579,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19104	05991060582	01475191001	FATTURA	86235283	06/11/2014	3.368,75	3.368,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19104	05991060582	01475191001	FATTURA	86235965	14/11/2014	4.218,50	4.218,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19104	05991060582	01475191001	FATTURA	86236184	19/11/2014	491,70	491,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19104	05991060582	01475191001	FATTURA	86236577	25/11/2014	2.915,00	2.915,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19104	05991060582	01475191001	FATTURA	86236578	25/11/2014	486,75	486,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19104	05991060582	01475191001	FATTURA	86236731	26/11/2014	486,75	486,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19104	05991060582	01475191001	FATTURA	86237748	17/12/2014	1.039,50	1.039,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19104	05991060582	01475191001	FATTURA	86246515	24/03/2015	2.530,00	2.530,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19104	05991060582	01475191001	FATTURA	86246514	24/03/2015	3.118,50	3.118,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19104	05991060582	01475191001	FATTURA	86246516	24/03/2015	1.039,50	1.039,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19104	05991060582	01475191001	FATTURA	86247528	17/04/2015	3.314,30	3.314,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19104	05991060582	01475191001	FATTURA	86247751	23/04/2015	1.039,50	1.039,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19104	05991060582	01475191001	FATTURA	86248454	13/05/2015	3.314,30	3.314,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19104	05991060582	01475191001	FATTURA	86248974	26/05/2015	140,36	140,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19104	05991060582	01475191001	FATTURA	86249040	27/05/2015	140,36	140,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19104	05991060582	01475191001	FATTURA	86249648	11/06/2015	2.079,00	2.079,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19104	05991060582	01475191001	FATTURA	86249725	15/06/2015	2.079,00	2.079,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19104	05991060582	01475191001	FATTURA	86250057	18/06/2015	1.039,50	1.039,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19104	05991060582	01475191001	FATTURA	86251696	20/07/2015	29,37	29,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19104	05991060582	01475191001	FATTURA	86253059	07/09/2015	195,80	195,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19104	05991060582	01475191001	FATTURA	86254249	02/10/2015	311,85	311,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19104	05991060582	01475191001	FATTURA	86256008	29/10/2015	311,85	311,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19104	05991060582	01475191001	FATTURA	86256129	30/10/2015	2.079,00	2.079,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19104	05991060582	01475191001	FATTURA	86256128	30/10/2015	4.243,25	4.243,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19104	05991060582	01475191001	FATTURA	86256289	02/11/2015	16.648,50	16.648,50

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19104	05991060582	01475191001		FATTURA	86256290	02/11/2015	5.992,25	5.992,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19104	05991060582	01475191001		FATTURA	86257000	11/11/2015	9.735,00	9.735,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19104	05991060582	01475191001		FATTURA	86257052	12/11/2015	2.886,95	2.886,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19104	05991060582	01475191001		FATTURA	86257225	16/11/2015	649,00	649,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19104	05991060582	01475191001		FATTURA	86257224	16/11/2015	649,00	649,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19104	05991060582	01475191001		FATTURA	86257292	17/11/2015	17.319,50	17.319,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19104	05991060582	01475191001		FATTURA	86257790	25/11/2015	132,00	132,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19104	05991060582	01475191001		FATTURA	86258250	03/12/2015	2.079,00	2.079,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	939120	04/09/2006	4.988,50	4.988,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	940140	11/09/2006	391,82	391,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	934395	20/08/2009	11,00	1,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	904376	26/01/2011	5,39	1,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	911982	15/03/2011	236,83	4,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	912518	18/03/2011	83,60	4,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	946695	29/09/2011	48,84	7,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	961858	03/12/2012	5.655,10	33,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	962600	06/12/2012	11,55	3,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	902747	14/01/2013	6,16	6,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	902956	15/01/2013	75,57	2,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	903736	17/01/2013	7.586,37	7.586,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	904932	24/01/2013	6,38	6,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	903672	21/01/2014	346,39	346,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	904340	23/01/2014	21,45	21,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	904879	25/01/2014	263,34	156,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	907195	05/02/2014	287,98	184,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	909343	14/02/2014	1,10	1,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	910894	21/02/2014	21,67	21,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		nota credito	910970	22/02/2014	-1,87	-1,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	911134	24/02/2014	1.124,86	1.124,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	912403	04/03/2014	297,00	297,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		nota credito	912634	05/03/2014	-0,33	-0,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	912816	05/03/2014	39,93	39,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	913285	07/03/2014	79,20	79,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	913286	07/03/2014	6,60	6,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	913287	07/03/2014	14.616,36	14.616,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	913629	10/03/2014	34,43	34,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	914181	12/03/2014	1.677,02	1.677,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	914384	13/03/2014	64,46	64,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	914376	13/03/2014	865,57	865,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	914554	14/03/2014	1.849,54	1.849,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	914553	14/03/2014	45,76	45,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	914552	14/03/2014	816,79	816,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	914866	17/03/2014	3.494,92	3.494,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	914964	17/03/2014	8.322,05	8.322,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	915056	18/03/2014	55,00	55,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	915057	18/03/2014	22,00	22,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	915058	18/03/2014	416,02	416,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	915157	18/03/2014	13,53	13,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	915484	19/03/2014	22,00	22,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	915487	19/03/2014	22,00	22,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	916620	25/03/2014	11,72	11,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	916601	25/03/2014	193,38	193,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	916837	26/03/2014	419,25	419,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	917185	27/03/2014	145,20	145,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	918120	01/04/2014	1.439,90	1.439,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	918232	02/04/2014	287,98	287,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	918233	02/04/2014	279,51	279,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	918288	02/04/2014	392,76	392,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		nota credito	918351	03/04/2014	-2,20	-2,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	918653	04/04/2014	1.439,90	1.439,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	918652	04/04/2014	87,12	87,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	918787	04/04/2014	14.616,36	14.616,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	918734	04/04/2014	729,63	729,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	918999	07/04/2014	2,20	2,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	918956	07/04/2014	2,20	2,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	919133	08/04/2014	34,65	34,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	919132	08/04/2014	594,00	594,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	919131	08/04/2014	4.417,60	4.417,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	919487	09/04/2014	45,10	45,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	919741	10/04/2014	187,88	187,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	920230	14/04/2014	44,22	44,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	920522	15/04/2014	1.388,97	1.388,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	920643	15/04/2014	15.348,30	15.348,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	920910	16/04/2014	11,00	11,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	921428	18/04/2014	54,78	54,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	921429	18/04/2014	221,76	221,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	921552	18/04/2014	23,10	23,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	921611	18/04/2014	469,70	469,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	922041	23/04/2014	2,20	2,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	922334	24/04/2014	38,50	38,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	922348	24/04/2014	314,71	314,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	922702	28/04/2014	3.754,85	3.754,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	923139	02/05/2014	419,25	419,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	923028	02/05/2014	3.927,22	3.927,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	923029	02/05/2014	198,00	198,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	923030	02/05/2014	14.616,36	14.616,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	923138	02/05/2014	2.288,44	2.288,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	924498	09/05/2014	615,01	615,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	924707	12/05/2014	22,00	22,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	924735	12/05/2014	719,95	719,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	924914	13/05/2014	136,40	136,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	924913	13/05/2014	171,84	171,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	924912	13/05/2014	1.388,97	1.388,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	924851	13/05/2014	75,24	75,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	924850	13/05/2014	84,39	84,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	924849	13/05/2014	136,40	136,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	924848	13/05/2014	972,62	972,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	926188	19/05/2014	55,00	55,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	926187	19/05/2014	79,20	79,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	926512	20/05/2014	11.163,35	11.163,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	926877	21/05/2014	4.699,42	4.699,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	926853	21/05/2014	46,31	46,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	927231	23/05/2014	4.417,60	4.417,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	927286	23/05/2014	47,08	47,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	927287	23/05/2014	212,85	212,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	927288	23/05/2014	311,08	311,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	927289	23/05/2014	4.517,30	4.517,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	927628	26/05/2014	65,34	65,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	927629	26/05/2014	13,20	13,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	928046	27/05/2014	1.677,02	1.677,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	928234	28/05/2014	1,10	1,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	928316	28/05/2014	2.821,50	2.821,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	928823	03/06/2014	956,96	956,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	928824	03/06/2014	14.616,36	14.616,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380		00832400154		FATTURA	928825	03/06/2014	13,75	13,75

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	929843	06/06/2014	2.441,67	2.441,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	930051	09/06/2014	1.048,14	1.048,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	930049	09/06/2014	70,40	70,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	930050	09/06/2014	55,77	55,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	930414	10/06/2014	33,33	33,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	930700	11/06/2014	403,70	403,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	931410	16/06/2014	5.115,88	5.115,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	931411	16/06/2014	6.240,30	6.240,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	931750	17/06/2014	419,25	419,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	931698	17/06/2014	332,64	332,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	931699	17/06/2014	221,76	221,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	932176	18/06/2014	4.036,67	4.036,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	932722	20/06/2014	6.616,85	6.616,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	932851	23/06/2014	1.222,98	1.222,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	932852	23/06/2014	76,25	76,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	933844	27/06/2014	1.672,66	1.672,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	934355	01/07/2014	462,99	462,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	934585	02/07/2014	14.616,36	14.616,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	934909	03/07/2014	1.851,96	1.851,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	934756	03/07/2014	143,00	143,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	934755	03/07/2014	5.191,45	5.191,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	935096	04/07/2014	884,26	884,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	935600	08/07/2014	1.713,03	1.713,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	935877	09/07/2014	200,31	200,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	936200	10/07/2014	13,86	13,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	936605	14/07/2014	10.899,68	10.899,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	937097	16/07/2014	71,50	71,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	937284	17/07/2014	118,80	118,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	937561	18/07/2014	26,40	26,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	938291	23/07/2014	55,00	55,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	938247	23/07/2014	27,50	27,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	938246	23/07/2014	29.104,41	29.104,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	938979	25/07/2014	56,10	56,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	940289	04/08/2014	57,20	57,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	940288	04/08/2014	1.439,90	1.439,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	940274	04/08/2014	14.616,36	14.616,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	940533	05/08/2014	1.456,07	1.456,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	940593	05/08/2014	56,10	56,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	940819	06/08/2014	196,90	196,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	941139	08/08/2014	178,20	178,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	941291	11/08/2014	8.034,75	8.034,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	941382	18/08/2014	1.045,99	1.045,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	942161	25/08/2014	1.009,36	1.009,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	943486	01/09/2014	177,87	177,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	943362	01/09/2014	863,94	863,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	943339	01/09/2014	103,95	103,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	942923	01/09/2014	150,15	150,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	942922	01/09/2014	90,20	90,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	942921	01/09/2014	1.439,90	1.439,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	942920	01/09/2014	1.439,90	1.439,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	942919	01/09/2014	21,12	21,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	943724	02/09/2014	146,85	146,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	943673	02/09/2014	1.845,36	1.845,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	943672	02/09/2014	7.199,50	7.199,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	944359	05/09/2014	23,10	23,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	944516	08/09/2014	1.010,46	1.010,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	944600	08/09/2014	14.616,36	14.616,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	944965	10/09/2014	143,00	143,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	944966	10/09/2014	316,80	316,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	945277	11/09/2014	13,20	13,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	945279	11/09/2014	624,03	624,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	945633	15/09/2014	42,68	42,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	945634	15/09/2014	93,94	93,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	946497	18/09/2014	19,80	19,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	946527	18/09/2014	45,54	45,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	946686	19/09/2014	18,04	18,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	946687	19/09/2014	104,72	104,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	946990	22/09/2014	8,58	8,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	947448	24/09/2014	124,74	124,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	948135	28/09/2014	316,80	316,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	948136	28/09/2014	14,96	14,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	948849	01/10/2014	1.430,48	1.430,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	949038	02/10/2014	408,54	408,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	943260	03/10/2014	2.421,98	2.421,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	950247	09/10/2014	66,00	66,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	950213	09/10/2014	187,88	187,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	950212	09/10/2014	8,80	8,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	950211	09/10/2014	68,97	68,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	950196	09/10/2014	14.616,36	14.616,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	950195	09/10/2014	286,00	286,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	950530	10/10/2014	787,60	787,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	950783	13/10/2014	4.772,90	4.772,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	951076	14/10/2014	118,80	118,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	951838	17/10/2014	10.483,00	10.483,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	952064	20/10/2014	1.439,90	1.439,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	952065	20/10/2014	18,70	18,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	952992	23/10/2014	33,00	33,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	953696	28/10/2014	1.439,90	1.439,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	954136	30/10/2014	22,55	22,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	954447	01/11/2014	6.254,27	6.254,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	954590	03/11/2014	925,98	925,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	954789	04/11/2014	925,98	925,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	954934	05/11/2014	1.076,19	1.076,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	954935	05/11/2014	14.616,36	14.616,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	955214	06/11/2014	316,80	316,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	955215	06/11/2014	330,00	330,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	955757	07/11/2014	41,80	41,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	955816	07/11/2014	18,59	18,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	956518	12/11/2014	91,30	91,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	956461	12/11/2014	137,06	137,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	957064	14/11/2014	4.291,45	4.291,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	957275	17/11/2014	174,57	174,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	958029	20/11/2014	37,18	37,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	958474	24/11/2014	2.879,80	2.879,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	958475	24/11/2014	787,60	787,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	958611	24/11/2014	90,64	90,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	958807	25/11/2014	19,80	19,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	959033	26/11/2014	10.484,76	10.484,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	959100	26/11/2014	19,25	19,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	959031	26/11/2014	394,35	394,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	959032	26/11/2014	192,50	192,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	959617	01/12/2014	10.870,75	10.870,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	959618	01/12/2014	110,00	110,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	959619	01/12/2014	12.508,54	12.508,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	961998	11/12/2014	14.616,36	14.616,36

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	962116	12/12/2014	891,77	891,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	962120	12/12/2014	16,50	16,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	962119	12/12/2014	110,00	110,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	962115	12/12/2014	1.388,97	1.388,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	962117	12/12/2014	5.759,60	5.759,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	962114	12/12/2014	633,60	633,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	962518	15/12/2014	286,00	286,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	962517	15/12/2014	624,03	624,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	963906	19/12/2014	297,00	297,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	963907	19/12/2014	32,34	32,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	964162	22/12/2014	277,20	277,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	964163	22/12/2014	149,60	149,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	960576	30/12/2014	1.421,59	1.421,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	911129	23/02/2015	316,80	316,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	911725	25/02/2015	615,12	615,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	912041	26/02/2015	2.879,80	2.879,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	912720	02/03/2015	30,03	30,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	913047	03/03/2015	137,83	137,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	912995	03/03/2015	11,39	11,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	913520	05/03/2015	5.955,40	5.955,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	914469	10/03/2015	22,55	22,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	914921	12/03/2015	14.616,36	14.616,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	915128	13/03/2015	12.508,54	12.508,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	915052	13/03/2015	12,54	12,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	916369	20/03/2015	588,72	588,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	916295	20/03/2015	12,54	12,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	917593	25/03/2015	200,31	200,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	917601	25/03/2015	301,07	301,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59600164	01/04/2015	18,92	18,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59600933	01/04/2015	12,54	12,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59600167	01/04/2015	14.616,36	14.616,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59600162	01/04/2015	4.291,45	4.291,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59601965	09/04/2015	925,98	925,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59602994	13/04/2015	15.468,86	15.468,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59603527	15/04/2015	349,80	349,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59604810	21/04/2015	288,77	1,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59605354	22/04/2015	90,20	90,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59605582	23/04/2015	719,95	719,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59605826	24/04/2015	2.879,80	2.879,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59607486	05/05/2015	462,99	462,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59607485	05/05/2015	138,60	138,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59608139	07/05/2015	12.508,54	12.508,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59608057	07/05/2015	55,00	55,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59607990	07/05/2015	75,35	75,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59607911	07/05/2015	13.977,83	13.977,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59607910	07/05/2015	4,95	4,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59607912	07/05/2015	14.616,36	14.616,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59001771	08/05/2015	9,35	9,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59608752	11/05/2015	1.761,10	1.761,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59608923	12/05/2015	246,05	246,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59609431	14/05/2015	111,54	111,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59609390	14/05/2015	1.761,10	1.761,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59609389	14/05/2015	4.319,70	4.319,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59610342	19/05/2015	378,02	378,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59610581	20/05/2015	81,73	81,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59610512	20/05/2015	26,40	26,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59610513	20/05/2015	925,98	925,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59611133	22/05/2015	77,00	77,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59611108	22/05/2015	825,00	825,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59612255	28/05/2015	33,00	33,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59612790	01/06/2015	90,20	90,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59612791	01/06/2015	18,37	18,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59003013	01/06/2015	9,35	9,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59613320	03/06/2015	87,12	87,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59613981	05/06/2015	693,55	693,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59614144	08/06/2015	14.616,36	14.616,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59614142	08/06/2015	2.314,95	2.314,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59614643	09/06/2015	52,80	52,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59614607	09/06/2015	7.199,50	7.199,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59614915	10/06/2015	126,72	126,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59615706	12/06/2015	20,90	20,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59615363	12/06/2015	25,08	25,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59615364	12/06/2015	41,80	41,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59615366	12/06/2015	737,00	737,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59615362	12/06/2015	25,08	25,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59615975	15/06/2015	4.291,45	4.291,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59616367	16/06/2015	44,00	44,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59616307	16/06/2015	77,00	77,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59616294	16/06/2015	123,02	123,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59616697	17/06/2015	2.879,80	2.879,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59616814	18/06/2015	55,11	55,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59616815	18/06/2015	26,40	26,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59617222	19/06/2015	196,90	196,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59617222	19/06/2015	196,90	196,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59617190	19/06/2015	92,40	92,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59617549	22/06/2015	27,06	27,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59618023	24/06/2015	189,56	189,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59618118	24/06/2015	33,55	33,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59618024	24/06/2015	771,65	771,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59618022	24/06/2015	4.188,80	4.188,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59004633	24/06/2015	33,66	33,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59618384	25/06/2015	189,56	189,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59618385	25/06/2015	8.320,40	8.320,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59618781	26/06/2015	1.439,90	1.439,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59619655	01/07/2015	307,56	307,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59619568	01/07/2015	321,20	321,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59619569	01/07/2015	2.139,94	2.139,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59619832	02/07/2015	19,25	19,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59619831	02/07/2015	23,10	23,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59619830	02/07/2015	231,00	231,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59621598	09/07/2015	14.616,36	14.616,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59621980	10/07/2015	719,95	719,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59622174	13/07/2015	137,50	137,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59622509	14/07/2015	23,10	23,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59622460	14/07/2015	11,55	11,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59622729	15/07/2015	14.616,36	14.616,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59622903	16/07/2015	13.001,78	13.001,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59623178	17/07/2015	1.019,25	1.019,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59623308	20/07/2015	1.530,43	1.530,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59623458	21/07/2015	7,48	7,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59623650	22/07/2015	26.800,62	26.800,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59623648	22/07/2015	5.379,29	5.379,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59623649	22/07/2015	221,49	221,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59624249	24/07/2015	245,30	245,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59625101	29/07/2015	550,00	550,00

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59626206	01/08/2015	21,45	21,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59627798	10/08/2015	55,00	55,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59627778	10/08/2015	470,25	470,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59628625	20/08/2015	126,72	126,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59628641	20/08/2015	143,99	143,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59628624	20/08/2015	633,60	633,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59628623	20/08/2015	104,39	104,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59629416	25/08/2015	9,90	9,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59630115	27/08/2015	10.483,37	10.483,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59630519	28/08/2015	19,80	19,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59630476	28/08/2015	55,88	55,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59631030	01/09/2015	14.616,36	14.616,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59630966	01/09/2015	49,50	49,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59631532	03/09/2015	22,55	22,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59631709	04/09/2015	2.879,80	2.879,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59631931	07/09/2015	87,89	87,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59631922	07/09/2015	92,40	92,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59631923	07/09/2015	105,93	105,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59632544	09/09/2015	210,65	210,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59632432	09/09/2015	17,60	17,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59633192	14/09/2015	55,11	55,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59633453	15/09/2015	67,65	67,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59009060	18/09/2015	9,35	9,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59634042	18/09/2015	83,16	83,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59634044	18/09/2015	3.802,48	3.802,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59634043	18/09/2015	1.100,00	1.100,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59634910	23/09/2015	925,98	925,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59635007	23/09/2015	2.879,80	2.879,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59635074	24/09/2015	1.439,90	1.439,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59635073	24/09/2015	24,75	24,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59635075	24/09/2015	66,00	66,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59635453	25/09/2015	1,21	1,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59635785	29/09/2015	55,77	55,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59637610	08/10/2015	2.879,80	2.879,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59637609	08/10/2015	81,51	81,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59637917	09/10/2015	9.360,45	9.360,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59638670	14/10/2015	126,72	126,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59638964	15/10/2015	1.530,43	1.530,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59638920	15/10/2015	7.308,18	7.308,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59638919	15/10/2015	154,00	154,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59639192	16/10/2015	8,80	8,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59639421	19/10/2015	186,12	186,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59639346	19/10/2015	68,86	68,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59639612	20/10/2015	1.530,43	1.530,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59640000	21/10/2015	3.179,00	3.179,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59640253	22/10/2015	19,25	19,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59640808	26/10/2015	33,00	33,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59640778	26/10/2015	633,60	633,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59640779	26/10/2015	92,40	92,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59011044	27/10/2015	9,35	9,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59641096	27/10/2015	585,20	585,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59641355	28/10/2015	150,15	150,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59642099	02/11/2015	111,54	111,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59642155	02/11/2015	7.308,18	7.308,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59642562	03/11/2015	2.376,00	2.376,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59642506	03/11/2015	462,99	462,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59011502	04/11/2015	2.709,30	2.709,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59642823	04/11/2015	716,76	716,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59643193	06/11/2015	3.060,86	3.060,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59643506	09/11/2015	1.430,48	1.430,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59644109	11/11/2015	831,60	831,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59644004	11/11/2015	450,45	450,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59644003	11/11/2015	178,20	178,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59644657	13/11/2015	2,40	2,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59644595	13/11/2015	49,50	49,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59644603	13/11/2015	44,00	44,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59644841	16/11/2015	196,93	196,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59645295	18/11/2015	55,11	55,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59645294	18/11/2015	63,36	63,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59645583	19/11/2015	1.188,00	1.188,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59645526	19/11/2015	66,00	66,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59645528	19/11/2015	7.308,18	7.308,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59645582	19/11/2015	18,15	18,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59645527	19/11/2015	617,32	617,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59645939	20/11/2015	2.376,00	2.376,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59646269	23/11/2015	45,10	45,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59646213	23/11/2015	9,02	9,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59646538	24/11/2015	165,00	165,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59647754	01/12/2015	1.530,43	1.530,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59647448	01/12/2015	2.929,30	2.929,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59647449	01/12/2015	7.308,18	7.308,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59647447	01/12/2015	7,48	7,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59648127	02/12/2015	115,50	115,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59648069	02/12/2015	805,49	805,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59648953	07/12/2015	18,04	18,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59648873	07/12/2015	9.754,47	9.754,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59648874	07/12/2015	22,55	22,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59648875	07/12/2015	45,10	45,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59649225	09/12/2015	475,20	475,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59649224	09/12/2015	635,03	635,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59650238	14/12/2015	393,80	393,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59650671	15/12/2015	27,06	27,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59650572	15/12/2015	70,40	70,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59650573	15/12/2015	462,99	462,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59651525	17/12/2015	2.376,00	2.376,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59014035	18/12/2015	14,03	14,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	FATTURA	59652466	21/12/2015	1.610,97	1.610,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20380	00832400154	nota credito	918815	05/04/2014	-0,45	-0,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	247	00860580158	FATTURA	C63-35008011	11/11/2015	86,96	86,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	247	00860580158	FATTURA	C63-35008557	27/11/2015	151,27	151,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	247	00860580158	FATTURA	49	31/12/2002	147,88	147,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	247	00860580158	FATTURA	25000062	31/12/2005	64,03	64,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	247	00860580158	FATTURA	36	31/12/2007	604,16	604,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17328	02961790967	FATTURA	102549	30/09/2005	19,51	19,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17328	02961790967	FATTURA	144396	31/12/2005	19,51	19,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	57892	30/06/2000	2.537,87	2.537,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	134513	31/12/2000	2.286,87	2.286,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	134514	31/12/2000	2.119,54	2.119,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	134515	31/12/2000	1.840,65	1.840,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1325736	30/09/2001	1.097,20	1.097,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	20546	30/06/2003	182,07	182,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	138922	31/10/2005	1.931,90	95,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	142909	30/11/2005	305,76	305,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	147059	31/12/2005	832,00	832,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	147063	31/12/2005	249,60	249,60

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	111980	31/03/2006	691,39	691,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	111982	31/03/2006	744,64	744,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	116299	30/04/2006	675,30	675,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	120439	30/04/2007	882,34	882,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	11233	31/03/2008	178,49	178,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	44248	30/09/2009	38,12	1,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	39919	31/07/2010	3.201,12	3.201,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	39922	31/07/2010	1.098,24	1.098,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	59213	31/10/2010	288,00	288,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	58353	31/10/2010	113,65	30,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	72164	31/12/2010	1.075,68	1.075,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	71848	31/12/2010	1.064,96	1.064,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	72349	31/12/2010	420,00	420,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	6126	31/01/2011	439,98	4,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	2915	31/01/2011	85,28	1,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	3021	31/01/2011	143,67	3,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	3119	31/01/2011	211,64	1,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	2874	31/01/2011	183,71	1,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	12209	28/02/2011	1.220,08	12,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	12210	28/02/2011	43,16	1,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	18890	31/03/2011	1.144,76	11,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	18916	31/03/2011	30,00	3,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	18891	31/03/2011	227,91	3,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	25351	30/04/2011	1.183,19	12,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	31530	31/05/2011	994,22	10,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	31535	31/05/2011	1.126,15	1.126,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	31537	31/05/2011	2.419,87	2.419,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	31542	31/05/2011	1.130,48	1.130,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	35532	30/06/2011	95,21	1,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	35534	30/06/2011	169,96	1,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	41928	31/07/2011	454,63	3,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	41929	31/07/2011	1.102,91	8,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	49219	31/08/2011	1.522,65	13,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	17610	31/03/2012	6.935,24	270,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	66368	30/11/2012	2.711,80	430,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	74993	31/12/2012	543,75	543,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1301026	31/01/2013	779,38	779,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1301025	31/01/2013	1.184,56	1.184,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1301029	31/01/2013	1.633,01	1.633,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1301028	31/01/2013	366,08	366,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1301027	31/01/2013	1.736,35	1.736,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1302863	31/01/2013	515,84	515,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1305528	28/02/2013	1.184,56	1.184,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1305524	28/02/2013	1.184,56	1.184,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1305522	28/02/2013	1.184,56	1.184,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1305519	28/02/2013	2.241,41	2.241,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1305520	28/02/2013	399,36	399,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1305521	28/02/2013	1.184,56	1.184,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1305533	28/02/2013	4.786,08	4.786,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1305532	28/02/2013	4.433,41	4.433,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1305531	28/02/2013	3.983,62	3.983,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1305529	28/02/2013	213,91	213,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1305534	28/02/2013	740,48	740,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1305526	28/02/2013	1.184,56	1.184,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1305527	28/02/2013	1.184,56	1.184,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1305523	28/02/2013	686,40	686,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1305525	28/02/2013	1.184,56	1.184,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1305535	28/02/2013	482,56	482,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1308751	31/03/2013	445,85	445,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1308747	31/03/2013	4.181,84	4.181,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1308748	31/03/2013	610,48	610,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1308752	31/03/2013	718,47	718,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1308749	31/03/2013	556,61	556,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1308750	31/03/2013	763,78	763,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1308753	31/03/2013	1.184,56	1.184,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1308755	31/03/2013	2.686,40	2.686,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1308746	31/03/2013	465,92	465,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1309872	30/04/2013	1.004,64	1.004,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1309873	30/04/2013	249,60	249,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1309871	30/04/2013	2.782,00	2.782,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1309866	30/04/2013	2.401,62	2.401,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1309867	30/04/2013	724,88	724,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1309870	30/04/2013	4.944,16	4.944,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1309858	30/04/2013	718,47	718,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1309865	30/04/2013	1.184,56	1.184,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1309864	30/04/2013	872,91	872,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1309863	30/04/2013	1.184,56	1.184,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1309862	30/04/2013	1.184,56	1.184,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1309861	30/04/2013	568,71	568,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1309851	30/04/2013	1.281,70	1.281,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1309850	30/04/2013	851,14	851,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1309852	30/04/2013	901,51	901,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1309849	30/04/2013	393,12	393,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1309869	30/04/2013	312,00	312,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1309856	30/04/2013	92,56	92,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1309857	30/04/2013	718,47	718,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1309853	30/04/2013	501,70	501,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1309855	30/04/2013	500,07	500,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1309854	30/04/2013	471,37	471,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1309860	30/04/2013	1.204,53	1.204,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1309859	30/04/2013	901,51	901,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1313742	31/05/2013	230,88	230,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1313739	31/05/2013	1.119,46	1.119,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1313744	31/05/2013	482,56	482,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1313743	31/05/2013	931,26	931,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1313738	31/05/2013	546,62	546,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1313741	31/05/2013	243,36	243,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1313737	31/05/2013	649,79	649,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1313736	31/05/2013	787,90	787,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1313735	31/05/2013	1.119,46	1.119,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1313740	31/05/2013	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1317917	30/06/2013	30,25	30,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1317903	30/06/2013	2.008,86	2.008,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1317904	30/06/2013	14.031,33	14.031,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1317902	30/06/2013	818,38	818,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1317899	30/06/2013	536,64	536,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1317906	30/06/2013	5.330,00	5.330,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1317905	30/06/2013	14.421,42	14.421,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1320802	31/07/2013	1.116,09	1.116,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1319825	31/07/2013	221,52	221,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1319824	31/07/2013	1.077,58	1.077,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1319799	31/07/2013	11.848,89	11.848,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1319828	31/07/2013	53,24	53,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1319826	31/07/2013	280,16	280,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1319802	31/07/2013	718,47	718,47

