

**ACQUIRENTE UNICO S.P.A. - DATI SUI PAGAMENTI**  
**PERIODO DI REGISTRAZIONE: 01/01/2022 - 31/03/2022**

Nome beneficiario	Codice identificativo beneficiario	N° protocollo IVA	Numero fattura	Data Fattura	Importo del pagamento	Data valuta del pagamento	TIPOLOGIA DI SPESA
ACEA ATO 2 S.P.A.	05848061007	136	2022011000420726	03/02/2022	13,69	14/03/2022	ACQUA
ACEA ATO 2 S.P.A.	05848061007	150	2022011000473359	08/02/2022	425,03	14/03/2022	ACQUA
ACEA ENERGIA S.P.A.	07305361003	50	922200033628	13/01/2022	437,70	14/02/2022	LUCE
ACEA ENERGIA S.P.A.	07305361003	169	922200302034	13/02/2022	352,89	15/03/2022	LUCE
ACEA ENERGIA S.P.A.	07305361003	260	922200496431	13/03/2022	288,50	12/04/2022	LUCE
A.C.M.M. SRL	08532341008	1	581/21	31/12/2021	10.694,28	24/02/2022	SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA SU EDIFICI AFFITTATI DA TERZI
A.C.M.M. SRL	08532341008	19	584/21	31/12/2021	1.184,45	24/02/2022	SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA SU EDIFICI AFFITTATI DA TERZI
A.C.M.M. SRL	08532341008	131	33/22	31/01/2022	1.710,95	29/03/2022	SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA SU EDIFICI AFFITTATI DA TERZI
A.C.M.M. SRL	08532341008	3020000	36/22	31/01/2022	3.713,77	29/03/2022	SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA SU EDIFICI AFFITTATI DA TERZI
A.C.M.M. SRL	08532341008	3020001	40/22	31/01/2022	9.418,59	29/03/2022	SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA SU EDIFICI AFFITTATI DA TERZI
A.C.M.M. SRL	08532341008	3020002	43/22	31/01/2022	3.960,20	29/03/2022	SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA SU EDIFICI AFFITTATI DA TERZI
A.C.M.M. SRL	08532341008	276	77/22	03/03/2022	1.113,02	27/04/2022	SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA SU EDIFICI AFFITTATI DA TERZI
A.C.M.M. SRL	08532341008	3020009	74/22	03/03/2022	12.658,93	27/04/2022	SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA SU EDIFICI AFFITTATI DA TERZI
A.C.M.M. SRL	08532341008	315	83/22	28/03/2022	1.015,70	27/04/2022	SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA SU EDIFICI AFFITTATI DA TERZI
A.C.M.M. SRL	08532341008	3020013	80/22	28/03/2022	8.208,07	27/04/2022	SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA SU EDIFICI AFFITTATI DA TERZI
ADITINET CONSULTING SPA	04137280964	96	2022-FTD-0000012	25/01/2022	405,00	24/02/2022	SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E APPLICATIVA
ADITINET CONSULTING SPA	04137280964	299	2022-FTD-0000047	21/03/2022	4.363,95	27/04/2022	SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E APPLICATIVA
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	01924961004	3	INR887868	30/12/2021	705,00	31/01/2022	VEICOLI A NOLEGGIO SENZA AUTISTA
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	01924961004	3	INR887871	30/12/2021	1.066,73	28/02/2022	VEICOLI A NOLEGGIO SENZA AUTISTA
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	01924961004	4	INR887870	30/12/2021	510,26	31/01/2022	VEICOLI A NOLEGGIO SENZA AUTISTA
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	01924961004	5	INR887867	30/12/2021	772,45	31/01/2022	VEICOLI A NOLEGGIO SENZA AUTISTA
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	01924961004	6	INR887869	30/12/2021	1.109,00	31/01/2022	VEICOLI A NOLEGGIO SENZA AUTISTA
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	01924961004	7	INR887866	30/12/2021	998,70	31/01/2022	VEICOLI A NOLEGGIO SENZA AUTISTA
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	01924961004	8	INR887873	30/12/2021	695,73	31/01/2022	VEICOLI A NOLEGGIO SENZA AUTISTA
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	01924961004	9	INR887872	30/12/2021	883,00	31/01/2022	VEICOLI A NOLEGGIO SENZA AUTISTA

**ACQUIRENTE UNICO S.P.A. - DATI SUI PAGAMENTI**  
**PERIODO DI REGISTRAZIONE: 01/01/2022 - 31/03/2022**

Nome beneficiario	Codice identificativo beneficiario	N° protocollo IVA	Numero fattura	Data Fattura	Importo del pagamento	Data valuta del pagamento	TIPOLOGIA DI SPESA
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	01924961004	12	FUE001957	15/01/2022	199,69	28/02/2022	FORNITURE DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOVEICOLI NOLEGGIATI A DEDUCIBILITA' PARZIALE
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	01924961004	61	FUE001951	15/01/2022	68,85	28/02/2022	FORNITURE DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOVEICOLI NOLEGGIATI A DEDUCIBILITA' PARZIALE
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	01924961004	62	FUE001954	15/01/2022	110,71	28/02/2022	FORNITURE DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOVEICOLI NOLEGGIATI A DEDUCIBILITA' PARZIALE
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	01924961004	63	FUE001956	15/01/2022	47,54	28/02/2022	FORNITURE DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOVEICOLI NOLEGGIATI A DEDUCIBILITA' PARZIALE
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	01924961004	64	FUE001955	15/01/2022	158,18	28/02/2022	FORNITURE DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOVEICOLI NOLEGGIATI A DEDUCIBILITA' PARZIALE
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	01924961004	65	FUE001953	15/01/2022	157,25	28/02/2022	FORNITURE DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOVEICOLI NOLEGGIATI A DEDUCIBILITA' PARZIALE
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	01924961004	66	FUE001952	15/01/2022	33,62	28/02/2022	FORNITURE DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOVEICOLI NOLEGGIATI A DEDUCIBILITA' PARZIALE
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	01924961004	67	FUE001950	15/01/2022	128,70	28/02/2022	FORNITURE DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOVEICOLI NOLEGGIATI A DEDUCIBILITA' PARZIALE
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	01924961004	15	INR072383	31/01/2022	1.066,73	31/03/2022	VEICOLI A NOLEGGIO SENZA AUTISTA
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	01924961004	105	INR072384	31/01/2022	695,73	31/03/2022	VEICOLI A NOLEGGIO SENZA AUTISTA
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	01924961004	106	INR072381	31/01/2022	1.109,00	31/03/2022	VEICOLI A NOLEGGIO SENZA AUTISTA
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	01924961004	107	INR072379	31/01/2022	998,70	31/03/2022	VEICOLI A NOLEGGIO SENZA AUTISTA
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	01924961004	108	INR072382	31/01/2022	510,26	31/03/2022	VEICOLI A NOLEGGIO SENZA AUTISTA
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	01924961004	109	INR072378	31/01/2022	772,45	31/03/2022	VEICOLI A NOLEGGIO SENZA AUTISTA
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	01924961004	110	INR072385	31/01/2022	883,00	31/03/2022	VEICOLI A NOLEGGIO SENZA AUTISTA
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	01924961004	111	INR072380	31/01/2022	705,00	31/03/2022	VEICOLI A NOLEGGIO SENZA AUTISTA
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	01924961004	27	FUE005396	15/02/2022	194,64	31/03/2022	FORNITURE DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOVEICOLI NOLEGGIATI A DEDUCIBILITA' PARZIALE
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	01924961004	174	FUE005394	15/02/2022	154,93	31/03/2022	FORNITURE DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOVEICOLI NOLEGGIATI A DEDUCIBILITA' PARZIALE

**ACQUIRENTE UNICO S.P.A. - DATI SUI PAGAMENTI**  
**PERIODO DI REGISTRAZIONE: 01/01/2022 - 31/03/2022**

Nome beneficiario	Codice identificativo beneficiario	N° protocollo IVA	Numero fattura	Data Fattura	Importo del pagamento	Data valuta del pagamento	TIPOLOGIA DI SPESA
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	01924961004	175	FUE005400	15/02/2022	154,13	31/03/2022	FORNITURE DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOVEICOLI NOLEGGIATI A DEDUCIBILITA' PARZIALE
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	01924961004	176	FUE005395	15/02/2022	175,10	31/03/2022	FORNITURE DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOVEICOLI NOLEGGIATI A DEDUCIBILITA' PARZIALE
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	01924961004	178	FUE005399	15/02/2022	128,69	31/03/2022	FORNITURE DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOVEICOLI NOLEGGIATI A DEDUCIBILITA' PARZIALE
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	01924961004	179	FUE005398	15/02/2022	162,85	31/03/2022	FORNITURE DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOVEICOLI NOLEGGIATI A DEDUCIBILITA' PARZIALE
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	01924961004	180	FUE005397	15/02/2022	116,40	31/03/2022	FORNITURE DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOVEICOLI NOLEGGIATI A DEDUCIBILITA' PARZIALE
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	01924961004	186	FIR008550	16/02/2022	10,00	31/03/2022	VEICOLI A NOLEGGIO SENZA AUTISTA
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	01924961004	187	FIR008549	16/02/2022	10,00	31/03/2022	VEICOLI A NOLEGGIO SENZA AUTISTA
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	01924961004	200	FIR011764	27/02/2022	10,00	31/03/2022	VEICOLI A NOLEGGIO SENZA AUTISTA
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	01924961004	38	INR146536	28/02/2022	1.066,73	29/04/2022	VEICOLI A NOLEGGIO SENZA AUTISTA
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	01924961004	206	INR146532	28/02/2022	772,45	29/04/2022	VEICOLI A NOLEGGIO SENZA AUTISTA
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	01924961004	207	INR146534	28/02/2022	998,70	29/04/2022	VEICOLI A NOLEGGIO SENZA AUTISTA
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	01924961004	208	INR146535	28/02/2022	1.109,00	29/04/2022	VEICOLI A NOLEGGIO SENZA AUTISTA
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	01924961004	209	INR146533	28/02/2022	705,00	29/04/2022	VEICOLI A NOLEGGIO SENZA AUTISTA
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	01924961004	210	INR146538	28/02/2022	695,73	29/04/2022	VEICOLI A NOLEGGIO SENZA AUTISTA
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	01924961004	211	INR146539	28/02/2022	883,00	29/04/2022	VEICOLI A NOLEGGIO SENZA AUTISTA
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	01924961004	212	INR146537	28/02/2022	510,26	29/04/2022	VEICOLI A NOLEGGIO SENZA AUTISTA
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	01924961004	49	FUE008690	15/03/2022	293,07	29/04/2022	FORNITURE DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOVEICOLI NOLEGGIATI A DEDUCIBILITA' PARZIALE
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	01924961004	261	FUE008688	15/03/2022	250,01	29/04/2022	FORNITURE DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOVEICOLI NOLEGGIATI A DEDUCIBILITA' PARZIALE
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	01924961004	265	FUE008692	15/03/2022	357,62	29/04/2022	FORNITURE DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOVEICOLI NOLEGGIATI A DEDUCIBILITA' PARZIALE

**ACQUIRENTE UNICO S.P.A. - DATI SUI PAGAMENTI**  
**PERIODO DI REGISTRAZIONE: 01/01/2022 - 31/03/2022**

Nome beneficiario	Codice identificativo beneficiario	N° protocollo IVA	Numero fattura	Data Fattura	Importo del pagamento	Data valuta del pagamento	TIPOLOGIA DI SPESA
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	01924961004	266	FUE008694	15/03/2022	136,08	29/04/2022	FORNITURE DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOVEICOLI NOLEGGIATI A DEDUCIBILITA' PARZIALE
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	01924961004	267	FUE008689	15/03/2022	171,31	29/04/2022	FORNITURE DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOVEICOLI NOLEGGIATI A DEDUCIBILITA' PARZIALE
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	01924961004	268	FUE008693	15/03/2022	57,38	29/04/2022	FORNITURE DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOVEICOLI NOLEGGIATI A DEDUCIBILITA' PARZIALE
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	01924961004	132	RLR032925	28/03/2022	1.186,00	29/04/2022	IMPOSTA DI BOLLO SU DOCUMENTI DIVERSI
ALGOWATT S.P.A.	01339010553	98	22V1-00059	25/01/2022	8.500,00	24/02/2022	SPESE SOSTENUTE PER PRESTAZIONI E CONSULENZE RELATIVE A PRODOTTI SOFTWARE, STUDI E PROGETTI, RICERCA, SVILUPPO E PUBBLICITA', ALTRE PRESTAZIONI
ALGOWATT S.P.A.	01339010553	99	22V1-00047	25/01/2022	4.550,00	15/04/2022	SPESE SOSTENUTE PER PRESTAZIONI E CONSULENZE RELATIVE A PRODOTTI SOFTWARE, STUDI E PROGETTI, RICERCA, SVILUPPO E PUBBLICITA', ALTRE PRESTAZIONI
ALGOWATT S.P.A.	01339010553	286	22V1-00280	21/03/2022	4.550,00	27/04/2022	SPESE SOSTENUTE PER PRESTAZIONI E CONSULENZE RELATIVE A PRODOTTI SOFTWARE, STUDI E PROGETTI, RICERCA, SVILUPPO E PUBBLICITA', ALTRE PRESTAZIONI
ALKION TERMINAL VADO LIGURE S.R.L.	09626400965	97	SIIT21000174	13/12/2021	29.775,27	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ALKION TERMINAL VADO LIGURE S.R.L.	09626400965	151	SIIT21000194	17/01/2022	29.775,27	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ALKION TERMINAL VADO LIGURE S.R.L.	09626400965	272	SIIT21000212	14/02/2022	29.775,27	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ALMAVIVA SPA	08450891000	43	1422113655	28/12/2021	9.630,12	27/01/2022	SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E APPLICATIVA
ALMAVIVA SPA	08450891000	30	1422114755	31/12/2021	61.723,50	24/02/2022	SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E APPLICATIVA
ALMAVIVA SPA	08450891000	30	1422114755	31/12/2021	61.723,50	24/02/2022	SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E APPLICATIVA
ALMAVIVA SPA	08450891000	31	1422114760	31/12/2021	4.525,75	24/02/2022	SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E APPLICATIVA
ALMAVIVA SPA	08450891000	153	1422200866	31/01/2022	15.430,88	29/03/2022	SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E APPLICATIVA
ALMAVIVA SPA	08450891000	157	1422200867	31/01/2022	1.131,44	29/03/2022	SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E APPLICATIVA
ALMAVIVA SPA	08450891000	160	1422200877	31/01/2022	4.712,52	29/03/2022	SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E APPLICATIVA

