

# INDICATORE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI DEL PERIODO

Tipo stampa	UO di Contesto	Data situazione
Fatture e Creditori Globale	170014 - Universita' degli Studi di Messina	31/12/2020

Tipo Documento	UO Numerante	Numero registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Nota Credito Acquisto				29108	GALA S.P.A.	-150,59	11/03/2016	-150,59
Nota Credito Acquisto				29108	GALA S.P.A.	7.400,02	16/03/2016	7.400,02
Nota Credito Acquisto				29108	GALA S.P.A.	1.250,62	16/03/2016	1.250,62
Nota Credito Acquisto				29108	GALA S.P.A.	45.860,50	16/03/2016	45.860,50
Fattura Acquisto				27039	EDISON ENERGIA S.P.A.	1.019,05	25/06/2016	1.019,05
Nota Credito Acquisto				27039	EDISON ENERGIA S.P.A.	-279,22	18/06/2016	-279,22
Fattura Acquisto				27039	EDISON ENERGIA S.P.A.	2.372,76	25/06/2016	2.372,76
Fattura Acquisto				29108	GALA S.P.A.	3.670,49	17/08/2016	3.670,49
Fattura Acquisto				29108	GALA S.P.A.	2.917,86	17/08/2016	2.917,86
Nota Credito Acquisto				29108	GALA S.P.A.	2.919,86	10/02/2017	2.919,86
Nota Credito Acquisto				29108	GALA S.P.A.	1.492,58	10/02/2017	1.492,58
Nota Credito Acquisto				29108	GALA S.P.A.	3.672,49	10/02/2017	3.672,49

Tipo Documento	UO Numerante	Numero registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Nota Credito Acquisto				38346	ESTRA ENERGIE S.R.L.	-478,19	27/05/2017	-478,19
Nota Credito Acquisto				38346	ESTRA ENERGIE S.R.L.	-17,26	29/06/2017	-17,26
Nota Credito Acquisto				36484	EDITRICE MAGGIOLI S.P.A.	-780,00	14/01/2018	-780,00
Nota Credito Acquisto				22816	FASTWEB S.P.A.	-18,96	20/01/2018	-18,96
Nota Credito Acquisto				38346	ESTRA ENERGIE S.R.L.	-166,75	21/01/2018	-166,75
Nota Credito Acquisto				22816	FASTWEB S.P.A.	-1,57	10/03/2018	-1,57
Nota Credito Acquisto				22816	FASTWEB S.P.A.	-2,25	10/03/2018	-2,25
Nota Credito Acquisto				38346	ESTRA ENERGIE S.R.L.	-36,55	24/06/2018	-36,55
Nota Credito Acquisto				38346	ESTRA ENERGIE S.R.L.	-622,60	30/06/2018	-622,60
Nota Credito Acquisto				32390	Servizi Energia Calore S.r.l.	-432,00	01/08/2018	-432,00
Fattura Acquisto				90226	ENERGETIC S.P.A.	3,84	09/01/2019	3,84
Nota Credito Acquisto				22816	FASTWEB S.P.A.	-72,75	09/03/2019	-72,75
Nota Credito Acquisto				76085	HERA COMM S.R.L.	-84,74	15/03/2019	-84,74
Nota Credito Acquisto				22816	FASTWEB S.P.A.	-49,86	12/05/2019	-49,86
Nota Credito Acquisto				22816	FASTWEB S.P.A.	-25,74	12/05/2019	-25,74
Nota Credito Acquisto				22816	FASTWEB S.P.A.	-34,32	12/05/2019	-34,32
Nota Credito Acquisto				22816	FASTWEB S.P.A.	-12,08	11/05/2019	-12,08
Nota Credito Acquisto				22816	FASTWEB S.P.A.	-59,88	11/05/2019	-59,88
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	-1,81	07/06/2019	-1,81