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1319803	31/07/2013	583,44	583,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1319821	31/07/2013	2.752,26	2.752,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1319134	31/07/2013	4.535,44	4.535,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1319807	31/07/2013	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1319804	31/07/2013	901,51	901,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1319806	31/07/2013	1.508,00	1.508,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1319811	31/07/2013	1.184,56	1.184,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1319805	31/07/2013	560,98	560,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1319812	31/07/2013	763,78	763,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1319808	31/07/2013	718,47	718,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1319810	31/07/2013	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1319809	31/07/2013	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1319816	31/07/2013	668,93	668,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1319815	31/07/2013	407,68	407,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1319813	31/07/2013	391,04	391,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1319820	31/07/2013	208,00	208,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1319814	31/07/2013	409,55	409,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1319819	31/07/2013	6.566,56	6.566,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1319817	31/07/2013	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1319818	31/07/2013	611,52	611,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1319822	31/07/2013	1.633,01	1.633,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1319823	31/07/2013	1.510,08	1.510,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1323723	31/08/2013	816,19	816,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1323722	31/08/2013	1.184,56	1.184,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1323724	31/08/2013	444,29	444,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1323726	31/08/2013	101,92	101,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1323725	31/08/2013	1.784,02	1.784,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1323721	31/08/2013	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1323720	31/08/2013	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1323719	31/08/2013	454,48	454,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1323737	31/08/2013	637,73	637,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1323736	31/08/2013	230,88	230,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1323727	31/08/2013	3.288,48	3.288,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1323730	31/08/2013	2.405,52	2.405,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1323735	31/08/2013	948,48	948,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1323729	31/08/2013	4.270,76	4.270,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1323728	31/08/2013	4.446,93	4.446,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1322818	31/08/2013	2.068,97	2.068,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1322885	31/08/2013	637,73	637,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1323741	31/08/2013	53,24	53,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1323742	31/08/2013	53,24	53,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1323731	31/08/2013	110,76	110,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1323732	31/08/2013	1.634,99	1.634,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1323733	31/08/2013	126,36	126,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1323689	31/08/2013	12.421,53	12.421,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1325739	30/09/2013	53,24	53,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1325740	30/09/2013	53,24	53,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1325722	30/09/2013	110,76	110,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1325723	30/09/2013	989,05	989,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1325726	30/09/2013	312,34	312,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1325725	30/09/2013	132,98	132,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1325691	30/09/2013	11.673,42	11.673,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1325720	30/09/2013	249,60	249,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1325718	30/09/2013	1.184,56	1.184,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1325721	30/09/2013	1.618,24	1.618,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1325734	30/09/2013	69,89	69,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1325733	30/09/2013	5.187,52	5.187,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1325735	30/09/2013	69,89	69,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1325737	30/09/2013	69,89	69,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1325731	30/09/2013	68,64	68,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1325732	30/09/2013	700,67	700,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1325716	30/09/2013	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1325719	30/09/2013	1.314,56	1.314,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1325717	30/09/2013	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1328505	31/10/2013	1.784,02	1.784,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1328521	31/10/2013	305,76	305,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1328535	31/10/2013	5.137,60	5.137,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1328531	31/10/2013	1.122,37	1.122,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1328536	31/10/2013	69,89	69,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1328538	31/10/2013	69,89	69,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1328537	31/10/2013	69,89	69,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1328534	31/10/2013	740,48	740,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1328517	31/10/2013	7.649,79	7.649,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1328507	31/10/2013	1.184,56	1.184,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1328508	31/10/2013	1.184,56	1.184,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1328510	31/10/2013	763,78	763,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1328512	31/10/2013	731,08	731,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1328509	31/10/2013	1.184,56	1.184,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1328513	31/10/2013	1.184,56	1.184,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1328515	31/10/2013	903,76	903,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1328516	31/10/2013	8.636,99	8.636,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1328506	31/10/2013	698,30	698,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1328526	31/10/2013	2.011,82	2.011,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1328523	31/10/2013	3.288,48	3.288,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1328522	31/10/2013	1.106,56	1.106,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1328511	31/10/2013	332,80	332,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1328525	31/10/2013	2.588,19	2.588,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1328514	31/10/2013	763,78	763,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1328520	31/10/2013	332,80	332,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1328519	31/10/2013	549,00	549,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1328518	31/10/2013	8.636,99	8.636,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1328524	31/10/2013	1.688,34	1.688,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1328542	31/10/2013	53,68	53,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1328528	31/10/2013	363,45	363,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1328530	31/10/2013	195,52	195,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1328480	31/10/2013	774,79	774,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1328527	31/10/2013	7,28	7,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1332542	30/11/2013	2.752,26	2.752,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1332543	30/11/2013	1.185,60	1.185,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1332546	30/11/2013	2.519,23	2.519,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1332535	30/11/2013	839,90	839,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1332531	30/11/2013	723,84	723,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1332536	30/11/2013	1.179,36	1.179,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1332533	30/11/2013	727,58	727,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1332532	30/11/2013	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1332534	30/11/2013	662,31	662,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1332552	30/11/2013	34,32	34,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1332551	30/11/2013	43,68	43,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1332540	30/11/2013	470,08	470,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1332539	30/11/2013	2.013,44	2.013,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1332544	30/11/2013	3.979,61	3.979,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1332545	30/11/2013	955,76	955,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1332538	30/11/2013	768,56	768,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1332530	30/11/2013	718,47	718,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1332541	30/11/2013	4.276,15	4.276,15

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1332537	30/11/2013	1.316,02	1.316,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1334332	31/12/2013	409,92	409,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1334328	31/12/2013	918,32	918,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1334329	31/12/2013	18,72	18,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1334325	31/12/2013	106,08	106,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1334326	31/12/2013	69,89	69,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1334327	31/12/2013	69,89	69,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1334314	31/12/2013	763,78	763,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1334313	31/12/2013	1.316,02	1.316,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1334318	31/12/2013	440,54	440,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1334319	31/12/2013	2.417,48	2.417,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1334317	31/12/2013	740,06	740,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1334315	31/12/2013	396,86	396,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1334316	31/12/2013	450,15	450,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1401470	31/01/2014	2.590,64	2.590,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1401468	31/01/2014	117,00	117,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1401463	31/01/2014	763,78	763,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1401465	31/01/2014	886,70	886,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1401464	31/01/2014	399,61	399,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1401469	31/01/2014	4.718,76	4.718,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1404213	28/02/2014	24,96	24,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1404202	28/02/2014	585,52	585,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1404209	28/02/2014	843,27	843,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1404215	28/02/2014	1.368,64	1.368,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1404192	28/02/2014	839,90	839,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1404204	28/02/2014	794,39	794,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1404193	28/02/2014	903,76	903,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1404193	28/02/2014	903,76	903,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1404195	28/02/2014	556,61	556,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1404194	28/02/2014	903,76	903,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1404214	28/02/2014	3.166,80	3.166,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1404216	28/02/2014	576,58	576,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1404208	28/02/2014	307,42	307,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1404203	28/02/2014	843,65	843,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1404210	28/02/2014	2.193,98	2.193,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1404211	28/02/2014	4.208,19	4.208,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1404212	28/02/2014	1.890,72	1.890,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1404206	28/02/2014	839,90	839,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1404201	28/02/2014	718,47	718,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1404207	28/02/2014	903,76	903,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1404200	28/02/2014	718,47	718,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1404198	28/02/2014	468,87	468,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1404205	28/02/2014	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1404196	28/02/2014	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1404199	28/02/2014	616,26	616,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1404197	28/02/2014	718,47	718,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1406947	31/03/2014	763,78	763,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1406949	31/03/2014	606,15	606,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1406948	31/03/2014	606,15	606,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1406950	31/03/2014	471,37	471,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1406952	31/03/2014	2.752,26	2.752,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1406951	31/03/2014	901,51	901,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1411131	30/04/2014	378,14	378,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1411133	30/04/2014	562,81	562,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1411132	30/04/2014	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1411134	30/04/2014	739,44	739,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1411136	30/04/2014	843,65	843,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1411135	30/04/2014	374,40	374,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1411137	30/04/2014	1.241,76	1.241,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1411139	30/04/2014	903,76	903,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1411138	30/04/2014	987,36	987,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1411140	30/04/2014	718,47	718,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1411142	30/04/2014	424,32	424,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1411141	30/04/2014	1.184,56	1.184,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1411143	30/04/2014	458,64	458,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1411145	30/04/2014	903,76	903,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1411144	30/04/2014	763,78	763,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1411146	30/04/2014	1.184,56	1.184,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1411148	30/04/2014	763,78	763,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1411147	30/04/2014	763,78	763,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1411149	30/04/2014	468,87	468,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1411151	30/04/2014	7.632,28	7.632,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1411150	30/04/2014	903,76	903,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1411152	30/04/2014	1.784,02	1.784,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1411155	30/04/2014	776,88	776,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1411154	30/04/2014	262,07	262,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1411157	30/04/2014	642,72	642,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1411156	30/04/2014	1.853,28	1.853,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1411158	30/04/2014	2.239,04	2.239,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1411161	30/04/2014	69,89	69,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1412684	31/05/2014	1.445,60	1.445,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1412685	31/05/2014	818,38	818,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1412686	31/05/2014	410,59	410,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1412687	31/05/2014	536,64	536,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1412688	31/05/2014	19.823,70	19.823,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1412689	31/05/2014	136,50	136,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1412709	31/05/2014	288,29	288,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1412690	31/05/2014	2.710,12	2.710,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1412683	31/05/2014	1.316,02	1.316,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1412696	31/05/2014	312,00	312,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1412697	31/05/2014	27,04	27,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1412698	31/05/2014	917,44	917,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1412699	31/05/2014	132,29	132,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1412700	31/05/2014	69,89	69,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1412701	31/05/2014	69,89	69,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1412702	31/05/2014	567,84	567,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1412703	31/05/2014	69,89	69,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1412704	31/05/2014	112,32	112,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1412706	31/05/2014	3.374,80	3.374,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1416960	30/06/2014	7.632,30	7.632,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1416955	30/06/2014	649,83	649,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1416956	30/06/2014	903,76	903,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1416957	30/06/2014	1.184,56	1.184,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1416958	30/06/2014	1.784,02	1.784,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1416959	30/06/2014	1.783,75	1.783,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1416961	30/06/2014	1.029,60	1.029,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1416962	30/06/2014	4.208,19	4.208,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1416963	30/06/2014	2.451,28	2.451,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1416973	30/06/2014	31,20	31,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1416954	30/06/2014	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1419863	31/07/2014	2.752,26	2.752,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1419880	31/07/2014	576,58	576,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1419879	31/07/2014	2.635,36	2.635,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1419878	31/07/2014	3.288,48	3.288,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1419876	31/07/2014	1.004,64	1.004,64

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1419877	31/07/2014	3.367,98	3.367,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1419872	31/07/2014	475,49	475,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1419873	31/07/2014	1.784,02	1.784,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1419874	31/07/2014	1.784,02	1.784,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1419869	31/07/2014	1.188,10	1.188,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1419870	31/07/2014	552,24	552,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1419871	31/07/2014	1.184,56	1.184,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1419875	31/07/2014	215,28	215,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1419884	31/07/2014	918,30	918,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1419867	31/07/2014	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1419868	31/07/2014	1.184,56	1.184,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1419866	31/07/2014	1.119,46	1.119,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1419864	31/07/2014	763,78	763,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1419865	31/07/2014	773,07	773,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1419889	31/07/2014	217,98	217,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1419862	31/07/2014	1.003,60	1.003,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1419892	31/07/2014	405,60	405,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1419893	31/07/2014	3.025,48	3.025,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1419891	31/07/2014	193,44	193,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1419888	31/07/2014	475,49	475,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1419890	31/07/2014	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1419886	31/07/2014	905,84	905,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1419887	31/07/2014	405,60	405,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1419885	31/07/2014	1.122,37	1.122,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1422436	31/08/2014	1.609,92	1.609,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1422426	31/08/2014	475,49	475,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1422427	31/08/2014	475,49	475,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1422430	31/08/2014	685,98	685,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1422429	31/08/2014	475,49	475,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1422428	31/08/2014	731,33	731,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1422434	31/08/2014	475,49	475,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1422437	31/08/2014	868,61	868,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1422431	31/08/2014	378,77	378,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1422432	31/08/2014	350,69	350,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1422433	31/08/2014	1.184,56	1.184,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1422441	31/08/2014	263,33	263,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1422442	31/08/2014	475,49	475,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1422443	31/08/2014	206,61	206,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1422444	31/08/2014	470,50	470,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1422425	31/08/2014	1.028,56	1.028,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1422435	31/08/2014	1.006,30	1.006,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1422424	31/08/2014	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1422445	31/08/2014	369,41	369,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1425394	30/09/2014	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1425411	30/09/2014	188,45	188,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1425409	30/09/2014	475,49	475,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1425408	30/09/2014	321,36	321,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1425407	30/09/2014	405,60	405,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1425406	30/09/2014	475,49	475,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1425398	30/09/2014	1.316,02	1.316,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1425397	30/09/2014	1.316,02	1.316,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1425396	30/09/2014	1.316,02	1.316,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1425393	30/09/2014	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1425392	30/09/2014	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1425391	30/09/2014	454,48	454,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1425390	30/09/2014	454,48	454,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1425400	30/09/2014	4.635,49	4.635,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1425399	30/09/2014	4.208,19	4.208,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1425395	30/09/2014	366,29	366,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1428424	31/10/2014	454,48	454,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1428438	31/10/2014	1.316,02	1.316,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1428452	31/10/2014	475,49	475,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1428447	31/10/2014	309,09	309,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1428423	31/10/2014	31,20	31,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1428441	31/10/2014	1.316,02	1.316,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1428442	31/10/2014	188,48	188,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1428440	31/10/2014	4.212,00	4.212,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1428434	31/10/2014	475,49	475,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1428435	31/10/2014	409,55	409,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1428439	31/10/2014	1.784,02	1.784,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1428431	31/10/2014	475,49	475,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1428432	31/10/2014	475,49	475,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1428433	31/10/2014	396,86	396,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1428428	31/10/2014	1.184,56	1.184,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1428429	31/10/2014	475,49	475,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1428430	31/10/2014	559,73	559,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1428451	31/10/2014	475,49	475,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1428426	31/10/2014	378,14	378,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1428427	31/10/2014	1.184,56	1.184,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1428449	31/10/2014	475,49	475,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1428450	31/10/2014	413,09	413,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1428448	31/10/2014	405,60	405,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1428444	31/10/2014	1.003,60	1.003,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1428446	31/10/2014	2.810,08	2.810,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1428437	31/10/2014	1.316,02	1.316,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1428425	31/10/2014	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1428436	31/10/2014	1.316,02	1.316,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1429914	30/11/2014	454,48	454,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1429916	30/11/2014	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1429915	30/11/2014	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1429938	30/11/2014	918,52	918,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1429917	30/11/2014	1.815,22	1.815,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1429931	30/11/2014	46,80	46,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1429918	30/11/2014	1.184,56	1.184,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1429920	30/11/2014	661,96	661,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1429919	30/11/2014	475,49	475,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1429922	30/11/2014	475,49	475,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1429921	30/11/2014	475,49	475,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1429924	30/11/2014	499,45	499,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1429923	30/11/2014	420,37	420,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1429926	30/11/2014	138,32	138,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1429925	30/11/2014	1.184,56	1.184,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1429930	30/11/2014	1.628,02	1.628,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1429929	30/11/2014	1.628,02	1.628,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1429928	30/11/2014	1.628,02	1.628,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1429932	30/11/2014	4.208,19	4.208,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1429927	30/11/2014	386,88	386,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1429933	30/11/2014	3.288,48	3.288,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1429934	30/11/2014	436,80	436,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1432859	31/12/2014	419,33	419,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1432860	31/12/2014	475,49	475,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1432874	31/12/2014	427,86	427,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1701481	01/01/2015	689,00	689,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1701480	31/01/2015	689,00	689,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1701473	31/01/2015	457,20	457,20

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1701474	31/01/2015	1.139,00	1.139,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1701475	31/01/2015	355,20	355,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1701478	31/01/2015	2.672,00	2.672,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1701477	31/01/2015	455,00	455,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1700431	31/01/2015	689,00	689,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1700458	31/01/2015	1.265,40	1.265,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1700459	31/01/2015	1.265,40	1.265,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1700461	31/01/2015	292,20	292,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1700460	31/01/2015	1.265,40	1.265,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1700462	31/01/2015	120,00	120,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1700463	31/01/2015	457,20	457,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1700464	31/01/2015	390,00	390,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1700466	31/01/2015	457,20	457,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1700465	31/01/2015	457,20	457,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1703174	28/02/2015	1.184,56	1.184,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1703171	28/02/2015	755,91	755,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1703184	28/02/2015	2.961,03	2.961,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1703189	28/02/2015	1.283,57	1.283,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1703186	28/02/2015	2.208,79	2.208,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1703185	28/02/2015	942,54	942,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1703183	28/02/2015	1.176,45	1.176,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1703181	28/02/2015	1.628,02	1.628,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1703179	28/02/2015	610,48	610,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1703178	28/02/2015	553,49	553,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1703177	28/02/2015	475,49	475,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1703176	28/02/2015	350,69	350,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1703175	28/02/2015	432,64	432,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1703172	28/02/2015	350,69	350,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1703182	28/02/2015	3.802,24	3.802,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1605982	31/03/2015	273,73	273,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1605981	31/03/2015	369,41	369,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1606704	31/03/2015	1.184,56	1.184,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1606701	31/03/2015	475,49	475,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1606703	31/03/2015	475,49	475,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1605983	31/03/2015	475,49	475,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1606705	31/03/2015	1.628,02	1.628,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1605984	31/03/2015	475,49	475,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1605979	31/03/2015	419,52	419,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1606702	31/03/2015	350,69	350,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1605980	31/03/2015	619,01	619,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1605999	31/03/2015	238,37	238,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1606002	31/03/2015	9.571,16	9.571,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1606706	31/03/2015	173,68	173,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1606710	31/03/2015	475,49	475,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1605998	31/03/2015	238,37	238,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1611337	30/04/2015	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1611338	30/04/2015	1.184,56	1.184,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1611340	30/04/2015	3.368,60	3.368,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1610702	30/04/2015	440,54	440,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1610700	30/04/2015	350,69	350,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1610701	30/04/2015	475,49	475,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1610698	30/04/2015	475,49	475,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1610695	30/04/2015	610,69	610,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1610696	30/04/2015	487,01	487,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1610694	30/04/2015	506,69	506,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1610697	30/04/2015	1.136,93	1.136,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1610692	30/04/2015	506,69	506,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1611341	30/04/2015	11.383,74	11.383,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1610716	30/04/2015	280,80	280,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1610715	30/04/2015	405,60	405,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1610714	30/04/2015	343,20	343,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1610713	30/04/2015	69,68	69,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1610712	30/04/2015	405,60	405,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1610693	30/04/2015	522,29	522,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1613665	31/05/2015	436,80	436,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1614939	31/05/2015	1.184,56	1.184,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1614944	31/05/2015	2.968,51	2.968,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1614942	31/05/2015	1.836,02	1.836,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1613666	31/05/2015	1.004,64	1.004,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1614940	31/05/2015	381,89	381,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1614966	31/05/2015	2.239,04	2.239,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1614941	31/05/2015	1.184,56	1.184,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1613661	31/05/2015	475,49	475,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1613660	31/05/2015	475,49	475,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1613664	31/05/2015	1.425,22	1.425,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1613662	31/05/2015	475,49	475,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1614946	31/05/2015	576,58	576,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1614938	31/05/2015	1.184,56	1.184,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1614945	31/05/2015	251,16	251,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1613663	31/05/2015	378,77	378,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1613658	31/05/2015	369,41	369,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1613659	31/05/2015	475,49	475,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1614937	31/05/2015	584,69	584,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1614935	31/05/2015	494,21	494,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1613709	31/05/2015	444,29	444,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1614950	31/05/2015	405,60	405,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1614949	31/05/2015	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1614948	31/05/2015	54,08	54,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1613710	31/05/2015	263,33	263,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1613711	31/05/2015	475,49	475,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1616108	30/06/2015	3.350,88	3.350,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1616112	30/06/2015	482,56	482,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1616103	30/06/2015	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1616105	30/06/2015	1.184,56	1.184,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1616104	30/06/2015	1.184,56	1.184,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1616109	30/06/2015	2.208,38	2.208,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1616106	30/06/2015	1.184,56	1.184,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1616107	30/06/2015	1.836,02	1.836,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1615452	30/06/2015	627,12	627,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1615451	30/06/2015	288,29	288,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1615450	30/06/2015	685,98	685,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1615449	30/06/2015	763,78	763,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1615448	30/06/2015	475,49	475,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1615447	30/06/2015	378,77	378,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1615465	30/06/2015	238,37	238,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1615460	30/06/2015	475,49	475,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1615470	30/06/2015	456,58	456,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1615469	30/06/2015	461,92	461,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1615464	30/06/2015	206,61	206,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1616111	30/06/2015	695,76	695,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1615466	30/06/2015	238,37	238,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1615463	30/06/2015	285,17	285,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1615461	30/06/2015	444,29	444,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1616102	30/06/2015	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1615462	30/06/2015	405,60	405,60

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1616113	30/06/2015	345,95	345,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1621371	31/07/2015	872,91	872,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1621378	31/07/2015	563,47	563,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1621377	31/07/2015	2.522,31	2.522,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1622056	31/07/2015	67,60	67,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1621390	31/07/2015	7.441,08	7.441,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1622054	31/07/2015	67,60	67,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1622055	31/07/2015	427,00	427,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1622047	31/07/2015	1.316,02	1.316,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1621389	31/07/2015	413,09	413,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1622036	31/07/2015	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1622057	31/07/2015	1.037,84	1.037,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1622035	31/07/2015	557,44	557,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1621388	31/07/2015	413,09	413,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1622051	31/07/2015	2.707,99	2.707,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1622052	31/07/2015	1.118,21	1.118,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1622044	31/07/2015	475,49	475,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1622048	31/07/2015	482,56	482,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1621379	31/07/2015	149,76	149,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1622039	31/07/2015	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1622043	31/07/2015	475,49	475,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1622053	31/07/2015	2.208,79	2.208,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1621373	31/07/2015	475,49	475,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1622042	31/07/2015	553,49	553,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1622046	31/07/2015	1.184,56	1.184,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1622041	31/07/2015	350,69	350,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1622050	31/07/2015	173,68	173,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1621374	31/07/2015	350,69	350,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1621372	31/07/2015	475,46	475,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1622045	31/07/2015	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1622040	31/07/2015	1.122,16	1.122,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1625653	31/08/2015	2.806,00	2.806,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1625155	31/08/2015	393,12	393,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1625152	31/08/2015	378,04	378,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1625153	31/08/2015	109,20	109,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1625641	31/08/2015	1.316,02	1.316,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1625642	31/08/2015	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1625645	31/08/2015	1.656,28	1.656,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1625646	31/08/2015	1.581,22	1.581,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1625643	31/08/2015	17.349,87	17.349,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1625644	31/08/2015	3.441,40	3.441,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1625639	31/08/2015	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1625648	31/08/2015	1.122,37	1.122,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1625649	31/08/2015	475,49	475,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1625652	31/08/2015	1.372,50	1.372,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1625651	31/08/2015	1.098,00	1.098,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1625650	31/08/2015	323,23	323,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1625647	31/08/2015	141,44	141,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1625638	31/08/2015	1.003,60	1.003,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1625159	31/08/2015	3.415,36	3.415,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1630353	30/09/2015	626,08	626,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1630351	30/09/2015	1.316,02	1.316,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1630345	30/09/2015	349,44	349,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1630350	30/09/2015	14.536,79	14.536,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1630349	30/09/2015	972,40	972,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1630348	30/09/2015	475,49	475,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1630346	30/09/2015	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1630354	30/09/2015	194,48	194,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1630344	30/09/2015	1.188,10	1.188,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1630347	30/09/2015	475,49	475,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1629078	30/09/2015	475,49	475,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1629077	30/09/2015	475,49	475,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1629080	30/09/2015	475,49	475,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1629074	30/09/2015	350,69	350,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1629081	30/09/2015	1.467,65	1.467,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1629079	30/09/2015	475,49	475,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1629075	30/09/2015	409,56	409,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1629076	30/09/2015	475,49	475,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1629157	30/09/2015	557,44	557,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1630352	30/09/2015	173,68	173,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1630357	30/09/2015	188,45	188,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1629152	30/09/2015	475,49	475,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1629153	30/09/2015	475,49	475,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1629160	30/09/2015	1.591,20	1.591,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1629155	30/09/2015	475,49	475,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1629154	30/09/2015	475,49	475,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1629156	30/09/2015	444,29	444,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1631366	31/10/2015	475,49	475,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1632019	31/10/2015	717,60	717,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1632011	31/10/2015	536,64	536,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1632003	31/10/2015	475,49	475,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1632006	31/10/2015	270,40	270,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1632005	31/10/2015	972,40	972,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1632004	31/10/2015	350,69	350,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1632007	31/10/2015	3.715,23	3.715,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1632009	31/10/2015	217,36	217,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1632020	31/10/2015	873,60	873,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1632008	31/10/2015	1.467,61	1.467,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1632010	31/10/2015	446,16	446,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1631370	31/10/2015	395,20	395,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1631368	31/10/2015	196,56	196,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1631371	31/10/2015	2.046,41	2.046,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1631367	31/10/2015	475,49	475,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1634610	30/11/2015	353,52	353,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1634674	30/11/2015	6.685,45	6.685,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1634609	30/11/2015	3.366,53	3.366,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1634607	30/11/2015	3.696,12	3.696,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1634601	30/11/2015	480,48	480,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1634606	30/11/2015	213,41	213,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1634602	30/11/2015	480,48	480,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1634600	30/11/2015	480,48	480,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1634608	30/11/2015	58,24	58,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1634603	30/11/2015	225,89	225,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1635197	30/11/2015	400,40	400,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1635190	30/11/2015	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1635193	30/11/2015	2.554,57	2.554,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1635194	30/11/2015	107,72	107,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1635189	30/11/2015	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1634623	30/11/2015	391,25	391,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1635198	30/11/2015	416,00	416,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1634612	30/11/2015	405,60	405,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1634611	30/11/2015	475,49	475,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1634679	30/11/2015	475,49	475,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1634622	30/11/2015	359,84	359,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1634620	30/11/2015	386,42	386,42