**ACQUIRENTE UNICO S.P.A. - DATI SUI PAGAMENTI**  
**PERIODO DI REGISTRAZIONE: 01/01/2022 - 31/03/2022**

Nome beneficiario	Codice identificativo beneficiario	N° protocollo IVA	Numero fattura	Data Fattura	Importo del pagamento	Data valuta del pagamento	TIPOLOGIA DI SPESA
ARIANNA ORSOLA FRANCESCA OLGA	01818900498	14	51/21	27/12/2021	688,00	31/01/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
ARIANNA ORSOLA FRANCESCA OLGA	01818900498	72	2/22	03/02/2022	864,00	28/02/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
ARIANNA ORSOLA FRANCESCA OLGA	01818900498	103	6/22	02/03/2022	936,00	31/03/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
ARUBA PEC SPA	01879020517	23	22BMS0000001	24/01/2022	1.204,00	24/02/2022	SERVIZI FORNITI VIA WEB
ARUBA PEC SPA	01879020517	250	22BMS0000009	04/03/2022	40,00	27/04/2022	SERVIZI FORNITI VIA WEB
ATAC S.P.A.	06341981006	76	0047260001	19/01/2022	1.290,98	11/01/2022	PEDAGGI AUTOSTRADALI, POSTEGGI TEMPORANEI E PERMESSI CENTRO STORICO
ATAC S.P.A.	06341981006	303	0000000463	23/03/2022	1.549,17	30/03/2022	PEDAGGI AUTOSTRADALI, POSTEGGI TEMPORANEI E PERMESSI CENTRO STORICO
AVV. MUROLO EGIDIO	05521051002	25	01/22	07/01/2022	13.120,31	31/01/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
BALICE GAETANO	06825340638	3	1/2022	06/01/2022	1.157,86	27/01/2022	COMPENSI ORGANO DI VIGILANZA D.LGS. 231/2001
BALICE GAETANO	06825340638	85	5/2022	21/02/2022	1.157,86	28/02/2022	COMPENSI ORGANO DI VIGILANZA D.LGS. 231/2001
BALICE GAETANO	06825340638	126	7	18/03/2022	1.157,86	05/04/2022	COMPENSI ORGANO DI VIGILANZA D.LGS. 231/2001
BARIN MARGHERITA	04132530249	292	6/A	21/03/2022	2.219,10	27/04/2022	SPESE DI RAPPRESENTANZA
BARTOLINI GIANLUCA Dott.Commercialista	06471471000	24	1/22	07/01/2022	1.200,05	31/01/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
BARTOLINI GIANLUCA Dott.Commercialista	06471471000	63	12/22	10/02/2022	1.104,04	28/02/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
BARTOLINI GIANLUCA Dott.Commercialista	06471471000	118	17/22	10/03/2022	1.096,03	31/03/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
BELLINI MASSIMILIANO	06370741008	17	1/22	03/01/2022	2.808,09	31/01/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
BELLINI MASSIMILIANO	06370741008	70	53/22	01/02/2022	1.800,08	28/02/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
BELLINI MASSIMILIANO	06370741008	99	77/22	28/02/2022	1.792,07	31/03/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
BIANCHI CRISTINA	BNCCST75S44F205R	7	1/2022/22	05/01/2022	1.414,40	31/01/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
BIP BUSINESS INTEGRATION PARTNERS SPA	03976470967	233	SP22-0241	28/02/2022	13.000,00	27/04/2022	CONSULENZE SU PROCESSI ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
BLOOMBERG L.P.	10022	5	5606607520	10/01/2022	15.818,47	24/02/2022	COSTI PER L'ACCESSO ALLE VARIE BANCHE DATI E I CANONI DI ABBONAMENTO

**ACQUIRENTE UNICO S.P.A. - DATI SUI PAGAMENTI**  
**PERIODO DI REGISTRAZIONE: 01/01/2022 - 31/03/2022**

Nome beneficiario	Codice identificativo beneficiario	N° protocollo IVA	Numero fattura	Data Fattura	Importo del pagamento	Data valuta del pagamento	TIPOLOGIA DI SPESA
C2 S.R.L.	01121130197	295	1776	17/03/2022	39.451,40	04/05/2022	ACQUISTI DI IMMOBILI, DOTAZIONI, COMPONENTI PER SISTEMI TELEFONICI, SISTEMI DI SUPERVISIONE E CONTROLLO DEL SEN (HW), SISTEMI DI MISURA EE, SISTEMA INFORMATICO AZIENDALE (HW), ALTRI BENI
CALO' VALENTINA	CLAVNT80C53H501D	10	01/22	04/01/2022	946,14	31/01/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
CALO' VALENTINA	CLAVNT80C53H501D	74	03/22	04/02/2022	1.267,20	28/02/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
CALO' VALENTINA	CLAVNT80C53H501D	98	04/22	03/03/2022	1.164,80	31/03/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
CAPRANICA GIUSEPPINA	06753071007	22	1/2022/22	03/01/2022	4.064,07	31/01/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
CAPRANICA GIUSEPPINA	06753071007	83	9/2022/22	07/02/2022	2.056,06	28/02/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
CAPRANICA GIUSEPPINA	06753071007	109	16/2022/22	09/03/2022	2.032,04	31/03/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
CARABELLESE MICHELE SISTO	10855420153	18	01/22	03/01/2022	8.584,36	31/01/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
CARABELLESE MICHELE SISTO	10855420153	19	02/22	03/01/2022	8.528,31	31/01/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
CARABELLESE MICHELE SISTO	10855420153	20	03/22	03/01/2022	8.464,28	31/01/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
CARABELLESE MICHELE SISTO	10855420153	23	07/22	07/01/2022	8.112,31	31/01/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
CARRESE CARLO	10040700584	35	45/21	28/12/2021	3.488,08	31/01/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
CARRESE CARLO	10040700584	82	5/22	31/01/2022	2.696,03	28/02/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
CARTOTEC 92 SAS	04293631000	138	186/22	01/02/2022	267,20	31/01/2022	FORNITURE ALTRE DI MATERIALI ED APPARECCHI NON DESTINATI A MAGAZZINO
CEGIC SRL	07894521009	15	VA21-00503	31/12/2021	1.800,00	24/02/2022	SPESE DI RAPPRESENTANZA
CELDES S.R.L.	01137991004	156	2022/2078	09/02/2022	415,54	29/03/2022	COSTI PER L'ACCESSO ALLE VARIE BANCHE DATI E I CANONI DI ABBONAMENTO
CISALPINA TOURS S.P.A.	00637950015	10	0420134/PR	31/12/2021	161,82	05/01/2022	SPESE PER SERVIZI DIVERSI - FEE AGENZIE DI VIAGGIO
CISALPINA TOURS S.P.A.	00637950015	28	0107168/PO	31/12/2021	81,50	24/02/2022	SPESE PER SERVIZI DIVERSI - FEE AGENZIE DI VIAGGIO
CISALPINA TOURS S.P.A.	00637950015	140	100537/PO	31/01/2022	55,00	29/03/2022	SPESE PER SERVIZI DIVERSI - FEE AGENZIE DI VIAGGIO
CISALPINA TOURS S.P.A.	00637950015	235	0101231/PO	28/02/2022	69,00	27/04/2022	SPESE PER SERVIZI DIVERSI - FEE AGENZIE DI VIAGGIO
CISALPINA TOURS S.P.A.	00637950015	240	0403330/PR	28/02/2022	113,97	09/03/2022	SPESE DI TRASFERTA IN ITALIA E ALL'ESTERO - QUADRI

**ACQUIRENTE UNICO S.P.A. - DATI SUI PAGAMENTI**  
**PERIODO DI REGISTRAZIONE: 01/01/2022 - 31/03/2022**

Nome beneficiario	Codice identificativo beneficiario	N° protocollo IVA	Numero fattura	Data Fattura	Importo del pagamento	Data valuta del pagamento	TIPOLOGIA DI SPESA
COMDATA S.P.A.	07790430966	132	2200000484	31/01/2022	149.159,73	24/02/2022	SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E APPLICATIVA/SPESE PER SERVIZI ESTERNI ATTIVITA' DI CALL CENTER
COMDATA S.P.A.	07790430966	146	2200000755	31/01/2022	147.524,71	29/03/2022	SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E APPLICATIVA
COMDATA S.P.A.	07790430966	296	2200001450	16/03/2022	135.737,39	27/04/2022	SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E APPLICATIVA
COMPUTERSHARE SPA	06722790018	108	358/AA	31/01/2022	941,66	31/03/2022	SERVIZI FORNITI VIA WEB
COMPUTERSHARE SPA	06722790018	215	742/AA	28/02/2022	941,66	31/03/2022	SERVIZI FORNITI VIA WEB
CONTINENTALE ITALIANA S.P.A.	00773090154	68	480001152/E/21	30/11/2021	6.920,62	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
CONTINENTALE ITALIANA S.P.A.	00773090154	69	480001153/E/21	30/11/2021	10.905,22	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
CONTINENTALE ITALIANA S.P.A.	00773090154	70	480001154/E/21	30/11/2021	10.905,22	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
CONTINENTALE ITALIANA S.P.A.	00773090154	71	480001155/E/21	30/11/2021	10.905,22	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
CONTINENTALE ITALIANA S.P.A.	00773090154	72	480001156/E/21	30/11/2021	1.730,37	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
CONTINENTALE ITALIANA S.P.A.	00773090154	73	480001157/E/21	30/11/2021	1.834,68	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
CONTINENTALE ITALIANA S.P.A.	00773090154	74	480001158/E/21	30/11/2021	7.338,71	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
CONTINENTALE ITALIANA S.P.A.	00773090154	75	480001159/E/21	30/11/2021	6.000,00	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
CONTINENTALE ITALIANA S.P.A.	00773090154	187	480001182/E/21	31/12/2021	10.905,22	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
CONTINENTALE ITALIANA S.P.A.	00773090154	188	480001183/E/21	31/12/2021	10.905,22	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
CONTINENTALE ITALIANA S.P.A.	00773090154	189	480001184/E/21	31/12/2021	10.905,22	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
CONTINENTALE ITALIANA S.P.A.	00773090154	190	480001185/E/21	31/12/2021	1.730,37	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
CONTINENTALE ITALIANA S.P.A.	00773090154	191	480001186/E/21	31/12/2021	1.834,68	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
CONTINENTALE ITALIANA S.P.A.	00773090154	192	480001187/E/21	31/12/2021	7.338,71	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
CONTINENTALE ITALIANA S.P.A.	00773090154	193	480001188/E/21	31/12/2021	6.000,00	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
CONTINENTALE ITALIANA S.P.A.	00773090154	212	480001181/E/21	31/12/2021	6.920,62	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
CONTINENTALE ITALIANA S.P.A.	00773090154	295	480001218/E/22	31/01/2022	6.956,03	31/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
CONTINENTALE ITALIANA S.P.A.	00773090154	296	480001219/E/22	31/01/2022	10.961,02	31/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT

**ACQUIRENTE UNICO S.P.A. - DATI SUI PAGAMENTI**  
**PERIODO DI REGISTRAZIONE: 01/01/2022 - 31/03/2022**

Nome beneficiario	Codice identificativo beneficiario	N° protocollo IVA	Numero fattura	Data Fattura	Importo del pagamento	Data valuta del pagamento	TIPOLOGIA DI SPESA
CONTINENTALE ITALIANA S.P.A.	00773090154	297	480001220/E/22	31/01/2022	10.961,02	31/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
CONTINENTALE ITALIANA S.P.A.	00773090154	298	480001221/E/22	31/01/2022	10.961,02	31/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
CONTINENTALE ITALIANA S.P.A.	00773090154	299	480001222/E/22	31/01/2022	1.739,22	31/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
CONTINENTALE ITALIANA S.P.A.	00773090154	300	480001223/E/22	31/01/2022	1.844,07	31/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
CONTINENTALE ITALIANA S.P.A.	00773090154	301	480001224/E/22	31/01/2022	7.376,26	31/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
CONTINENTALE ITALIANA S.P.A.	00773090154	302	480001225/E/22	31/01/2022	6.061,52	31/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
COOPERATIVA PRONTO TAXI 6645 SOCIETA COOPERATIVA	01104991003	2	FPR 683/21	14/12/2021	441,90	15/02/2022	NOLEGGIO AUTOVETTURE CON AUTISTA
COOPERATIVA PRONTO TAXI 6645 SOCIETA COOPERATIVA	01104991003	57	FPR 34/22	17/01/2022	434,00	22/04/2022	NOLEGGIO AUTOVETTURE CON AUTISTA
COOPERATIVA PRONTO TAXI 6645 SOCIETA COOPERATIVA	01104991003	92	FPR 100/22	11/02/2022	479,00	22/04/2022	NOLEGGIO AUTOVETTURE CON AUTISTA
CORDESCHI BERNARDINO	07776950581	30	7/22	10/01/2022	1.360,05	31/01/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
CORDESCHI BERNARDINO	07776950581	60	33/22	10/02/2022	1.456,05	28/02/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
CORDESCHI BERNARDINO	07776950581	115	52/22	10/03/2022	1.176,02	31/03/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
CRISTINA BELLONI	08045340968	122	4/2022/22	09/03/2022	176,00	31/03/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
CURIA GENERALIZIA DELLA CONGREGAZIONE DEI FIGLI DELL'IMMACOLATO CUORE DELLA BEATA VERGINE MARIA	80028770586	129	03022022	03/02/2022	2.585,09	15/02/2022	SPESE PER SERVIZI DIVERSI
CURTIS, MALLET-PREVOST, COLT & MOSLE LLP	06209050969	48	28/E	20/01/2022	1.754,58	01/02/2022	COMPENSI ORGANO DI VIGILANZA D.LGS. 231/2001
CYBER-BEE SRL	14559061008	135	4/11	31/01/2022	116.498,87	29/03/2022	ALTRI SERVIZI PER ATTIVITA' INFORMATICHE
DANIELA BALDI	BLDDNL76R56H501T	1	4	09/03/2022	6.249,90	27/04/2022	PRESTAZIONI PROFESSIONALI LEGALI PER LITI PASSIVE
DEPOSITO DI ARCOLA S.R.L.	01347280115	211	1026000053/21	30/09/2021	53.821,01	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
DEPOSITO DI ARCOLA S.R.L.	01347280115	94	1026000066/21	30/11/2021	69.708,33	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
DEPOSITO DI ARCOLA S.R.L.	01347280115	95	1026000067/21	30/11/2021	33.061,67	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT

**ACQUIRENTE UNICO S.P.A. - DATI SUI PAGAMENTI**  
**PERIODO DI REGISTRAZIONE: 01/01/2022 - 31/03/2022**

Nome beneficiario	Codice identificativo beneficiario	N° protocollo IVA	Numero fattura	Data Fattura	Importo del pagamento	Data valuta del pagamento	TIPOLOGIA DI SPESA
DEPOSITO DI ARCOLA S.R.L.	01347280115	96	1026000068/21	30/11/2021	61.666,67	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
DEPOSITO DI ARCOLA S.R.L.	01347280115	183	1026000070/21	31/12/2021	61.666,67	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
DEPOSITO DI ARCOLA S.R.L.	01347280115	184	1026000071/21	31/12/2021	33.061,67	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
DEPOSITO DI ARCOLA S.R.L.	01347280115	185	1026000072/21	31/12/2021	69.708,33	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
DEPOSITO DI ARCOLA S.R.L.	01347280115	293	1026000016/22	31/01/2022	33.061,67	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
DEPOSITO DI ARCOLA S.R.L.	01347280115	294	1026000017/22	31/01/2022	69.708,33	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
Digital & Law Department S.r.l.	04372810756	1	000086-2021-FE	31/12/2021	1.490,00	24/02/2022	SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PRESSO IMPRESE ESTERNE
DI MEO ELENA	10740381008	16	1/2022/22	02/01/2022	1.640,06	31/01/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
DI MEO ELENA	10740381008	64	3/2022/22	10/02/2022	2.736,07	28/02/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
DI MEO ELENA	10740381008	110	5/2022/22	09/03/2022	1.448,03	31/03/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
EDENRED ITALIA SRL	09429840151	37	G19554	31/12/2021	94,70	31/01/2022	SPESE PER SERVIZI DIVERSI - FEE PER PIATTAFORME INFORMATICHE
EDENRED ITALIA SRL	09429840151	38	G52913	31/12/2021	55,00	31/01/2022	SPESE PER SERVIZI DIVERSI - FEE PER PIATTAFORME INFORMATICHE
EDENRED ITALIA SRL	09429840151	126	M42694	31/01/2022	47.529,10	24/02/2022	BUONI PASTO - PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORATORI
ELIS ITALIA SPA	05851410158	16	53901/1161	01/01/2022	121,15	24/02/2022	FORNITURE ALTRE DI MATERIALI ED APPARECCHI NON DESTINATI A MAGAZZINO
ELIS ITALIA SPA	05851410158	142	53901/3067	01/02/2022	121,15	29/03/2022	FORNITURE ALTRE DI MATERIALI ED APPARECCHI NON DESTINATI A MAGAZZINO
ELIS ITALIA SPA	05851410158	205	53901/4904	01/03/2022	121,15	27/04/2022	FORNITURE ALTRE DI MATERIALI ED APPARECCHI NON DESTINATI A MAGAZZINO
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	56	004194141939	14/01/2022	35.724,19	18/02/2022	LUCE
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	134	004198499688	06/02/2022	21.664,64	14/03/2022	LUCE
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	237	004205838418	07/03/2022	19.446,20	11/04/2022	LUCE
ENEL PRODUZIONE S.P.A.	05617841001	103	IT1BN0000015/21	06/12/2021	564,63	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENEL PRODUZIONE S.P.A.	05617841001	104	IT1BN0000016/21	06/12/2021	564,63	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENEL PRODUZIONE S.P.A.	05617841001	105	IT1BN0000017/21	06/12/2021	564,63	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.	05724831002	1	2021937263	30/12/2021	19.831,00	27/01/2022	SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E APPLICATIVA - GARA REALIZZAZIONE SII

**ACQUIRENTE UNICO S.P.A. - DATI SUI PAGAMENTI**  
**PERIODO DI REGISTRAZIONE: 01/01/2022 - 31/03/2022**

Nome beneficiario	Codice identificativo beneficiario	N° protocollo IVA	Numero fattura	Data Fattura	Importo del pagamento	Data valuta del pagamento	TIPOLOGIA DI SPESA
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.	05724831002	10	2021938630	31/12/2021	37.596,00	24/02/2022	ACQUISTO DI SOFTWARE (SW) APPLICATIVO A TITOLO DI LICENZE D'USO A TEMPOINDETERMINATO E DETERMINATO, SW APPLICATIVO PRODOTTO PER USO INTERNO TUTELATO (O NON) GIURIDICAMENTE, BREVETTI E DIRITTI SIMILI, MARCHI, ALTRI BENI IMMATERIALI
ENI S.P.A.	00905811006	2	24014072/21	02/12/2021	12.190,52	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	3	24014073/21	02/12/2021	19.818,22	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	4	24014074/21	02/12/2021	75.951,92	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	5	24014075/21	02/12/2021	175.385,92	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	6	24014076/21	02/12/2021	124.100,08	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	7	24014077/21	02/12/2021	82.913,83	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	8	24014078/21	02/12/2021	81.714,36	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	9	24014079/21	02/12/2021	360.675,21	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	10	24014080/21	02/12/2021	30.520,58	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	11	24014081/21	02/12/2021	50.867,65	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	12	24014082/21	02/12/2021	40.694,12	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	13	24014083/21	02/12/2021	152.602,97	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	14	24014084/21	02/12/2021	68.671,33	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	15	24014085/21	02/12/2021	101.735,31	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	16	24014086/21	02/12/2021	7.299,42	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	17	24014087/21	02/12/2021	12.716,91	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	18	24014088/21	02/12/2021	15.585,39	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	19	24014089/21	02/12/2021	40.944,33	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	20	24014090/21	02/12/2021	38.865,27	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT

**ACQUIRENTE UNICO S.P.A. - DATI SUI PAGAMENTI**  
**PERIODO DI REGISTRAZIONE: 01/01/2022 - 31/03/2022**

Nome beneficiario	Codice identificativo beneficiario	N° protocollo IVA	Numero fattura	Data Fattura	Importo del pagamento	Data valuta del pagamento	TIPOLOGIA DI SPESA
ENI S.P.A.	00905811006	21	24014091/21	02/12/2021	71.139,20	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	22	24014092/21	02/12/2021	32.874,93	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	23	24014093/21	02/12/2021	160.265,30	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	24	24014094/21	02/12/2021	101.666,67	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	25	24014095/21	02/12/2021	122.000,00	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	26	24014096/21	02/12/2021	30.500,00	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	27	24014097/21	02/12/2021	8.800,00	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	109	24000972/22	20/01/2022	12.190,52	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	110	24000973/22	20/01/2022	19.818,22	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	111	24000974/22	20/01/2022	75.951,92	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	112	24000975/22	20/01/2022	175.385,92	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	113	24000976/22	20/01/2022	124.100,08	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	114	24000977/22	20/01/2022	82.913,83	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	115	24000978/22	20/01/2022	81.714,36	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	116	24000979/22	20/01/2022	360.675,21	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	117	24000980/22	20/01/2022	30.520,58	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	118	24000981/22	20/01/2022	50.867,65	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	119	24000982/22	20/01/2022	40.694,12	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	120	24000983/22	20/01/2022	152.602,97	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	121	24000984/22	20/01/2022	68.671,33	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	122	24000985/22	20/01/2022	101.735,31	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	123	24000986/22	20/01/2022	7.299,42	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	124	24000987/22	20/01/2022	12.716,91	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT

**ACQUIRENTE UNICO S.P.A. - DATI SUI PAGAMENTI**  
**PERIODO DI REGISTRAZIONE: 01/01/2022 - 31/03/2022**

Nome beneficiario	Codice identificativo beneficiario	N° protocollo IVA	Numero fattura	Data Fattura	Importo del pagamento	Data valuta del pagamento	TIPOLOGIA DI SPESA
ENI S.P.A.	00905811006	125	24000988/22	20/01/2022	15.585,39	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	126	24000989/22	20/01/2022	40.944,33	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	127	24000990/22	20/01/2022	38.865,27	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	128	24000991/22	20/01/2022	71.139,20	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	129	24000992/22	20/01/2022	32.874,93	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	130	24000993/22	20/01/2022	160.265,30	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	131	24000994/22	20/01/2022	101.666,67	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	132	24000995/22	20/01/2022	122.000,00	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	133	24000996/22	20/01/2022	30.500,00	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	134	24000997/22	20/01/2022	8.800,00	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	219	24001920/22	15/02/2022	19.818,22	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	220	24001921/22	15/02/2022	75.951,92	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	221	24001922/22	15/02/2022	175.385,92	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	222	24001923/22	15/02/2022	124.100,08	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	223	24001924/22	15/02/2022	82.913,83	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	224	24001925/22	15/02/2022	81.714,36	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	225	24001926/22	15/02/2022	360.675,21	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	226	24001927/22	15/02/2022	30.520,58	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	227	24001928/22	15/02/2022	50.867,65	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	228	24001929/22	15/02/2022	40.694,12	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	229	24001930/22	15/02/2022	152.602,97	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	230	24001931/22	15/02/2022	68.671,33	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	231	24001932/22	15/02/2022	101.735,31	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT

**ACQUIRENTE UNICO S.P.A. - DATI SUI PAGAMENTI**  
**PERIODO DI REGISTRAZIONE: 01/01/2022 - 31/03/2022**

Nome beneficiario	Codice identificativo beneficiario	N° protocollo IVA	Numero fattura	Data Fattura	Importo del pagamento	Data valuta del pagamento	TIPOLOGIA DI SPESA
ENI S.P.A.	00905811006	232	24001933/22	15/02/2022	7.299,42	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	233	24001934/22	15/02/2022	12.716,91	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	234	24001935/22	15/02/2022	15.585,39	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	235	24001936/22	15/02/2022	40.944,33	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	236	24001937/22	15/02/2022	38.865,27	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	237	24001938/22	15/02/2022	71.139,20	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	238	24001939/22	15/02/2022	32.874,93	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	239	24001940/22	15/02/2022	160.265,30	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	240	24001941/22	15/02/2022	101.666,67	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	241	24001942/22	15/02/2022	122.000,00	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	242	24001943/22	15/02/2022	30.500,00	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	243	24001944/22	15/02/2022	8.800,00	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ENI S.P.A.	00905811006	244	24001919/22	15/02/2022	12.190,52	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
EUR TEL S.r.l.	10773061006	9	21V4000259	21/12/2021	22.992,00	27/01/2022	ALTRI SERVIZI PER ATTIVITA' INFORMATICHE
EUR TEL S.r.l.	10773061006	20	22V4000010	20/01/2022	10.340,58	24/02/2022	ALTRI AFFITTI E LOCAZIONI
EUR TEL S.r.l.	10773061006	75	22V4000011	20/01/2022	3.000,00	24/02/2022	ALTRI SERVIZI PER ATTIVITA' INFORMATICHE
EUR TEL S.r.l.	10773061006	31	22V4000025	23/02/2022	36.982,11	29/03/2022	ALTRI SERVIZI PER ATTIVITA' INFORMATICHE
EUR TEL S.r.l.	10773061006	192	22V4000024	23/02/2022	3.000,00	29/03/2022	ALTRI AFFITTI E LOCAZIONI
EUR TEL S.r.l.	10773061006	51	22V4000041	21/03/2022	22.992,00	27/04/2022	ALTRI SERVIZI PER ATTIVITA' INFORMATICHE
EUR TEL S.r.l.	10773061006	288	22V4000042	21/03/2022	3.000,00	27/04/2022	ALTRI AFFITTI E LOCAZIONI
EVOLUZIONE SRL SOCIETA' BENEFIT	15740441009	137	10	01/02/2022	3.000,00	29/03/2022	PROGETTAZIONI E CONSULENZE TECNICHE
EXPRIVIA SPA	09320730154	8	6190006909	23/12/2021	5.288.857,85	27/01/2022	SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E APPLICATIVA - GARA REALIZZAZIONE SII
EXPRIVIA SPA	09320730154	4	6190007358	31/12/2021	67.419,42	24/02/2022	SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E APPLICATIVA - GARA REALIZZAZIONE SII
EXPRIVIA SPA	09320730154	16	6190000123	25/01/2022	1.013,00	24/02/2022	SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E APPLICATIVA - GARA REALIZZAZIONE SII

**ACQUIRENTE UNICO S.P.A. - DATI SUI PAGAMENTI**  
**PERIODO DI REGISTRAZIONE: 01/01/2022 - 31/03/2022**

Nome beneficiario	Codice identificativo beneficiario	N° protocollo IVA	Numero fattura	Data Fattura	Importo del pagamento	Data valuta del pagamento	TIPOLOGIA DI SPESA
EXPRIVIA SPA	09320730154	17	6190000122	25/01/2022	4.320,00	24/02/2022	SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E APPLICATIVA - GARA REALIZZAZIONE SII
EXPRIVIA SPA	09320730154	18	6190000121	25/01/2022	50.875,10	24/02/2022	SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E APPLICATIVA - GARA REALIZZAZIONE SII
EXPRIVIA SPA	09320730154	21	6190000124	25/01/2022	43.627,00	24/02/2022	ACQUISTO DI SOFTWARE (SW) APPLICATIVO A TITOLO DI LICENZE D'USO A TEMPOINDETERMINATO E DETERMINATO, SW APPLICATIVO PRODOTTO PER USO INTERNO TUTELATO (O NON) GIURIDICAMENTE, BREVETTI E DIRITTI SIMILI, MARCHI, ALTRI BENI IMMATERIALI
EXPRIVIA SPA	09320730154	22	6190000125	25/01/2022	35.183,00	24/02/2022	ACQUISTO DI SOFTWARE (SW) APPLICATIVO A TITOLO DI LICENZE D'USO A TEMPOINDETERMINATO E DETERMINATO, SW APPLICATIVO PRODOTTO PER USO INTERNO TUTELATO (O NON) GIURIDICAMENTE, BREVETTI E DIRITTI SIMILI, MARCHI, ALTRI BENI IMMATERIALI
EXPRIVIA SPA	09320730154	32	6190000615	25/02/2022	67.419,42	31/03/2022	SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E APPLICATIVA - GARA REALIZZAZIONE SII
EXPRIVIA SPA	09320730154	33	6190000616	25/02/2022	86.606,60	04/04/2022	SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E APPLICATIVA - GARA REALIZZAZIONE SII
EXPRIVIA SPA	09320730154	34	6190000617	25/02/2022	51.134,30	29/03/2022	SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E APPLICATIVA - GARA REALIZZAZIONE SII
EXPRIVIA SPA	09320730154	34	6190000617	25/02/2022	51.134,30	29/03/2022	SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E APPLICATIVA - GARA REALIZZAZIONE SII
EXPRIVIA SPA	09320730154	35	6190000618	25/02/2022	28.171,00	29/03/2022	SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E APPLICATIVA - GARA REALIZZAZIONE SII
EXPRIVIA SPA	09320730154	36	6190000619	25/02/2022	270,00	29/03/2022	SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E APPLICATIVA - GARA REALIZZAZIONE SII
EXPRIVIA SPA	09320730154	37	6190000621	25/02/2022	9.968,00	29/03/2022	ACQUISTO DI SOFTWARE (SW) APPLICATIVO A TITOLO DI LICENZE D'USO A TEMPOINDETERMINATO E DETERMINATO, SW APPLICATIVO PRODOTTO PER USO INTERNO TUTELATO (O NON) GIURIDICAMENTE, BREVETTI E DIRITTI SIMILI, MARCHI, ALTRI BENI IMMATERIALI

**ACQUIRENTE UNICO S.P.A. - DATI SUI PAGAMENTI**  
**PERIODO DI REGISTRAZIONE: 01/01/2022 - 31/03/2022**

Nome beneficiario	Codice identificativo beneficiario	N° protocollo IVA	Numero fattura	Data Fattura	Importo del pagamento	Data valuta del pagamento	TIPOLOGIA DI SPESA
EXPRIVIA SPA	09320730154	47	6190000978	14/03/2022	37.000,00	27/04/2022	SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E APPLICATIVA
EXPRIVIA SPA	09320730154	48	6190000982	14/03/2022	67.419,42	27/04/2022	SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E APPLICATIVA - GARA REALIZZAZIONE SII
FALUGIANI OMBRETTA	09351911004	34	002/22	10/01/2022	1.680,02	31/01/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
FALUGIANI OMBRETTA	09351911004	67	008/22	10/02/2022	1.704,04	28/02/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
FASTWEB SPA	12878470157	6	LA00547641	31/12/2021	14.927,84	28/02/2022	SPESE TRASMISSIONE DATI E CONNETTIVITA' INTERNET AD ALTA VELOCITA'
FASTWEB SPA	12878470157	7	LA00547643	31/12/2021	3.288,00	31/01/2022	SPESE TRASMISSIONE DATI E CONNETTIVITA' INTERNET AD ALTA VELOCITA'
FASTWEB SPA	12878470157	55	LA00560992	31/12/2021	147.092,34	03/02/2022	SPESE TRASMISSIONE DATI E CONNETTIVITA' INTERNET AD ALTA VELOCITA'
FASTWEB SPA	12878470157	147	LA00036355	31/01/2022	682,68	31/03/2022	SPESE TRASMISSIONE DATI E CONNETTIVITA' INTERNET AD ALTA VELOCITA'
FASTWEB SPA	12878470157	30	LA00061639	14/02/2022	120,00	14/04/2022	ALTRI SERVIZI PER ATTIVITA' INFORMATICHE
FASTWEB SPA	12878470157	44	LA00083460	28/02/2022	14.927,84	29/04/2022	SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E APPLICATIVA
FASTWEB SPA	12878470157	45	LA00083461	28/02/2022	3.322,68	31/03/2022	SPESE TELEFONIA FISSA
FASTWEB SPA	12878470157	255	LA00086385	28/02/2022	74.746,81	31/03/2022	SPESE TELEFONIA FISSA
FASTWEB SPA	12878470157	289	1800002751	14/03/2022	67.683,68	14/04/2022	SPESE TELEFONIA FISSA
FD SERVIZI S.R.L.	10765161004	87	2	25/01/2022	1.824,00	28/02/2022	SPESE DI GIARDINAGGIO
FD SERVIZI S.R.L.	10765161004	254	300	28/02/2022	1.824,00	27/04/2022	SPESE DI GIARDINAGGIO
FEDERICA LAURORA	07396231008	6	1/2022/22	05/01/2022	2.120,04	31/01/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
FEDERICA LAURORA	07396231008	79	2/2022/22	09/02/2022	2.656,08	28/02/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
FEDERICA LAURORA	07396231008	112	3/2022/22	10/03/2022	2.648,07	31/03/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
FINBUC S.R.L.	08573761007	139	000436FE	31/01/2022	4.197,50	05/04/2022	ACQUISTI DI IMMOBILI, DOTAZIONI, COMPONENTI PER SISTEMI TELEFONICI, SISTEMI DI SUPERVISIONE E CONTROLLO DEL SEN (HW), SISTEMI DI MISURA EE, SISTEMA INFORMATICO AZIENDALE (HW), ALTRI BENI
FIORIMANTI GIULIO RENATO	09724350583	21	79/21	30/12/2021	2.616,08	31/01/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
FIORIMANTI GIULIO RENATO	09724350583	81	1/a/22	31/01/2022	1.768,05	28/02/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM