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1634621	30/11/2015	517,92	517,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1634618	30/11/2015	83,20	83,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1635188	30/11/2015	454,48	454,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1635195	30/11/2015	332,80	332,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1635196	30/11/2015	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1639783	31/12/2015	310,13	310,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1639782	31/12/2015	475,49	475,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1640348	31/12/2015	1.555,50	1.555,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1640346	31/12/2015	717,60	717,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1640341	31/12/2015	67,60	67,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1640347	31/12/2015	461,92	461,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1639781	31/12/2015	391,25	391,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1639772	31/12/2015	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1639773	31/12/2015	716,56	716,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	34480	31/10/2002	1.446,64	1446,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	34482	31/10/2002	312,00	312
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1810	31/01/2003	2.020,46	2020,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1811	31/01/2003	1.482,86	1482,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	28208	31/08/2004	3.796,00	3796
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	3051	31/01/2006	1.646,58	1646,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1246	31/01/2011	128,96	66,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1245	31/01/2011	53,04	5,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1251	31/01/2011	3.030,56	1542,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1250	31/01/2011	815,88	623,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	7285	28/02/2011	2.013,96	1118,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	7286	28/02/2011	6.383,52	2849,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	7281	28/02/2011	218,40	182
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	12221	28/02/2011	64,48	64,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	14895	31/03/2011	290,16	169,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	14900	31/03/2011	1.333,80	386,1
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	14898	31/03/2011	2.466,36	1245,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	14899	31/03/2011	7.479,68	3759,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	20199	30/04/2011	2.464,80	1205,1
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	20201	30/04/2011	1.333,80	436,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	20202	30/04/2011	5.222,88	21,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	20197	30/04/2011	580,32	332,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	20196	30/04/2011	327,60	210,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	20200	30/04/2011	7.092,80	2070,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	26924	31/05/2011	7.221,76	1703,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	26923	31/05/2011	2.575,56	1232,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	26926	31/05/2011	4.771,52	1485,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	26925	31/05/2011	1.346,28	425,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	26919	31/05/2011	410,28	229,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	26920	31/05/2011	902,72	530,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	36810	30/06/2011	1.341,60	462,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	36807	30/06/2011	773,76	463,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	36806	30/06/2011	374,40	218,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	35533	30/06/2011	960,39	8,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	36808	30/06/2011	2.503,80	1339
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	36811	30/06/2011	4.513,60	1599,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	36809	30/06/2011	7.415,20	2579,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	43523	31/07/2011	1.450,80	566,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	43520	31/07/2011	902,72	530,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	43519	31/07/2011	386,88	225,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	43521	31/07/2011	2.241,72	1219,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	43522	31/07/2011	6.641,44	2611,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	43524	31/07/2011	5.158,40	2492,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	46025	31/08/2011	773,76	463,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	46024	31/08/2011	386,88	225,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	46027	31/08/2011	5.093,92	2427,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	46026	31/08/2011	1.552,20	678,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	46029	31/08/2011	7.286,24	3194,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	46028	31/08/2011	2.224,56	1352,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	53158	30/09/2011	364,29	2,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	53153	30/09/2011	899,20	3,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	56825	30/09/2011	2.099,96	1355,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	56826	30/09/2011	7.028,32	3494,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	53157	30/09/2011	73,92	4,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	56823	30/09/2011	1.561,99	871,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	56824	30/09/2011	5.222,88	2742,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	56821	30/09/2011	330,33	174,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	56822	30/09/2011	451,36	141,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	53154	30/09/2011	64,48	64,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	61797	31/10/2011	592,89	5,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	61800	31/10/2011	492,76	2,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	61801	31/10/2011	207,48	2,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	61802	31/10/2011	165,36	2,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	59251	31/10/2011	1.604,46	889,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	59253	31/10/2011	2.126,70	1384,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	59254	31/10/2011	7.157,28	3375,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	59252	31/10/2011	4.836,00	2232
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	59250	31/10/2011	515,84	267,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	59249	31/10/2011	341,34	180,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	64541	30/11/2011	2.004,00	1355,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	64542	30/11/2011	7.092,80	3992,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	64538	30/11/2011	644,80	334,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	64537	30/11/2011	314,60	171,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	64539	30/11/2011	1.371,66	768,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	64540	30/11/2011	3.933,28	1701,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	68017	30/11/2011	64,48	64,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	68018	30/11/2011	247,07	1,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	68015	30/11/2011	188,76	4,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	68016	30/11/2011	958,86	6,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	70870	31/12/2011	1.451,88	693,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	70871	31/12/2011	3.546,40	1066,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	70872	31/12/2011	2.021,31	1311,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	70873	31/12/2011	6.254,56	3712,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	70869	31/12/2011	515,84	143,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	70868	31/12/2011	335,05	179,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	2405	31/01/2012	2.107,82	1275,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	2406	31/01/2012	7.286,24	2760,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	6751	29/02/2012	6.705,92	1559,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	6750	29/02/2012	2.007,15	1017,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	14750	31/03/2012	1.985,13	936,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	14751	31/03/2012	7.544,16	1468,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	21323	30/04/2012	2.007,15	776,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	21324	30/04/2012	7.415,20	1153,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	21321	30/04/2012	1.587,16	519,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	21322	30/04/2012	3.481,92	185,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	31279	31/05/2012	1.675,25	583,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	26451	31/05/2012	64,48	2,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	31280	31/05/2012	3.224,00	620
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	31282	31/05/2012	7.608,64	912,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	31281	31/05/2012	2.172,31	707,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	32259	30/06/2012	2.206,92	589,72

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	35648	30/06/2012	64,48	2,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	35654	30/06/2012	64,48	2,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	32260	30/06/2012	7.415,20	905,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	35656	30/06/2012	64,48	2,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	32257	30/06/2012	1.522,66	513,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	32258	30/06/2012	3.159,52	617,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	35655	30/06/2012	64,48	2,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	42294	31/07/2012	64,48	2,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	42293	31/07/2012	64,48	2,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	38776	31/07/2012	7.802,08	2284,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	42291	31/07/2012	64,48	2,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	42290	31/07/2012	64,48	2,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	42292	31/07/2012	64,48	2,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	38775	31/07/2012	2.131,42	594,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	38774	31/07/2012	3.224,00	744
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	38773	31/07/2012	1.639,07	630,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	50058	31/08/2012	64,48	2,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	46129	31/08/2012	515,84	19,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	46128	31/08/2012	487,63	108,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	50057	31/08/2012	64,48	2,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	46124	31/08/2012	1.491,20	599,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	46127	31/08/2012	6.448,00	868
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	46126	31/08/2012	2.077,93	541,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	46125	31/08/2012	2.837,12	915,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	51212	30/09/2012	580,32	22,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	51209	30/09/2012	2.052,77	566,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	51207	30/09/2012	1.206,49	438,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	51208	30/09/2012	2.579,20	781,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	51210	30/09/2012	7.092,80	706,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	57359	31/10/2012	2.128,27	615,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	57360	31/10/2012	6.705,92	505,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	62681	31/10/2012	64,48	2,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	57357	31/10/2012	1.299,30	371,1
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	57358	31/10/2012	3.095,04	553,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	66384	30/11/2012	64,48	2,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	67632	30/11/2012	2.137,71	592,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	67633	30/11/2012	6.641,44	689,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	67631	30/11/2012	2.837,12	295,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	67630	30/11/2012	1.244,24	356,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	70261	31/12/2012	7.092,80	830,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	70260	31/12/2012	2.362,65	671,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	70259	31/12/2012	2.772,64	478,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	70258	31/12/2012	1.299,30	250,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1303364	28/02/2013	558,04	558,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1306906	31/03/2013	2.277,98	2277,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1306909	31/03/2013	930,07	930,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1311932	30/04/2013	7.316,57	7316,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1315989	30/06/2013	1.240,10	1240,1
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1320797	31/07/2013	1.260,78	1260,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1320799	31/07/2013	2.103,04	2103,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1320801	31/07/2013	362,64	362,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1321664	31/08/2013	1.216,61	1216,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1321665	31/08/2013	3.596,28	3596,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1321667	31/08/2013	8.184,63	8184,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1321668	31/08/2013	317,15	317,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1321669	31/08/2013	1.178,09	1178,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1326831	30/09/2013	1.116,09	1116,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1326830	30/09/2013	261,30	261,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1326828	30/09/2013	2.018,90	2018,9
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1326829	30/09/2013	8.184,63	8184,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1325727	30/09/2013	124,01	124,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1328533	31/10/2013	62,00	62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1329262	31/10/2013	1.197,30	1197,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1329263	31/10/2013	3.410,26	3410,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1329267	31/10/2013	1.426,11	1426,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1329266	31/10/2013	292,50	292,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1329264	31/10/2013	1.722,50	1722,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1329265	31/10/2013	7.068,55	7068,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1332548	30/11/2013	2.112,50	2112,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1332549	30/11/2013	1.933,10	1933,1
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1330793	30/11/2013	6.944,54	6944,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1332547	30/11/2013	62,00	62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1330792	30/11/2013	1.726,40	1726,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1330794	30/11/2013	331,50	331,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1330795	30/11/2013	1.240,10	1240,1
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1330790	30/11/2013	1.127,10	1127,1
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1330791	30/11/2013	3.100,24	3100,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1335567	31/12/2013	7.626,59	7626,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1335569	31/12/2013	1.426,11	1426,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1335568	31/12/2013	358,80	358,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1335564	31/12/2013	1.190,80	1190,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1335565	31/12/2013	3.534,27	3534,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1402205	31/01/2014	1.488,12	1488,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1405232	28/02/2014	1.302,10	1302,1
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1408158	31/03/2014	1.327,30	1327,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1408159	31/03/2014	3.658,28	3658,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1409619	30/04/2014	3.596,28	3596,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1409640	30/04/2014	335,40	335,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1409641	30/04/2014	1.178,09	1178,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1409618	30/04/2014	1.277,90	1277,9
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1413401	31/05/2014	1.488,12	1488,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1413400	31/05/2014	387,40	387,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1413397	31/05/2014	3.534,27	3534,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1413396	31/05/2014	1.329,90	1329,9
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1415283	30/06/2014	1.985,10	1985,1
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1415281	30/06/2014	1.264,90	1264,9
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1415286	30/06/2014	1.736,13	1736,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1415284	30/06/2014	8.370,65	8370,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1415285	30/06/2014	410,80	410,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1415282	30/06/2014	3.162,24	3162,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1418411	31/07/2014	9.424,73	9424,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1418410	31/07/2014	2.198,30	2198,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1418409	31/07/2014	4.092,32	4092,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1418408	31/07/2014	1.374,10	1374,1
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1420589	31/08/2014	3.286,25	3286,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1420588	31/08/2014	1.296,10	1296,1
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1424143	30/09/2014	3.534,27	3534,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1424145	30/09/2014	8.494,66	8494,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1424144	30/09/2014	2.106,00	2106
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1424142	30/09/2014	1.271,40	1271,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1426607	31/10/2014	2.289,30	2289,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1426608	31/10/2014	8.742,68	8742,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1426606	31/10/2014	4.154,32	4154,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1426605	31/10/2014	1.389,70	1389,7
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081	02006400960	FATTURA	1426610	31/10/2014	1.860,14	1860,14

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1426609	31/10/2014	395,20	395,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1431124	30/11/2014	8.122,63	8122,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1431123	30/11/2014	2.358,20	2358,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1431121	30/11/2014	1.462,50	1462,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1431122	30/11/2014	3.844,30	3844,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1431125	30/11/2014	360,10	360,1
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1431126	30/11/2014	1.364,11	1364,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1434650	31/12/2014	4.588,36	4588,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1434649	31/12/2014	1.561,30	1561,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1434651	31/12/2014	2.522,00	2522
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1434654	31/12/2014	1.364,11	1364,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1434653	31/12/2014	319,80	319,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1701487	31/01/2015	62,00	62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1601275	31/01/2015	2.449,20	2449,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1601276	31/01/2015	7.316,57	7316,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1701476	31/01/2015	9.754,47	9754,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1602870	28/02/2015	7.874,61	7874,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1602867	28/02/2015	1.583,40	1583,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1605389	31/03/2015	1.787,50	1787,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1605390	31/03/2015	4.774,37	4774,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1605393	31/03/2015	362,70	362,7
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1605391	31/03/2015	2.392,00	2392
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1605392	31/03/2015	8.680,67	8680,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1606709	31/03/2015	62,00	62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1610703	30/04/2015	1.069,12	1069,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1610699	30/04/2015	591,97	591,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1609430	30/04/2015	2.148,90	2148,9
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1609431	30/04/2015	9.610,74	9610,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1611334	30/04/2015	1.184,56	1184,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1611336	30/04/2015	1.090,96	1090,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1611335	30/04/2015	475,49	475,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1611339	30/04/2015	11.107,23	11107,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1609429	30/04/2015	4.588,36	4588,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1609428	30/04/2015	1.799,20	1799,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1614943	31/05/2015	8.818,22	8818,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1614936	31/05/2015	475,49	475,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1612259	31/05/2015	1.783,60	1783,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1612260	31/05/2015	3.720,29	3720,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1612261	31/05/2015	2.386,80	2386,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1612262	31/05/2015	8.866,69	8866,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1618722	30/06/2015	8.804,68	8804,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1618721	30/06/2015	2.255,50	2255,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1618720	30/06/2015	4.154,32	4154,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1618719	30/06/2015	1.545,70	1545,7
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1618723	30/06/2015	351,00	351
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1618724	30/06/2015	992,08	992,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1621521	31/07/2015	134,20	134,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1621376	31/07/2015	475,49	475,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1621375	31/07/2015	475,49	475,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1619721	31/07/2015	4.340,34	4340,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1619720	31/07/2015	1.609,40	1609,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1619723	31/07/2015	9.858,76	9858,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1619722	31/07/2015	2.468,70	2468,7
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1619724	31/07/2015	347,10	347,1
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1619725	31/07/2015	744,06	744,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1623561	31/08/2015	992,08	992,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1623560	31/08/2015	351,00	351
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1625640	31/08/2015	1.184,56	1184,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1623558	31/08/2015	2.360,80	2360,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1623559	31/08/2015	8.370,65	8370,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1623557	31/08/2015	3.288,73	3288,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1623556	31/08/2015	1.576,90	1576,9
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1630356	30/09/2015	254,91	254,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1627452	30/09/2015	3.844,30	3844,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1627451	30/09/2015	1.376,70	1376,7
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1627453	30/09/2015	2.319,20	2319,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1631369	31/10/2015	1.316,02	1316,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1630983	31/10/2015	1.363,70	1363,7
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1630984	31/10/2015	3.596,28	3596,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1632014	31/10/2015	102,70	102,7
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1637169	30/11/2015	1.350,70	1350,7
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1637170	30/11/2015	2.728,21	2728,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1637173	30/11/2015	345,80	345,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1637174	30/11/2015	1.054,08	1054,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1637171	30/11/2015	2.381,60	2381,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1637172	30/11/2015	8.184,63	8184,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1639046	31/12/2015	3.410,26	3410,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1639045	31/12/2015	1.350,70	1350,7
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1640344	31/12/2015	63,70	63,7
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1639050	31/12/2015	1.116,09	1116,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7081		02006400960	FATTURA	1639049	31/12/2015	379,60	379,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	224	08804430158	10803700151	FATTURA	71479	31/12/2010	100,51	25,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24285		02525640799	FATTURA	620/DIC.	31/12/2010	104.316,05	10752,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24285		02525640799	FATTURA	17/OTT.	02/11/2015	101.949,12	101949,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24285		02525640799	FATTURA	22/NOV.	02/12/2015	95.413,92	95413,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	123		00248820797	FATTURA	2/RIF.2002	16/06/2009	29.000,00	29000
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	123		00248820797	FATTURA	5/RIF.2006	16/09/2009	65.000,00	65000
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	123		00248820797	FATTURA	4/RIF.2005	16/09/2009	100.000,00	100000
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	123		00248820797	FATTURA	3/RIF.2004	16/09/2009	49.000,00	49000
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	123		00248820797	FATTURA	7/RIF.2003	23/10/2009	709,26	709,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	123		00248820797	FATTURA	11/RIF.2006	26/10/2009	234,56	234,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	123		00248820797	FATTURA	10/RIF.2005	26/10/2009	2.979,51	2979,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	123		00248820797	FATTURA	8/RIF.2002	26/10/2009	2.594,19	2594,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9386		00121720783	FATTURA	9825	29/11/2013	1.907,75	43,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9386		00121720783	FATTURA	10855	31/12/2013	19.688,24	197,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12874	09098120158	10771570156	FATTURA	FVPA150633	31/05/2015	22,00	22,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12874	09098120158	10771570156	FATTURA	FVPA150839	16/07/2015	44,00	44,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12874	09098120158	10771570156	FATTURA	FVPA151381	14/12/2015	13,20	13,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	676		00889060158	FATTURA	70029	14/06/2006	14.489,64	14.489,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	676		00889060158	FATTURA	51	23/05/2008	24.202,55	24.202,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	676		00889060158	FATTURA	2766	28/11/2008	2.400,75	2.400,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	676		00889060158	FATTURA	209428712	23/12/2009	4.859,81	4.859,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	676		00889060158	FATTURA	211408453	12/04/2011	3.224,10	3.224,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	676		00889060158	FATTURA	206370129	22/11/2006	28.595,74	28595,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	676		00889060158	FATTURA	57	29/05/2007	41.780,20	41780,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	676		00889060158	FATTURA	142	23/05/2008	15.582,32	15582,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	676		00889060158	FATTURA	209370138	23/12/2009	138.793,33	138793,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori				nota credito	211370023	22/02/2011	-3.868,95	-3868,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2037		00750320152	FATTURA	481	19/12/2005	225,88	225,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2037		00750320152	FATTURA	133	07/04/2004	165,94	165,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2037		00750320152	FATTURA	5100000476	25/10/2004	187,98	187,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2037		00750320152	FATTURA	5100000133	16/05/2005	301,26	301,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2037		00750320152	FATTURA	5100000304	26/07/2005	87,64	87,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2037		00750320152	FATTURA	5100000644	29/12/2005	495,07	495,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2037		00750320152	FATTURA	644	29/12/2005	495,07	495,07

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2037		00750320152	FATTURA	5100000140	05/06/2006	161,99	161,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2037		00750320152	FATTURA	291	04/08/2006	487,68	487,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20264		01533050793	FATTURA	309	12/08/2009	213,00	213
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22221	06908670638	06908670638	FATTURA	4	27/11/2007	9.400,00	9400
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	156		01681100150	FATTURA	118	04/01/2013	2.683,20	2.683,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	156		01681100150	FATTURA	8361	31/08/2013	17.545,00	17.545,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	156		01681100150	FATTURA	8360	31/08/2013	17.545,00	17.545,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	156		01681100150	FATTURA	8359	31/08/2013	17.545,00	17.545,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	156		01681100150	FATTURA	8086	31/08/2013	3.872,00	3.872,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	156		01681100150	FATTURA	10001	18/10/2013	2.928,00	2.928,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	156		01681100150	FATTURA	11234	22/11/2013	4.550,00	4.550,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1110		00924251002	FATTURA	2754	28/02/2005	197,18	197,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1110		00924251002	FATTURA	13004746	09/05/2013	301,50	301,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1110		00924251002	FATTURA	13007752	12/07/2013	732,22	732,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1110		00924251002	FATTURA	13008241	24/07/2013	732,22	732,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1110		00924251002	FATTURA	13008833	06/09/2013	172,28	172,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1110		00924251002	FATTURA	13011073	23/10/2013	161,79	161,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1110		00924251002	FATTURA	13012347	22/11/2013	80,89	80,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1110		00924251002	FATTURA	13012585	28/11/2013	808,95	808,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1110		00924251002	FATTURA	15VPA02174	20/11/2015	404,47	404,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9039		03814070375	FATTURA	15	10/03/2006	10.747,81	10747,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9039		03814070375	FATTURA	11	31/03/2006	3.329,64	3329,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9039		03814070375	FATTURA	28	27/05/2008	163.561,13	163561,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24035		02322880796	FATTURA	PA_15_2015	07/10/2015	8.153,21	8.153,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19712		02260030800	FATTURA	137	30/12/2015	2.703,52	2.703,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19712		02260030800	FATTURA	138	30/12/2015	134,20	134,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19712		02260030800	FATTURA	140	30/12/2015	1.229,76	1.229,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19712		02260030800	FATTURA	139	30/12/2015	1.363,96	1.363,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9980	00643730419	05104850481	FATTURA	1078	11/02/2014	783,66	783,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9980	00643730419	05104850481	FATTURA	1402	24/02/2014	783,66	783,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9980	00643730419	05104850481	FATTURA	2417	02/04/2014	1.175,49	1.175,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9980	00643730419	05104850481	FATTURA	2977	24/04/2014	1.175,49	1.175,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9980	00643730419	05104850481	FATTURA	4219	12/06/2014	783,66	783,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9980	00643730419	05104850481	FATTURA	4899	07/07/2014	1.567,32	1.567,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9980	00643730419	05104850481	FATTURA	5434	25/07/2014	783,66	783,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9980	00643730419	05104850481	FATTURA	5770	20/08/2014	1.567,32	1.567,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9980	00643730419	05104850481	FATTURA	5769	20/08/2014	1.175,49	1.175,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9980	00643730419	05104850481	FATTURA	6478	24/09/2014	783,66	783,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9980	00643730419	05104850481	FATTURA	6479	24/09/2014	783,66	783,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9980	00643730419	05104850481	FATTURA	6906	10/10/2014	1.175,49	1.175,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9980	00643730419	05104850481	FATTURA	7670	12/11/2014	1.567,32	1.567,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9980	00643730419	05104850481	FATTURA	8067	27/11/2014	1.567,32	1.567,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9980	00643730419	05104850481	FATTURA	8292	05/12/2014	744,48	744,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9980	00643730419	05104850481	FATTURA	8781	24/12/2014	372,24	372,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9980	00643730419	05104850481	FATTURA	1892	16/03/2015	1.488,97	1.353,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9980	00643730419	05104850481	FATTURA	35000651	30/05/2015	11.693,18	11.693,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9980	00643730419	05104850481	FATTURA	15001644	30/06/2015	372,24	372,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9980	00643730419	05104850481	FATTURA	35001164	24/07/2015	5.846,59	5.846,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9980	00643730419	05104850481	FATTURA	35001165	24/07/2015	21.924,71	21.924,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9980	00643730419	05104850481	FATTURA	15002106	24/07/2015	1.116,72	1.116,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9980	00643730419	05104850481	FATTURA	15002740	31/08/2015	744,48	744,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9980	00643730419	05104850481	FATTURA	15002698	31/08/2015	372,24	372,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9980	00643730419	05104850481	FATTURA	35001449	04/09/2015	14.616,47	14.616,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9980	00643730419	05104850481	FATTURA	15002846	04/09/2015	372,24	372,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9980	00643730419	05104850481	FATTURA	15003324	30/09/2015	744,48	744,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9980	00643730419	05104850481	FATTURA	15003392	02/10/2015	744,48	744,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9980	00643730419	05104850481	FATTURA	15003473	09/10/2015	1.488,97	1.488,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9980	00643730419	05104850481	FATTURA	35001814	16/10/2015	14.616,47	14.616,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9980	00643730419	05104850481	FATTURA	15003785	23/10/2015	372,24	372,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9980	00643730419	05104850481	FATTURA	15004235	13/11/2015	1.861,21	1.861,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9980	00643730419	05104850481	FATTURA	15004206	13/11/2015	1.488,97	1.488,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9980	00643730419	05104850481	FATTURA	15004376	20/11/2015	1.861,21	1.861,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	9980	00643730419	05104850481	FATTURA	15004805	18/12/2015	372,24	372,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22851		02837650791	FATTURA	26	25/11/2008	600,00	600
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23469		00725050157	FATTURA	1407147	21/11/2014	8.945,04	8.945,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23469		00725050157	FATTURA	1501831	30/03/2015	3.330,60	3.330,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23469		00725050157	FATTURA	V1504426	23/07/2015	488,61	488,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23469		00725050157	FATTURA	V1504701	05/08/2015	488,61	488,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23469		00725050157	FATTURA	3830	08/07/2010	470,00	470
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23469		00725050157	FATTURA	7152	31/12/2010	666,39	666,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23469		00725050157	FATTURA	8114	21/12/2012	545,39	545,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23469		00725050157	FATTURA	8113	31/12/2012	460,96	460,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17998		01076120151	FATTURA	15457	04/06/2003	232,98	232,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17998		01076120151	FATTURA	32654	10/10/2003	263,70	263,7
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17998		01076120151	FATTURA	6656	16/02/2004	518,10	518,1
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22655		12268050155	FATTURA	1010425766	20/01/2009	3.672,00	3.672,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22655		12268050155	FATTURA	1010484728	26/10/2009	7.344,00	7.344,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22655		12268050155	FATTURA	538155	12/07/2010	960,00	960,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22655		12268050155	FATTURA	569092	21/12/2010	2.970,00	720,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22655		12268050155	FATTURA	1010641396	22/12/2011	2.994,75	2.268,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22655		12268050155	FATTURA	1010752242	27/06/2013	2.268,75	2.268,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22655		12268050155	FATTURA	1010752243	27/06/2013	726,00	726,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22655		12268050155	FATTURA	1010754942	08/07/2013	3.702,60	3.702,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22655		12268050155	FATTURA	1010768961	24/09/2013	726,00	726,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22655		12268050155	FATTURA	1010768960	24/09/2013	2.268,75	2.268,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22655		12268050155	FATTURA	1010788009	20/12/2013	2.287,50	2.287,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22655		12268050155	FATTURA	1010788010	20/12/2013	732,00	732,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22655		12268050155	FATTURA	1010798113	10/02/2014	3.733,20	3.733,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22655		12268050155	FATTURA	1010807821	28/03/2014	732,00	732,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22655		12268050155	FATTURA	1010807820	28/03/2014	2.287,50	2.287,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22655		12268050155	FATTURA	1010823946	23/06/2014	732,00	732,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22655		12268050155	FATTURA	1010823945	23/06/2014	2.287,50	2.287,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22655		12268050155	FATTURA	1010828635	14/07/2014	3.733,20	3.733,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22655		12268050155	FATTURA	1010840048	23/09/2014	3.733,20	3.733,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22655		12268050155	FATTURA	1010893808	15/07/2015	2.757,20	2.757,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22655		12268050155	FATTURA	291	30/09/2008	506,05	506,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22655		12268050155	FATTURA	0099000229	16/07/2009	271,17	271,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22655		12268050155	FATTURA	0099000247	16/07/2009	800,03	800,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22655		12268050155	FATTURA	0099000179	15/02/2010	228,94	228,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22655		12268050155	FATTURA	0099000251	15/02/2010	892,28	892,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22655		12268050155	FATTURA	99000033	12/03/2012	2.027,64	2027,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22655		12268050155	FATTURA	326289	12/03/2012	607,69	607,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17678		00795910157	FATTURA	34353	31/07/2003	271,54	271,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21262		03332520968	FATTURA	9415	06/06/2007	2.640,00	2.640,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21262		03332520968	FATTURA	3765	20/08/2007	2.640,00	2.640,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21262		03332520968	FATTURA	7161	28/01/2008	5.280,00	5.280,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21262		03332520968	FATTURA	6461	23/06/2008	5.280,00	5.280,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21262		03332520968	FATTURA	8947	28/07/2008	2.640,00	2.640,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	63	00751160151	00751160151	FATTURA	30962	11/02/2002	1.636,16	1636,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	63	00751160151	00751160151	FATTURA	2201	23/01/2003	828,00	828
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	63	00751160151	00751160151	FATTURA	13719	21/02/2003	1.851,65	1851,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9003046865	27/10/2003	2.441,78	2.441,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9243	24/02/2005	138,61	138,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori				nota credito	291	16/05/2007	-16,87	-16,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	5436	12/02/2008	589,71	22,60

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	46912	11/12/2008	188,54	7,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9009015451	17/04/2009	188,54	7,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	90090229130	13/07/2009	548,06	548,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9009035666	07/09/2009	94,27	3,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	8800	01/03/2010	355,21	14,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9010009548	05/03/2010	269,56	10,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9010010814	16/03/2010	363,83	14,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9011005166	04/02/2011	188,54	24,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9013008085	07/03/2013	1.234,28	1.234,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9013012424	12/04/2013	114,31	114,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9013013273	19/04/2013	76,21	76,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9013013639	23/04/2013	617,13	617,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9013016838	15/05/2013	1.064,80	1.064,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9013019063	30/05/2013	612,46	612,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9013020559	12/06/2013	285,77	285,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9013024640	09/07/2013	3.266,45	3.266,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9013029734	21/08/2013	285,77	285,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9013030500	26/08/2013	333,15	333,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9013031602	04/09/2013	612,46	612,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9013036650	09/10/2013	2.049,67	2.049,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9013037707	18/10/2013	82,14	82,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9013040511	07/11/2013	612,46	612,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9013041782	21/11/2013	1.429,08	1.429,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9014004661	06/02/2014	190,51	190,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9014006169	21/02/2014	408,31	408,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9014008681	13/03/2014	816,62	816,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9014008680	13/03/2014	171,46	171,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9014009088	17/03/2014	412,37	412,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9014011985	03/04/2014	408,31	408,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9014012298	08/04/2014	2.041,53	2.041,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9014016272	08/05/2014	242,58	242,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9014017992	21/05/2014	612,46	612,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9014022719	25/06/2014	294,03	294,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9014022873	26/06/2014	206,17	206,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9014023751	30/06/2014	3.278,61	3.278,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9014023885	01/07/2014	3.278,61	3.278,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9014025323	14/07/2014	141,68	141,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9014026064	18/07/2014	490,06	490,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9014029239	25/08/2014	190,48	190,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9014030049	28/08/2014	354,20	354,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9014030896	01/09/2014	190,48	190,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9014032127	12/09/2014	306,92	306,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9014033114	22/09/2014	70,84	70,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9014035010	02/10/2014	306,92	306,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9014035973	13/10/2014	612,46	612,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9014035991	13/10/2014	141,68	141,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9014035972	13/10/2014	232,77	232,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9014036621	17/10/2014	245,03	245,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9014037590	27/10/2014	178,18	178,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9014037772	28/10/2014	153,46	153,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9014039886	13/11/2014	141,68	141,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9014040085	14/11/2014	247,53	247,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9014040341	17/11/2014	816,62	816,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9014040342	17/11/2014	816,62	816,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9014042483	02/12/2014	133,99	133,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9014042482	02/12/2014	247,53	247,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9015001220	15/01/2015	1.416,80	1.416,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9015004168	04/02/2015	190,48	190,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9015007136	26/02/2015	268,48	268,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9015007092	26/02/2015	268,48	268,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9015009765	20/03/2015	408,31	408,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9015011559	30/03/2015	225,03	225,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9015012499	07/04/2015	613,84	613,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9015014179	22/04/2015	816,62	816,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9015014376	24/04/2015	141,68	141,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9015016262	06/05/2015	306,92	306,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9015016261	06/05/2015	268,48	268,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9015016484	08/05/2015	247,49	247,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9015019501	30/05/2015	268,48	268,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9015019740	03/06/2015	247,49	247,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9015020337	08/06/2015	50,71	50,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9015020674	11/06/2015	141,68	141,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9015020675	11/06/2015	33,81	33,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9015020676	11/06/2015	267,97	267,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9015023445	29/06/2015	920,77	920,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9015023444	29/06/2015	1.435,16	1.435,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9015024154	03/07/2015	141,68	141,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9015024511	08/07/2015	449,79	449,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9015025015	14/07/2015	70,84	70,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9015027811	06/08/2015	47,62	47,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9015029521	03/09/2015	123,74	123,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9015031043	25/09/2015	153,46	153,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9015032312	01/10/2015	123,74	123,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9015033795	21/10/2015	141,68	141,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9015033839	21/10/2015	95,26	95,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9015034016	23/10/2015	247,49	247,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9015035374	03/11/2015	247,49	247,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9015036308	17/11/2015	8,45	8,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9015036984	25/11/2015	306,92	306,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9015037812	30/11/2015	47,62	47,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9015037810	30/11/2015	123,74	123,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9015037811	30/11/2015	70,84	70,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9015038187	03/12/2015	144,06	144,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9015039362	17/12/2015	57,16	57,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	24620	03/05/2002	495,38	495,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	11986	06/03/2003	2.441,78	2441,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori				nota credito	27967	10/05/2004	-960,48	-960,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori				nota credito	29145	14/05/2004	-19,28	-19,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori				nota credito	29144	14/05/2004	-22,86	-22,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori				nota credito	44413	02/08/2004	-22,86	-22,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori				nota credito	44412	02/08/2004	-19,29	-19,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	514	19/03/2008	732,29	732,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9009013958	08/04/2009	152,34	152,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9009013844	08/04/2009	1.540,71	1540,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	133		00885531004	FATTURA	9010013967	30/03/2010	355,84	355,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27159		07062360636	FATTURA	2506/2015	29/07/2015	3.832,35	3.832,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27159		07062360636	FATTURA	3365/2015	30/10/2015	3.934,11	3.934,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12691		11991420156	FATTURA	21	01/04/2009	184,22	184,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24075		05696210821	FATTURA	FATTPA 58_15	17/12/2015	3.660,00	3.660,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24075		05696210821	FATTURA	FATTPA 63_15	30/12/2015	2.085,70	2.085,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	40	00330260787	00330260787	FATTURA	52	31/01/2006	720,00	360,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	40	00330260787	00330260787	FATTURA	31	12/01/2009	4.800,00	4.800,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	40	00330260787	00330260787	FATTURA	129	23/02/2010	4.800,00	4.800,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	40	00330260787	00330260787	FATTURA	43	19/01/2010	480,00	480
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	161	09331210154	00953780962	FATTURA	33104328	20/02/2013	1.430,00	1.430,00

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	161	09331210154	00953780962	FATTURA	33108873	09/04/2013	214,50	214,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	161	09331210154	00953780962	FATTURA	33111359	08/05/2013	143,00	143,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	161	09331210154	00953780962	FATTURA	33113831	31/05/2013	1.430,00	1.430,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	161	09331210154	00953780962	FATTURA	33118928	27/07/2013	1.072,50	1.072,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	161	09331210154	00953780962	FATTURA	33119944	10/08/2013	1.430,00	1.430,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	161	09331210154	00953780962	FATTURA	33121186	03/09/2013	572,00	572,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	161	09331210154	00953780962	FATTURA	33125436	16/10/2013	143,00	143,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	161	09331210154	00953780962	FATTURA	33126862	30/10/2013	715,00	715,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	161	09331210154	00953780962	FATTURA	33128906	22/11/2013	715,00	715,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	161	09331210154	00953780962	FATTURA	33130819	11/12/2013	715,00	715,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	161	09331210154	00953780962	FATTURA	34101991	29/01/2014	715,00	715,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	161	09331210154	00953780962	FATTURA	34109331	12/04/2014	1.430,00	1.430,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	161	09331210154	00953780962	FATTURA	34109771	17/04/2014	143,00	143,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	161	09331210154	00953780962	FATTURA	34113054	22/05/2014	715,00	715,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	161	09331210154	00953780962	FATTURA	34116294	25/06/2014	858,00	858,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	161	09331210154	00953780962	FATTURA	34119095	25/07/2014	144,54	144,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	161	09331210154	00953780962	FATTURA	34120052	05/08/2014	1.445,40	1.445,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	161	09331210154	00953780962	FATTURA	34121317	29/08/2014	433,62	433,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	161	09331210154	00953780962	FATTURA	34122787	18/09/2014	722,70	722,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	161	09331210154	00953780962	FATTURA	34125332	15/10/2014	149,04	149,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	161	09331210154	00953780962	FATTURA	34128100	12/11/2014	1.445,40	1.445,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	161	09331210154	00953780962	FATTURA	34128473	18/11/2014	722,70	722,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	161	09331210154	00953780962	FATTURA	931012787	09/06/2015	578,16	578,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	161	09331210154	00953780962	FATTURA	931013798	12/06/2015	722,70	722,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	161	09331210154	00953780962	FATTURA	931014262	15/06/2015	722,70	722,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	161	09331210154	00953780962	FATTURA	931020952	07/07/2015	1.445,40	1.445,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	161	09331210154	00953780962	FATTURA	931023317	15/07/2015	144,54	144,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	161	09331210154	00953780962	FATTURA	931023318	15/07/2015	76,67	76,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	161	09331210154	00953780962	FATTURA	931032981	31/08/2015	361,35	361,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	161	09331210154	00953780962	FATTURA	931040414	25/09/2015	1.445,40	1.445,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	161	09331210154	00953780962	FATTURA	931040415	25/09/2015	361,35	361,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	161	09331210154	00953780962	FATTURA	931045359	14/10/2015	144,54	144,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	161	09331210154	00953780962	FATTURA	931049881	28/10/2015	433,62	433,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	161	09331210154	00953780962	FATTURA	931059055	25/11/2015	722,70	722,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	161	09331210154	00953780962	FATTURA	931065898	15/12/2015	216,81	216,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	161	09331210154	00953780962	FATTURA	931069993	28/12/2015	433,62	433,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23511		02750480796	FATTURA	90001295	30/09/2009	6,00	6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23511		02750480796	FATTURA	9807	05/05/2010	185,86	185,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23511		02750480796	FATTURA	9808	05/05/2010	185,86	185,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23511		02750480796	FATTURA	20100068270	28/09/2010	165,61	165,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23133		02133730800	FATTURA	664V/2015	28/10/2015	26.608,20	26.608,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23133		02133730800	FATTURA	685V/2015	31/10/2015	3.623,40	3.623,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23133		02133730800	FATTURA	684V/2015	31/10/2015	4.270,00	4.270,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23133		02133730800	FATTURA	728V/2015	23/11/2015	36.323,06	36.323,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23133		02133730800	FATTURA	733V/2015	23/11/2015	38.165,46	38.165,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23133		02133730800	FATTURA	731V/2015	23/11/2015	353,80	353,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23133		02133730800	FATTURA	787V/2015	30/11/2015	4.819,00	4.819,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23133		02133730800	FATTURA	786V/2015	30/11/2015	922,32	922,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23133		02133730800	FATTURA	758V/2015	30/11/2015	3.816,16	3.816,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23133		02133730800	FATTURA	759V/2015	30/11/2015	1.382,99	1.382,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23133		02133730800	FATTURA	827V/2015	23/12/2015	11.844,98	11.844,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23133		02133730800	FATTURA	823V/2015	23/12/2015	619,76	619,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23133		02133730800	FATTURA	797V/2015	23/12/2015	10.394,40	10.394,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23133		02133730800	FATTURA	875V/2015	31/12/2015	6.794,42	6.794,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23133		02133730800	FATTURA	876V/2015	31/12/2015	1.783,64	1.783,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18756		04775221007	FATTURA	3601	22/05/2009	712,73	1,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18756		04775221007	FATTURA	6092	06/06/2014	107,66	107,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori				nota credito	1/RIF.DIC.04	01/02/2005	-2.584,57	-2.584,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24278		01792190793	FATTURA	1/GEN.MAG.CO	01/07/2002	810,80	810,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24278		01792190793	FATTURA	2/GEN.MAR.Q.S	01/07/2002	320,75	320,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24278		01792190793	FATTURA	FATTPA 20_15	10/12/2015	115.872,63	115872,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11169		00747030153	FATTURA	1700	22/09/2010	24,97	3,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11169		00747030153	FATTURA	682	10/05/2013	107,25	107,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11169		00747030153	FATTURA	765	30/05/2013	3,80	3,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11169		00747030153	FATTURA	950	24/06/2013	107,25	107,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11169		00747030153	FATTURA	991	03/07/2013	79,75	79,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11169		00747030153	FATTURA	1101	23/07/2013	73,37	73,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11169		00747030153	FATTURA	1223	04/09/2013	7,98	7,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11169		00747030153	FATTURA	1281	13/09/2013	31,90	31,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11169		00747030153	FATTURA	1349	30/09/2013	85,80	85,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11169		00747030153	FATTURA	1420	15/10/2013	60,72	60,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11169		00747030153	FATTURA	1692	13/12/2013	101,75	101,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11169		00747030153	FATTURA	1689	13/12/2013	31,90	31,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11169		00747030153	FATTURA	162	05/02/2014	15,95	15,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11169		00747030153	FATTURA	201	14/02/2014	85,80	85,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11169		00747030153	FATTURA	315	17/03/2014	561,00	561,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11169		00747030153	FATTURA	473	18/04/2014	47,85	47,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11169		00747030153	FATTURA	471	18/04/2014	15,95	15,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11169		00747030153	FATTURA	548	13/05/2014	85,80	85,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	11169		00747030153	FATTURA	609	26/05/2014	15,95	15,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21392		05892970152	FATTURA	17566	15/06/2007	480,00	46,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21392		05892970152	FATTURA	200306	26/10/2007	7.044,97	7044,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21392		05892970152	FATTURA	355113	01/04/2008	13.640,82	13640,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15036		03428610152	FATTURA	27509	03/10/2008	1.037,52	1.001,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15036		03428610152	FATTURA	27964	05/07/2013	333,41	333,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15036		03428610152	FATTURA	29101	16/07/2013	343,21	343,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15036		03428610152	FATTURA	29463	19/07/2013	989,07	989,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15036		03428610152	FATTURA	32146	30/08/2013	85,80	85,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15036		03428610152	FATTURA	33744	13/09/2013	503,71	503,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15036		03428610152	FATTURA	36348	01/10/2013	704,00	704,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15036		03428610152	FATTURA	37544	11/10/2013	51,04	51,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15036		03428610152	FATTURA	38956	22/10/2013	52,47	52,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15036		03428610152	FATTURA	40022	29/10/2013	343,20	343,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15036		03428610152	FATTURA	42655	19/11/2013	176,00	176,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15036		03428610152	FATTURA	43519	27/11/2013	55,00	55,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15036		03428610152	FATTURA	43520	27/11/2013	1.408,00	1.408,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15036		03428610152	FATTURA	45408	10/12/2013	85,80	85,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15036		03428610152	FATTURA	36568	09/09/2014	57,92	57,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15036		03428610152	FATTURA	39700	29/09/2014	507,38	507,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15036		03428610152	FATTURA	39699	29/09/2014	28,60	28,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15036		03428610152	FATTURA	41026	08/10/2014	818,73	818,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15036		03428610152	FATTURA	43047	21/10/2014	1.089,00	1.089,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15036		03428610152	FATTURA	43745	27/10/2014	107,80	107,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15036		03428610152	FATTURA	44581	31/10/2014	43,56	43,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15036		03428610152	FATTURA	44580	31/10/2014	57,92	57,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15036		03428610152	FATTURA	46704	18/11/2014	555,98	555,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15036		03428610152	FATTURA	49055	05/12/2014	796,40	796,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15036		03428610152	FATTURA	15177	27/03/2015	974,38	974,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27176		03302770791	FATTURA	738	21/10/2015	1.768,00	1.768,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27176		03302770791	FATTURA	744	30/10/2015	2.392,00	2.392,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27176		03302770791	FATTURA	785	23/11/2015	2.028,00	2.028,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22702		01624020440	FATTURA	1885/HI	22/09/2015	3.159,80	3.159,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21630	10556980158	02109510368	FATTURA	160129	21/11/2013	3.458,00	3.458,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21630	10556980158	02109510368	FATTURA	162076	24/02/2014	3.458,00	3.458,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21630	10556980158	02109510368	FATTURA	35849	03/03/2014	13.925,86	13.925,86

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21630	10556980158	02109510368	FATTURA	40609	04/08/2014	2.336,62	2.336,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21630	10556980158	02109510368	FATTURA	40597	04/08/2014	2.336,62	2.336,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21630	10556980158	02109510368	FATTURA	40598	04/08/2014	3.458,00	3.458,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21630	10556980158	02109510368	FATTURA	40606	04/08/2014	4.021,16	4.021,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21630	10556980158	02109510368	FATTURA	40599	04/08/2014	2.336,62	2.336,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21630	10556980158	02109510368	FATTURA	40607	04/08/2014	3.458,00	3.458,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21630	10556980158	02109510368	FATTURA	40611	04/08/2014	3.458,00	3.458,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21630	10556980158	02109510368	FATTURA	40673	05/08/2014	13.925,86	13.925,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21630	10556980158	02109510368	FATTURA	41528	11/09/2014	2.336,62	2.336,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21630	10556980158	02109510368	FATTURA	41526	11/09/2014	3.458,00	3.458,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21630	10556980158	02109510368	FATTURA	41516	11/09/2014	11.781,90	11.781,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21630	10556980158	02109510368	FATTURA	42030	29/09/2014	11.781,90	11.781,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21630	10556980158	02109510368	FATTURA	42126	30/09/2014	281,58	281,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21630	10556980158	02109510368	FATTURA	42137	30/09/2014	5.794,62	5.794,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21630	10556980158	02109510368	FATTURA	42125	30/09/2014	281,58	281,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21630	10556980158	02109510368	FATTURA	43064	30/10/2014	11.154,52	11.154,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21630	10556980158	02109510368	FATTURA	43623	17/11/2014	3.458,00	3.458,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21630	10556980158	02109510368	FATTURA	44263	05/12/2014	563,16	563,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21630	10556980158	02109510368	FATTURA	44264	05/12/2014	563,16	563,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21630	10556980158	02109510368	FATTURA	44311	09/12/2014	3.458,00	3.458,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21630	10556980158	02109510368	FATTURA	44310	09/12/2014	3.458,00	3.458,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21630	10556980158	02109510368	FATTURA	44308	09/12/2014	3.458,00	3.458,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21630	10556980158	02109510368	FATTURA	260619	24/02/2015	2.055,04	2.055,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18280		01109200178	FATTURA	1223	12/06/2006	49,32	49,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	6185		01633870348	FATTURA	526	29/12/2015	603,90	603,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	306		11264670156	FATTURA	15/7500013045	12/05/2015	4.636,00	4.636,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	306		11264670156	FATTURA	15/7500034083	03/12/2015	1.952,00	1.952,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24600	97254170588	07281771001	FATTURA	1363	25/07/2013	516,12	516,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24600	97254170588	07281771001	FATTURA	1379	26/07/2013	333,96	333,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24600	97254170588	07281771001	FATTURA	1531744/02	15/06/2015	968,00	968,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24600	97254170588	07281771001	FATTURA	1531771/02	16/06/2015	550,00	550,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24600	97254170588	07281771001	FATTURA	1532895/02	07/10/2015	968,00	968,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24600	97254170588	07281771001	FATTURA	1533255/02	04/11/2015	275,00	275,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24600	97254170588	07281771001	FATTURA	1533737/02	09/12/2015	528,00	528,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24600	97254170588	07281771001	FATTURA	1533850/02	14/12/2015	275,00	275,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20196		01903970786	FATTURA	127	30/06/2008	59.305,20	3,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20196		01903970786	FATTURA	54	20/03/2015	283,04	283,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20196		01903970786	FATTURA	000149	31/07/2015	169.276,22	169.276,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19028		03297560751	FATTURA	2	22/10/2004	1.862,40	1862,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27226	03714530239	03714530239	FATTURA	14-FE	10/10/2015	1.586,00	1.586,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24687		00331180794	FATTURA	50/RIF.2007	04/05/2011	1.414,44	1414,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24687		00331180794	FATTURA	34/RIF.2012	30/06/2014	5.841,79	620,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24687		00331180794	FATTURA	45/RIF.2013	11/09/2014	8.252,30	8252,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24687		00331180794	FATTURA	FATTPA 11_15	04/11/2015	2.146,47	643,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24687		00331180794	FATTURA	FATTPA 12_15	10/12/2015	1.661,56	1661,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13709		02205830793	FATTURA	80	21/05/2010	533,52	533,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13709		02205830793	FATTURA	82	24/05/2010	533,52	533,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13709		02205830793	FATTURA	81	24/05/2010	533,52	533,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26205	MNTLSN71H47D086I	03060150780	FATTURA	48	17/07/2013	827,52	827,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26205	MNTLSN71H47D086I	03060150780	FATTURA	51	26/07/2013	827,52	827,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26205	MNTLSN71H47D086I	03060150780	FATTURA	60	08/08/2013	827,52	827,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26205	MNTLSN71H47D086I	03060150780	FATTURA	71	13/09/2013	482,37	482,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24837	MCRLGU79P24D122U	02998400796	FATTURA	1	30/11/2011	2.388,00	2388
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22063	CLGMNN75B62D122P	02872430794	FATTURA	5	13/07/2011	14.686,01	14686,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25129	MLSPQL57H02H224I	00306660804	FATTURA	15	05/11/2015	2.734,80	2734,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21551	MEOFRZ66D07D122W	02164590792	FATTURA	7	05/10/2007	7.009,70	7009,7
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26819		02808700807	FATTURA	43	30/04/2014	125,74	125,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26361		06171190967	FATTURA	6262	09/12/2013	412,50	412,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26361		06171190967	FATTURA	2200	17/06/2014	661,10	661,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26361		06171190967	FATTURA	2431	25/06/2014	1.815,00	1.815,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26361		06171190967	FATTURA	2647	03/07/2014	163,82	163,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26361		06171190967	FATTURA	2636	03/07/2014	49,15	49,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26361		06171190967	FATTURA	2635	03/07/2014	49,15	49,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26361		06171190967	FATTURA	3098	16/07/2014	528,88	528,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26361		06171190967	FATTURA	3909	21/08/2014	16,38	16,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26361		06171190967	FATTURA	3975	25/08/2014	49,15	49,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26361		06171190967	FATTURA	4451	17/09/2014	81,92	81,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26361		06171190967	FATTURA	4610	23/09/2014	81,92	81,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26361		06171190967	FATTURA	4713	26/09/2014	163,82	163,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26361		06171190967	FATTURA	4879	03/10/2014	49,15	49,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26361		06171190967	FATTURA	5841	06/11/2014	10,61	10,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26361		06171190967	FATTURA	5840	06/11/2014	132,22	132,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26361		06171190967	FATTURA	5928	10/11/2014	32,77	32,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26361		06171190967	FATTURA	6561	03/12/2014	49,15	49,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26361		06171190967	FATTURA	6625	04/12/2014	81,92	81,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26361		06171190967	FATTURA	6758	11/12/2014	661,09	661,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26361		06171190967	FATTURA	8000	18/02/2015	18,37	18,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26361		06171190967	FATTURA	578EG00605	23/04/2015	84,77	84,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26361		06171190967	FATTURA	578EG00908	06/05/2015	65,53	65,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26361		06171190967	FATTURA	578EG00909	06/05/2015	32,77	32,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26361		06171190967	FATTURA	578EG01029	07/05/2015	661,09	661,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26361		06171190967	FATTURA	578EG01213	15/05/2015	10,59	10,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26361		06171190967	FATTURA	578EG01333	21/05/2015	163,82	163,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26361		06171190967	FATTURA	578EG01738	08/06/2015	661,09	661,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26361		06171190967	FATTURA	578EG02253	29/06/2015	196,59	196,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26361		06171190967	FATTURA	578EG02457	07/07/2015	65,53	65,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26361		06171190967	FATTURA	578EG03300	18/08/2015	10,59	10,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26361		06171190967	FATTURA	578EG03460	28/08/2015	98,30	98,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26361		06171190967	FATTURA	578EG03492	01/09/2015	10,59	10,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26361		06171190967	FATTURA	578EG03876	21/09/2015	65,53	65,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26361		06171190967	FATTURA	578EG04402	20/10/2015	98,30	98,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26361		06171190967	FATTURA	578EG04401	20/10/2015	81,92	81,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26361		06171190967	FATTURA	578EG04538	28/10/2015	25,86	25,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26361		06171190967	FATTURA	578EG05174	01/12/2015	32,77	32,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26361		06171190967	FATTURA	578EG05256	04/12/2015	16,38	16,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12651	04720630633	01354901215	FATTURA	1368	31/01/2011	1.327,04	72,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12651	04720630633	01354901215	FATTURA	11186	14/07/2011	597,17	32,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12651	04720630633	01354901215	FATTURA	11750	21/07/2011	398,11	21,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12651	04720630633	01354901215	FATTURA	18358	13/11/2014	960,20	960,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12651	04720630633	01354901215	FATTURA	18359	13/11/2014	613,48	613,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12651	04720630633	01354901215	FATTURA	19072	26/11/2014	613,48	613,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12651	04720630633	01354901215	FATTURA	19600	04/12/2014	613,48	613,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12651	04720630633	01354901215	FATTURA	19601	04/12/2014	1.280,27	1.280,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12651	04720630633	01354901215	FATTURA	20518	19/12/2014	1.280,27	1.280,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12651	04720630633	01354901215	FATTURA	20519	19/12/2014	613,48	613,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12651	04720630633	01354901215	FATTURA	115/W	07/04/2015	390,40	390,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12651	04720630633	01354901215	FATTURA	114/W	07/04/2015	585,60	585,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12651	04720630633	01354901215	FATTURA	279/W	15/04/2015	843,81	843,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12651	04720630633	01354901215	FATTURA	278/W	15/04/2015	613,48	613,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12651	04720630633	01354901215	FATTURA	645/W	29/04/2015	843,81	843,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12651	04720630633	01354901215	FATTURA	644/W	29/04/2015	613,48	613,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12651	04720630633	01354901215	FATTURA	940/W	13/05/2015	843,81	843,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12651	04720630633	01354901215	FATTURA	939/W	13/05/2015	613,48	613,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12651	04720630633	01354901215	FATTURA	1766/W	29/05/2015	843,81	843,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12651	04720630633	01354901215	FATTURA	1765/W	29/05/2015	613,48	613,48