**ACQUIRENTE UNICO S.P.A. - DATI SUI PAGAMENTI**  
**PERIODO DI REGISTRAZIONE: 01/01/2022 - 31/03/2022**

Nome beneficiario	Codice identificativo beneficiario	N° protocollo IVA	Numero fattura	Data Fattura	Importo del pagamento	Data valuta del pagamento	TIPOLOGIA DI SPESA
FIORIMANTI GIULIO RENATO	09724350583	102	2/a/22	28/02/2022	1.560,08	31/03/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
FORMATLAB S.R.L.	09391850964	11	175/001	29/12/2021	250,00	27/01/2022	SPESE PER REALIZZAZIONI GRAFICHE E AUDIOVISIVE, PER SERVIZI FOTOGRAFICI E CINETELEVISIVI
GENERAL COMPUTER ITALIA SPA S.U. GCG SPA	01546870187	83	15 FT	13/01/2022	1.443,60	24/02/2022	SERVIZI MANUTENZIONE "PERIODICA" SISTEMI TELEINFORMATICI DOVUTI CONTRATTUALMENTE A TERZI (DEDUCIBILITA' TOTALE)
GESEAV SCARL	01843430560	2	3/990	02/12/2021	180,50	27/01/2022	SPESE PER SERVIZI DIVERSI
GESEAV SCARL	01843430560	5	3/12	11/01/2022	180,50	02/03/2022	SPESE PER SERVIZI DIVERSI
GESEAV SCARL	01843430560	7	3/84	07/02/2022	180,50	29/03/2022	SPESE PER SERVIZI DIVERSI
GESTIONE SERVIZI PRIVATI SRL	10304081002	48	6/22	12/01/2022	441,04	24/02/2022	SPESE POSTALI- AGENZIE DI RECAPITO - GESTIONE DOCUMENTALE
GESTIONE SERVIZI PRIVATI SRL	10304081002	51	7/2022	12/01/2022	813,30	24/02/2022	SPESE POSTALI- AGENZIE DI RECAPITO - GESTIONE DOCUMENTALE
GESTIONE SERVIZI PRIVATI SRL	10304081002	14	16	26/01/2022	141.895,73	04/03/2022	SPESE POSTALI- AGENZIE DI RECAPITO - GESTIONE DOCUMENTALE
GESTIONE SERVIZI PRIVATI SRL	10304081002	92	13	26/01/2022	14.442,78	24/02/2022	SPESE POSTALI- AGENZIE DI RECAPITO - GESTIONE DOCUMENTALE
GESTIONE SERVIZI PRIVATI SRL	10304081002	102	14	26/01/2022	523,75	24/02/2022	SPESE POSTALI- AGENZIE DI RECAPITO - GESTIONE DOCUMENTALE
GESTIONE SERVIZI PRIVATI SRL	10304081002	103	15	26/01/2022	5,22	24/02/2022	SPESE POSTALI- AGENZIE DI RECAPITO - GESTIONE DOCUMENTALE
GESTIONE SERVIZI PRIVATI SRL	10304081002	149	129	31/01/2022	1.014,33	29/03/2022	SPESE POSTALI- AGENZIE DI RECAPITO - GESTIONE DOCUMENTALE
GESTIONE SERVIZI PRIVATI SRL	10304081002	161	128	31/01/2022	382,33	29/03/2022	SPESE POSTALI
GESTIONE SERVIZI PRIVATI SRL	10304081002	46	273	14/03/2022	14.057,17	27/04/2022	SPESE POSTALI
GESTIONE SERVIZI PRIVATI SRL	10304081002	257	272	14/03/2022	823,32	27/04/2022	SPESE POSTALI- AGENZIE DI RECAPITO - GESTIONE DOCUMENTALE
GESTIONE SERVIZI PRIVATI SRL	10304081002	258	276	14/03/2022	949,88	27/04/2022	SPESE POSTALI- AGENZIE DI RECAPITO - GESTIONE DOCUMENTALE
GESTIONE SERVIZI PRIVATI SRL	10304081002	263	275	14/03/2022	423,17	27/04/2022	SPESE POSTALI
GESTIONE SERVIZI PRIVATI SRL	10304081002	269	271	14/03/2022	18.151,95	27/04/2022	SPESE PER SERVIZIO HOSTESS
GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.p.A. - GME S.p.A.	06208031002	41	0200000761	11/01/2022	103.573,01	25/01/2022	COSTI PER SERVIZI DA GME SUL MERCATO ELETTRICO
GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.p.A. - GME S.p.A.	06208031002	6	0000202659	26/01/2022	394.907.164,59	10/01/2022	COSTI PER ACQUISTO ENERGIA DA GME SU MERCATO ELETTRICO (MGP)

**ACQUIRENTE UNICO S.P.A. - DATI SUI PAGAMENTI**  
**PERIODO DI REGISTRAZIONE: 01/01/2022 - 31/03/2022**

Nome beneficiario	Codice identificativo beneficiario	N° protocollo IVA	Numero fattura	Data Fattura	Importo del pagamento	Data valuta del pagamento	TIPOLOGIA DI SPESA
GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.p.A. - GME S.p.A.	06208031002	7	0000202658	26/01/2022	165.122.715,67	14/01/2022	COSTI PER ACQUISTO ENERGIA DA GME SU MERCATO ELETTRICO (MGP)
GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.p.A. - GME S.p.A.	06208031002	8	0000202660	26/01/2022	185.248.217,06	21/01/2022	COSTI PER ACQUISTO ENERGIA DA GME SU MERCATO ELETTRICO (MGP)
GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.p.A. - GME S.p.A.	06208031002	9	0000202661	26/01/2022	178.788.078,23	28/01/2022	COSTI PER ACQUISTO ENERGIA DA GME SU MERCATO ELETTRICO (MGP)
GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.p.A. - GME S.p.A.	06208031002	155	0200002263	08/02/2022	111.657,55	22/02/2022	COSTI PER SERVIZI DA GME SUL MERCATO ELETTRICO
GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.p.A. - GME S.p.A.	06208031002	3020003	0000204731	23/02/2022	150.785.016,10	25/02/2022	COSTI PER ACQUISTO ENERGIA DA GME SU MERCATO ELETTRICO (MGP)
GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.p.A. - GME S.p.A.	06208031002	3020004	0000204732	23/02/2022	161.765.057,60	18/02/2022	COSTI PER ACQUISTO ENERGIA DA GME SU MERCATO ELETTRICO (MGP)
GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.p.A. - GME S.p.A.	06208031002	3020005	0000204733	23/02/2022	382.499.398,62	11/02/2022	COSTI PER ACQUISTO ENERGIA DA GME SU MERCATO ELETTRICO (MGP)
GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.p.A. - GME S.p.A.	06208031002	241	0200002776	08/03/2022	99.264,73	22/03/2022	COSTI PER SERVIZI DA GME SUL MERCATO ELETTRICO
GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.p.A. - GME S.p.A.	06208031002	3020010	0000206229	23/03/2022	196.935.208,20	23/03/2022	COSTI PER ACQUISTO ENERGIA DA GME SU MERCATO ELETTRICO (MGP)
GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.p.A. - GME S.p.A.	06208031002	3020011	0000206609	23/03/2022	317.117.347,66	18/03/2022	COSTI PER ACQUISTO ENERGIA DA GME SU MERCATO ELETTRICO (MGP)
GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.p.A. - GME S.p.A.	06208031002	3020012	0000206947	23/03/2022	412.347.620,70	11/03/2022	COSTI PER ACQUISTO ENERGIA DA GME SU MERCATO ELETTRICO (MGP)
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	05754381001	1	40425	05/01/2022	3.266,04	27/01/2022	COSTO PER SERVIZI EDIFICIO/ COSTO PER SERVIZI INFORMATICI/ COSTO PER ASSISTENZA E CONSULENZA/ LOCAZIONI FABBRICATI - DA CONTROLLANTE
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	05754381001	13	40423	05/01/2022	53.492,37	28/01/2022	COSTO PER SERVIZI EDIFICIO/ COSTO PER SERVIZI INFORMATICI/ COSTO PER ASSISTENZA E CONSULENZA/ LOCAZIONI FABBRICATI - DA CONTROLLANTE
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	05754381001	50	40424	05/01/2022	5.721,73	27/01/2022	COSTO PER SERVIZI EDIFICIO/ COSTO PER SERVIZI INFORMATICI/ COSTO PER ASSISTENZA E CONSULENZA/ LOCAZIONI FABBRICATI - DA CONTROLLANTE

**ACQUIRENTE UNICO S.P.A. - DATI SUI PAGAMENTI**  
**PERIODO DI REGISTRAZIONE: 01/01/2022 - 31/03/2022**

Nome beneficiario	Codice identificativo beneficiario	N° protocollo IVA	Numero fattura	Data Fattura	Importo del pagamento	Data valuta del pagamento	TIPOLOGIA DI SPESA
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	05754381001	71	40422	05/01/2022	96.331,08	27/01/2022	COSTO PER SERVIZI EDIFICIO/ COSTO PER SERVIZI INFORMATICI/ COSTO PER ASSISTENZA E CONSULENZA/ LOCAZIONI FABBRICATI - DA CONTROLLANTE
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	05754381001	3	117214	10/02/2022	1.950,32	28/02/2022	COSTO PER SERVIZI EDIFICIO/ COSTO PER SERVIZI INFORMATICI/ COSTO PER ASSISTENZA E CONSULENZA/ LOCAZIONI FABBRICATI - DA CONTROLLANTE
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	05754381001	29	117215	10/02/2022	53.930,88	28/02/2022	COSTO PER SERVIZI EDIFICIO/ COSTO PER SERVIZI INFORMATICI/ COSTO PER ASSISTENZA E CONSULENZA/ LOCAZIONI FABBRICATI - DA CONTROLLANTE
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	05754381001	185	117212	10/02/2022	104.696,65	28/02/2022	COSTO PER SERVIZI EDIFICIO/ COSTO PER SERVIZI INFORMATICI/ COSTO PER ASSISTENZA E CONSULENZA/ LOCAZIONI FABBRICATI - DA CONTROLLANTE
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	05754381001	186	117213	10/02/2022	5.656,35	28/02/2022	COSTO PER SERVIZI EDIFICIO/ COSTO PER SERVIZI INFORMATICI/ COSTO PER ASSISTENZA E CONSULENZA/ LOCAZIONI FABBRICATI - DA CONTROLLANTE
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	05754381001	172	117229	11/02/2022	27.868,79	28/02/2022	COSTO PER SERVIZI EDIFICIO/ COSTO PER SERVIZI INFORMATICI/ COSTO PER ASSISTENZA E CONSULENZA/ LOCAZIONI FABBRICATI - DA CONTROLLANTE
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	05754381001	6	311472	03/03/2022	1.950,32	29/03/2022	COSTO PER SERVIZI EDIFICIO/ COSTO PER SERVIZI INFORMATICI/ COSTO PER ASSISTENZA E CONSULENZA/ LOCAZIONI FABBRICATI - DA CONTROLLANTE
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	05754381001	52	311470	03/03/2022	51.864,26	29/03/2022	COSTO PER SERVIZI EDIFICIO/ COSTO PER SERVIZI INFORMATICI/ COSTO PER ASSISTENZA E CONSULENZA/ LOCAZIONI FABBRICATI - DA CONTROLLANTE
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	05754381001	269	311471	03/03/2022	5.656,35	29/03/2022	COSTO PER SERVIZI EDIFICIO/ COSTO PER SERVIZI INFORMATICI/ COSTO PER ASSISTENZA E CONSULENZA/ LOCAZIONI FABBRICATI - DA CONTROLLANTE
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	05754381001	280	281314	03/03/2022	106.763,27	29/03/2022	COSTO PER SERVIZI EDIFICIO/ COSTO PER SERVIZI INFORMATICI/ COSTO PER ASSISTENZA E CONSULENZA/ LOCAZIONI FABBRICATI - DA CONTROLLANTE
GIANNI & ORIGONI	01535691008	84	000165_VM	14/02/2022	4.809,60	05/04/2022	CONSULENZE PER STUDI, RICERCHE PROGETTAZIONI E CONSULENZA TECNICA
GLOBE ITALIA FOR CLIMATE INITIATIVE ONLUS	13638341001	183	03/2022	17/02/2022	15.000,00	29/03/2022	QUOTE ASSOCIATIVE AD ISTITUTI, ENTI E ORGANIZZAZIONI
GOLD SERVICES S.R.L.	14846621002	145	90010	07/02/2022	7.555,38	29/03/2022	SERVIZI DI PULIZIA E FACCHINAGGIO

**ACQUIRENTE UNICO S.P.A. - DATI SUI PAGAMENTI**  
**PERIODO DI REGISTRAZIONE: 01/01/2022 - 31/03/2022**

Nome beneficiario	Codice identificativo beneficiario	N° protocollo IVA	Numero fattura	Data Fattura	Importo del pagamento	Data valuta del pagamento	TIPOLOGIA DI SPESA
GRAFICA NAPPA S.R.L.	00100450618	94	0000006S	26/01/2022	1.155,00	24/02/2022	FORNITURE ALTRE DI MATERIALI ED APPARECCHI NON DESTINATI A MAGAZZINO
GRASSI ALESSANDRA	04227970169	8	01/22	04/01/2022	2.544,05	31/01/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
GRASSI ALESSANDRA	04227970169	73	1/22	03/02/2022	2.656,08	28/02/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
GRASSI ALESSANDRA	04227970169	108	2/22	09/03/2022	2.624,04	31/03/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
GRUPPO ITALIA ENERGIA SRL	08613401002	201	18/A	25/02/2022	4.500,00	29/03/2022	COSTI PER L'ACCESSO ALLE VARIE BANCHE DATI E I CANONI DI ABBONAMENTO
GWAY SRL	11673301005	1	1/635	23/12/2021	31.140,00	27/01/2022	SPESE SOSTENUTE PER PRESTAZIONI E CONSULENZE RELATIVE A PRODOTTI SOFTWARE, STUDI E PROGETTI, RICERCA, SVILUPPO E PUBBLICITA', ALTRE PRESTAZIONI
GWAY SRL	11673301005	213	4/8	21/02/2022	6.460,00	31/03/2022	SPESE SOSTENUTE PER PRESTAZIONI E CONSULENZE RELATIVE A PRODOTTI SOFTWARE, STUDI E PROGETTI, RICERCA, SVILUPPO E PUBBLICITA', ALTRE PRESTAZIONI
GWAY SRL	11673301005	214	4/13	25/02/2022	7.305,00	31/03/2022	SPESE SOSTENUTE PER PRESTAZIONI E CONSULENZE RELATIVE A PRODOTTI SOFTWARE, STUDI E PROGETTI, RICERCA, SVILUPPO E PUBBLICITA', ALTRE PRESTAZIONI
GWAY SRL	11673301005	303	4/23	18/03/2022	13.330,00	27/04/2022	SPESE SOSTENUTE PER PRESTAZIONI E CONSULENZE RELATIVE A PRODOTTI SOFTWARE, STUDI E PROGETTI, RICERCA, SVILUPPO E PUBBLICITA', ALTRE PRESTAZIONI
H2O SRL	05712111003	162	000183/S	31/01/2022	1.503,92	29/03/2022	SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA SU EDIFICI AFFITTATI DA TERZI
ICR S.P.A.	05466391009	151	70	09/02/2022	852,94	29/03/2022	FORNITURE DI CANCELLERIA E STAMPATI
IFS ITALIA SRL	05320991002	100	4/2022	28/01/2022	5.967,00	29/03/2022	SPESE SOSTENUTE PER PRESTAZIONI E CONSULENZE RELATIVE A PRODOTTI SOFTWARE, STUDI E PROGETTI, RICERCA, SVILUPPO E PUBBLICITA', ALTRE PRESTAZIONI
IFS ITALIA SRL	05320991002	196	41/2022	24/02/2022	5.420,00	29/03/2022	COSTI PER L'ACCESSO ALLE VARIE BANCHE DATI E I CANONI DI ABBONAMENTO
IGEAM CONSULTING S.R.L.	00526570395	32	3634/2021	31/12/2021	440,00	24/02/2022	PRESTAZIONI MEDICHE E SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE
IGEAMED S.p.A.	05111821004	50	2615/2021	31/12/2021	1.922,00	24/02/2022	PRESTAZIONI MEDICHE E SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE
INFOCAMERE S.C.P.A.	02313821007	72	VVA/22000246	14/01/2022	1.110,00	24/02/2022	COSTI PER L'ACCESSO ALLE VARIE BANCHE DATI E I CANONI DI ABBONAMENTO

**ACQUIRENTE UNICO S.P.A. - DATI SUI PAGAMENTI**  
**PERIODO DI REGISTRAZIONE: 01/01/2022 - 31/03/2022**

Nome beneficiario	Codice identificativo beneficiario	N° protocollo IVA	Numero fattura	Data Fattura	Importo del pagamento	Data valuta del pagamento	TIPOLOGIA DI SPESA
INFOCERT SPA	07945211006	24	1221000032	07/01/2022	858,40	24/02/2022	COSTI PER L'ACCESSO ALLE VARIE BANCHE DATI E I CANONI DI ABBONAMENTO
INVERNIZZI FEDERICA CRISTINA	09601370969	33	1/2022/22	10/01/2022	3.952,12	31/01/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
INVERNIZZI FEDERICA CRISTINA	09601370969	75	2/2022/22	04/02/2022	3.784,12	28/02/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
INVERNIZZI FEDERICA CRISTINA	09601370969	114	3/2022/22	10/03/2022	4.568,16	31/03/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
IPLM SPA	11616440159	93	V4-400335/21	03/12/2021	30.973,33	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
IPLM SPA	11616440159	182	V4-400001/22	07/01/2022	30.973,33	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
IREDEEM S.p.A.	10574970017	77	000014	14/01/2022	720,00	24/02/2022	SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PRESSO IMPRESE ESTERNE
ISTITUTO PER LA COMPETITIVITA'	08678131007	125	2022	18/03/2022	14.000,00	09/05/2022	QUOTE ASSOCIATIVE AD ISTITUTI, ENTI E ORGANIZZAZIONI
italiana petroli S.p.A.	00051570893	208	0200182911	13/10/2021	44,68	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
italiana petroli S.p.A.	00051570893	209	0200182896	13/10/2021	308,15	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
italiana petroli S.p.A.	00051570893	210	0200182912	13/10/2021	16.107,50	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
italiana petroli S.p.A.	00051570893	76	0200189777/21	07/12/2021	1.180,71	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
italiana petroli S.p.A.	00051570893	77	0200189779/21	07/12/2021	885,53	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
italiana petroli S.p.A.	00051570893	78	0200189781/21	07/12/2021	22.429,39	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
italiana petroli S.p.A.	00051570893	79	0200189782/21	07/12/2021	20.375,54	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
italiana petroli S.p.A.	00051570893	80	0200189784/21	07/12/2021	3.094,65	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
italiana petroli S.p.A.	00051570893	81	0200189785/21	07/12/2021	4.126,20	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
italiana petroli S.p.A.	00051570893	82	0200189787/21	07/12/2021	7.857,64	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
italiana petroli S.p.A.	00051570893	83	0200189789/21	07/12/2021	20.166,66	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
italiana petroli S.p.A.	00051570893	84	0200189778/21	07/12/2021	885,53	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
italiana petroli S.p.A.	00051570893	85	0200189780/21	07/12/2021	50.744,80	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
italiana petroli S.p.A.	00051570893	86	0200189783/21	07/12/2021	3.094,65	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT

**ACQUIRENTE UNICO S.P.A. - DATI SUI PAGAMENTI**  
**PERIODO DI REGISTRAZIONE: 01/01/2022 - 31/03/2022**

Nome beneficiario	Codice identificativo beneficiario	N° protocollo IVA	Numero fattura	Data Fattura	Importo del pagamento	Data valuta del pagamento	TIPOLOGIA DI SPESA
italiana petroli S.p.A.	00051570893	87	0200189786/21	07/12/2021	26.820,35	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
italiana petroli S.p.A.	00051570893	88	0200189788/21	07/12/2021	14.666,66	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
italiana petroli S.p.A.	00051570893	89	0200189790/21	07/12/2021	49.995,12	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
italiana petroli S.p.A.	00051570893	194	0200192825/22	11/01/2022	1.180,71	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
italiana petroli S.p.A.	00051570893	195	0200192826/22	11/01/2022	885,53	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
italiana petroli S.p.A.	00051570893	196	0200192827/22	11/01/2022	885,53	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
italiana petroli S.p.A.	00051570893	197	0200192828/22	11/01/2022	50.744,80	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
italiana petroli S.p.A.	00051570893	198	0200192829/22	11/01/2022	22.429,39	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
italiana petroli S.p.A.	00051570893	199	0200192830/22	11/01/2022	20.375,54	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
italiana petroli S.p.A.	00051570893	200	0200192831/22	11/01/2022	3.094,65	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
italiana petroli S.p.A.	00051570893	201	0200192832/22	11/01/2022	3.094,65	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
italiana petroli S.p.A.	00051570893	202	0200192833/22	11/01/2022	4.126,20	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
italiana petroli S.p.A.	00051570893	203	0200192834/22	11/01/2022	26.820,35	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
italiana petroli S.p.A.	00051570893	204	0200192835/22	11/01/2022	7.857,64	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
italiana petroli S.p.A.	00051570893	205	0200192836/22	11/01/2022	14.666,66	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
italiana petroli S.p.A.	00051570893	206	0200192837/22	11/01/2022	20.166,66	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
italiana petroli S.p.A.	00051570893	207	0200192838/22	11/01/2022	49.995,12	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
italiana petroli S.p.A.	00051570893	276	0200195615/22	02/02/2022	1.180,71	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
italiana petroli S.p.A.	00051570893	277	0200195616/22	02/02/2022	885,53	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
italiana petroli S.p.A.	00051570893	278	0200195617/22	02/02/2022	885,53	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
italiana petroli S.p.A.	00051570893	279	0200195618/22	02/02/2022	50.744,80	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
italiana petroli S.p.A.	00051570893	280	0200195619/22	02/02/2022	22.429,39	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
italiana petroli S.p.A.	00051570893	281	0200195620/22	02/02/2022	20.375,54	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT

**ACQUIRENTE UNICO S.P.A. - DATI SUI PAGAMENTI**  
**PERIODO DI REGISTRAZIONE: 01/01/2022 - 31/03/2022**

Nome beneficiario	Codice identificativo beneficiario	N° protocollo IVA	Numero fattura	Data Fattura	Importo del pagamento	Data valuta del pagamento	TIPOLOGIA DI SPESA
italiana petroli S.p.A.	00051570893	282	0200195621/22	02/02/2022	3.094,65	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
italiana petroli S.p.A.	00051570893	283	0200195622/22	02/02/2022	3.094,65	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
italiana petroli S.p.A.	00051570893	284	0200195623/22	02/02/2022	4.126,20	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
italiana petroli S.p.A.	00051570893	285	0200195624/22	02/02/2022	26.820,35	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
italiana petroli S.p.A.	00051570893	286	0200195625/22	02/02/2022	7.857,64	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
italiana petroli S.p.A.	00051570893	287	0200195626/22	02/02/2022	14.666,66	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
italiana petroli S.p.A.	00051570893	288	0200195627/22	02/02/2022	20.166,66	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
italiana petroli S.p.A.	00051570893	289	0200195628/22	02/02/2022	49.995,12	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
ITALWARE SRL	02102821002	2	21005349	30/12/2021	160.364,40	27/01/2022	ACQUISTO DI SOFTWARE (SW) APPLICATIVO A TITOLO DI LICENZE D'USO A TEMPOINDETERMINATO E DETERMINATO, SW APPLICATIVO PRODOTTO PER USO INTERNO TUTELATO (O NON) GIURIDICAMENTE, BREVETTI E DIRITTI SIMILI, MARCHI, ALTRI BENI IMMATERIALI
ITALWARE SRL	02102821002	2	21005349	30/12/2021	160.364,40	27/01/2022	SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E APPLICATIVA
IT VALUE S.R.L.	10588841006	26	22	31/01/2022	11.364,00	29/03/2022	ALTRI SERVIZI PER ATTIVITA' INFORMATICHE
KALEIDOS S.R.L.	02618420786	5	2	05/01/2022	27.250,17	24/02/2022	SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E APPLICATIVA
KANTAR MEDIA SRL	05333270964	243	22-FVSP000024	28/02/2022	375,00	29/03/2022	COSTI PER L'ACCESSO ALLE VARIE BANCHE DATI E I CANONI DI ABBONAMENTO
KAY SYSTEMS ITALIA S.R.L.	05380651009	42	052	09/03/2022	126.000,00	27/04/2022	SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E APPLICATIVA
KEY TO ENERGY SRL	05902200962	104	220004	11/01/2022	6.500,00	24/02/2022	COSTI PER L'ACCESSO ALLE VARIE BANCHE DATI E I CANONI DI ABBONAMENTO
KEY TO ENERGY SRL	05902200962	190	220065	18/02/2022	27.500,00	29/03/2022	COSTI PER L'ACCESSO ALLE VARIE BANCHE DATI E I CANONI DI ABBONAMENTO
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	08861580150	18	1000026878	23/12/2021	4.851,21	27/01/2022	NOLEGGIO MACCHINE RIPRODUTTRICI E COPIATRICI
KPMG ADVISORY SPA	04662680158	82	2022300049	11/01/2022	5.750,00	24/02/2022	PROGETTAZIONI E CONSULENZE TECNICHE
KPMG ADVISORY SPA	04662680158	184	2022300666	15/02/2022	17.250,00	29/03/2022	PROGETTAZIONI E CONSULENZE TECNICHE
KPMG ADVISORY SPA	04662680158	184	2022300666	15/02/2022	17.250,00	29/03/2022	PROGETTAZIONI E CONSULENZE TECNICHE
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	106	0480038639/21	09/12/2021	17.001,47	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	42	0480038702/21	17/12/2021	48.714,88	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT

**ACQUIRENTE UNICO S.P.A. - DATI SUI PAGAMENTI**  
**PERIODO DI REGISTRAZIONE: 01/01/2022 - 31/03/2022**

Nome beneficiario	Codice identificativo beneficiario	N° protocollo IVA	Numero fattura	Data Fattura	Importo del pagamento	Data valuta del pagamento	TIPOLOGIA DI SPESA
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	43	0480038703/21	17/12/2021	21.251,83	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	44	0480038704/21	17/12/2021	5.945,73	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	45	0480038724/21	21/12/2021	14.719,15	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	46	0480038725/21	21/12/2021	2.694,67	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	47	0480038726/21	21/12/2021	58.103,75	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	48	0480038727/21	21/12/2021	24.166,67	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	49	0480038728/21	21/12/2021	40.000,00	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	107	0480038729/21	21/12/2021	4.990,97	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	155	0480038830/22	11/01/2022	17.001,47	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	156	0480039299/22	19/01/2022	48.714,88	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	157	0480039300/22	19/01/2022	21.251,83	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	158	0480039301/22	19/01/2022	5.945,73	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	159	0480039302/22	19/01/2022	4.990,97	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	160	0480039303/22	19/01/2022	14.719,15	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	161	0480039304/22	19/01/2022	2.694,67	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	162	0480039305/22	19/01/2022	58.103,75	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	163	0480039306/22	19/01/2022	24.166,67	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	164	0480039307/22	19/01/2022	40.000,00	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	259	0480039488/22	08/02/2022	48.714,88	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	260	0480039489/22	08/02/2022	21.251,83	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	261	0480039490/22	08/02/2022	4.990,97	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	262	0480039491/22	08/02/2022	14.719,15	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	263	0480039492/22	08/02/2022	2.694,67	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT

**ACQUIRENTE UNICO S.P.A. - DATI SUI PAGAMENTI**  
**PERIODO DI REGISTRAZIONE: 01/01/2022 - 31/03/2022**

Nome beneficiario	Codice identificativo beneficiario	N° protocollo IVA	Numero fattura	Data Fattura	Importo del pagamento	Data valuta del pagamento	TIPOLOGIA DI SPESA
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	264	0480039493/22	08/02/2022	58.103,75	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	265	0480039494/22	08/02/2022	24.166,67	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	266	0480039495/22	08/02/2022	40.000,00	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	267	0480039504/22	08/02/2022	17.001,47	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	268	0480039525/22	10/02/2022	5.945,73	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
LEASYS S.P.A.	06714021000	42	0000202210051957	10/01/2022	971,52	31/03/2022	VEICOLI A NOLEGGIO SENZA AUTISTA
LEASYS S.P.A.	06714021000	93	0000202210092815	27/01/2022	507,64	28/02/2022	FORNITURE DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOVEICOLI NOLEGGIATI A DEDUCIBILITA' PARZIALE
LEASYS S.P.A.	06714021000	195	0000202210199089	24/02/2022	447,94	31/03/2022	FORNITURE DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOVEICOLI NOLEGGIATI A DEDUCIBILITA' PARZIALE
LEASYS S.P.A.	06714021000	316	0000202210314400	29/03/2022	477,70	29/04/2022	FORNITURE DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOVEICOLI NOLEGGIATI A DEDUCIBILITA' PARZIALE
L'ECO DELLA STAMPA S.P.A.	06862080154	189	60101/SP	18/02/2022	3.500,00	29/03/2022	COSTI PER L'ACCESSO ALLE VARIE BANCHE DATI E I CANONI DI ABBONAMENTO
LINK.IT SRL	01313050500	11	57	31/12/2021	57.600,00	24/02/2022	ALTRI SERVIZI PER ATTIVITA' INFORMATICHE
LOGICA INFORMATICA S.R.L.	05332771004	28	57-FE	31/01/2022	12.291,00	29/03/2022	ACQUISTO DI SOFTWARE (SW) APPLICATIVO A TITOLO DI LICENZE D'USO A TEMPOINDETERMINATO E DETERMINATO, SW APPLICATIVO PRODOTTO PER USO INTERNO TUTELATO (O NON) GIURIDICAMENTE, BREVETTI E DIRITTI SIMILI, MARCHI, ALTRI BENI IMMATERIALI
LOGICA INFORMATICA S.R.L.	05332771004	177	56-FE	31/01/2022	1.493,86	29/03/2022	SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E APPLICATIVA - GARA REALIZZAZIONE SII
LOGICA INFORMATICA S.R.L.	05332771004	53	90-FE	23/03/2022	1.493,86	27/04/2022	SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E APPLICATIVA - GARA REALIZZAZIONE SII
LOGICA INFORMATICA S.R.L.	05332771004	54	91-FE	23/03/2022	2.609,00	27/04/2022	ACQUISTO DI SOFTWARE (SW) APPLICATIVO A TITOLO DI LICENZE D'USO A TEMPOINDETERMINATO E DETERMINATO, SW APPLICATIVO PRODOTTO PER USO INTERNO TUTELATO (O NON) GIURIDICAMENTE, BREVETTI E DIRITTI SIMILI, MARCHI, ALTRI BENI IMMATERIALI
MARICONDA SALVATORE	14118381004	43	43/2022	14/01/2022	2.652,20	24/02/2022	PRESTAZIONI PROFESSIONALI NOTARILI
MARICONDA SALVATORE	14118381004	5	68/2022	26/01/2022	24.354,40	24/02/2022	PRESTAZIONI PROFESSIONALI NOTARILI