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12651	04720630633	01354901215	FATTURA	2190/W	15/06/2015	613,48	613,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12651	04720630633	01354901215	FATTURA	2191/W	15/06/2015	843,81	843,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12651	04720630633	01354901215	FATTURA	2439/W	19/06/2015	117,12	117,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12651	04720630633	01354901215	FATTURA	3065/W	25/06/2015	843,81	843,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12651	04720630633	01354901215	FATTURA	3066/W	25/06/2015	728,50	728,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12651	04720630633	01354901215	FATTURA	3328/W	30/06/2015	843,81	843,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12651	04720630633	01354901215	FATTURA	3327/W	30/06/2015	728,50	728,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12651	04720630633	01354901215	FATTURA	4092/W	20/07/2015	1.917,11	1.917,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12651	04720630633	01354901215	FATTURA	4091/W	20/07/2015	429,82	429,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12651	04720630633	01354901215	FATTURA	4093/W	20/07/2015	1.687,63	1.687,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12651	04720630633	01354901215	FATTURA	4706/W	31/07/2015	468,48	468,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12651	04720630633	01354901215	FATTURA	4705/W	31/07/2015	234,24	234,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12651	04720630633	01354901215	FATTURA	4707/W	31/07/2015	390,40	390,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12651	04720630633	01354901215	FATTURA	5247/W	31/08/2015	613,48	613,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12651	04720630633	01354901215	FATTURA	5246/W	31/08/2015	902,01	902,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12651	04720630633	01354901215	FATTURA	5549/W	08/09/2015	902,01	902,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12651	04720630633	01354901215	FATTURA	5550/W	08/09/2015	234,24	234,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12651	04720630633	01354901215	FATTURA	5757/W	16/09/2015	613,48	613,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12651	04720630633	01354901215	FATTURA	5758/W	16/09/2015	436,46	436,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12651	04720630633	01354901215	FATTURA	6024/W	23/09/2015	465,55	465,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12651	04720630633	01354901215	FATTURA	6441/W	06/10/2015	1.515,48	1.515,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12651	04720630633	01354901215	FATTURA	7285/W	30/10/2015	902,01	902,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12651	04720630633	01354901215	FATTURA	7284/W	30/10/2015	613,48	613,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12651	04720630633	01354901215	FATTURA	7434/W	04/11/2015	902,01	902,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12651	04720630633	01354901215	FATTURA	7433/W	04/11/2015	766,84	766,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12651	04720630633	01354901215	FATTURA	7561/W	09/11/2015	585,60	585,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12651	04720630633	01354901215	FATTURA	8354/W	27/11/2015	960,20	960,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12651	04720630633	01354901215	FATTURA	8355/W	27/11/2015	613,48	613,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12651	04720630633	01354901215	FATTURA	9120/W	21/12/2015	960,20	960,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12651	04720630633	01354901215	FATTURA	9119/W	21/12/2015	613,48	613,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12651	04720630633	01354901215	FATTURA	9264/W	23/12/2015	383,42	383,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	12651	04720630633	01354901215	FATTURA	9265/W	23/12/2015	960,20	960,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23859		10777700153	FATTURA	313254130	22/01/2008	1.904,33	1.904,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23859		10777700153	FATTURA	313254132	22/01/2008	756,25	756,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23859		10777700153	FATTURA	313254131	22/01/2008	1.772,45	1.772,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23859		10777700153	FATTURA	313254135	22/01/2008	345,79	345,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23859		10777700153	FATTURA	313254134	22/01/2008	858,25	858,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23859		10777700153	FATTURA	313254133	22/01/2008	766,21	766,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23859		10777700153	FATTURA	313254143	22/01/2008	1.998,87	1.998,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23859		10777700153	FATTURA	313254142	22/01/2008	2.206,57	2.206,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23859		10777700153	FATTURA	313254141	22/01/2008	2.332,18	2.332,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23859		10777700153	FATTURA	313254140	22/01/2008	784,86	784,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23859		10777700153	FATTURA	313254139	22/01/2008	1.166,72	1.166,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23859		10777700153	FATTURA	313254138	22/01/2008	912,98	912,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23859		10777700153	FATTURA	313254137	22/01/2008	869,44	869,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23859		10777700153	FATTURA	313254136	22/01/2008	796,06	796,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23859		10777700153	FATTURA	313254164	22/01/2008	1.809,80	1.809,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23859		10777700153	FATTURA	313254163	22/01/2008	804,75	804,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23859		10777700153	FATTURA	313254162	22/01/2008	614,45	614,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23859		10777700153	FATTURA	313254161	22/01/2008	731,38	731,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23859		10777700153	FATTURA	313254160	22/01/2008	1.715,26	1.715,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23859		10777700153	FATTURA	313254159	22/01/2008	796,06	796,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23859		10777700153	FATTURA	313254158	22/01/2008	1.715,27	1.715,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23859		10777700153	FATTURA	313254157	22/01/2008	1.207,75	1.207,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23859		10777700153	FATTURA	313254156	22/01/2008	1.207,74	1.207,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23859		10777700153	FATTURA	313254155	22/01/2008	901,78	901,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23859		10777700153	FATTURA	313254154	22/01/2008	1.424,18	1.424,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23859		10777700153	FATTURA	313254153	22/01/2008	564,70	564,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23859		10777700153	FATTURA	313254152	22/01/2008	839,60	839,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23859		10777700153	FATTURA	313254151	22/01/2008	655,50	655,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23859		10777700153	FATTURA	313254150	22/01/2008	508,72	508,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23859		10777700153	FATTURA	313254149	22/01/2008	802,27	802,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23859		10777700153	FATTURA	313254148	22/01/2008	774,90	774,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23859		10777700153	FATTURA	313254147	22/01/2008	497,53	497,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23859		10777700153	FATTURA	313254146	22/01/2008	1.038,60	1.038,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23859		10777700153	FATTURA	313254145	22/01/2008	825,90	825,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23859		10777700153	FATTURA	313254144	22/01/2008	1.998,86	1.998,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23859		10777700153	FATTURA	313254124	22/01/2008	1.083,39	1.083,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23859		10777700153	FATTURA	313254125	22/01/2008	2.714,04	2.714,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23859		10777700153	FATTURA	313254126	22/01/2008	3.056,11	3.056,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23859		10777700153	FATTURA	313254128	22/01/2008	756,25	756,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23859		10777700153	FATTURA	313254127	22/01/2008	1.715,28	1.715,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23859		10777700153	FATTURA	313254129	22/01/2008	781,12	781,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23859		10777700153	FATTURA	313390218	31/12/2010	25.173,61	25.173,61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23859		10777700153	FATTURA	313390216	31/12/2010	60.149,60	60.149,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23859		10777700153	FATTURA	313390217	31/12/2010	65.651,68	65.651,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23859		10777700153	FATTURA	98429151	09/08/2013	14.073,88	14.073,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23859		10777700153	FATTURA	98443054	30/10/2013	5.872,65	5.872,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24335		08376630151	fattura	74756	27/06/2014	39,14	39,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24335		08376630151	fattura	113340	17/10/2014	4.369,49	4.369,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24335		08376630151	fattura	115195	22/10/2014	2.306,59	2.306,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24335		08376630151	fattura	131544	28/11/2014	48,80	48,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24335		08376630151	fattura	134679-14	05/12/2014	75,34	75,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24335		08376630151	fattura	2210	12/01/2015	837,73	837,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24335		08376630151	fattura	41469-15	21/04/2015	925,25	925,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24335		08376630151	fattura	74982-15	24/07/2015	460,79	460,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24335		08376630151	fattura	74934-15	24/07/2015	6.724,64	6.724,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24335		08376630151	fattura	84832-15	04/09/2015	430,66	430,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24335		08376630151	fattura	92951-15	25/09/2015	430,66	430,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24335		08376630151	fattura	103753-15	23/10/2015	161,26	161,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24335		08376630151	fattura	109237-15	09/11/2015	405,86	405,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24335		08376630151	fattura	109767-15	10/11/2015	3.033,94	3.033,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24335		08376630151	fattura	111361-15	13/11/2015	1.367,67	1.367,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24335		08376630151	fattura	118371-15	02/12/2015	162,15	162,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24335		08376630151	fattura	125360-15	23/12/2015	162,15	162,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2245	01751900877	05478491003	fattura	3863	19/11/2007	290,07	60,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2245	01751900877	05478491003	fattura	1013500661	01/03/2013	378,39	378,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2245	01751900877	05478491003	fattura	1013904431	11/03/2013	32,93	32,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2245	01751900877	05478491003	fattura	8311081292	18/03/2013	3.850,01	3.850,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2245	01751900877	05478491003	fattura	8313000768	08/04/2013	3.850,01	3.850,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	1013500724	06/03/2013	774,99	774,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8313000394	08/04/2013	1.290,74	1.290,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8313000393	08/04/2013	230,07	230,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8313005865	08/05/2013	460,14	460,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8313009704	23/05/2013	254,95	254,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8313009822	24/05/2013	852,51	852,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8313012199	13/06/2013	209,96	209,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8313012765	18/06/2013	534,17	534,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8313013320	20/06/2013	904,76	904,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8313013475	21/06/2013	311,84	311,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8313014419	02/07/2013	3.850,07	3.850,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8313014950	04/07/2013	133,54	133,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8313015224	08/07/2013	852,51	852,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8313015580	10/07/2013	1.349,39	1.349,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8313015656	11/07/2013	3.850,07	3.850,07

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8313015636	11/07/2013	311,84	311,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8313016938	23/07/2013	320,51	320,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8313017977	02/08/2013	3.850,07	3.850,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8313018347	05/08/2013	7.700,13	7.700,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8313018589	06/08/2013	223,17	223,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8313022883	16/09/2013	180,47	180,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8313023202	19/09/2013	774,99	774,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8313026513	08/10/2013	413,74	413,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8313027999	18/10/2013	267,08	267,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8313027998	18/10/2013	431,29	431,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8313030331	06/11/2013	3.850,07	3.850,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8313031106	12/11/2013	86,25	86,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8313032390	21/11/2013	1.162,49	1.162,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8313032824	26/11/2013	223,77	223,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8313034017	06/12/2013	746,28	746,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8313034368	10/12/2013	223,17	223,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8314000645	10/01/2014	180,47	180,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8314007288	20/02/2014	1.308,91	1.308,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8314007270	20/02/2014	534,17	534,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8314009379	07/03/2014	645,90	645,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8314020824	26/05/2014	280,20	280,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8314021529	29/05/2014	3.850,07	3.850,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8314023200	11/06/2014	445,50	445,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8314025795	26/06/2014	0,15	0,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8314026480	03/07/2014	540,11	540,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8314026481	03/07/2014	891,00	891,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8314026482	03/07/2014	2.171,49	2.171,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8314026723	04/07/2014	0,50	0,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8314029378	23/07/2014	3.850,03	3.850,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8314031378	25/08/2014	189,82	189,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8314031377	25/08/2014	20,90	20,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8314031680	27/08/2014	0,01	0,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8314032854	03/09/2014	0,47	0,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8314034663	15/09/2014	31,19	31,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8314034664	15/09/2014	3.850,03	3.850,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8314035670	19/09/2014	891,00	891,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8314036597	24/09/2014	0,03	0,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8314037643	03/10/2014	0,01	0,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8314043031	30/10/2014	0,02	0,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8314044400	10/11/2014	431,29	431,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8314045253	14/11/2014	891,00	891,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8314045475	17/11/2014	0,06	0,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8314046999	24/11/2014	0,15	0,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8314048254	03/12/2014	20,79	20,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8314049275	11/12/2014	209,52	209,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8314049860	16/12/2014	3.850,03	3.850,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8314050299	18/12/2014	0,06	0,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8315007927	11/02/2015	383,52	295,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8315015143	07/04/2015	891,00	891,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8315017417	15/04/2015	0,30	0,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8315017417	15/04/2015	0,30	0,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8315019777	29/04/2015	345,03	345,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8315023901	26/05/2015	223,17	223,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8315024311	28/05/2015	1.336,50	1.336,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8315024770	03/06/2015	431,29	431,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8315025005	04/06/2015	31,19	31,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8315025740	09/06/2015	0,29	0,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8315025743	09/06/2015	0,10	0,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8315027294	18/06/2015	3.850,03	3.850,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8315027342	18/06/2015	0,01	0,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8315028701	30/06/2015	0,15	0,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8315028593	30/06/2015	791,36	791,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8315029348	03/07/2015	37,96	37,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8315029517	06/07/2015	444,62	444,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8315030757	13/07/2015	0,01	0,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8315030653	13/07/2015	7.700,29	7.700,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8315031027	15/07/2015	20,94	20,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8315031075	15/07/2015	431,29	431,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8315031244	16/07/2015	431,29	431,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8315036709	10/09/2015	891,00	891,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8315037546	16/09/2015	86,25	86,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8315039203	28/09/2015	51,98	51,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8315041743	16/10/2015	862,58	862,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8315042154	20/10/2015	0,47	0,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8315042741	23/10/2015	0,30	0,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8315043181	27/10/2015	20,79	20,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8315044200	04/11/2015	223,17	223,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8315045361	11/11/2015	891,00	891,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8315046702	20/11/2015	0,29	0,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8315047266	25/11/2015	0,01	0,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8315048043	03/12/2015	0,29	0,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8315049067	10/12/2015	3.850,03	3.850,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8315048840	10/12/2015	1,05	1,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8315049518	14/12/2015	9,24	9,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26028		00696360155	fattura	8315050248	18/12/2015	20,79	20,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19927		02488180791	fattura	30/1	27/01/2006	216,00	216,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19927		02488180791	fattura	119	31/03/2012	150,57	150,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	13569	TLRCMN59D01H919P	02234140784	fattura	2	02/10/2008	589,97	589,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24615		02773720731	fattura	6	31/01/2012	1.488,14	78,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27406		01954990790	fattura	64	26/11/2015	10.845,80	10.845,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2787		04525150720	fattura	28	31/12/2004	35,30	35,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2787		04525150720	fattura	422	30/12/2013	3.638,06	3.638,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2787		04525150720	fattura	IM/07	25/08/2010	29,47	29,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18002		02491950792	fattura	465	14/07/2010	78,00	78,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25479		02663780803	fattura	87	31/05/2013	23,86	23,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25479		02663780803	fattura	37	13/03/2014	30,07	30,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	25479		02663780803	fattura	36	13/03/2014	83,96	83,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	214		01203200801	fattura	327	31/12/2012	579,82	579,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	214		01203200801	fattura	177	31/12/2013	740,05	740,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	214		01203200801	fattura	136	31/12/2013	540,74	540,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	214		01203200801	fattura	179	31/12/2013	3.486,42	3.486,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	214		01203200801	fattura	178	31/12/2013	2.605,53	2.605,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	214		01203200801	fattura	182	31/12/2013	990,74	990,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	214		01203200801	fattura	223/F	31/12/2009	235,22	235,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	214		01203200801	fattura	74	02/05/2012	94,50	94,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	214		01203200801	fattura	311	31/12/2012	1.071,78	1071,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	214		01203200801	fattura	315	31/12/2012	638,53	638,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	214		01203200801	fattura	180	31/12/2013	5.456,54	5456,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23565		05025190827	fattura	00089	01/12/2015	1.041,47	1.041,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23565		05025190827	fattura	00095	22/12/2015	1.043,08	1.043,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2786		00645130238	fattura	569/E15	17/06/2015	230,62	230,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2786		00645130238	fattura	723/E15	30/06/2015	221,77	221,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2786		00645130238	fattura	1047/E15	31/07/2015	215,82	215,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2786		00645130238	fattura	1264/E15	31/08/2015	215,82	215,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2786		00645130238	fattura	1532/E15	29/09/2015	221,77	221,77

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2786		00645130238	fattura	1790/E15	31/10/2015	220,28	220,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2786		00645130238	fattura	2133/E15	27/11/2015	220,28	220,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2786		00645130238	fattura	635	05/11/2013	1.460,18	1460,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26644		02930860792	fattura	7/PA	15/12/2015	1.586,00	1.586,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	225056	06/04/2005	120,00	120,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	226396	06/04/2005	217,00	217,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	5900	02/01/2001	0,44	0,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	5897	02/01/2001	0,13	0,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	100024	10/08/2001	2.523,80	2523,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	100009	10/08/2001	29.257,31	29257,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	100010	10/08/2001	520,47	520,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	212029	01/02/2003	165,90	104,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	610025	01/02/2003	252,08	252,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	3725	22/04/2003	551,50	551,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	5695	20/06/2003	551,00	551
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	9596	20/10/2003	33,29	33,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	300026	24/11/2003	691,20	691,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	6901	05/12/2003	89,00	89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	3622	02/01/2004	81,50	81,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	3623	02/01/2004	82,00	82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	3624	02/01/2004	82,00	82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	3440	02/01/2004	82,00	82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	3443	02/01/2004	82,00	82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	3444	02/01/2004	82,00	82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	3445	02/01/2004	82,00	82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	3446	02/01/2004	82,00	82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	3441	21/01/2004	82,00	82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	8422	01/03/2004	83,50	83,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	8423	01/03/2004	83,50	83,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	8415	01/03/2004	83,50	83,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	8416	01/03/2004	83,50	83,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	8417	01/03/2004	83,50	83,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	8418	01/03/2004	83,50	83,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	8419	01/03/2004	83,50	83,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	8420	01/03/2004	83,50	83,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	8421	01/03/2004	83,50	83,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	15973	06/04/2004	81,50	81,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	15972	06/04/2004	81,50	81,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	15971	06/04/2004	81,50	81,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	15970	06/04/2004	81,50	81,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	15969	06/04/2004	81,50	81,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	15968	06/04/2004	81,50	81,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	15967	06/04/2004	81,50	81,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	15965	06/04/2004	81,50	81,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	15964	06/04/2004	81,50	81,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	4979	21/06/2004	2,19	2,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	466714	06/10/2004	61,50	61,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	6000562	23/06/2008	77.007,78	5112,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	7303	20/10/2008	111,00	111
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	6724	20/10/2008	110,50	110,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	7009	20/10/2008	110,50	110,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	7779	20/10/2008	111,00	111
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	6909	20/10/2008	110,50	110,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	5150009156	22/12/2008	119,00	119
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	8196	22/12/2008	119,00	119
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	8364	22/12/2008	119,00	119
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	8720	22/12/2008	119,00	119
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	8455	22/12/2008	119,00	119
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	8U00058944	05/02/2009	91,00	91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	8U00387814	06/10/2009	91,00	91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	8U00090260	07/04/2014	2,50	2,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	8U00088891	07/04/2014	0,54	0,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	8U00209858	06/08/2014	0,50	0,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	8U00192956	06/08/2015	2,12	2,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	8U00193246	06/08/2015	2,06	2,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151114001150	30/11/2015	38,50	38,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151114001127	30/11/2015	93,50	93,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151114001097	30/11/2015	81,51	81,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151114001129	30/11/2015	52,51	52,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151114001113	30/11/2015	61,51	61,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151114001130	30/11/2015	42,51	42,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151114001115	30/11/2015	61,00	61
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151114001133	30/11/2015	1.448,04	1448,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151114001051	30/11/2015	42,01	42,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151114001093	30/11/2015	133,00	133
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151114001112	30/11/2015	23,50	23,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151114001063	30/11/2015	711,52	711,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151114001137	30/11/2015	724,52	724,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151114001142	30/11/2015	72,51	72,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151114001109	30/11/2015	36,00	36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151114001111	30/11/2015	86,01	86,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151114001110	30/11/2015	51,51	51,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151114001052	30/11/2015	78,01	78,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151114001125	30/11/2015	64,50	64,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151114001075	30/11/2015	81,51	81,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151114001021	30/11/2015	46,50	46,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151114001138	30/11/2015	98,00	98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151114001083	30/11/2015	39,51	39,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151114001013	30/11/2015	101,51	101,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151114001067	30/11/2015	41,52	41,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151114001073	30/11/2015	70,50	70,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151114001019	30/11/2015	162,50	162,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151114001070	30/11/2015	41,52	41,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151114001026	30/11/2015	73,00	73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151114001016	30/11/2015	87,00	87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151114001036	30/11/2015	63,01	63,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151114001049	30/11/2015	73,00	73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151114001045	30/11/2015	154,01	154,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151114001006	30/11/2015	87,00	87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151114001046	30/11/2015	64,51	64,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151114001004	30/11/2015	47,00	47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151114001005	30/11/2015	36,00	36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000161	01/12/2015	42,50	42,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000144	01/12/2015	42,52	42,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000046	01/12/2015	59,00	59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000150	01/12/2015	24,51	24,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000058	01/12/2015	60,01	60,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000042	01/12/2015	24,00	24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000110	01/12/2015	8,50	8,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000152	01/12/2015	94,51	94,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000139	01/12/2015	85,50	85,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000104	01/12/2015	224,52	224,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000090	01/12/2015	73,00	73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000069	01/12/2015	50,51	50,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000031	01/12/2015	127,50	127,5

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000099	01/12/2015	36,00	36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000029	01/12/2015	74,50	74,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000035	01/12/2015	52,50	52,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000073	01/12/2015	36,00	36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000026	01/12/2015	82,50	82,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000013	01/12/2015	36,00	36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000005	01/12/2015	79,51	79,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000126	01/12/2015	42,00	42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000010	01/12/2015	40,01	40,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000101	01/12/2015	96,50	96,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000078	01/12/2015	59,51	59,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000076	01/12/2015	89,00	89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000019	01/12/2015	36,00	36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000020	01/12/2015	133,50	133,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000040	01/12/2015	44,02	44,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000028	01/12/2015	29,01	29,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000218	02/12/2015	35,50	35,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000196	02/12/2015	27,01	27,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000357	02/12/2015	38,51	38,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000258	02/12/2015	55,00	55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000198	02/12/2015	49,51	49,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000291	02/12/2015	38,50	38,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000386	02/12/2015	33,02	33,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000236	02/12/2015	86,51	86,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000273	02/12/2015	96,50	96,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000228	02/12/2015	44,51	44,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000231	02/12/2015	49,50	49,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000262	02/12/2015	63,50	63,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000403	02/12/2015	39,01	39,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000197	02/12/2015	245,01	245,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000217	02/12/2015	101,00	101
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000204	02/12/2015	59,01	59,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000279	02/12/2015	73,50	73,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000410	02/12/2015	75,00	75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000239	02/12/2015	42,01	42,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000251	02/12/2015	142,51	142,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000232	02/12/2015	108,51	108,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000315	02/12/2015	41,01	41,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000298	02/12/2015	169,01	169,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000219	02/12/2015	75,01	75,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000399	02/12/2015	84,50	84,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000215	02/12/2015	99,02	99,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000230	02/12/2015	25,51	25,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000255	02/12/2015	82,52	82,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000393	02/12/2015	35,00	35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000266	02/12/2015	77,00	77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000216	02/12/2015	92,51	92,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000368	02/12/2015	194,51	194,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000346	02/12/2015	106,01	106,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000282	02/12/2015	69,51	69,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000361	02/12/2015	56,51	56,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000378	02/12/2015	79,50	79,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000401	02/12/2015	131,00	131
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000307	02/12/2015	74,01	74,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000372	02/12/2015	81,50	81,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000318	02/12/2015	248,01	248,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000405	02/12/2015	107,52	107,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000365	02/12/2015	84,51	84,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000407	02/12/2015	235,02	235,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000367	02/12/2015	80,50	80,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000396	02/12/2015	24,50	24,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000264	02/12/2015	73,01	73,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000240	02/12/2015	59,00	59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000570	03/12/2015	93,00	93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000620	03/12/2015	36,00	36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000561	03/12/2015	241,01	241,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	0151214000553	03/12/2015	73,50	73,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2109	00488410010	00488410010	fattura	8U00297479	07/12/2015	829,40	829,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2062040500	27/10/2006	250,20	250,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	9007	05/08/2010	378,00	378,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2122047570	31/10/2012	199,65	71,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2132032296	10/07/2013	260,15	260,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2132034560	22/07/2013	787,35	787,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2132039084	22/08/2013	188,76	188,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2132043452	23/09/2013	4.994,28	4.994,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2132044246	26/09/2013	344,85	344,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2132045089	02/10/2013	104,92	104,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2132048214	21/10/2013	129,32	129,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2132050209	30/10/2013	209,84	209,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2132050210	30/10/2013	114,68	114,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2132050539	31/10/2013	85,40	85,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2132050844	05/11/2013	85,40	85,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2132052319	13/11/2013	29,28	29,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2132058697	18/12/2013	9,03	9,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2132058696	18/12/2013	1.034,56	1.034,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2132058695	18/12/2013	104,92	104,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2132059465	23/12/2013	34,16	34,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2132059466	23/12/2013	85,40	85,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2132059464	23/12/2013	222,04	222,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2142006636	10/02/2014	43,92	43,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2142007699	14/02/2014	102,48	14,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2142024466	14/05/2014	102,48	102,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2142026663	26/05/2014	475,80	475,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2142027259	28/05/2014	208,62	208,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2142028449	05/06/2014	45,99	45,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2142029376	10/06/2014	97,60	97,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2142031817	23/06/2014	176,90	176,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2142031816	23/06/2014	341,60	341,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2142032658	25/06/2014	456,28	456,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	214032659	25/06/2014	176,90	176,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2142033288	30/06/2014	149,45	149,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2142037062	17/07/2014	799,71	799,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2142037063	17/07/2014	1.929,43	1.929,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2142039777	01/08/2014	170,80	170,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2142043539	27/08/2014	85,40	85,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2142043768	01/09/2014	219,60	219,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2142043767	01/09/2014	3.673,42	3.673,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2142045897	12/09/2014	309,88	309,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2142049299	02/10/2014	28,55	28,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2142054057	29/10/2014	407,60	407,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2142054778	31/10/2014	6.552,05	6.552,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2142056083	10/11/2014	58,56	58,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2142059496	27/11/2014	834,48	834,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2142059928	28/11/2014	1.251,72	1.251,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2142059929	28/11/2014	1.043,10	1.043,10

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2152019056	10/04/2015	262,30	262,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2152019055	10/04/2015	307,44	307,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2152019344	13/04/2015	1.061,40	1.061,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2152021624	23/04/2015	542,90	542,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2152021625	23/04/2015	229,36	229,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2152028733	29/05/2015	87,23	87,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2152030093	08/06/2015	1.346,15	1.346,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2152030320	09/06/2015	364,78	364,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2152031176	12/06/2015	1.238,30	1.238,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2152032310	18/06/2015	490,44	490,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2152032644	19/06/2015	176,90	176,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2152037495	14/07/2015	832,89	832,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2152040280	27/07/2015	1.601,01	1.601,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2152041645	31/07/2015	413,58	413,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2152044460	25/08/2015	29,28	29,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2152044671	26/08/2015	214,72	214,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2152044948	27/08/2015	172,02	172,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2152050607	28/09/2015	229,36	229,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2152052184	07/10/2015	1.773,88	1.773,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2152053930	15/10/2015	424,56	424,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2152053931	15/10/2015	212,28	212,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2152054215	16/10/2015	363,56	363,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2152055790	26/10/2015	212,28	212,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2152056831	29/10/2015	118,34	118,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2152060362	17/11/2015	878,40	878,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2152061136	20/11/2015	3.409,90	3.409,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2152062954	28/11/2015	114,68	114,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2152065275	14/12/2015	114,68	114,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2152066102	16/12/2015	5,73	5,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2152068034	30/12/2015	195,20	195,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	19939	06324460150	02804530968	fattura	2132012808	19/03/2013	370,42	370,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	4751		01723150783	fattura	23	26/02/2007	96,00	96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	4751		01723150783	fattura	26	05/03/2007	234,00	234
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	4751		01723150783	fattura	27	06/03/2007	96,00	96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15486		06083270154	fattura	614	09/11/2012	230,38	230,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15486		06083270154	fattura	412	14/12/2015	866,20	866,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15486		06083270154	fattura	930	17/12/2013	140,43	140,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414040237	09/04/2014	78,99	0,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414060773	29/05/2014	10.951,26	10.951,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414064857	11/06/2014	62,62	62,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414068483	17/06/2014	867,90	867,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414072494	24/06/2014	8.788,37	8.788,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414075702	03/07/2014	323,14	323,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414076084	03/07/2014	1.464,73	1.464,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414076121	03/07/2014	6.294,02	6.294,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414075689	03/07/2014	2.929,45	2.929,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414077080	07/07/2014	3.560,74	3.560,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414078246	08/07/2014	830,65	830,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414079386	10/07/2014	1.464,73	1.464,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414078916	10/07/2014	1.568,60	1.568,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414080176	14/07/2014	529,76	529,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414081351	16/07/2014	280,50	280,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414084856	24/07/2014	6.546,87	6.546,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414085875	28/07/2014	7,08	7,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414085873	28/07/2014	8,14	8,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414088828	30/07/2014	2.197,10	2.197,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414088133	30/07/2014	18,45	18,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414088222	30/07/2014	36,89	36,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414088864	30/07/2014	1.184,27	1.184,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414091675	18/08/2014	31,71	31,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414092092	19/08/2014	43,56	43,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414092223	19/08/2014	7,72	7,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414092400	19/08/2014	3.529,20	3.529,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414092918	20/08/2014	13,86	13,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414094350	26/08/2014	258,59	258,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414094445	26/08/2014	13,20	13,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414094458	26/08/2014	27,72	27,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414096898	03/09/2014	30,26	30,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414098333	05/09/2014	1.418,78	1.418,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414099493	09/09/2014	2.098,01	2.098,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414099494	09/09/2014	68,99	68,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414099495	09/09/2014	732,37	732,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414100663	11/09/2014	10,45	10,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414102026	15/09/2014	10,37	10,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414102955	17/09/2014	203,28	203,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414104407	22/09/2014	575,30	575,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414105040	23/09/2014	14,38	14,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414105508	24/09/2014	19,31	19,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414107533	29/09/2014	203,28	203,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414108073	30/09/2014	42,24	42,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414113634	21/10/2014	5.379,22	5.379,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414115974	22/10/2014	36,31	36,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414116233	22/10/2014	8,71	8,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414116234	22/10/2014	732,37	732,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414116235	22/10/2014	40,30	40,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414115863	22/10/2014	458,26	458,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414116225	22/10/2014	39,60	39,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414116962	23/10/2014	101,53	101,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414116959	23/10/2014	1.973,36	1.973,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414116568	23/10/2014	694,10	694,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414118699	28/10/2014	132,00	132,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414118464	28/10/2014	18,45	18,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414120693	30/10/2014	39,17	39,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414120690	30/10/2014	132,00	132,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414120691	30/10/2014	71,50	71,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414120692	30/10/2014	203,28	203,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	41421636	06/11/2014	508,20	508,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414123781	10/11/2014	367,98	367,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414123778	10/11/2014	39,60	39,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414123779	10/11/2014	24,34	24,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414125423	13/11/2014	6,89	6,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414125552	13/11/2014	6.213,57	6.213,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414125314	13/11/2014	4.394,18	4.394,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414125367	13/11/2014	7.323,65	7.323,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414128462	20/11/2014	36,30	36,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414128245	20/11/2014	28,05	28,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414127779	20/11/2014	13,86	13,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414127780	20/11/2014	52,88	52,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414127777	20/11/2014	2.197,10	2.197,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414132782	28/11/2014	732,37	732,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414132894	28/11/2014	60,52	60,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414132783	28/11/2014	748,00	748,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414135225	04/12/2014	732,37	732,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414134865	04/12/2014	732,37	732,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	414134863	04/12/2014	20,79	20,79