**ACQUIRENTE UNICO S.P.A. - DATI SUI PAGAMENTI**  
**PERIODO DI REGISTRAZIONE: 01/01/2022 - 31/03/2022**

Nome beneficiario	Codice identificativo beneficiario	N° protocollo IVA	Numero fattura	Data Fattura	Importo del pagamento	Data valuta del pagamento	TIPOLOGIA DI SPESA
MARKETING E STRATEGIE DI GAETANO FINOCCHIARO & C. S.A.S.	03242420879	40	18	10/01/2022	9.750,00	18/03/2022	SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PRESSO IMPRESE ESTERNE
MARKETING E STRATEGIE DI GAETANO FINOCCHIARO & C. S.A.S.	03242420879	41	24	25/01/2022	9.750,00	18/03/2022	SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PRESSO IMPRESE ESTERNE
MARRONE GIORGIO	01776820126	4	1	07/01/2022	6.947,20	27/01/2022	EMOLUMENTI COLLEGIO SINDACALE
MAXCOM PETROLI SPA	02028631006	90	MX2021107000274/21	06/12/2021	4.000,00	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
MAXCOM PETROLI SPA	02028631006	91	MX2021107000275/21	06/12/2021	30.000,00	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
MAXCOM PETROLI SPA	02028631006	92	MX2021107000276/21	06/12/2021	2.000,00	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
MAXCOM PETROLI SPA	02028631006	179	MX2022107000001/22	10/01/2022	4.000,00	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
MAXCOM PETROLI SPA	02028631006	180	MX2022107000002/22	10/01/2022	30.000,00	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
MAXCOM PETROLI SPA	02028631006	181	MX2022107000003/22	10/01/2022	2.000,00	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
MAXCOM PETROLI SPA	02028631006	290	MX2022107000019/22	03/02/2022	4.000,00	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
MAXCOM PETROLI SPA	02028631006	291	MX2022107000020/22	03/02/2022	30.000,00	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
MAXCOM PETROLI SPA	02028631006	292	MX2022107000021/22	03/02/2022	2.000,00	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
MEGA ITALIA MEDIA SPA	03556360174	159	481/D	11/02/2022	360,00	29/03/2022	SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PRESSO IMPRESE ESTERNE
MEGA ITALIA MEDIA SPA	03556360174	191	518/D	15/02/2022	1.120,00	29/03/2022	SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PRESSO IMPRESE ESTERNE
MEGA ITALIA MEDIA SPA	03556360174	301	569/C	01/03/2022	560,00	27/04/2022	SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PRESSO IMPRESE ESTERNE
MEGA ITALIA MEDIA SPA	03556360174	291	562/D	09/03/2022	560,00	27/04/2022	SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PRESSO IMPRESE ESTERNE
MEGA ITALIA MEDIA SPA	03556360174	298	590/D	14/03/2022	1.664,00	27/04/2022	SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PRESSO IMPRESE ESTERNE
MICCI FLAVIA	07164561008	28	01/2022/22	10/01/2022	2.888,06	31/01/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
MICCI FLAVIA	07164561008	61	02/2022/22	10/02/2022	3.792,05	28/02/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
MICCI FLAVIA	07164561008	119	04/2022/22	10/03/2022	2.912,08	31/03/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM

**ACQUIRENTE UNICO S.P.A. - DATI SUI PAGAMENTI**  
**PERIODO DI REGISTRAZIONE: 01/01/2022 - 31/03/2022**

Nome beneficiario	Codice identificativo beneficiario	N° protocollo IVA	Numero fattura	Data Fattura	Importo del pagamento	Data valuta del pagamento	TIPOLOGIA DI SPESA
MORA CORRADO AVV.	03952940231	13	FPR 30/2021/21	27/12/2021	1.440,03	31/01/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
MORA CORRADO AVV.	03952940231	15	FPR 5/22/22	01/01/2022	8.576,26	31/01/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
NAMIRIAL SPA	02046570426	2	PV/0004316	31/12/2021	114,00	24/02/2022	SERVIZI FORNITI VIA WEB
NAMIRIAL SPA	02046570426	45	PV/0004340	31/12/2021	4.807,16	24/02/2022	SERVIZI FORNITI VIA WEB
NAMIRIAL SPA	02046570426	101	PV/0000470	31/01/2022	1.368,00	29/03/2022	SERVIZI FORNITI VIA WEB
NAMIRIAL SPA	02046570426	143	PV/0000568	31/01/2022	500,00	29/03/2022	SERVIZI FORNITI VIA WEB
NAMIRIAL SPA	02046570426	144	PV/0000564	31/01/2022	500,00	29/03/2022	SERVIZI FORNITI VIA WEB
NAMIRIAL SPA	02046570426	202	PV/0000949	22/02/2022	4.782,46	29/03/2022	SERVIZI FORNITI VIA WEB
NAMIRIAL SPA	02046570426	216	PV/0001003	28/02/2022	76,00	27/04/2022	SERVIZI FORNITI VIA WEB
NAMIRIAL SPA	02046570426	275	PV/0001044	28/02/2022	4.919,52	27/04/2022	SERVIZI FORNITI VIA WEB
NAMIRIAL SPA	02046570426	55	PV/0001342	23/03/2022	354,30	27/04/2022	SERVIZI FORNITI VIA WEB
NEXI PAYMENTS S.p.A.	10542790968	182	250154	15/02/2022	1.810,00	29/03/2022	ALTRI SERVIZI PER ATTIVITA' INFORMATICHE
NICOLO' CERMENATI	CRMNCL88A16E507R	123	05/2022/22	07/03/2022	784,00	31/03/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
NOBILI LAURA	01114980574	39	1/22	08/01/2022	3.592,10	31/01/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
NOBILI LAURA	01114980574	77	4/22	09/02/2022	3.536,12	28/02/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
NOBILI LAURA	01114980574	111	8/22	09/03/2022	3.424,10	31/03/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
NOMOS - CENTRO STUDI PARLAMENTARI S.r.l.	05554421007	128	1	31/01/2022	1.793,00	29/03/2022	ALTRE CONSULENZE
NOMOS - CENTRO STUDI PARLAMENTARI S.r.l.	05554421007	199	20	28/02/2022	1.793,00	27/04/2022	ALTRE CONSULENZE
NOMOS - CENTRO STUDI PARLAMENTARI S.r.l.	05554421007	283	41	21/03/2022	2.660,58	09/05/2022	ALTRE CONSULENZE
NOVANEXT SRL	05648320017	25	2022/1009000010	31/01/2022	22.800,00	13/05/2022	SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E APPLICATIVA - GARA REALIZZAZIONE SII
OLIVIERI LUCILLA	06379871004	12	1/22	09/01/2022	2.632,05	31/01/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
OLIVIERI LUCILLA	06379871004	78	2/22	09/02/2022	4.200,12	28/02/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
OLIVIERI LUCILLA	06379871004	116	3/22	10/03/2022	2.928,10	31/03/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
ORACLE ITALIA SRL	03189950961	17	530010633	31/12/2021	20.368,18	24/02/2022	SPESE PER DIRITTI DI UTILIZZO DI PROGRAMMI DI ELABORAZIONE DATI ( SOFTWARE)
ORACLE ITALIA SRL	03189950961	58	530011035	12/01/2022	27.045,74	24/02/2022	SPESE PER DIRITTI DI UTILIZZO DI PROGRAMMI DI ELABORAZIONE DATI ( SOFTWARE)

**ACQUIRENTE UNICO S.P.A. - DATI SUI PAGAMENTI**  
**PERIODO DI REGISTRAZIONE: 01/01/2022 - 31/03/2022**

Nome beneficiario	Codice identificativo beneficiario	N° protocollo IVA	Numero fattura	Data Fattura	Importo del pagamento	Data valuta del pagamento	TIPOLOGIA DI SPESA
ORACLE ITALIA SRL	03189950961	218	530015110	24/02/2022	54.186,05	31/03/2022	ACQUISTO DI SOFTWARE (SW) APPLICATIVO A TITOLO DI LICENZE D'USO A TEMPOINDETERMINATO E DETERMINATO, SW APPLICATIVO PRODOTTO PER USO INTERNO TUTELATO (O NON) GIURIDICAMENTE, BREVETTI E DIRITTI SIMILI, MARCHI, ALTRI BENI IMMATERIALI
PA EVOLUTION SRL	02279100545	271	231	15/03/2022	28.175,00	27/04/2022	SPESE SOSTENUTE PER PRESTAZIONI E CONSULENZE RELATIVE A PRODOTTI SOFTWARE, STUDI E PROGETTI, RICERCA, SVILUPPO E PUBBLICITA', ALTRE PRESTAZIONI
PAGLIONE MICHELA	10499140589	11	1/22	04/01/2022	3.040,04	31/01/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
PAGLIONE MICHELA	10499140589	68	9/22	02/02/2022	2.384,05	28/02/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
PAGLIONE MICHELA	10499140589	100	10/22	01/03/2022	2.128,05	31/03/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
PARADIGMA S.R.L.	06222110014	242	216/00	25/02/2022	1.560,00	29/03/2022	SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PRESSO IMPRESE ESTERNE
PASSERINI ALESSANDRA	09642211008	5	1/22	05/01/2022	6.512,19	31/01/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
PASSERINI ALESSANDRA	09642211008	71	2/22	03/02/2022	4.576,17	28/02/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
PASSIONE UFFICIO di Gabriele Vece	10591990014	14	FPR 10/22	04/01/2022	300,00	24/02/2022	FORNITURE ALTRE DI MATERIALI ED APPARECCHI NON DESTINATI A MAGAZZINO
PETRA Srl Unipersonale	01222890392	98	537	01/12/2021	97.787,18	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
PETRA Srl Unipersonale	01222890392	99	536	01/12/2021	12.367,65	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
PETRA Srl Unipersonale	01222890392	149	1	03/01/2022	97.787,18	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
PETRA Srl Unipersonale	01222890392	150	2	03/01/2022	12.367,65	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
PETRA Srl Unipersonale	01222890392	270	40	01/02/2022	12.367,65	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
PETRA Srl Unipersonale	01222890392	271	41	01/02/2022	97.787,18	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
PITECO S.P.A.	04109050965	245	0020000683	28/02/2022	41.000,00	27/04/2022	ACQUISTO DI SOFTWARE (SW) APPLICATIVO A TITOLO DI LICENZE D'USO A TEMPOINDETERMINATO E DETERMINATO, SW APPLICATIVO PRODOTTO PER USO INTERNO TUTELATO (O NON) GIURIDICAMENTE, BREVETTI E DIRITTI SIMILI, MARCHI, ALTRI BENI IMMATERIALI

**ACQUIRENTE UNICO S.P.A. - DATI SUI PAGAMENTI**  
**PERIODO DI REGISTRAZIONE: 01/01/2022 - 31/03/2022**

Nome beneficiario	Codice identificativo beneficiario	N° protocollo IVA	Numero fattura	Data Fattura	Importo del pagamento	Data valuta del pagamento	TIPOLOGIA DI SPESA
PORCARI MICHELE	00487230773	40	1/3	13/01/2022	890,32	01/02/2022	COMPENSI ORGANO DI VIGILANZA D.LGS. 231/2001
POSTE ITALIANE S.P.A.	01114601006	251	3220103582	10/03/2022	20.363,60	27/04/2022	ALTRI SERVIZI PER ATTIVITA' INFORMATICHE
PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SERVICES S.R.L.	06234620968	1	1450	18/02/2022	118.000,00	29/03/2022	CONSULENZE PER STUDI, RICERCHE PROGETTAZIONI E CONSULENZA TECNICA
PULIM 2000 SOC. COOP.	03523460651	13	FPR156/2021	31/12/2021	1.650,00	24/02/2022	SERVIZI DI PULIZIA E FACCHINAGGIO
PULIM 2000 SOC. COOP.	03523460651	127	FPR2/2022	27/01/2022	8.876,36	24/02/2022	SERVIZI DI PULIZIA E FACCHINAGGIO
PULIM 2000 SOC. COOP.	03523460651	273	FPR17/2022	28/02/2022	8.876,36	27/04/2022	SERVIZI DI PULIZIA E FACCHINAGGIO
PULIM 2000 SOC. COOP.	03523460651	314	FPR25/2022	29/03/2022	8.876,36	27/04/2022	SERVIZI DI PULIZIA E FACCHINAGGIO
REACT CONSULTING SRL	10439681007	171	70	08/02/2022	9.100,00	12/04/2022	SERVIZI MANUTENZIONE "PERIODICA" SISTEMI TELEINFORMATICI DOVUTI CONTRATTUALMENTE A TERZI (DEDUCIBILITA' TOTALE)
RIPE NETWORK COORDINATION CENTRE	NL806268220B01	3010000	22012400	16/03/2022	786,31	15/04/2022	QUOTE ASSOCIATIVE AD ISTITUTI, ENTI E ORGANIZZAZIONI
RISPOLI VALERIA	08567821007	26	1/22	10/01/2022	2.064,07	31/01/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
RISPOLI VALERIA	08567821007	65	4/22	10/02/2022	2.312,07	28/02/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
RISPOLI VALERIA	08567821007	113	5/22	10/03/2022	2.032,04	31/03/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
ROVEDA GIOVANNI	08616400159	27	1/E/22	10/01/2022	1.120,05	31/01/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
ROVEDA GIOVANNI	08616400159	76	28/E/22	09/02/2022	608,03	28/02/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
ROVEDA GIOVANNI	08616400159	121	33/E/22	08/03/2022	592,03	31/03/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
RUFFA ANNA	03326020793	1	03/2022	03/01/2022	3.018,00	24/02/2022	CONSULENZE PER STUDI, RICERCHE PROGETTAZIONI E CONSULENZA TECNICA
SABBATINI MARIA SILVIA	12001151005	32	1/2022/22	10/01/2022	3.640,06	31/01/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
SABBATINI MARIA SILVIA	12001151005	66	2/2022/22	10/02/2022	2.776,03	28/02/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
SABBATINI MARIA SILVIA	12001151005	117	3/2022/22	10/03/2022	3.864,12	31/03/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
SARLUX SRL	02093140925	63	1028000557/21	30/11/2021	2.033,33	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
SARLUX SRL	02093140925	64	1028000558/21	30/11/2021	2.033,33	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
SARLUX SRL	02093140925	65	1028000559/21	30/11/2021	2.033,33	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
SARLUX SRL	02093140925	66	1028000560/21	30/11/2021	2.033,33	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
SARLUX SRL	02093140925	51	1028000587/21	17/12/2021	10.071,00	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT

**ACQUIRENTE UNICO S.P.A. - DATI SUI PAGAMENTI**  
**PERIODO DI REGISTRAZIONE: 01/01/2022 - 31/03/2022**

Nome beneficiario	Codice identificativo beneficiario	N° protocollo IVA	Numero fattura	Data Fattura	Importo del pagamento	Data valuta del pagamento	TIPOLOGIA DI SPESA
SARLUX SRL	02093140925	52	1028000588/21	17/12/2021	4.888,63	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
SARLUX SRL	02093140925	53	1028000589/21	17/12/2021	3.330,00	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
SARLUX SRL	02093140925	54	1028000590/21	17/12/2021	11.990,35	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
SARLUX SRL	02093140925	55	1028000591/21	17/12/2021	14.907,63	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
SARLUX SRL	02093140925	56	1028000592/21	17/12/2021	1.499,73	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
SARLUX SRL	02093140925	57	1028000593/21	17/12/2021	2.204,40	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
SARLUX SRL	02093140925	58	1028000594/21	17/12/2021	6.486,33	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
SARLUX SRL	02093140925	59	1028000595/21	17/12/2021	109.500,00	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
SARLUX SRL	02093140925	60	1028000596/21	17/12/2021	9.250,00	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
SARLUX SRL	02093140925	61	1028000597/21	17/12/2021	3.036,00	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
SARLUX SRL	02093140925	62	1028000598/21	17/12/2021	10.166,67	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
SARLUX SRL	02093140925	67	1028000599/21	17/12/2021	2.033,33	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
SARLUX SRL	02093140925	165	1028000003/22	12/01/2022	3.330,00	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
SARLUX SRL	02093140925	166	1028000001/22	12/01/2022	10.071,00	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
SARLUX SRL	02093140925	167	1028000002/22	12/01/2022	4.888,63	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
SARLUX SRL	02093140925	168	1028000004/22	12/01/2022	11.990,35	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
SARLUX SRL	02093140925	169	1028000005/22	12/01/2022	14.907,63	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
SARLUX SRL	02093140925	170	1028000006/22	12/01/2022	1.499,73	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
SARLUX SRL	02093140925	171	1028000007/22	13/01/2022	2.204,40	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
SARLUX SRL	02093140925	172	1028000008/22	13/01/2022	6.486,33	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
SARLUX SRL	02093140925	173	1028000009/22	13/01/2022	109.500,00	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
SARLUX SRL	02093140925	174	1028000010/22	13/01/2022	9.250,00	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
SARLUX SRL	02093140925	175	1028000011/22	13/01/2022	3.036,00	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT

**ACQUIRENTE UNICO S.P.A. - DATI SUI PAGAMENTI**  
**PERIODO DI REGISTRAZIONE: 01/01/2022 - 31/03/2022**

Nome beneficiario	Codice identificativo beneficiario	N° protocollo IVA	Numero fattura	Data Fattura	Importo del pagamento	Data valuta del pagamento	TIPOLOGIA DI SPESA
SARLUX SRL	02093140925	176	1028000012/22	13/01/2022	10.166,67	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
SARLUX SRL	02093140925	177	1028000013/22	13/01/2022	2.033,33	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
SECURITY.IT SRL	09741041009	49	21-FVIV-003217	31/12/2021	12.236,83	24/02/2022	SERVIZIO VIGILANZA
SECURITY.IT SRL	09741041009	167	22-FVIV-000263	31/01/2022	7.779,63	29/03/2022	SERVIZIO VIGILANZA
SECURITY.IT SRL	09741041009	168	22-FVIV-000266	31/01/2022	4.261,62	29/03/2022	SERVIZIO VIGILANZA
SECURITY.IT SRL	09741041009	274	22-FVIV-000528	28/02/2022	12.041,26	27/04/2022	SERVIZIO VIGILANZA
SFERANET S.R.L.	10223951004	43	116 FTE	11/03/2022	30.760,00	27/04/2022	SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E APPLICATIVA
SIELTE S.P.A.	03600700870	50	22/SD000008	10/03/2022	1.122,00	27/04/2022	SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E APPLICATIVA - GARA REALIZZAZIONE SII
SIMPLETEK SRL	02304730514	95	195	27/01/2022	350,00	24/02/2022	FORNITURE ALTRE DI MATERIALI ED APPARECCHI NON DESTINATI A MAGAZZINO
SINTESI SANITA SRL	14530191007	74	0020210002370	31/12/2021	1.222,35	24/02/2022	PRESTAZIONI MEDICHE E SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE
SINTESI SANITA SRL	14530191007	188	0020220000098	31/01/2022	1.361,64	29/03/2022	PRESTAZIONI MEDICHE E SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE
SINTESI SANITA SRL	14530191007	290	0020220000198	28/02/2022	1.361,64	27/04/2022	PRESTAZIONI MEDICHE E SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE
SISTEMATICA SPA	00704800556	244	22V1-00088	28/02/2022	790,00	27/04/2022	ALTRI SERVIZI PER ATTIVITA' INFORMATICHE
SKY ITALIA SRL	04619241005	158	250969938	01/02/2022	788,52	28/02/2022	SPESE GENERALI DIVERSE
SOCIETA' COOPERATIVA FUTURA AUTOTRASPORTO SERVICE	04441891001	53	FPR 38/22	13/01/2022	4.829,00	24/02/2022	NOLEGGIO AUTOVETTURE CON AUTISTA
SOCIETA' COOPERATIVA FUTURA AUTOTRASPORTO SERVICE	04441891001	154	FPR 69/22	10/02/2022	4.991,00	29/03/2022	NOLEGGIO AUTOVETTURE CON AUTISTA
SOCIETA' COOPERATIVA FUTURA AUTOTRASPORTO SERVICE	04441891001	272	FPR 99/22	17/03/2022	5.153,00	27/04/2022	NOLEGGIO AUTOVETTURE CON AUTISTA
SOCIETA' DEPOSITI COSTIERI SRL - SO.DE.CO. SRL	00972871008	100	V1/299/21	30/11/2021	51.980,50	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
SOCIETA' DEPOSITI COSTIERI SRL - SO.DE.CO. SRL	00972871008	101	V1/312/21	01/12/2021	94.000,00	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
SOCIETA' DEPOSITI COSTIERI SRL - SO.DE.CO. SRL	00972871008	102	V1/313/21	01/12/2021	74.204,00	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
SOCIETA' DEPOSITI COSTIERI SRL - SO.DE.CO. SRL	00972871008	152	V1/321/21	31/12/2021	51.980,50	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT

**ACQUIRENTE UNICO S.P.A. - DATI SUI PAGAMENTI**  
**PERIODO DI REGISTRAZIONE: 01/01/2022 - 31/03/2022**

Nome beneficiario	Codice identificativo beneficiario	N° protocollo IVA	Numero fattura	Data Fattura	Importo del pagamento	Data valuta del pagamento	TIPOLOGIA DI SPESA
SOCIETA' DEPOSITI COSTIERI SRL - SO.DE.CO. SRL	00972871008	153	V1/2/22	03/01/2022	74.204,00	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
SOCIETA' DEPOSITI COSTIERI SRL - SO.DE.CO. SRL	00972871008	154	V1/3/22	03/01/2022	94.000,00	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
SOCIETA' DEPOSITI COSTIERI SRL - SO.DE.CO. SRL	00972871008	273	V1/13/22	31/01/2022	51.980,50	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
SOCIETA' DEPOSITI COSTIERI SRL - SO.DE.CO. SRL	00972871008	274	V1/27/22	01/02/2022	74.204,00	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
SOCIETA' DEPOSITI COSTIERI SRL - SO.DE.CO. SRL	00972871008	275	V1/28/22	01/02/2022	94.000,00	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSIONALI INTEGRATI	13177810150	41	S 2022-0000026	12/01/2022	890,66	01/02/2022	SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PRESSO IMPRESE ESTERNE
STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSIONALI INTEGRATI	13177810150	55	S 2022-0000253	31/01/2022	3.740,80	05/04/2022	SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PRESSO IMPRESE ESTERNE
STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSIONALI INTEGRATI	13177810150	89	S 2022-0000692	24/02/2022	3.740,80	29/03/2022	SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PRESSO IMPRESE ESTERNE
STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSIONALI INTEGRATI	13177810150	130	S 2022-0001201	25/03/2022	2.672,00	05/04/2022	COMPENSI ORGANO DI VIGILANZA D.LGS. 231/2001
STUDIO LEGALE AVV. MARIA TERESA LEGATO	08794311004	9	02/22	04/01/2022	8.584,36	31/01/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
STUDIO LEGALE STAJANO, GARELLA & ASSOCIATI	14116841009	1	8	18/01/2022	32.064,00	24/02/2022	ALTRE CONSULENZE LEGALI
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO ASSOCIATO TROPANO LARIVERA SAVASTANO	11275051008	31	1/22/22	10/01/2022	1.536,06	31/01/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO ASSOCIATO TROPANO LARIVERA SAVASTANO	11275051008	62	4/22/22	10/02/2022	1.616,05	28/02/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO ASSOCIATO TROPANO LARIVERA SAVASTANO	11275051008	120	16/22/22	10/03/2022	1.712,06	31/03/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
STUDIO NOTARILE ASSOCIATO SILVESTRO - SCATTONI	15966681007	1	1033	31/12/2021	147,00	31/03/2022	PRESTAZIONI PROFESSIONALI NOTARILI

**ACQUIRENTE UNICO S.P.A. - DATI SUI PAGAMENTI**  
**PERIODO DI REGISTRAZIONE: 01/01/2022 - 31/03/2022**

Nome beneficiario	Codice identificativo beneficiario	N° protocollo IVA	Numero fattura	Data Fattura	Importo del pagamento	Data valuta del pagamento	TIPOLOGIA DI SPESA
STUDIO NOTARILE ASSOCIATO SILVESTRO - SCATTONI	15966681007	2	1034	31/12/2021	510,00	31/03/2022	PRESTAZIONI PROFESSIONALI NOTARILI
STUDIO NOTARILE ASSOCIATO SILVESTRO - SCATTONI	15966681007	6	107	07/02/2022	510,00	31/03/2022	PRESTAZIONI PROFESSIONALI NOTARILI
STUDIO VERTEMATI PAOLO ROBERTO	02948030966	69	01/A/22	01/02/2022	4.584,16	28/02/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
STUDIO VERTEMATI PAOLO ROBERTO	02948030966	101	2/A/22	02/03/2022	1.888,07	31/03/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
SYNLAB LAZIO S.R.L.	12337751007	46	S21/00741	31/12/2021	587,00	24/02/2022	PRESTAZIONI MEDICHE E SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE
SYNLAB LAZIO S.R.L.	12337751007	54	S22/00017	31/01/2022	782,00	29/03/2022	PRESTAZIONI MEDICHE E SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE
SYNLAB LAZIO S.R.L.	12337751007	91	S22/00099	28/02/2022	327,00	27/04/2022	PRESTAZIONI MEDICHE E SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE
TAMOIL ITALIA S.P.A.	00698550159	28	1016000159/21	10/12/2021	19.666,66	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
TAMOIL ITALIA S.P.A.	00698550159	29	1016000160/21	10/12/2021	4.463,50	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
TAMOIL ITALIA S.P.A.	00698550159	30	1016000161/21	10/12/2021	12.916,66	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
TAMOIL ITALIA S.P.A.	00698550159	31	1016000162/21	10/12/2021	59.166,65	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
TAMOIL ITALIA S.P.A.	00698550159	32	1016000163/21	10/12/2021	39.600,00	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
TAMOIL ITALIA S.P.A.	00698550159	33	1016000164/21	10/12/2021	761,36	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
TAMOIL ITALIA S.P.A.	00698550159	34	1016000165/21	10/12/2021	9.166,67	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
TAMOIL ITALIA S.P.A.	00698550159	35	1016000166/21	10/12/2021	10.000,00	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
TAMOIL ITALIA S.P.A.	00698550159	36	1016000167/21	10/12/2021	1.296,00	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
TAMOIL ITALIA S.P.A.	00698550159	37	1016000168/21	10/12/2021	61.183,13	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
TAMOIL ITALIA S.P.A.	00698550159	38	1016000169/21	10/12/2021	48.356,02	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
TAMOIL ITALIA S.P.A.	00698550159	39	1016000170/21	10/12/2021	10.044,00	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
TAMOIL ITALIA S.P.A.	00698550159	40	1016000171/21	10/12/2021	43.891,59	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
TAMOIL ITALIA S.P.A.	00698550159	41	1016000172/21	10/12/2021	66.791,55	27/01/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
TAMOIL ITALIA S.P.A.	00698550159	135	1016000002/22	05/01/2022	4.463,50	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT

**ACQUIRENTE UNICO S.P.A. - DATI SUI PAGAMENTI**  
**PERIODO DI REGISTRAZIONE: 01/01/2022 - 31/03/2022**

Nome beneficiario	Codice identificativo beneficiario	N° protocollo IVA	Numero fattura	Data Fattura	Importo del pagamento	Data valuta del pagamento	TIPOLOGIA DI SPESA
TAMOIL ITALIA S.P.A.	00698550159	136	1016000003/22	05/01/2022	12.916,66	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
TAMOIL ITALIA S.P.A.	00698550159	137	1016000004/22	05/01/2022	59.166,65	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
TAMOIL ITALIA S.P.A.	00698550159	138	1016000005/22	05/01/2022	39.600,00	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
TAMOIL ITALIA S.P.A.	00698550159	139	1016000006/22	05/01/2022	761,36	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
TAMOIL ITALIA S.P.A.	00698550159	140	1016000007/22	05/01/2022	9.166,67	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
TAMOIL ITALIA S.P.A.	00698550159	141	1016000008/22	05/01/2022	10.000,00	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
TAMOIL ITALIA S.P.A.	00698550159	142	1016000009/22	05/01/2022	1.296,00	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
TAMOIL ITALIA S.P.A.	00698550159	143	1016000010/22	05/01/2022	61.183,13	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
TAMOIL ITALIA S.P.A.	00698550159	144	1016000011/22	05/01/2022	48.356,02	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
TAMOIL ITALIA S.P.A.	00698550159	145	1016000012/22	05/01/2022	10.044,00	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
TAMOIL ITALIA S.P.A.	00698550159	146	1016000013/22	05/01/2022	43.891,59	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
TAMOIL ITALIA S.P.A.	00698550159	147	1016000014/22	05/01/2022	66.791,55	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
TAMOIL ITALIA S.P.A.	00698550159	148	1016000015/22	05/01/2022	19.666,66	24/02/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
TAMOIL ITALIA S.P.A.	00698550159	245	1016000020/22	05/02/2022	19.666,66	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
TAMOIL ITALIA S.P.A.	00698550159	246	1016000021/22	05/02/2022	4.463,50	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
TAMOIL ITALIA S.P.A.	00698550159	247	1016000022/22	05/02/2022	12.916,66	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
TAMOIL ITALIA S.P.A.	00698550159	248	1016000023/22	05/02/2022	59.166,65	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
TAMOIL ITALIA S.P.A.	00698550159	249	1016000024/22	05/02/2022	39.600,00	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
TAMOIL ITALIA S.P.A.	00698550159	250	1016000025/22	05/02/2022	761,36	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
TAMOIL ITALIA S.P.A.	00698550159	251	1016000026/22	05/02/2022	9.166,67	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
TAMOIL ITALIA S.P.A.	00698550159	252	1016000027/22	05/02/2022	10.000,00	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
TAMOIL ITALIA S.P.A.	00698550159	253	1016000028/22	05/02/2022	1.296,00	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
TAMOIL ITALIA S.P.A.	00698550159	254	1016000029/22	05/02/2022	61.183,13	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT