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	414134866	04/12/2014	151,80	151,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	414135664	09/12/2014	203,28	203,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	414136165	09/12/2014	198,00	198,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	414136163	09/12/2014	52,88	52,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	414135611	09/12/2014	304,92	304,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	414135724	09/12/2014	21,12	21,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	414137177	11/12/2014	203,28	203,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	414137175	11/12/2014	7,46	7,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	414137522	11/12/2014	2.165,11	2.165,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	414137176	11/12/2014	16,23	16,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	414137179	11/12/2014	21,78	21,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	414137995	12/12/2014	24,16	24,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	414142142	30/12/2014	30,26	30,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	414142140	30/12/2014	21,78	21,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	414142135	30/12/2014	158,62	158,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	414142138	30/12/2014	36,89	36,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	414141947	30/12/2014	20,90	20,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	414141949	30/12/2014	21,88	21,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	414141948	30/12/2014	128,90	128,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	415013236	05/02/2015	7,08	7,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	415030991	17/03/2015	101,64	101,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	415030782	17/03/2015	732,37	732,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	415030780	17/03/2015	198,00	198,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	415030785	17/03/2015	1.464,73	1.464,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	415031116	17/03/2015	2.352,80	2.352,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	415031297	17/03/2015	1.056,00	1.056,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	415032735	20/03/2015	264,36	264,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	415034489	24/03/2015	1.464,73	1.464,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	415038508	06/04/2015	2.352,80	2.352,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	415038134	06/04/2015	29,33	29,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	415038131	06/04/2015	48,05	48,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	415039414	07/04/2015	2,77	2,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	415039416	07/04/2015	18,16	18,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	415040928	10/04/2015	22,94	22,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	415041259	13/04/2015	191,40	191,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	415045588	23/04/2015	34,65	34,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	415045590	23/04/2015	7,29	7,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715000367	07/05/2015	2.929,45	2.929,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715000449	07/05/2015	520,74	520,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715000049	07/05/2015	3,73	3,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715000311	07/05/2015	615,56	615,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715000563	11/05/2015	206,03	206,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	415053004	13/05/2015	40,57	40,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715000815	13/05/2015	81,13	81,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715000814	13/05/2015	24,34	24,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715000816	13/05/2015	162,80	162,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715001194	18/05/2015	8.739,19	8.739,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715001423	20/05/2015	2,74	2,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715001422	20/05/2015	21,78	21,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715001564	21/05/2015	467,50	467,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715001656	22/05/2015	7,46	7,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715001658	22/05/2015	50,82	50,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715002188	28/05/2015	4,19	4,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715002245	29/05/2015	264,36	264,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715002233	29/05/2015	264,36	264,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715002604	05/06/2015	203,28	203,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715002605	05/06/2015	3.661,82	3.661,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715002556	05/06/2015	6,11	6,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715002558	05/06/2015	732,37	732,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715002968	08/06/2015	12,63	12,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715002969	08/06/2015	1.322,57	1.322,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715002971	08/06/2015	10.490,04	10.490,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715002970	08/06/2015	304,92	304,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715003139	09/06/2015	11,88	11,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715003328	10/06/2015	84,48	84,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715003329	10/06/2015	96,83	96,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715003545	12/06/2015	11,88	11,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715003549	12/06/2015	84,48	84,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715003548	12/06/2015	24,34	24,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715004091	17/06/2015	18,17	18,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715004094	17/06/2015	467,50	467,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715004093	17/06/2015	17,60	17,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715003950	17/06/2015	37,54	37,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715003949	17/06/2015	262,30	262,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715004149	18/06/2015	20,90	20,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715004209	18/06/2015	35,20	35,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715004210	18/06/2015	1.464,73	1.464,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715004195	18/06/2015	33,22	33,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715004399	22/06/2015	732,37	732,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715004378	22/06/2015	230,00	230,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715004943	25/06/2015	72,05	72,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715004942	25/06/2015	115,50	115,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715005467	30/06/2015	40,23	40,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715005468	30/06/2015	431,83	431,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715006001	06/07/2015	732,37	732,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715006106	07/07/2015	18,37	18,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715006130	07/07/2015	5.858,92	5.858,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715006412	10/07/2015	781,11	781,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715006411	10/07/2015	198,00	198,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715006672	14/07/2015	94,01	94,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715006908	15/07/2015	488,92	488,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715006922	15/07/2015	4.394,18	4.394,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715006909	15/07/2015	4.594,18	4.594,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715007144	17/07/2015	347,16	347,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715007735	23/07/2015	20,10	20,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715009434	07/08/2015	2.352,80	2.352,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715009522	10/08/2015	2.197,10	2.197,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715009938	18/08/2015	57,97	57,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715009941	18/08/2015	44,39	44,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715009939	18/08/2015	14,52	14,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715012328	25/08/2015	1.963,50	1.963,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715021838	27/08/2015	254,02	254,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715028239	28/08/2015	198,00	198,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715029222	07/09/2015	433,95	433,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715029227	07/09/2015	1.464,73	1.464,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715029456	10/09/2015	13,86	13,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715030243	15/09/2015	2.367,39	2.367,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715030051	15/09/2015	4,95	4,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715031722	29/09/2015	400,35	400,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715031517	29/09/2015	326,80	326,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715031583	29/09/2015	106,52	106,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715031575	29/09/2015	2,75	2,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715032140	30/09/2015	867,90	867,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715032257	05/10/2015	22,17	22,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608	11654150157	fattura	715032258	05/10/2015	935,00	935,00

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	715032255	05/10/2015	5.678,97	5.678,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	715032522	06/10/2015	566,50	566,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	715032521	06/10/2015	198,00	198,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	715032420	06/10/2015	198,00	198,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	715032675	07/10/2015	2.197,09	2.197,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	715033520	14/10/2015	198,00	198,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	715033808	15/10/2015	2.932,90	2.932,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	715033856	16/10/2015	67,76	67,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	715033855	16/10/2015	14,30	14,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	715034584	21/10/2015	1.464,73	1.464,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	715035169	26/10/2015	31,33	31,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	715035172	26/10/2015	47,12	47,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	715036411	05/11/2015	493,41	493,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	715036092	05/11/2015	1.464,73	1.464,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	715036093	05/11/2015	935,00	935,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	715036094	05/11/2015	94,01	94,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	715037120	11/11/2015	1.464,73	1.464,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	715037800	17/11/2015	21,73	21,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	715037799	17/11/2015	334,32	334,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	715037731	17/11/2015	3,78	3,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	715037966	18/11/2015	2.929,45	2.929,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	715037984	18/11/2015	14,52	14,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	715037857	18/11/2015	30,45	30,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	715038242	23/11/2015	1.041,07	1.041,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	715038554	24/11/2015	955,79	955,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	715039776	03/12/2015	4.014,91	4.014,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	715039665	03/12/2015	2.474,77	2.474,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	715039627	03/12/2015	94,71	94,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	715039625	03/12/2015	935,00	935,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	715039623	03/12/2015	32,75	32,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	715039626	03/12/2015	2.197,10	2.197,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	715040445	10/12/2015	21,12	21,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	715040763	14/12/2015	23,30	23,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5608		11654150157	fattura	715042370	30/12/2015	136,40	136,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	5293		01084540010	fattura	811	31/12/2009	2.235,50	2235,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	15492		11957290155	fattura	15/15VEN07075	15/07/2015	25,71	25,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26690		02141500187	fattura	272	11/09/2014	779,58	779,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	237	12/11/2010	79,56	79,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	283	23/12/2010	43,02	43,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	118	06/05/2011	2.448,00	2.448,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	134	17/05/2011	3.810,00	3.810,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	166	06/07/2011	113,40	113,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	163	06/07/2011	342,00	342,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	167	06/07/2011	334,80	334,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	162	06/07/2011	1.008,00	1.008,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	175	16/07/2011	229,02	229,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	253	20/10/2011	309,16	309,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	284	18/11/2011	47,19	47,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	193/BIS	31/12/2011	24,20	24,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	463	04/12/2013	213,50	213,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	464	04/12/2013	286,70	286,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	466	05/12/2013	280,60	280,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	465	05/12/2013	195,20	195,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	467	05/12/2013	292,80	292,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	468	06/12/2013	219,60	219,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	470	06/12/2013	265,96	265,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	469	06/12/2013	268,40	268,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	471	06/12/2013	286,70	286,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	474	09/12/2013	273,28	273,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	473	09/12/2013	262,30	262,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	472	09/12/2013	274,50	274,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	476	10/12/2013	256,20	256,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	475	10/12/2013	262,30	262,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	477	10/12/2013	279,38	279,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	478	10/12/2013	274,50	274,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	479	11/12/2013	244,00	244,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	480	11/12/2013	231,80	231,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	481	11/12/2013	226,92	226,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	483	12/12/2013	117,12	117,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	482	12/12/2013	237,90	237,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	484	12/12/2013	280,60	280,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	485	12/12/2013	225,70	225,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	487	13/12/2013	268,40	268,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	486	13/12/2013	262,30	262,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	490	13/12/2013	268,40	268,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	489	13/12/2013	234,24	234,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	488	13/12/2013	248,88	248,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	492	16/12/2013	305,00	305,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	491	16/12/2013	286,70	286,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	493	16/12/2013	278,16	278,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	494	16/12/2013	250,10	250,10
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	498	17/12/2013	305,00	305,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	497	17/12/2013	301,95	301,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	496	17/12/2013	292,80	292,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	495	17/12/2013	292,80	292,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	499	17/12/2013	158,60	158,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	500	18/12/2013	268,40	268,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	501	18/12/2013	298,90	298,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	503	18/12/2013	237,90	237,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	502	18/12/2013	295,85	295,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	504	19/12/2013	217,16	217,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	507	19/12/2013	244,00	244,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	506	19/12/2013	274,50	274,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	505	19/12/2013	262,30	262,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	508	19/12/2013	231,80	231,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	509	20/12/2013	259,25	259,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	510	20/12/2013	307,44	307,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	512	20/12/2013	286,70	286,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	511	20/12/2013	258,64	258,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	513	23/12/2013	231,80	231,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	515	23/12/2013	209,84	209,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	514	23/12/2013	324,52	324,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	516	23/12/2013	262,30	262,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	518	27/12/2013	292,80	292,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	517	27/12/2013	207,40	207,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	520	30/12/2013	225,70	225,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	519	30/12/2013	314,76	314,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	375	17/03/2015	262,30	262,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	376	17/03/2015	256,20	256,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	377	17/03/2015	231,80	231,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	378	17/03/2015	268,40	268,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	379	17/03/2015	268,40	268,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	380	18/03/2015	262,30	262,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	381	18/03/2015	256,20	256,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	382	18/03/2015	268,40	268,40

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	383	18/03/2015	274,50	274,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	384	18/03/2015	268,40	268,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	385	18/03/2015	292,80	292,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	386	18/03/2015	280,60	280,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	387	18/03/2015	234,85	234,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	388	18/03/2015	286,70	286,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	389	18/03/2015	295,85	295,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	390	18/03/2015	287,92	287,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	391	18/03/2015	274,50	274,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	392	18/03/2015	219,60	219,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	393	18/03/2015	280,60	280,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	394	18/03/2015	289,14	289,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	395	19/03/2015	274,50	274,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	396	19/03/2015	236,68	236,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	397	19/03/2015	292,80	292,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	398	19/03/2015	273,28	273,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	399	19/03/2015	274,50	274,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	400	19/03/2015	262,30	262,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	401	19/03/2015	298,90	298,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	402	19/03/2015	295,24	295,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	403	19/03/2015	292,80	292,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	404	19/03/2015	237,90	237,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	405	19/03/2015	286,70	286,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	406	19/03/2015	287,92	287,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	407	19/03/2015	274,50	274,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	408	19/03/2015	292,80	292,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	409	19/03/2015	231,80	231,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	410	20/03/2015	287,92	287,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	411	20/03/2015	212,28	212,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	412	20/03/2015	239,12	239,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	413	20/03/2015	268,40	268,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	414	20/03/2015	292,80	292,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	415	20/03/2015	286,70	286,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	416	20/03/2015	298,90	298,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	417	20/03/2015	268,40	268,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	418	20/03/2015	256,20	256,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	419	20/03/2015	292,80	292,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	420	20/03/2015	262,30	262,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	421	20/03/2015	231,80	231,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	422	20/03/2015	239,12	239,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	423	20/03/2015	289,75	289,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	424	20/03/2015	276,94	276,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	425	23/03/2015	268,40	268,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	426	23/03/2015	280,60	280,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	427	23/03/2015	231,80	231,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	428	23/03/2015	292,80	292,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	429	23/03/2015	280,60	280,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	430	23/03/2015	281,82	281,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	431	23/03/2015	292,80	292,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	432	23/03/2015	287,92	287,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	433	23/03/2015	289,75	289,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	434	23/03/2015	283,04	283,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	435	23/03/2015	268,40	268,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	436	23/03/2015	231,80	231,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	437	23/03/2015	261,08	261,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	438	23/03/2015	283,04	283,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	439	23/03/2015	292,80	292,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	440	24/03/2015	291,58	291,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	441	24/03/2015	289,14	289,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	442	24/03/2015	241,56	241,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	443	24/03/2015	287,92	287,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	444	24/03/2015	256,20	256,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	445	24/03/2015	287,92	287,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	446	24/03/2015	278,16	278,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	447	24/03/2015	275,72	275,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	479	01/07/2014	292,80	292,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	478	01/07/2014	289,75	289,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	483	02/07/2014	268,40	268,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	482	02/07/2014	289,75	289,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	481	02/07/2014	236,68	236,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	485	03/07/2014	256,20	256,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	484	03/07/2014	285,48	285,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	491	04/07/2014	234,85	234,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	495	07/07/2014	292,80	292,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	494	07/07/2014	250,10	250,1
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	499	08/07/2014	298,90	298,9
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	498	08/07/2014	280,60	280,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	497	08/07/2014	268,40	268,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	502	10/07/2014	292,80	292,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	503	11/07/2014	286,70	286,7
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	505	14/07/2014	280,60	280,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	506	15/07/2014	262,30	262,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	507	16/07/2014	268,40	268,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	508	17/07/2014	292,80	292,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	509	18/07/2014	289,75	289,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	510	21/07/2014	239,12	239,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	525	24/07/2014	280,60	280,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	524	24/07/2014	292,80	292,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	523	24/07/2014	292,80	292,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	522	24/07/2014	295,85	295,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	521	24/07/2014	298,90	298,9
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	520	24/07/2014	274,50	274,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	519	24/07/2014	256,20	256,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	518	24/07/2014	212,28	212,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	517	24/07/2014	289,14	289,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	516	24/07/2014	298,90	298,9
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	534	25/07/2014	300,12	300,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	533	25/07/2014	289,75	289,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	532	25/07/2014	280,60	280,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	531	25/07/2014	103,70	103,7
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	530	25/07/2014	244,00	244
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	529	25/07/2014	280,60	280,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	528	25/07/2014	219,60	219,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	527	25/07/2014	298,90	298,9
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	526	25/07/2014	296,46	296,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	544	28/07/2014	256,20	256,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	543	28/07/2014	290,36	290,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	542	28/07/2014	212,28	212,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	541	28/07/2014	241,56	241,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	540	28/07/2014	224,48	224,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	539	28/07/2014	274,50	274,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	538	28/07/2014	286,70	286,7
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	537	28/07/2014	241,56	241,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	536	28/07/2014	268,40	268,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	535	28/07/2014	283,04	283,04

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	553	29/07/2014	256,20	256,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	552	29/07/2014	289,75	289,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	551	29/07/2014	292,80	292,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	550	29/07/2014	292,80	292,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	549	29/07/2014	298,90	298,9
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	548	29/07/2014	285,48	285,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	547	29/07/2014	292,80	292,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	546	29/07/2014	225,70	225,7
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	545	29/07/2014	298,90	298,9
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	727	14/10/2014	256,20	256,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	728	14/10/2014	286,70	286,7
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	729	14/10/2014	268,40	268,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	731	15/10/2014	280,60	280,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	732	15/10/2014	219,60	219,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	733	15/10/2014	274,50	274,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	735	16/10/2014	268,40	268,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	736	16/10/2014	274,50	274,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	737	16/10/2014	274,50	274,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	739	17/10/2014	292,80	292,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	740	17/10/2014	231,80	231,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	741	17/10/2014	244,00	244
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	744	20/10/2014	280,60	280,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	745	20/10/2014	170,80	170,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	752	22/10/2014	287,92	287,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	753	22/10/2014	289,75	289,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	754	23/10/2014	280,60	280,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	755	23/10/2014	280,60	280,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	756	23/10/2014	287,92	287,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	757	23/10/2014	281,82	281,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	759	24/10/2014	274,50	274,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	760	24/10/2014	201,30	201,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	761	24/10/2014	274,50	274,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	762	27/10/2014	195,20	195,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	763	27/10/2014	190,32	190,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	764	27/10/2014	226,92	226,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	765	27/10/2014	280,60	280,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	768	28/10/2014	283,04	283,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	769	28/10/2014	285,48	285,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	770	29/10/2014	283,65	283,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	771	29/10/2014	286,70	286,7
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	772	29/10/2014	285,48	285,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	773	29/10/2014	231,80	231,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	774	30/10/2014	201,30	201,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	775	30/10/2014	292,80	292,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	776	30/10/2014	231,80	231,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	777	30/10/2014	280,60	280,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	778	31/10/2014	295,85	295,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	779	31/10/2014	286,70	286,7
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	780	31/10/2014	298,90	298,9
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	781	31/10/2014	280,60	280,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	298	09/01/2015	292,80	292,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	255	03/02/2015	280,60	280,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	240	02/03/2015	256,20	256,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	241	02/03/2015	237,90	237,9
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	242	02/03/2015	234,85	234,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	243	02/03/2015	219,60	219,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	244	02/03/2015	272,06	272,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	245	02/03/2015	253,15	253,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	246	02/03/2015	256,20	256,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	247	02/03/2015	280,60	280,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	248	02/03/2015	271,45	271,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	249	02/03/2015	268,40	268,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	250	03/03/2015	287,92	287,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	251	03/03/2015	286,70	286,7
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	252	03/03/2015	285,48	285,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	253	03/03/2015	268,40	268,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	254	03/03/2015	256,20	256,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	256	03/03/2015	289,75	289,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	257	03/03/2015	289,75	289,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	258	03/03/2015	274,50	274,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	259	03/03/2015	295,85	295,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	260	04/03/2015	283,04	283,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	261	04/03/2015	263,52	263,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	262	04/03/2015	108,58	108,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	263	04/03/2015	262,30	262,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	264	04/03/2015	265,96	265,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	265	04/03/2015	263,52	263,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	266	04/03/2015	290,36	290,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	267	04/03/2015	229,36	229,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	268	04/03/2015	320,25	320,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	269	04/03/2015	274,50	274,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	270	05/03/2015	268,40	268,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	271	05/03/2015	268,40	268,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	272	05/03/2015	285,48	285,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	273	05/03/2015	275,72	275,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	274	05/03/2015	287,92	287,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	275	05/03/2015	280,60	280,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	276	05/03/2015	280,60	280,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	277	05/03/2015	225,70	225,7
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	278	05/03/2015	292,80	292,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	279	05/03/2015	280,60	280,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	280	06/03/2015	240,95	240,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	281	06/03/2015	273,28	273,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	282	06/03/2015	207,40	207,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	283	06/03/2015	237,90	237,9
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	284	06/03/2015	256,20	256,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	285	06/03/2015	274,50	274,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	287	06/03/2015	280,60	280,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	288	06/03/2015	290,36	290,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	289	06/03/2015	298,90	298,9
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	290	09/03/2015	265,96	265,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	291	09/03/2015	231,80	231,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	292	09/03/2015	268,40	268,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	293	09/03/2015	286,70	286,7
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	294	09/03/2015	290,36	290,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	295	09/03/2015	290,36	290,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	296	09/03/2015	280,60	280,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	297	09/03/2015	301,95	301,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	299	09/03/2015	292,80	292,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	300	10/03/2015	274,50	274,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	301	10/03/2015	287,92	287,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	302	10/03/2015	214,72	214,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	303	10/03/2015	256,20	256,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	304	10/03/2015	287,92	287,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	305	10/03/2015	290,36	290,36

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	306	10/03/2015	290,24	290,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	307	10/03/2015	289,75	289,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	309	10/03/2015	289,75	289,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	310	11/03/2015	263,52	263,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	311	11/03/2015	317,20	317,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	312	11/03/2015	283,65	283,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	313	11/03/2015	286,70	286,7
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	314	11/03/2015	290,36	290,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	315	11/03/2015	283,04	283,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	316	11/03/2015	287,92	287,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	317	11/03/2015	290,36	290,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	318	11/03/2015	283,04	283,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	319	11/03/2015	115,90	115,9
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	320	12/03/2015	268,40	268,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	321	12/03/2015	231,80	231,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	322	12/03/2015	275,72	275,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	323	12/03/2015	237,90	237,9
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	324	12/03/2015	231,80	231,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	325	12/03/2015	280,60	280,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	326	12/03/2015	224,48	224,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	327	12/03/2015	268,40	268,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	328	12/03/2015	274,50	274,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	329	12/03/2015	268,40	268,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	330	12/03/2015	286,70	286,7
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	331	12/03/2015	290,36	290,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	332	12/03/2015	283,04	283,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	333	12/03/2015	287,92	287,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	334	12/03/2015	2.722,50	2722,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	339	12/03/2015	290,36	290,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	335	13/03/2015	292,80	292,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	336	13/03/2015	287,92	287,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	337	13/03/2015	278,16	278,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	338	13/03/2015	290,36	290,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	340	13/03/2015	290,36	290,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	341	13/03/2015	197,64	197,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	342	13/03/2015	291,58	291,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	343	13/03/2015	289,14	289,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	344	13/03/2015	284,26	284,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	345	13/03/2015	292,80	292,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	346	13/03/2015	292,80	292,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	347	13/03/2015	285,48	285,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	348	13/03/2015	290,36	290,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	349	13/03/2015	219,60	219,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	350	16/03/2015	287,92	287,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	351	16/03/2015	278,16	278,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	352	16/03/2015	256,20	256,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	353	16/03/2015	225,70	225,7
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	354	16/03/2015	280,60	280,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	355	16/03/2015	262,30	262,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	356	16/03/2015	231,80	231,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	357	16/03/2015	287,92	287,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	358	16/03/2015	256,20	256,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	359	16/03/2015	280,60	280,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	360	16/03/2015	290,36	290,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	361	16/03/2015	286,70	286,7
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	362	16/03/2015	285,48	285,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	363	16/03/2015	295,24	295,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	364	16/03/2015	292,80	292,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	365	17/03/2015	289,14	289,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	366	17/03/2015	290,36	290,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	367	17/03/2015	256,20	256,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	368	17/03/2015	241,56	241,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	369	17/03/2015	237,90	237,9
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	370	17/03/2015	290,36	290,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	371	17/03/2015	292,80	292,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	372	17/03/2015	280,60	280,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	373	17/03/2015	274,50	274,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	374	17/03/2015	1.464,00	1464
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	385 BIS	18/03/2015	244,00	244
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	448	24/03/2015	3.873,50	3873,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	449	24/03/2015	289,75	289,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	450	24/03/2015	274,50	274,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	451	24/03/2015	283,04	283,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	452	24/03/2015	280,60	280,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	453	24/03/2015	274,50	274,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	454	24/03/2015	283,04	283,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	455	25/03/2015	290,36	290,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	456	25/03/2015	285,48	285,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	457	25/03/2015	273,28	273,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	458	25/03/2015	261,08	261,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	459	25/03/2015	290,36	290,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	460	25/03/2015	290,36	290,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	461	25/03/2015	290,36	290,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	462	25/03/2015	262,30	262,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	463	25/03/2015	268,40	268,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	464	25/03/2015	290,36	290,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	465	25/03/2015	289,75	289,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	466	25/03/2015	274,50	274,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	467	25/03/2015	284,26	284,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	468	25/03/2015	268,40	268,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	469	25/03/2015	289,75	289,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	470	26/03/2015	285,48	285,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	471	26/03/2015	283,04	283,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	472	26/03/2015	262,30	262,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	473	26/03/2015	286,70	286,7
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	474	26/03/2015	285,48	285,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	475	26/03/2015	280,60	280,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	476	26/03/2015	292,80	292,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	477	26/03/2015	285,48	285,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	478	26/03/2015	289,75	289,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	479	26/03/2015	280,60	280,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	480	26/03/2015	290,36	290,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	481	26/03/2015	268,40	268,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	482	26/03/2015	283,04	283,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	483	26/03/2015	237,90	237,9
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	484	26/03/2015	280,60	280,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	485	27/03/2015	289,14	289,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	486	27/03/2015	280,60	280,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	487	27/03/2015	297,68	297,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	488	27/03/2015	295,24	295,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	489	27/03/2015	280,60	280,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	490	27/03/2015	231,80	231,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	491	27/03/2015	289,75	289,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	492	27/03/2015	290,36	290,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	493	27/03/2015	278,16	278,16