**ACQUIRENTE UNICO S.P.A. - DATI SUI PAGAMENTI**  
**PERIODO DI REGISTRAZIONE: 01/01/2022 - 31/03/2022**

Nome beneficiario	Codice identificativo beneficiario	N° protocollo IVA	Numero fattura	Data Fattura	Importo del pagamento	Data valuta del pagamento	TIPOLOGIA DI SPESA
TAMOIL ITALIA S.P.A.	00698550159	255	1016000030/22	05/02/2022	48.356,02	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
TAMOIL ITALIA S.P.A.	00698550159	256	1016000031/22	05/02/2022	10.044,00	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
TAMOIL ITALIA S.P.A.	00698550159	257	1016000032/22	05/02/2022	43.891,59	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
TAMOIL ITALIA S.P.A.	00698550159	258	1016000033/22	05/02/2022	66.791,55	29/03/2022	CANONE PER SERVIZIO DI STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI - OCSIT
TECHNE SRL	01121580490	293	115	18/03/2022	4.913,78	27/04/2022	SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E APPLICATIVA
TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	73	6820220120001541	15/01/2022	89.574,88	24/02/2022	ALTRI SERVIZI PER ATTIVITA' INFORMATICHE
TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	79	6820220120002028	20/01/2022	67.795,20	11/05/2022	ALTRI SERVIZI PER ATTIVITA' INFORMATICHE
TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	80	6820220120002031	20/01/2022	120.350,88	24/02/2022	ALTRI SERVIZI PER ATTIVITA' INFORMATICHE
TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	173	7X00288161	10/02/2022	472,05	29/03/2022	SPESE TELEFONICHE
TEMPOR SPA	12015820157	47	16137	31/12/2021	136.974,04	24/02/2022	SPESE PER BUONI PASTO - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
TEMPOR SPA	12015820157	166	778	31/01/2022	134.739,60	29/03/2022	SPESE PER SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO - D.LGS. 276 DEL 10/9/2003 (EX LAVORO INTERINALE)
TEMPOR SPA	12015820157	256	2427	28/02/2022	120.306,29	27/04/2022	SPESE PER SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO - D.LGS. 276 DEL 10/9/2003 (EX LAVORO INTERINALE)
TERNA S.P.A.	05779661007	2	2202600086	03/01/2022	194.572,81	25/01/2022	ONERI DI DISPACCIAMENTO - ART. 46 DEL. 111/06 (EX DEL. 168/03 ART. 37.1 - DIS)
TERNA S.P.A.	05779661007	3	2202600248	03/01/2022	49.304.962,31	25/01/2022	ONERI DI DISPACCIAMENTO - ART. 46 DEL. 111/06 (EX DEL. 168/03 ART. 37.1 - DIS)
TERNA S.P.A.	05779661007	4	2202600295	03/01/2022	50.340,48	25/01/2022	ONERI DI DISPACCIAMENTO - ART. 46 DEL. 111/06 (EX DEL. 168/03 ART. 37.1 - DIS)
TERNA S.P.A.	05779661007	20	2202000002	03/01/2022	56.755,47	25/01/2022	ONERI DI DISPACCIAMENTO - ART. 46 DEL. 111/06 (EX DEL. 168/03 ART. 37.1 - DIS)
TERNA S.P.A.	05779661007	21	2202000196	03/01/2022	20.083.895,77	25/01/2022	ONERI DI DISPACCIAMENTO - ART. 46 DEL. 111/06 (EX DEL. 168/03 ART. 37.1 - DIS)
TERNA S.P.A.	05779661007	23	2202000545	03/01/2022	1.069.955,26	25/01/2022	ONERI DI DISPACCIAMENTO - ART. 46 DEL. 111/06 (EX DEL. 168/03 ART. 37.1 - DIS)
TERNA S.P.A.	05779661007	25	2202000732	03/01/2022	7.053.080,41	25/01/2022	ONERI DI DISPACCIAMENTO - ART. 46 DEL. 111/06 (EX DEL. 168/03 ART. 37.1 - DIS)
TERNA S.P.A.	05779661007	27	2202000940	03/01/2022	1.994.375,05	25/01/2022	ONERI DI DISPACCIAMENTO - ART. 46 DEL. 111/06 (EX DEL. 168/03 ART. 37.1 - DIS)
TERNA S.P.A.	05779661007	35	2202001361	03/01/2022	3.147.878,46	25/01/2022	ONERI DI DISPACCIAMENTO - ART. 46 DEL. 111/06 (EX DEL. 168/03 ART. 37.1 - DIS)
TERNA S.P.A.	05779661007	37	2202001526	03/01/2022	350.363,18	25/01/2022	ONERI DI DISPACCIAMENTO - ART. 46 DEL. 111/06 (EX DEL. 168/03 ART. 37.1 - DIS)
TERNA S.P.A.	05779661007	113	2202002021	01/02/2022	54.277,42	22/02/2022	ONERI DI DISPACCIAMENTO - ART. 46 DEL. 111/06 (EX DEL. 168/03 ART. 37.1 - DIS)
TERNA S.P.A.	05779661007	114	2202002187	01/02/2022	25.389.614,74	22/02/2022	ONERI DI DISPACCIAMENTO - ART. 46 DEL. 111/06 (EX DEL. 168/03 ART. 37.1 - DIS)

**ACQUIRENTE UNICO S.P.A. - DATI SUI PAGAMENTI**  
**PERIODO DI REGISTRAZIONE: 01/01/2022 - 31/03/2022**

Nome beneficiario	Codice identificativo beneficiario	N° protocollo IVA	Numero fattura	Data Fattura	Importo del pagamento	Data valuta del pagamento	TIPOLOGIA DI SPESA
TERNA S.P.A.	05779661007	115	2202002451	01/02/2022	1.352.613,67	22/02/2022	ONERI DI DISPACCIAMENTO - ART. 46 DEL. 111/06 (EX DEL. 168/03 ART. 37.1 - DIS)
TERNA S.P.A.	05779661007	116	2202002705	01/02/2022	2.521.244,62	22/02/2022	ONERI DI DISPACCIAMENTO - ART. 46 DEL. 111/06 (EX DEL. 168/03 ART. 37.1 - DIS)
TERNA S.P.A.	05779661007	117	2202002897	01/02/2022	3.979.477,99	22/02/2022	ONERI DI DISPACCIAMENTO - ART. 46 DEL. 111/06 (EX DEL. 168/03 ART. 37.1 - DIS)
TERNA S.P.A.	05779661007	118	2202003098	01/02/2022	8.916.347,53	22/02/2022	ONERI DI DISPACCIAMENTO - ART. 46 DEL. 111/06 (EX DEL. 168/03 ART. 37.1 - DIS)
TERNA S.P.A.	05779661007	122	2202003511	01/02/2022	311.458,50	22/02/2022	ONERI DI DISPACCIAMENTO - ART. 46 DEL. 111/06 (EX DEL. 168/03 ART. 37.1 - DIS)
TERNA S.P.A.	05779661007	10	2202600782	02/02/2022	528.663,82	22/02/2022	ONERI DI DISPACCIAMENTO - ART. 46 DEL. 111/06 (EX DEL. 168/03 ART. 37.1 - DIS)
TERNA S.P.A.	05779661007	11	2202600864	02/02/2022	81.036.320,07	22/02/2022	ONERI DI DISPACCIAMENTO - ART. 46 DEL. 111/06 (EX DEL. 168/03 ART. 37.1 - DIS)
TERNA S.P.A.	05779661007	12	2202600993	02/02/2022	59.927,55	22/02/2022	ONERI DI DISPACCIAMENTO - ART. 46 DEL. 111/06 (EX DEL. 168/03 ART. 37.1 - DIS)
TERNA S.P.A.	05779661007	219	2202003986	01/03/2022	8.752.369,06	22/03/2022	ONERI DI DISPACCIAMENTO - ART. 45 DEL. 111/06 (EX DEL. 168/03 ART. 37 UESS)
TERNA S.P.A.	05779661007	220	2202004181	01/03/2022	28.816.708,24	22/03/2022	ONERI DI DISPACCIAMENTO - ART. 44 DEL. 111/06 (EX DEL. 168/03 ART. 36 UPLIFT)
TERNA S.P.A.	05779661007	222	2202004487	01/03/2022	1.440.175,19	22/03/2022	ONERI DI DISPACCIAMENTO - ART. 46 DEL. 111/06 (EX DEL. 168/03 ART. 37.1 - DIS)
TERNA S.P.A.	05779661007	223	2202004716	01/03/2022	1.631.502,82	22/03/2022	CORRISPETTIVO PER LA COPERTURA DEI COSTI DELLA MODULAZIONE DELLA PRODUZIONE EOLICA DEL.N.5/10 AEEG - TERNA
TERNA S.P.A.	05779661007	224	2202004895	01/03/2022	3.997.007,97	22/03/2022	ONERI DI DISPACCIAMENTO - ART. 73 DEL. 111/06 (EX DEL. 168/03 ART. 52.5 - INT)
TERNA S.P.A.	05779661007	225	2202005075	01/03/2022	51.794,83	22/03/2022	COSTI PER CORRISPETTIVO AGGREGAZIONE MISURE IN PRELIEVO
TERNA S.P.A.	05779661007	3020006	2202601224	01/03/2022	256.066,19	22/03/2022	COSTI PER CORRISPETTIVO DI NON ARBITRAGGIO (ART. 33.5 DEL. 168/03) - TERNA
TERNA S.P.A.	05779661007	3020007	2202601375	01/03/2022	17.716.468,28	22/03/2022	COSTI PER CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO DELLE UNITA' DI CONSUMO DEL. 111/06 (EX DELIB. 168/03) - TERNA S.p.A.
TERNA S.P.A.	05779661007	3020008	2202601470	01/03/2022	43.586,79	22/03/2022	COSTI PER CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO DELLE UNITA' DI CONSUMO DEL. 111/06 (EX DELIB. 168/03) - TERNA S.p.A.
TERNA S.P.A.	05779661007	236	2202005595	04/03/2022	33.176.665,62	22/03/2022	ONERI DI APPROVVIGIONAMENTO DELLA DISPONIBILITÀ DI CAPACITÀ PRODUTTIVA - DELIB. ARERA 21 LUGLIO 2011, ARG/elt 98/11
TIPOGRAFIA FACCIOTTI S.r.l.	05199111005	81	2/Vendite	18/01/2022	6.764,00	24/02/2022	FORNITURE DI CANCELLERIA E STAMPATI

**ACQUIRENTE UNICO S.P.A. - DATI SUI PAGAMENTI**  
**PERIODO DI REGISTRAZIONE: 01/01/2022 - 31/03/2022**

Nome beneficiario	Codice identificativo beneficiario	N° protocollo IVA	Numero fattura	Data Fattura	Importo del pagamento	Data valuta del pagamento	TIPOLOGIA DI SPESA
TRICE SRL	13132691000	40	1/148	29/12/2021	7.202,00	14/02/2022	SERVIZI MANUTENZIONE "PERIODICA" SISTEMI TELEINFORMATICI DOVUTI CONTRATTUALMENTE A TERZI (DEDUCIBILITA' TOTALE)
ULTRAPROMEDIA SRL	10324241008	317	816H	18/03/2022	152,93	27/04/2022	FORNITURE ALTRE DI MATERIALI ED APPARECCHI NON DESTINATI A MAGAZZINO
UMALAGNINOCONSULTING S.R.L.S.	16510531003	238	04	08/03/2022	5.000,00	29/03/2022	CONSULENZE PER STUDI, RICERCHE PROGETTAZIONI E CONSULENZA TECNICA
UMALAGNINOCONSULTING S.R.L.S.	16510531003	239	05	08/03/2022	5.000,00	29/03/2022	CONSULENZE PER STUDI, RICERCHE PROGETTAZIONI E CONSULENZA TECNICA
UMALAGNINOCONSULTING S.R.L.S.	16510531003	262	07	15/03/2022	5.000,00	27/04/2022	CONSULENZE PER STUDI, RICERCHE PROGETTAZIONI E CONSULENZA TECNICA
UNIDATA SPA	06187081002	52	062562	31/12/2021	20,00	24/02/2022	ALTRI SERVIZI PER ATTIVITA' INFORMATICHE
UNIDATA SPA	06187081002	59	062563	31/12/2021	1.240,00	24/02/2022	ALTRI SERVIZI PER ATTIVITA' INFORMATICHE
UNIDATA SPA	06187081002	141	000073	31/01/2022	504,00	29/03/2022	ALTRI SERVIZI PER ATTIVITA' INFORMATICHE
UNIDATA SPA	06187081002	213	007085	28/02/2022	1.240,00	27/04/2022	ALTRI SERVIZI PER ATTIVITA' INFORMATICHE
UNIDATA SPA	06187081002	214	007083	28/02/2022	24,00	27/04/2022	ALTRI SERVIZI PER ATTIVITA' INFORMATICHE
UNIDATA SPA	06187081002	215	007084	28/02/2022	40,00	27/04/2022	ALTRI SERVIZI PER ATTIVITA' INFORMATICHE
UNIDATA SPA	06187081002	216	007086	28/02/2022	42,00	27/04/2022	ALTRI SERVIZI PER ATTIVITA' INFORMATICHE
VALSECCHI FRANCESCO	09395350581	3	4/7	24/01/2022	3.206,40	31/03/2022	PRESTAZIONI PROFESSIONALI LEGALI PER LITI PASSIVE
VALSECCHI FRANCESCO	09395350581	4	4/8	24/01/2022	406,50	31/03/2022	PRESTAZIONI PROFESSIONALI LEGALI PER LITI PASSIVE
VALSECCHI FRANCESCO	09395350581	58	4/12	07/02/2022	2.137,60	29/03/2022	PRESTAZIONI PROFESSIONALI LEGALI PER LITI PASSIVE
VEM SISTEMI SPA	01803850401	12	V52102160	20/12/2021	6.200,00	27/01/2022	SPESE SOSTENUTE PER PRESTAZIONI E CONSULENZE RELATIVE A PRODOTTI SOFTWARE, STUDI E PROGETTI, RICERCA, SVILUPPO E PUBBLICITA', ALTRE PRESTAZIONI
VEM SISTEMI SPA	01803850401	97	V52200275	28/01/2022	560,00	24/02/2022	SPESE SOSTENUTE PER PRESTAZIONI E CONSULENZE RELATIVE A PRODOTTI SOFTWARE, STUDI E PROGETTI, RICERCA, SVILUPPO E PUBBLICITA', ALTRE PRESTAZIONI
VISCONTI FABRIZIO	06105161001	106	FPR 10/22	08/03/2022	7.481,60	27/04/2022	CONSULENZE PER STUDI, RICERCHE PROGETTAZIONI E CONSULENZA TECNICA
WIND TRE S.p.A. con Socio Unico	13378520152	51	2022T000121309	21/01/2022	50,01	29/03/2022	SPESE TELEFONIA FISSA
WIND TRE S.p.A. con Socio Unico	13378520152	78	914307151	21/01/2022	3.566,21	29/03/2022	SPESE TELEFONICHE
WIND TRE S.p.A. con Socio Unico	13378520152	85	2022T000123598	21/01/2022	85,90	29/03/2022	SPESE TELEFONIA FISSA
WIND TRE S.p.A. con Socio Unico	13378520152	88	2022T000121310	21/01/2022	2.692,33	29/03/2022	SPESE TELEFONICHE

**ACQUIRENTE UNICO S.P.A. - DATI SUI PAGAMENTI**  
**PERIODO DI REGISTRAZIONE: 01/01/2022 - 31/03/2022**

Nome beneficiario	Codice identificativo beneficiario	N° protocollo IVA	Numero fattura	Data Fattura	Importo del pagamento	Data valuta del pagamento	TIPOLOGIA DI SPESA
WIND TRE S.p.A. con Socio Unico	13378520152	89	2022T000121311	21/01/2022	1.637,50	29/03/2022	SPESE TELEFONICHE
WIND TRE S.p.A. con Socio Unico	13378520152	270	914307595	10/03/2022	3.544,79	27/05/2022	SPESE TELEFONICHE
WIND TRE S.p.A. con Socio Unico	13378520152	300	2022T000377430	21/03/2022	2.979,13	27/05/2022	SPESE TELEFONICHE
WIND TRE S.p.A. con Socio Unico	13378520152	302	2022T000379655	21/03/2022	85,90	27/05/2022	SPESE TELEFONIA FISSA
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	10209790152	86	0073277599	29/12/2021	65,90	28/02/2022	ACQUISTI GIORNALI, LIBRI, RIVISTE
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	10209790152	84	0073682198	20/01/2022	245,90	28/02/2022	ACQUISTI GIORNALI, LIBRI, RIVISTE
ZITO BARBARA	04185460963	29	1/22	10/01/2022	1.288,04	31/01/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
ZITO BARBARA	04185460963	80	3/22	09/02/2022	1.872,04	28/02/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
ZITO BARBARA	04185460963	107	5/22	09/03/2022	1.352,02	31/03/2022	ARERA - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELIBERA N.260/12/E/COM
<b>TOTALE</b>					<b>2.870.563.546,23</b>		