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	494	27/03/2015	280,60	280,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	495	27/03/2015	292,80	292,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	496	27/03/2015	287,92	287,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	497	27/03/2015	278,16	278,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	498	27/03/2015	268,40	268,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	499	27/03/2015	256,20	256,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	500	30/03/2015	267,18	267,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	501	30/03/2015	287,92	287,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	502	30/03/2015	285,48	285,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	503	30/03/2015	292,80	292,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	504	30/03/2015	268,40	268,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	505	30/03/2015	286,70	286,7
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	506	30/03/2015	271,45	271,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	507	30/03/2015	256,20	256,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	508	30/03/2015	261,08	261,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	509	30/03/2015	295,24	295,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	509 BIS	30/03/2015	278,16	278,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	510	30/03/2015	251,32	251,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	511	30/03/2015	263,52	263,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	512	30/03/2015	292,80	292,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	513	30/03/2015	273,28	273,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	514	30/03/2015	278,16	278,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	515	30/03/2015	265,96	265,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	515 BIS	30/03/2015	280,60	280,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	516	30/03/2015	298,90	298,9
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	517	30/03/2015	274,50	274,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	518	30/03/2015	262,30	262,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	518 BIS	30/03/2015	256,20	256,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	519	30/03/2015	265,96	265,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	520	30/03/2015	264,74	264,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	521	30/03/2015	286,70	286,7
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	522	30/03/2015	262,30	262,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	523	30/03/2015	265,96	265,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	524	30/03/2015	287,92	287,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1417	FBNFNC54R05D236V	00283000792	fattura	286	06/05/2015	289,75	289,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24483		01999000795	fattura	10/RIF.2007	17/05/2011	34.908,67	34908,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24483		01999000795	fattura	18/SETT.	13/10/2011	33.390,15	25679,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24483		01999000795	fattura	19/OTT.	15/11/2011	29.238,93	29238,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24483		01999000795	fattura	20/NOV.	12/12/2011	30.233,96	30233,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24483		01999000795	fattura	24/DIC.	17/01/2012	21.761,66	21761,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24483		01999000795	fattura	25/GEN.	07/02/2012	23.850,02	4275,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24483		01999000795	fattura	26/FEB.	14/03/2012	25.643,12	5383,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24483		01999000795	fattura	27/MAR.	16/04/2012	31.398,40	6554,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24483		01999000795	fattura	32/APR.	18/05/2012	22.039,02	4657,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24483		01999000795	fattura	33/MAG.	18/06/2012	45.573,89	20394,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24483		01999000795	fattura	34/GIU.	17/07/2012	37.747,79	16837,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24483		01999000795	fattura	35/LUG.	09/08/2012	25.293,33	7588
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24483		01999000795	fattura	39/AG.	18/09/2012	17.998,12	5399,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24483		01999000795	fattura	40/SETT.	17/10/2012	33.240,20	8677,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24483		01999000795	fattura	41/OTT.	19/11/2012	39.306,54	28864,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24483		01999000795	fattura	43/NOV.	14/12/2012	29.099,36	8730,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24483		01999000795	fattura	48/DIC.	14/01/2013	25.844,20	8029,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24483		01999000795	fattura	50/GEN.	15/02/2013	32.805,47	9841,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24483		01999000795	fattura	53/FEB./12/28-	15/03/2013	19.056,30	9386,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24483		01999000795	fattura	52/FEB.01/11-	15/03/2013	10.857,30	303,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24483		01999000795	fattura	54/MAR.	18/04/2013	29.214,59	8764,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24483		01999000795	fattura	57/APR.	17/05/2013	27.347,93	8204,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24483		01999000795	fattura	58/MAG.	14/06/2013	29.912,67	8973,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24483		01999000795	fattura	58/GIU.	15/07/2013	28.280,23	8558,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24483		01999000795	fattura	60/LUG.	12/08/2013	28.597,83	8579,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24483		01999000795	fattura	63/AG.	12/09/2013	15.952,63	4785,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24483		01999000795	fattura	66/SETT.	15/10/2013	35.104,41	10531,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24483		01999000795	fattura	68/OTT.	19/11/2013	33.955,19	10186,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24483		01999000795	fattura	69/NOV.	18/12/2013	24.544,62	10123,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24483		01999000795	fattura	FATTPA 18_15	16/11/2015	19.365,62	4999,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24483		01999000795	fattura	FATTPA 19_15	21/12/2015	22.742,38	22742,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17326		01937190732	fattura	273	09/07/2010	1.729,17	0,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17326		01937190732	fattura	EF/397	21/09/2015	713,91	713,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2260	00452440589	00897041000	fattura	551500558	23/11/2015	6.020,70	6.020,70
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	2260	00452440589	00897041000	fattura	551300311	24/09/2013	585,64	585,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17674		05139070014	fattura	10141708	11/03/2014	644,16	644,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17674		05139070014	fattura	10142127	31/03/2014	1.098,00	1.098,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17674		05139070014	fattura	10142128	31/03/2014	121,99	121,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17674		05139070014	fattura	10142696	16/04/2014	149,21	149,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17674		05139070014	fattura	10144554	30/06/2014	121,99	121,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17674		05139070014	fattura	10144553	30/06/2014	1.098,00	1.098,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17674		05139070014	fattura	10147199	14/10/2014	644,16	644,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17674		05139070014	fattura	10149392	29/12/2014	121,99	121,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17674		05139070014	fattura	10149391	29/12/2014	1.098,00	1.098,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17674		05139070014	fattura	10149363	29/12/2014	121,99	121,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17674		05139070014	fattura	10149362	29/12/2014	1.098,00	1.098,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17674		05139070014	fattura	0015002494	31/03/2015	121,99	121,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17674		05139070014	fattura	15002493	31/03/2015	1.098,00	1.098,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17674		05139070014	fattura	15002494	31/03/2015	121,99	121,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17674		05139070014	fattura	0015002919	20/04/2015	568,52	568,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17674		05139070014	fattura	0015005286	30/06/2015	121,99	121,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17674		05139070014	fattura	0015005285	30/06/2015	1.098,00	1.098,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17674		05139070014	fattura	0015007594	30/09/2015	1.098,00	1.098,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17674		05139070014	fattura	0015007595	30/09/2015	121,99	121,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17674		05139070014	fattura	4866	27/07/2006	1.010,74	1010,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17674		05139070014	fattura	6884	31/10/2006	610,53	610,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17674		05139070014	fattura	5310	31/08/2007	1.050,63	1050,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17674		05139070014	fattura	707	07/02/2008	2.008,22	2008,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1443		00787790799	fattura	138	10/12/2010	3.960,00	396,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26866		03152070797	fattura	PA/22	23/12/2015	449,99	449,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24293		02382270797	fattura	403/LUG.	08/08/2012	21.343,04	6402,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24293		02382270797	fattura	433/AG.	17/09/2012	14.435,91	14435,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24293		02382270797	fattura	516/SETT.	22/10/2012	38.968,21	38968,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24293		02382270797	fattura	572/OTT.	19/11/2012	43.889,00	43889
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24293		02382270797	fattura	639/NOV.	17/12/2012	31.551,80	9465,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24293		02382270797	fattura	20/DIC.	16/01/2013	19.033,23	5709,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24293		02382270797	fattura	270/APR.	16/05/2013	59.041,01	17712,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24293		02382270797	fattura	330/MAG.	24/06/2013	58.093,48	17428,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24293		02382270797	fattura	363/GIU.	09/07/2013	61.469,04	18440,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24293		02382270797	fattura	419/LUG.	08/08/2013	29.837,04	8951,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24293		02382270797	fattura	442/AG.	11/09/2013	18.464,73	18464,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24293		02382270797	fattura	511/SETT.	16/10/2013	16.167,82	16167,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24293		02382270797	fattura	592/OTT.	25/11/2013	20.150,40	20150,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24293		02382270797	fattura	637/NOV.	16/12/2013	45.762,82	45762,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24293		02382270797	fattura	28/DIC.	31/12/2013	15.835,59	15835,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24293		02382270797	fattura	52	09/03/2015	42.706,75	42706,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24293		02382270797	fattura	110/DIC.01 30%	11/07/2002	10.847,98	10847,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24293		02382270797	fattura	109/NOV.01 30%	11/07/2002	19.315,03	19315,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24293		02382270797	fattura	108/OTT.01 30%	11/07/2002	17.648,82	17648,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24293		02382270797	fattura	107/SET.01 30%	11/07/2002	15.576,50	15576,5

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24293		02382270797	fattura	106/AG.01 30%	11/07/2002	3.284,10	3284,1
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24293		02382270797	fattura	105/LUG.01 30%	11/07/2002	19.188,10	19188,1
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24293		02382270797	fattura	104/GIU.01 30%	11/07/2002	15.717,81	15717,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24293		02382270797	fattura	103/MAG.01 30	11/07/2002	17.688,17	17688,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24293		02382270797	fattura	102/APR.01 30%	11/07/2002	14.482,77	14482,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24293		02382270797	fattura	101/MAR.01 30	11/07/2002	18.718,35	18718,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24293		02382270797	fattura	100/FEB.01 30%	11/07/2002	17.637,35	17637,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24293		02382270797	fattura	67/INTERESSI	13/02/2010	29.659,11	29659,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24293		02382270797	fattura	68/INTERESSI	13/02/2010	4.292,32	4292,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24293		02382270797	fattura	273/GEN.MAG.1	07/12/2010	45.530,86	16822,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24293		02382270797	fattura	143/RIF.2007	09/05/2011	8.510,08	8510,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1445		08641790152	fattura	5134869	18/11/2005	1.250,95	1.250,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1445		08641790152	fattura	96796	07/08/2002	23,98	23,98
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17992		02576210237	fattura	136	06/02/2009	161,78	161,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17992		02576210237	fattura	6	14/05/2009	66,92	66,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20801	07532430589	01799221005	fattura	130	04/02/2008	10.267,20	10.267,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20801	07532430589	01799221005	fattura	1987	10/10/2008	856,56	97,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20801	07532430589	01799221005	fattura	2158	04/11/2008	1.784,54	1.784,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	861		00471770016	fattura	90013227	16/05/2012	293,67	0,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	861		00471770016	fattura	90015464	08/06/2012	593,95	0,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	861		00471770016	fattura	90016169	20/06/2012	293,67	0,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	861		00471770016	fattura	90029409	28/11/2012	299,07	0,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	861		00471770016	fattura	90021623	12/11/2014	751,36	751,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	861		00471770016	fattura	90023562	10/12/2014	751,36	751,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	861		00471770016	fattura	90023658	12/12/2014	791,92	791,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	861		00471770016	fattura	90024243	19/12/2014	350,00	350,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	861		00471770016	fattura	90004593	05/03/2015	770,00	770,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	861		00471770016	fattura	90005462	18/03/2015	577,50	577,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	861		00471770016	fattura	90005816	25/03/2015	751,36	751,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	861		00471770016	fattura	90007930	24/04/2015	770,00	770,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	861		00471770016	fattura	90009045	08/05/2015	1.155,00	1.155,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	861		00471770016	fattura	90009949	20/05/2015	751,36	751,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	861		00471770016	fattura	90011818	17/06/2015	1.155,00	1.155,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	861		00471770016	fattura	90012426	24/06/2015	751,36	751,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	861		00471770016	fattura	90013290	07/07/2015	751,36	751,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	861		00471770016	fattura	90016226	24/08/2015	770,00	770,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	861		00471770016	fattura	90016888	31/08/2015	751,36	751,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	861		00471770016	fattura	90018421	23/09/2015	751,36	751,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	861		00471770016	fattura	90019554	07/10/2015	770,00	770,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	861		00471770016	fattura	90020790	23/10/2015	2.254,07	2.254,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	861		00471770016	fattura	90020953	27/10/2015	751,36	751,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	861		00471770016	fattura	90021578	04/11/2015	751,36	751,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	861		00471770016	fattura	90022207	13/11/2015	173,25	173,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	861		00471770016	fattura	90022206	13/11/2015	770,00	770,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	861		00471770016	fattura	90023582	30/11/2015	751,36	751,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	861		00471770016	fattura	90024748	16/12/2015	751,36	751,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	861		00471770016	fattura	90025026	18/12/2015	770,00	770,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26405		02323110201	fattura	23	31/03/2014	1.315,29	0,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23424		00913220240	fattura	46	11/03/2009	493,00	493
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23424		00913220240	fattura	18	26/02/2013	250,81	250,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23424		00913220240	fattura	194	26/11/2014	351,40	351,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20162	02441500242	02441500242	fattura	4788	30/06/2005	1.294,49	1.294,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	7468		02133120150	fattura	866	20/09/2004	1.001,29	1001,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26824		03196320794	fattura	21	30/09/2015	155,93	155,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26824		03196320794	fattura	20	30/09/2015	178,20	178,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26824		03196320794	fattura	31	30/11/2015	155,92	155,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26824		03196320794	fattura	30	30/11/2015	178,20	178,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26824		03196320794	fattura	29	30/11/2015	111,35	111,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	666		04874990155	fattura	15540	31/10/2007	56,16	56,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	666		04874990155	fattura	1961	08/02/2011	69,08	47,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	666		04874990155	fattura	9760	30/07/2012	287,10	23,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	666		04874990155	fattura	3390	12/03/2013	88,00	88,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	666		04874990155	fattura	6383	20/05/2013	48,21	48,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	666		04874990155	fattura	6784	29/05/2013	24,11	24,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	666		04874990155	fattura	7487	12/06/2013	72,33	72,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	666		04874990155	fattura	8240	01/07/2013	23,50	23,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	666		04874990155	fattura	9625	26/08/2013	31,87	31,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	666		04874990155	fattura	9855	02/09/2013	44,00	44,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	666		04874990155	fattura	11526	14/10/2013	15,51	15,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	666		04874990155	fattura	12618	08/11/2013	14,47	14,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	666		04874990155	fattura	12891	14/11/2013	7,76	7,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	666		04874990155	fattura	14075	16/12/2013	33,00	33,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	666		04874990155	fattura	14079	16/12/2013	38,78	38,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21903		02761660873	fattura	4898	28/11/2014	875,47	0,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21903		02761660873	fattura	272	29/04/2015	564,35	0,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21903		02761660873	fattura	636	28/09/2015	769,09	769,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21903		02761660873	fattura	634	28/09/2015	2.000,07	2.000,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21903		02761660873	fattura	635	28/09/2015	659,78	659,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21903		02761660873	fattura	720	28/10/2015	1.011,14	1.011,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21903		02761660873	fattura	719	28/10/2015	134,81	134,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21903		02761660873	fattura	718	28/10/2015	681,25	681,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21903		02761660873	fattura	717	28/10/2015	2.253,58	2.253,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21903		02761660873	fattura	714	28/10/2015	937,94	937,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21903		02761660873	fattura	801	30/11/2015	683,90	683,90
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21903		02761660873	fattura	800	30/11/2015	289,87	289,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	21903		02761660873	fattura	798	30/11/2015	347,99	347,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27062		08433930966	fattura	3910000351	01/09/2015	19.800,00	19.800,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27062		08433930966	fattura	3910000431	02/10/2015	19.800,00	19.800,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27062		08433930966	fattura	3910000496	27/10/2015	19.800,00	19.800,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27062		08433930966	fattura	3910000584	30/11/2015	19.800,00	19.800,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27062		08433930966	fattura	3910000647	18/12/2015	19.800,00	19.800,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23770		03021490796	fattura	47	30/06/2010	180,00	180
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23275		00937920791	fattura	764/RIF.2008	04/04/2011	50.150,13	50150,13
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23275		00937920791	fattura	1513/MAG.	19/07/2012	26.470,02	7942,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	23275		00937920791	fattura	1512/APR.	19/07/2012	20.045,10	6014,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	17684		00846530152	fattura	52250	19/07/2005	72,00	22,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24029		03878140239	fattura	1983001318	06/03/2013	345,91	345,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24029		03878140239	fattura	1983001365	07/03/2013	2.709,49	2.709,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24029		03878140239	fattura	1075000144	16/04/2013	1.257,78	1.257,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24029		03878140239	fattura	1075000143	16/04/2013	1.990,95	1.990,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24029		03878140239	fattura	1075000355	23/04/2013	1.194,57	1.194,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24029		03878140239	fattura	1075000410	24/04/2013	3.612,64	3.612,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24029		03878140239	fattura	1075000665	13/05/2013	3.624,86	3.624,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24029		03878140239	fattura	1075000698	14/05/2013	1.806,32	1.806,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24029		03878140239	fattura	1075001073	30/05/2013	6.300,60	6.300,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24029		03878140239	fattura	1075001383	21/06/2013	5.418,97	5.418,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24029		03878140239	fattura	1075001531	01/07/2013	449,15	449,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24029		03878140239	fattura	1075001742	12/07/2013	26.523,43	26.523,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24029		03878140239	fattura	1075002042	30/07/2013	1.194,57	1.194,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24029		03878140239	fattura	1075002362	29/08/2013	345,91	345,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24029		03878140239	fattura	1075002783	26/09/2013	1.806,32	1.806,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24029		03878140239	fattura	1075002782	26/09/2013	115,30	115,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24029		03878140239	fattura	1075003295	28/10/2013	11.979,46	11.979,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24029		03878140239	fattura	1075003839	29/11/2013	345,91	345,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24029		03878140239	fattura	1075003973	09/12/2013	4.908,08	4.908,08

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24029	03878140239	fattura	1075003998	10/12/2013	2.503,33	2.503,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24029	03878140239	fattura	1075004029	11/12/2013	2.503,33	2.503,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24029	03878140239	fattura	1075000411	28/01/2014	39,31	39,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24029	03878140239	fattura	1075001219	20/03/2014	2.503,33	2.503,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24029	03878140239	fattura	1075001237	21/03/2014	8.440,67	8.440,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24029	03878140239	fattura	1075001359	28/03/2014	1.194,57	1.194,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24029	03878140239	fattura	1075001475	07/04/2014	628,89	628,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24029	03878140239	fattura	1075001835	30/04/2014	7.533,82	7.533,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24029	03878140239	fattura	1075002306	30/05/2014	6.946,95	6.946,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24029	03878140239	fattura	1075002648	24/06/2014	398,19	398,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24029	03878140239	fattura	1075002738	30/06/2014	35.343,27	35.343,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24029	03878140239	fattura	1075002845	04/07/2014	948,88	948,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24029	03878140239	fattura	1075002927	10/07/2014	796,38	796,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24029	03878140239	fattura	1075003797	17/09/2014	3.981,88	3.981,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24029	03878140239	fattura	1075004242	17/10/2014	1.194,57	1.194,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24029	03878140239	fattura	1075004544	10/11/2014	5.464,71	5.464,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24029	03878140239	fattura	1075005139	18/12/2014	948,88	948,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24029	03878140239	fattura	1075000046	05/01/2015	2.530,35	2.530,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24029	03878140239	fattura	1075000710	06/02/2015	18,22	18,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24029	03878140239	fattura	1075001151	05/03/2015	2.002,66	2.002,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24029	03878140239	fattura	1075001223	10/03/2015	1.990,95	1.990,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24029	03878140239	fattura	1075001446	25/03/2015	1.194,57	1.194,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24029	03878140239	fattura	0001055000355	15/04/2015	1.592,76	1.592,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24029	03878140239	fattura	0001055000432	20/04/2015	7.225,33	7.225,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24029	03878140239	fattura	0001055000863	14/05/2015	1.194,57	1.194,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24029	03878140239	fattura	0001055000934	19/05/2015	4.515,83	4.515,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24029	03878140239	fattura	0001055001164	29/05/2015	948,88	948,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24029	03878140239	fattura	0001055001325	09/06/2015	1.990,95	1.990,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24029	03878140239	fattura	0001055001326	09/06/2015	2.503,33	2.503,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24029	03878140239	fattura	0001055001504	18/06/2015	18,22	18,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24029	03878140239	fattura	0001055001894	08/07/2015	1.194,57	1.194,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24029	03878140239	fattura	0001055001978	14/07/2015	13.504,36	13.504,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24029	03878140239	fattura	0001055003155	25/09/2015	4.515,83	4.515,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24029	03878140239	fattura	0001055003289	02/10/2015	11.804,81	11.804,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24029	03878140239	fattura	0001055003860	04/11/2015	1.194,57	1.194,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24029	03878140239	fattura	0001055003884	05/11/2015	495,20	495,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24029	03878140239	fattura	0001055004119	17/11/2015	3.158,65	3.158,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24029	03878140239	fattura	0001055004294	26/11/2015	990,39	990,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20054	02695170791	fattura	236	23/10/2007	612,81	612,81
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20054	02695170791	fattura	235	23/10/2007	549,76	549,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20054	02695170791	fattura	234	23/10/2007	399,83	399,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20054	02695170791	fattura	239	23/10/2007	900,54	900,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20054	02695170791	fattura	240	23/10/2007	995,63	995,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20054	02695170791	fattura	238	23/10/2007	1.111,46	1111,46
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20054	02695170791	fattura	237	23/10/2007	627,90	627,9
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20054	02695170791	fattura	244	23/10/2007	638,56	638,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20054	02695170791	fattura	243	23/10/2007	319,28	319,28
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20054	02695170791	fattura	242	23/10/2007	676,88	676,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20054	02695170791	fattura	241	23/10/2007	962,15	962,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	20054	02695170791	fattura	245	23/10/2007	324,57	324,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24284	02695170791	fattura	32	28/02/2015	12.691,42	12691,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24284	02695170791	fattura	5/19/OTT.	05/11/2015	52.400,66	52400,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	24284	02695170791	fattura	5/24/NOV.	07/12/2015	47.364,45	47364,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	47	18/03/2005	604,26	562,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	165/RIF.01	31/10/2006	##########	1587076,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	118	30/06/2007	425,40	425,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	119	30/06/2007	7.477,59	7477,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	155/MAG.	29/08/2007	9.442,22	9442,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	154/MAG.	29/08/2007	603,20	603,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	153/MAG.	29/08/2007	1.674,37	1674,37
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	207/AG.	31/08/2007	1.095,14	1095,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	209/AG.	31/08/2007	819,64	819,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	210/AG.	31/08/2007	219,72	219,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	212/AG.	31/08/2007	212,77	212,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	213/AG.	31/08/2007	2.009,05	2009,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	203/AG.	31/08/2007	4.687,78	4687,78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	197/AG.	31/08/2007	2.555,32	1930,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	202/AG.	31/08/2007	496,45	496,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	182/LUG.	31/08/2007	920,24	576,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	183/LUG.	31/08/2007	8.267,49	8267,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	189/LUG.	31/08/2007	3.631,95	3433,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	190/LUG.	31/08/2007	633,65	633,65
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	192/LUG.	31/08/2007	394,39	394,39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	193/LUG.	31/08/2007	3.543,21	3543,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	167/GIU.	31/08/2007	1.312,58	1312,58
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	168/GIU.	31/08/2007	7.688,16	7688,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	235/SETT.	15/10/2007	1.191,23	1191,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	236/SETT.	15/10/2007	510,53	510,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	237/SETT.	15/10/2007	8.619,54	8619,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	238/SETT.	15/10/2007	3.694,09	3694,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	232/SETT.	15/10/2007	433,08	433,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	230/SETT.	15/10/2007	2.791,10	2791,1
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	226/SETT.	15/10/2007	2.166,20	2166,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	225/SETT.	15/10/2007	5.054,48	5054,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	277/OTT.30%	29/11/2007	2.761,10	2761,1
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	276/OTT.70%	29/11/2007	6.442,56	6442,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	280/OTT.70%	29/11/2007	10.058,38	7816,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	281/OTT.30%	29/11/2007	4.310,74	4310,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	283/OTT.30%	29/11/2007	708,25	708,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	284/OTT.70%	29/11/2007	1.721,70	546,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	285/OTT.30%	29/11/2007	737,87	737,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	286/OTT.70%	29/11/2007	963,07	963,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	287/OTT.30%	29/11/2007	412,75	412,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	289/OTT.	29/11/2007	3.807,82	3807,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	288/OTT.70%	29/11/2007	8.884,91	8884,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	299/NOV.70%	30/11/2007	28.427,44	13863,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	300/NOV.30%	30/11/2007	12.183,19	1205,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	302/NOV.30%	30/11/2007	4.981,05	4981,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	303/NOV.70%	30/11/2007	11.633,32	11633,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	304/NOV.30%	30/11/2007	4.985,71	4985,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	305/NOV.70%	30/11/2007	6.980,44	6980,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	306/30%	30/11/2007	2.991,62	2991,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	309/NOV.70%	30/11/2007	6.664,79	6664,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	310/NOV.30%	30/11/2007	2.856,34	2856,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	312/NOV.	30/11/2007	545,10	545,1
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	313/NOV.	30/11/2007	1.873,47	1873,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	314/NOV.	30/11/2007	804,20	804,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	315/NOV.	30/11/2007	1.729,02	1729,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	316/NOV.	30/11/2007	741,01	741,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	317/NOV.	30/11/2007	6.774,45	6774,45
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	318/NOV.	30/11/2007	2.903,34	2903,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	346/DIC.30%	15/12/2007	459,44	459,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	345/DIC.	15/12/2007	1.072,02	1072,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	344/DIC.30%	15/12/2007	183,92	183,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	343/DIC.	15/12/2007	429,14	429,14

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	342/DIC.30%	15/12/2007	236,91	236,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	341/DIC.	15/12/2007	552,79	552,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	340/DIC.30%	15/12/2007	215,75	215,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	338/DIC.30%	15/12/2007	622,87	622,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	337/DIC.	15/12/2007	1.453,35	1453,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	334/DIC.	15/12/2007	480,30	480,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	333/DIC.	15/12/2007	1.120,69	1120,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	332/DIC.	15/12/2007	1.010,02	1010,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	331/DIC.	15/12/2007	2.356,72	2356,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	330/DIC.	15/12/2007	1.665,23	239,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	329/DIC.	15/12/2007	3.885,53	3885,53
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	13/MAG.	18/05/2008	244,10	244,1
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	8/MAG.	18/06/2008	7.762,34	7762,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	9/MAG.	18/06/2008	5.061,30	5061,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	10/MAG.	18/06/2008	6.254,11	6254,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	11/MAG.	18/06/2008	4.063,94	4063,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	12/MAG.	18/06/2008	1.668,85	1668,85
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	14/MAG.	18/06/2008	173,54	173,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	7/MAG.	18/06/2008	14.420,32	14420,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	15/MAG.	18/06/2008	1.954,16	1954,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	21/GIU.	30/06/2008	1.945,71	337,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	22/GIU.	30/06/2008	2.152,91	2152,91
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	24/GIU.	30/06/2008	278,87	50,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	25/GIU.	30/06/2008	589,32	21,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	26/GIU.	30/06/2008	2.044,55	1198,95
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	30/GIU.	18/07/2008	6.729,16	322,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	31/GIU.	18/07/2008	3.364,85	219,79
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	32/GIU.	18/07/2008	2.538,74	1145,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	34/GIU.	18/07/2008	2.362,00	2362
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	35/GIU.	18/07/2008	403,11	25,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	38/GIU.	18/07/2008	1.473,27	1473,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	53/LUG.	09/08/2008	2.827,23	2827,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	52/LUG.	09/08/2008	1.484,11	1484,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	51/LUG.	09/08/2008	498,67	498,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	50/LUG.	09/08/2008	1.005,07	1005,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	49/LUG.	09/08/2008	2.163,23	2163,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	48/LUG.	09/08/2008	14.915,74	14915,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	47/LUG.	09/08/2008	2.193,89	2193,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	46/LUG.	09/08/2008	7.507,36	7507,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	45/LUG.	09/08/2008	7.650,69	7650,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	54/LUG.	19/08/2008	170.886,02	18107,9
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	63/AG.	30/09/2008	37,49	37,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	62/AG.	30/09/2008	1.348,21	1348,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	64/AG.	30/09/2008	9.227,64	9227,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	65/AG.	30/09/2008	371,47	371,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	66/AG.	30/09/2008	267,54	267,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	67/AG.	30/09/2008	250,03	250,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	68/AG.	30/09/2008	710,44	710,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	75/SETT.	30/09/2008	62,55	62,55
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	69/SETT.	30/09/2008	1.637,01	1637,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	70/SETT.	30/09/2008	229,73	229,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	71/SETT.	30/09/2008	474,43	474,43
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	72/SETT.	30/09/2008	454,62	454,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	73/SETT.	30/09/2008	144,62	144,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	74/SETT.	30/09/2008	160,44	160,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	61	30/09/2008	32.962,88	32962,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	77/AG.	14/10/2008	98.777,03	29633,11
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	94/OTT.	13/11/2008	2.373,97	2373,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	93/OTT.	13/11/2008	404,92	404,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	92/OTT.	13/11/2008	3.383,04	3383,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	91/OTT.	13/11/2008	11.563,66	11563,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	90/OTT.	13/11/2008	2.022,27	2022,27
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	88/OTT.	13/11/2008	18.002,19	18002,19
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	89/OTT.	13/11/2008	4.045,06	4045,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	872	00291650794	fattura	104/NOV.	16/12/2008	241.647,27	72494,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	10457	05101501004	fattura	2362	25/03/2011	263,10	0,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	10457	05101501004	fattura	5362	05/07/2013	60,01	60,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	10457	05101501004	fattura	5785	19/07/2013	587,50	587,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	10457	05101501004	fattura	8380	15/11/2013	223,75	223,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	10457	05101501004	fattura	2074	21/03/2014	235,00	235,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	10457	05101501004	fattura	4220	16/05/2014	182,50	182,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	10457	05101501004	fattura	5462	30/06/2014	134,26	134,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	10457	05101501004	fattura	5814	11/07/2014	229,00	229,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	10457	05101501004	fattura	7582	03/10/2014	180,00	180,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	10457	05101501004	fattura	8090	24/10/2014	352,51	352,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	10457	05101501004	fattura	156	16/01/2015	172,50	172,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	10457	05101501004	fattura	997	13/02/2015	240,00	240,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	10457	05101501004	fattura	1804	06/03/2015	172,50	172,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	10457	05101501004	fattura	848/PA-2015	19/06/2015	230,00	230,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	10457	05101501004	fattura	849/PA-2015	19/06/2015	240,00	240,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	10457	05101501004	fattura	1334/PA-2015	29/06/2015	230,00	230,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	10457	05101501004	fattura	1335/PA-2015	29/06/2015	240,00	240,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	10457	05101501004	fattura	1287/PA-2015	29/06/2015	172,50	172,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	10457	05101501004	fattura	1554/PA-2015	17/07/2015	115,01	115,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	10457	05101501004	fattura	1555/PA-2015	17/07/2015	120,00	120,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	10457	05101501004	fattura	1553/PA-2015	17/07/2015	57,50	57,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	10457	05101501004	fattura	2157/PA-2015	30/09/2015	115,01	115,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	10457	05101501004	fattura	2158/PA-2015	30/09/2015	120,00	120,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	10457	05101501004	fattura	2215/PA-2015	16/10/2015	172,50	172,50
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	10457	05101501004	fattura	2714/PA-2015	04/12/2015	86,25	86,25
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	733102672	31/03/2004	2.238,88	2.238,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	19200017166	31/08/2011	451,36	451,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920003800	28/02/2013	788,34	788,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920003799	28/02/2013	814,31	814,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920008293	30/04/2013	9.360,00	9.360,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920016153	31/08/2013	421,20	421,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920016152	31/08/2013	10.920,00	10.920,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920019897	31/10/2013	421,20	421,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920019896	31/10/2013	421,20	421,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920019895	31/10/2013	280,80	280,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920021469	30/11/2013	1.493,86	1.493,86
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920021468	30/11/2013	421,20	421,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920021466	30/11/2013	421,20	421,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920021465	30/11/2013	104,00	104,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920021464	30/11/2013	421,20	421,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920022244	31/12/2013	1.464,00	1.464,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920023846	31/12/2013	208,33	208,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920023847	31/12/2013	926,64	926,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920009655	31/05/2014	421,20	421,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920009653	31/05/2014	349,44	349,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920009656	31/05/2014	625,87	625,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920009657	31/05/2014	471,33	471,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920009654	31/05/2014	421,20	421,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920013640	31/07/2014	283,14	283,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920013637	31/07/2014	357,97	357,97

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920013639	31/07/2014	3.911,02	3.911,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920013635	31/07/2014	6.258,72	6.258,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920013638	31/07/2014	74,88	74,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920018156	30/09/2014	69,68	69,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920018157	30/09/2014	292,03	292,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920019932	31/10/2014	209,04	209,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920020525	26/11/2014	14,30	14,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920022079	30/11/2014	1.263,60	1.263,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920022078	30/11/2014	358,80	358,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920023937	31/12/2014	3.822,48	3.822,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920023938	31/12/2014	642,72	642,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920023939	31/12/2014	642,72	642,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920009403	30/04/2015	198,64	198,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920012362	31/05/2015	237,12	237,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920015675	30/06/2015	361,92	361,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920020407	31/08/2015	360,05	360,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920020406	31/08/2015	886,08	886,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920029518	30/11/2015	758,47	758,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920029519	30/11/2015	358,80	358,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920030037	30/11/2015	4.378,92	4.378,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920032616	31/12/2015	397,30	397,30
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920005649	31/03/2011	578,76	22,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920005829	31/03/2011	386,88	138,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920006566	31/03/2011	773,76	773,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920008701	30/04/2011	193,44	131,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920008687	30/04/2011	580,32	394,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920007864	30/04/2011	128,96	4,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920008746	06/05/2011	167,65	72,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920008747	06/05/2011	335,30	335,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920008751	06/05/2011	83,82	3,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920008815	11/05/2011	162,24	84,24
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920008814	11/05/2011	166,30	74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920008813	11/05/2011	81,12	3,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920010128	31/05/2011	257,92	133,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920010197	31/05/2011	128,96	4,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920010701	31/05/2011	386,88	200,88
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920010861	13/06/2011	96,72	16,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920010862	13/06/2011	290,16	128,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920010863	13/06/2011	218,40	137,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920012146	30/06/2011	128,96	128,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920011958	30/06/2011	451,36	141,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920012800	30/06/2011	128,96	4,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920012145	30/06/2011	257,92	133,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920012904	07/07/2011	93,60	15,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920012891	07/07/2011	234,00	195
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920012889	07/07/2011	234,00	89,7
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920012934	13/07/2011	128,96	4,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920012936	13/07/2011	64,48	2,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920012961	19/07/2011	64,48	2,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920012963	19/07/2011	128,96	128,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920015383	31/07/2011	290,16	88,66
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920015269	31/07/2011	252,72	140,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920015382	31/07/2011	322,40	74,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920015493	08/08/2011	48,36	48,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920015497	08/08/2011	193,44	193,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920015608	30/08/2011	257,92	9,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920017170	31/08/2011	338,52	325,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920017284	31/08/2011	96,72	16,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920017285	31/08/2011	64,48	2,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	19200017254	31/08/2011	241,80	161,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	19200017255	31/08/2011	257,92	71,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920021859	31/10/2011	116,52	66,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920021858	31/10/2011	434,03	310
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920022317	25/11/2011	124,01	62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920023929	30/11/2011	115,23	33,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920023930	30/11/2011	310,02	124
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920024479	28/12/2011	78,00	39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920025865	31/12/2011	80,60	3,1
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920014312	31/07/2012	496,04	0,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920016608	31/08/2012	248,02	186
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920021144	30/11/2012	120,90	120,9
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920021146	30/11/2012	120,90	120,9
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920021151	30/11/2012	114,40	114,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920022836	30/11/2012	115,75	115,75
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920001567	31/01/2013	201,50	200,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920001566	31/01/2013	620,05	620,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920004072	28/02/2013	182,00	150,8
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920004071	28/02/2013	558,04	496,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920005772	31/03/2013	161,20	141,7
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920009999	31/05/2013	161,20	145,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920009836	31/05/2013	248,02	186,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920009567	31/05/2013	161,20	161,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920009838	31/05/2013	80,60	80,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1930000061	30/06/2013	14.712,00	14712
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920011621	30/06/2013	78,00	78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920011620	30/06/2013	248,02	248,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920011593	30/06/2013	156,00	156
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920011959	30/06/2013	156,00	156
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920011956	30/06/2013	372,03	372,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920013666	31/07/2013	161,20	161,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920013663	31/07/2013	558,04	434,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920013739	31/07/2013	161,20	161,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920014496	31/07/2013	80,60	80,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920014495	31/07/2013	248,02	124,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920016094	31/08/2013	153,40	148,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920016093	31/08/2013	434,03	434,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920015746	31/08/2013	161,20	161,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920015439	31/08/2013	80,60	80,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920015437	31/08/2013	372,03	62,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920017924	30/09/2013	310,02	310,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920017926	30/09/2013	79,30	79,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920018373	30/09/2013	248,02	186,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920018374	30/09/2013	117,00	117
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1930000102	30/09/2013	14.712,00	14712
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920020029	31/10/2013	310,02	310,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920020030	31/10/2013	120,90	120,9
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920019782	31/10/2013	120,90	120,9
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920019781	31/10/2013	372,03	372,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920022008	30/11/2013	117,00	117
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920022007	30/11/2013	310,02	310,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920021684	30/11/2013	117,00	117
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920021681	30/11/2013	744,06	744,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920021680	30/11/2013	102,70	102,7
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1920021679	30/11/2013	248,02	248,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594	02061610792	fattura	1930000151	31/12/2013	14.712,00	14712

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920024079	31/12/2013	558,04	558,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920024080	31/12/2013	120,90	120,9
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920023895	31/12/2013	80,60	80,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920023897	31/12/2013	120,90	120,9
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920023896	31/12/2013	682,05	682,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920023894	31/12/2013	248,02	186,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1930000028	28/03/2014	9.808,00	9808
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920007750	30/04/2014	186,01	186,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920007751	30/04/2014	78,00	78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920007572	30/04/2014	682,05	682,05
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920009437	31/05/2014	124,01	124,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920009438	31/05/2014	80,60	80,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920011384	30/06/2014	78,00	78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920011383	30/06/2014	186,01	186,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920011753	30/06/2014	682,05	434,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920011754	30/06/2014	78,00	78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920013852	31/07/2014	80,60	80,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920013849	31/07/2014	558,04	62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920015267	31/08/2014	806,06	744,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920015139	31/08/2014	80,60	80,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920015138	31/08/2014	434,03	434,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920015268	31/08/2014	201,50	195
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920018070	30/09/2014	53,30	53,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920018069	30/09/2014	372,03	372,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920019864	31/10/2014	124,01	124,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920019865	31/10/2014	40,30	40,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920019719	31/10/2014	80,60	80,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920019720	31/10/2014	124,01	124,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920019708	31/10/2014	161,20	161,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920022149	30/11/2014	78,00	78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920022148	30/11/2014	186,01	186,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920022105	30/11/2014	39,00	39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920022104	30/11/2014	124,01	124,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920024363	31/12/2014	40,30	40,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920024362	31/12/2014	124,01	124,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920023972	31/12/2014	124,01	124,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920023974	31/12/2014	80,60	80,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920024389	31/12/2014	744,06	744,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920024390	31/12/2014	201,50	201,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920001279	31/01/2015	201,50	201,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920001262	31/01/2015	40,30	40,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920001261	31/01/2015	186,01	186,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920001271	31/01/2015	744,06	744,06
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920003907	28/02/2015	558,04	558,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920003905	28/02/2015	186,01	186,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920003289	28/02/2015	186,01	186,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920003290	28/02/2015	62,40	62,4
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920006481	31/03/2015	80,60	80,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920006480	31/03/2015	310,02	310,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920009295	30/04/2015	186,01	186,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920009296	30/04/2015	78,00	78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920012063	31/05/2015	248,02	248,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920012064	31/05/2015	152,10	152,1
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920012023	31/05/2015	80,60	80,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920012022	31/05/2015	186,01	186,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920015126	30/06/2015	124,01	124,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920015128	30/06/2015	78,00	78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920018136	31/07/2015	80,60	80,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920018135	31/07/2015	310,02	310,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920016654	31/07/2015	80,60	80,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920020786	31/08/2015	80,60	80,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920020785	31/08/2015	186,01	186,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920023586	30/09/2015	78,00	78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920023584	30/09/2015	186,01	186,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920023863	30/09/2015	248,02	248,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920023864	30/09/2015	117,00	117
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920023415	30/09/2015	186,01	186,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920023421	30/09/2015	78,00	78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920026777	31/10/2015	372,03	372,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920026778	31/10/2015	120,90	120,9
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920029523	30/11/2015	248,02	248,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920029524	30/11/2015	78,00	78
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920029649	30/11/2015	117,00	117
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920029648	30/11/2015	248,02	248,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920029520	30/11/2015	79,30	79,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920029521	30/11/2015	186,01	186,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920032440	31/12/2015	80,60	80,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920032439	31/12/2015	310,02	310,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920031511	31/12/2015	80,60	80,6
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920031508	31/12/2015	248,02	248,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920032582	31/12/2015	120,90	120,9
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18594		02061610792	fattura	1920032581	31/12/2015	372,03	372,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	91	20/07/2005	1.302,00	1.302,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	6001530	01/01/2006	216,94	216,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5813100253	28/02/2013	4.149,60	4.149,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5813100798	31/05/2013	3.005,60	3.005,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5813101867	30/11/2013	765,67	765,67
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5813101866	30/11/2013	9.662,12	9.662,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5813101868	30/11/2013	9.662,12	9.662,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5813102027	31/12/2013	386,41	386,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5814100391	31/03/2014	486,72	486,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5811100662	31/03/2011	64,48	2,48
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5811100663	31/03/2011	28,39	6,29
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5811100918	30/04/2011	423,20	357,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5811100917	30/04/2011	234,00	9
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5811101217	31/05/2011	647,98	71,38
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5811101218	31/05/2011	170,87	6,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5811101413	30/06/2011	169,52	6,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5811101412	30/06/2011	652,18	117,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5811101600	31/07/2011	386,44	284,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5811101601	31/07/2011	106,39	4,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5811101802	31/08/2011	170,87	6,57
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5811101803	31/08/2011	386,44	98,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5811102004	30/09/2011	169,52	19,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5811102412	31/10/2011	170,87	170,87
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5811102894	30/11/2011	124,01	124,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5811102895	30/11/2011	39,00	39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5811103139	31/12/2011	40,30	40,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5811103136	31/12/2011	186,01	186,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5812100283	29/01/2012	186,01	124,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5812100285	29/02/2012	44,20	40,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5812100509	30/03/2012	62,40	40,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5812100508	31/03/2012	186,01	124,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5812100734	30/04/2012	78,00	39
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5812100733	30/04/2012	248,02	124,01

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5812100977	31/05/2012	80,60	40,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5812100976	31/05/2012	310,02	186,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5813100601	30/04/2013	326,31	326,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5813100602	30/04/2013	325,92	325,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5813100782	31/05/2013	747,14	747,14
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5813100781	31/05/2013	262,71	262,71
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5813100974	30/06/2013	796,74	796,74
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5813100973	30/06/2013	101,00	101
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5813101179	31/07/2013	688,44	688,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5813101180	31/07/2013	102,30	102,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5813101356	31/08/2013	697,54	697,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5813101358	31/08/2013	102,30	102,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5813101531	30/09/2013	639,04	639,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5813101532	30/09/2013	101,00	101
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5813101697	31/10/2013	503,33	503,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5813101698	31/10/2013	102,30	102,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5813101864	30/11/2013	633,63	633,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5813101863	30/11/2013	101,00	101
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5813102019	31/12/2013	634,83	634,83
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5813102020	31/12/2013	102,30	102,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5814100390	31/03/2014	14,30	14,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5814100558	30/04/2014	101,00	101
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5814100557	30/04/2014	430,82	430,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5814100731	31/05/2014	215,01	215,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5814100921	30/06/2014	8.107,96	8107,96
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5814100909	30/06/2014	365,02	365,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5814101590	31/10/2014	368,92	368,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5814101781	30/11/2014	385,42	385,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5814101782	30/11/2014	383,22	383,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5814101907	31/12/2014	514,63	514,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5814101908	31/12/2014	471,22	471,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5815100036	31/01/2015	530,23	530,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5815100364	31/03/2015	616,94	616,94
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5815100516	30/04/2015	655,54	655,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5815100700	31/05/2015	17.275,07	17275,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5815100694	31/05/2015	452,63	452,63
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5815100858	30/06/2015	17.487,16	17487,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5815100849	30/06/2015	652,04	652,04
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5815101032	31/07/2015	402,72	402,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5815101217	31/08/2015	289,41	289,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5815101375	30/09/2015	163,01	163,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5815101556	31/10/2015	473,93	473,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5815101555	31/10/2015	3.116,36	3116,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5815101545	31/10/2015	409,22	409,22
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5815101544	31/10/2015	164,31	164,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5815101741	30/11/2015	335,51	335,51
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5815101913	31/12/2015	565,33	565,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	8080	01971000797	01971000797	fattura	5815101912	31/12/2015	226,31	226,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1086		01783850793	fattura	1460	30/06/2004	27,09	27,09
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1086		01783850793	fattura	1098/INTERESSI	21/07/2006	11.106,41	11106,41
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1086		01783850793	fattura	319/IV TRIM.08	09/02/2009	7.959,67	13,49
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1086		01783850793	fattura	3132/3 TRIM.09	21/10/2009	29.315,01	1337,1
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1086		01783850793	fattura	3554/OTT.	30/11/2009	36.850,90	36850,9
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1086		01783850793	fattura	3798/NOV.	29/12/2009	35.157,26	35157,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1086		01783850793	fattura	154IV TRIM.	19/01/2010	43.146,26	43146,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1086		01783850793	fattura	153/DIC.	19/01/2010	28.667,69	28667,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1086		01783850793	fattura	311/GEN.	04/02/2010	33.701,94	12113,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1086		01783850793	fattura	894/FEB.	14/04/2010	36.262,79	13294,3
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1086		01783850793	fattura	988/MAR.	27/04/2010	45.025,94	16863,02
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1086		01783850793	fattura	1010/I TRIM.	29/04/2010	49.281,20	49281,2
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1086		01783850793	fattura	1296/APR.	03/06/2010	40.188,95	15019,72
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1086		01783850793	fattura	1455/MAG.	21/06/2010	46.364,29	13977,69
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1086		01783850793	fattura	1704/GIU.	15/07/2010	40.688,47	13284,03
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1086		01783850793	fattura	2190/LUG.	07/09/2010	24.891,33	24891,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1086		01783850793	fattura	2726/II TRIM.	18/10/2010	54.531,64	54531,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1086		01783850793	fattura	2826/SETT.	03/11/2010	31.522,08	31522,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1086		01783850793	fattura	2825/AG.	03/11/2010	9.939,47	9939,47
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1086		01783850793	fattura	2827/III TRIM.	03/11/2010	28.436,44	28436,44
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	1086		01783850793	fattura	3223/NOV.	17/12/2010	1.925,50	1925,5
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27032		02607260805	fattura	350	30/11/2015	951,60	951,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27075	02368591208	02368591208	fattura	9102176258	23/02/2015	2.473,23	2.473,23
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27075	02368591208	02368591208	fattura	8100011141	15/09/2015	3.751,21	3.751,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27075	02368591208	02368591208	fattura	8100012735	01/10/2015	1.546,97	1.546,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27075	02368591208	02368591208	fattura	8100012734	01/10/2015	1.546,97	1.546,97
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27075	02368591208	02368591208	fattura	8100013445	13/10/2015	80,15	80,15
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27075	02368591208	02368591208	fattura	8100013444	13/10/2015	5.207,34	5.207,34
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27075	02368591208	02368591208	fattura	8100013528	14/10/2015	720,18	720,18
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	27075	02368591208	02368591208	fattura	8100013462	14/10/2015	1.317,76	1.317,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18296		05410741002	fattura	6960	12/05/2005	432,00	432,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18296		05410741002	fattura	1500038699	04/12/2015	11.586,93	11.586,93
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18296		05410741002	fattura	1500038700	04/12/2015	11.264,89	11.264,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	18296		05410741002	fattura	74938	16/01/2008	13.225,06	1795,59
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22635		01364640233	fattura	31002109	08/03/2010	4.262,96	1.048,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22635		01364640233	fattura	31409098	01/10/2014	2.033,50	0,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22635		01364640233	fattura	31510146	23/10/2015	3.359,20	3.359,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26955		08438570965	fattura	4401000282	14/06/2015	1.113,84	1.113,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26955		08438570965	fattura	4401000345	22/06/2015	1.404,00	1.404,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26955		08438570965	fattura	4401000363	25/06/2015	1.404,00	1.404,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26955		08438570965	fattura	4401000660	07/09/2015	3.341,52	3.341,52
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26955		08438570965	fattura	4401000708	14/09/2015	1.113,84	1.113,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26955		08438570965	fattura	4401000735	21/09/2015	11.138,40	11.138,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26955		08438570965	fattura	4401000778	29/09/2015	1.404,00	1.404,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26955		08438570965	fattura	4401000777	29/09/2015	1.404,00	1.404,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26955		08438570965	fattura	4430000136	23/11/2015	5.569,20	5.569,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26955		08438570965	fattura	4430000223	11/12/2015	742,56	742,56
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	26955		08438570965	fattura	4430000313	21/12/2015	2.227,68	2.227,68
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	110	03804220154	02307520243	fattura	51055	30/12/2005	62,33	62,33
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	110	03804220154	02307520243	fattura	37347	03/11/2010	529,98	211,99
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	110	03804220154	02307520243	fattura	1011009180	15/03/2011	381,59	0,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	110	03804220154	02307520243	fattura	1012019511	20/07/2012	170,40	10,36
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	110	03804220154	02307520243	fattura	1012023631	11/09/2012	457,68	183,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	110	03804220154	02307520243	fattura	1013006830	26/02/2013	63,60	63,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	110	03804220154	02307520243	fattura	1013012589	16/04/2013	38,16	38,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	110	03804220154	02307520243	fattura	1013014676	09/05/2013	130,92	130,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	110	03804220154	02307520243	fattura	1013017432	30/05/2013	12,54	12,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	110	03804220154	02307520243	fattura	1013022914	26/07/2013	16,07	16,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	110	03804220154	02307520243	fattura	1013026958	04/09/2013	12,54	12,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	110	03804220154	02307520243	fattura	1013031492	19/09/2013	21,07	21,07
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	110	03804220154	02307520243	fattura	1013034830	09/10/2013	105,35	105,35
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	110	03804220154	02307520243	fattura	1013038730	13/11/2013	12,54	12,54
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	110	03804220154	02307520243	fattura	1013042190	18/12/2013	41,84	41,84
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	110	03804220154	02307520243	fattura	1014040658	15/12/2014	11,92	11,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	110	03804220154	02307520243	fattura	7315002657	18/05/2015	23,86	0,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	110	03804220154	02307520243	fattura	7315003748	17/07/2015	187,08	187,08
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	110	03804220154	02307520243	fattura	7315003911	24/07/2015	792,00	792,00

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	110	03804220154	02307520243	fattura	7315004438	08/09/2015	31,26	31,26
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	110	03804220154	02307520243	fattura	7315004622	18/09/2015	99,21	99,21
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	110	03804220154	02307520243	fattura	7315004638	21/09/2015	11,92	11,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	110	03804220154	02307520243	fattura	7315004705	22/09/2015	4,82	4,82
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	110	03804220154	02307520243	fattura	7315004746	24/09/2015	792,00	792,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	110	03804220154	02307520243	fattura	7315005064	16/10/2015	7,01	7,01
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	110	03804220154	02307520243	fattura	7315005104	20/10/2015	16,76	16,76
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	110	03804220154	02307520243	fattura	7315005234	23/10/2015	523,17	523,17
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	110	03804220154	02307520243	fattura	7315005709	23/11/2015	19,89	19,89
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	110	03804220154	02307520243	fattura	7315005769	24/11/2015	11,92	11,92
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	110	03804220154	02307520243	fattura	7315005915	04/12/2015	100,77	100,77
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	110	03804220154	02307520243	fattura	7315006092	14/12/2015	792,00	792,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	110	03804220154	02307520243	fattura	7315006048	14/12/2015	86,32	86,32
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	110	03804220154	02307520243	fattura	899	30/12/2001	829,73	829,73
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	110	03804220154	02307520243	fattura	724	30/12/2002	43,64	43,64
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	110	03804220154	02307520243	fattura	1075	30/12/2007	213,42	213,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	110	03804220154	02307520243	fattura	RD8651460	30/12/2008	208,00	208
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	110	03804220154	02307520243	fattura	RD9650868	12/08/2009	27,90	27,9
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	110	03804220154	02307520243	fattura	29	30/12/2010	31,31	31,31
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	110	03804220154	02307520243	fattura	5111000073	30/12/2011	303,12	303,12
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616710741	06/03/2014	1.950,00	1.950,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616735663	10/07/2014	2.397,20	2.397,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616735688	10/07/2014	4.331,60	4.331,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616735693	10/07/2014	3.744,00	3.744,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616736097	11/07/2014	4.118,40	4.118,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	16167336094	11/07/2014	4.050,80	4.050,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616736092	11/07/2014	4.794,40	4.794,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616736082	11/07/2014	3.744,00	3.744,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616736081	11/07/2014	2.397,20	2.397,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616736079	11/07/2014	2.397,20	2.397,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616736068	11/07/2014	2.397,20	2.397,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616736303	14/07/2014	4.118,40	4.118,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616736300	14/07/2014	4.118,40	4.118,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616736283	14/07/2014	3.676,40	3.676,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616736258	14/07/2014	3.676,40	3.676,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616736255	14/07/2014	4.396,60	4.396,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616736253	14/07/2014	5.137,60	5.137,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616736251	14/07/2014	2.397,20	2.397,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616736247	14/07/2014	5.137,60	5.137,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616736245	14/07/2014	2.397,20	2.397,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616736244	14/07/2014	4.118,40	4.118,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616736243	14/07/2014	447,20	447,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616736233	14/07/2014	2.397,20	2.397,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616736231	14/07/2014	4.118,40	4.118,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616736217	14/07/2014	2.397,20	2.397,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616736212	14/07/2014	2.844,40	2.844,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616736207	14/07/2014	2.844,40	2.844,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616736202	14/07/2014	3.676,40	3.676,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616736306	14/07/2014	5.610,80	5.610,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616737706	21/07/2014	1.786,42	1.786,42
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616744280	12/09/2014	2.812,16	2.812,16
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616744278	12/09/2014	5.678,40	5.678,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616744269	12/09/2014	4.118,40	4.118,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616744268	12/09/2014	4.118,40	4.118,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616744255	12/09/2014	2.397,20	2.397,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616744259	12/09/2014	2.397,20	2.397,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616744263	12/09/2014	2.397,20	2.397,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616744267	12/09/2014	2.397,20	2.397,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616744247	12/09/2014	4.118,40	4.118,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616744248	12/09/2014	2.397,20	2.397,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616744250	12/09/2014	2.397,20	2.397,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616744245	12/09/2014	3.931,20	3.931,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616744244	12/09/2014	2.844,40	2.844,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616751358	17/10/2014	2.329,60	2.329,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616751352	17/10/2014	2.397,20	2.397,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616751573	20/10/2014	3.744,00	3.744,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616751570	20/10/2014	2.397,20	2.397,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616751568	20/10/2014	795,60	795,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616751553	20/10/2014	2.397,20	2.397,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616751547	20/10/2014	2.397,20	2.397,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616751540	20/10/2014	2.397,20	2.397,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616751537	20/10/2014	2.397,20	2.397,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616751514	20/10/2014	2.397,20	2.397,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616751503	20/10/2014	2.397,20	2.397,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616751490	20/10/2014	2.397,20	2.397,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616751477	20/10/2014	2.397,20	2.397,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616751474	20/10/2014	2.745,60	2.745,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616751469	20/10/2014	2.397,20	2.397,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616761916	09/12/2014	2.745,60	2.745,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616761915	09/12/2014	2.397,20	2.397,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616761914	09/12/2014	4.760,60	4.760,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616761913	09/12/2014	4.118,40	4.118,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616761912	09/12/2014	2.397,20	2.397,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616761911	09/12/2014	4.118,40	4.118,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616761910	09/12/2014	4.394,00	4.394,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616761909	09/12/2014	2.397,20	2.397,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616761908	09/12/2014	2.397,20	2.397,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616762126	10/12/2014	1.817,62	1.817,62
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616764955	22/12/2014	4.396,60	4.396,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616764954	22/12/2014	2.397,20	2.397,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616764951	22/12/2014	3.744,00	3.744,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616764945	22/12/2014	5.137,60	5.137,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616764942	22/12/2014	3.676,40	3.676,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616764939	22/12/2014	2.397,20	2.397,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616764923	22/12/2014	2.397,20	2.397,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616764913	22/12/2014	2.397,20	2.397,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616764906	22/12/2014	447,20	447,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616764901	22/12/2014	3.744,00	3.744,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616764898	22/12/2014	2.397,20	2.397,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616825242	15/05/2015	2.397,20	2.397,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616825240	15/05/2015	2.397,20	2.397,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616825244	15/05/2015	3.744,00	3.744,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616825487	18/05/2015	5.137,60	5.137,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616825505	18/05/2015	2.397,20	2.397,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616825498	18/05/2015	3.998,80	3.998,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616825510	18/05/2015	3.744,00	3.744,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616825466	18/05/2015	2.636,40	2.636,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616825468	18/05/2015	3.744,00	3.744,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616825515	18/05/2015	2.397,20	2.397,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616825522	18/05/2015	5.096,00	5.096,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616825472	18/05/2015	3.744,00	3.744,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616825491	18/05/2015	2.397,20	2.397,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616825501	18/05/2015	5.137,60	5.137,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616825473	18/05/2015	447,20	447,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153	fattura	1616825471	18/05/2015	2.397,20	2.397,20

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153		fattura	1616825648	19/05/2015	5.678,40	5.678,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153		fattura	1616825654	19/05/2015	3.744,00	3.744,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153		fattura	1616825657	19/05/2015	5.137,60	5.137,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153		fattura	1616825644	19/05/2015	3.676,40	3.676,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153		fattura	1616832485	24/06/2015	1.840,80	1.840,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153		fattura	1616832483	24/06/2015	2.142,40	2.142,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153		fattura	1616832489	24/06/2015	2.397,20	2.397,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153		fattura	1616832486	24/06/2015	2.397,20	2.397,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153		fattura	1616832476	24/06/2015	4.118,40	4.118,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153		fattura	1616832482	24/06/2015	3.744,00	3.744,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153		fattura	1616832481	24/06/2015	2.397,20	2.397,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153		fattura	1616832484	24/06/2015	2.397,20	2.397,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153		fattura	1616832471	24/06/2015	3.744,00	3.744,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153		fattura	1616840440	13/08/2015	2.397,20	2.397,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153		fattura	1616840450	13/08/2015	3.676,40	3.676,40
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153		fattura	1616840448	13/08/2015	2.397,20	2.397,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153		fattura	1616840420	13/08/2015	3.744,00	3.744,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153		fattura	1616840447	13/08/2015	5.137,60	5.137,60
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153		fattura	1616840441	13/08/2015	2.397,20	2.397,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153		fattura	1616840439	13/08/2015	2.397,20	2.397,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153		fattura	1616840421	13/08/2015	2.397,20	2.397,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153		fattura	1616840444	13/08/2015	2.397,20	2.397,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153		fattura	1616840442	13/08/2015	2.397,20	2.397,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153		fattura	1616840438	13/08/2015	2.397,20	2.397,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153		fattura	1616840446	13/08/2015	2.397,20	2.397,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153		fattura	1616840422	13/08/2015	2.605,20	2.605,20
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153		fattura	1616840520	14/08/2015	3.952,00	3.952,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153		fattura	1616840543	17/08/2015	4.778,80	4.778,80
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	207.6.101	debiti verso fornitori	22105		09012850153		fattura	1616860992	15/12/2015	3.884,40	3.884,40