Tipo Documento	UO Numerante	Numero registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto				30813	TELECOM ITALIA SPA	106,96	16/07/2019	106,96
Nota Credito Acquisto				31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	-7.346,17	21/07/2019	-7.346,17
Nota Credito Acquisto				22842	ELAR DIVISION SICILIA S.R.L.	-88,24	01/09/2019	-88,24
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	-24,66	09/11/2019	-24,66
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	-5,48	09/11/2019	-5,48
Nota Credito Acquisto				120788	AGSM ENERGIA SPA	-129,50	20/12/2019	-129,50
Nota Credito Acquisto				22816	FASTWEB S.P.A.	-8,25	28/12/2019	-8,25
Nota Credito Acquisto				22816	FASTWEB S.P.A.	-8,25	28/12/2019	-8,25
Nota Credito Acquisto				55004	ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE	-120,00	11/01/2020	-120,00
Nota Credito Acquisto				31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	-117,77	20/01/2020	-117,77
Nota Credito Acquisto				31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	-117,77	20/01/2020	-117,77
Nota Credito Acquisto				31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	-124,34	20/01/2020	-124,34
Nota Credito Acquisto				31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	-236,52	20/01/2020	-236,52
Nota Credito Acquisto				120788	AGSM ENERGIA SPA	-5.495,38	20/01/2020	-5.495,38
Nota Credito Acquisto				31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	-11,44	20/01/2020	-11,44
Nota Credito Acquisto				31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	-3,81	20/01/2020	-3,81
Nota Credito Acquisto				31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	-742,81	20/01/2020	-742,81
Nota Credito Acquisto				31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	-774,45	20/01/2020	-774,45
Nota Credito Acquisto				31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	-1.193,31	20/01/2020	-1.193,31

Tipo Documento	UO Numerante	Numero registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Nota Credito Acquisto				31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	-810,97	20/01/2020	-810,97
Nota Credito Acquisto				31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	-228,72	20/01/2020	-228,72
Nota Credito Acquisto				31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	-233,38	20/01/2020	-233,38
Nota Credito Acquisto				31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	-223,04	20/01/2020	-223,04
Nota Credito Acquisto				31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	-235,96	20/01/2020	-235,96
Nota Credito Acquisto				31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	-240,61	20/01/2020	-240,61
Nota Credito Acquisto				31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	-223,55	20/01/2020	-223,55
Nota Credito Acquisto				31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	-237,52	20/01/2020	-237,52
Nota Credito Acquisto				31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	-237,00	20/01/2020	-237,00
Nota Credito Acquisto				31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	-33,82	20/01/2020	-33,82
Nota Credito Acquisto				31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	-10,59	20/01/2020	-10,59
Nota Credito Acquisto				31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	-37,00	26/01/2020	-37,00
Nota Credito Acquisto				31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	-38,99	26/01/2020	-38,99
Nota Credito Acquisto				31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	-37,95	26/01/2020	-37,95
Nota Credito Acquisto				31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	-35,89	26/01/2020	-35,89
Nota Credito Acquisto				31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	-13,18	26/01/2020	-13,18
Nota Credito Acquisto				31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	-35,37	26/01/2020	-35,37
Nota Credito Acquisto				31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	-35,89	26/01/2020	-35,89
Nota Credito Acquisto				31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	-35,37	26/01/2020	-35,37

Tipo Documento	UO Numerante	Numero registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Nota Credito Acquisto				31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	-35,89	26/01/2020	-35,89
Fattura Acquisto				31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	0,18	15/03/2020	0,18
Nota Credito Acquisto				120788	AGSM ENERGIA SPA	-813,48	25/03/2020	-813,48
Fattura Acquisto				23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	-12,92	14/06/2020	-12,92
Nota Credito Acquisto				120788	AGSM ENERGIA SPA	-21.905,72	28/06/2020	-21.905,72
Fattura Acquisto				35263	CUS UNIME A.S.D.	6.272,73	08/07/2020	6.272,73
Fattura Acquisto				35263	CUS UNIME A.S.D.	6.272,73	08/07/2020	6.272,73
Fattura Acquisto				35263	CUS UNIME A.S.D.	6.272,73	30/07/2020	6.272,73
Nota Credito Acquisto				35263	CUS UNIME A.S.D.	-6.272,73	22/08/2020	-6.272,73
Nota Credito Acquisto				35263	CUS UNIME A.S.D.	-6.272,73	22/08/2020	-6.272,73
Nota Credito Acquisto				35263	CUS UNIME A.S.D.	-6.272,73	22/08/2020	-6.272,73
Fattura Acquisto				34164	POSTE ITALIANE	120,56	06/09/2020	120,56
Fattura Acquisto				24607	IDEXX Laboratories Italia s.r.l.	64,88	07/09/2020	64,88
Fattura Acquisto				27563	e - distribuzione	197,80	05/10/2020	197,80
Fattura Acquisto				23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	12,12	19/10/2020	12,12
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	-353,59	23/10/2020	-353,59
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	-58,71	23/10/2020	-58,71
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	-150,24	23/10/2020	-150,24
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	-37,94	23/10/2020	-37,94

Tipo Documento	UO Numerante	Numero registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	-27,05	23/10/2020	-27,05
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	-101,93	23/10/2020	-101,93
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	-893,99	23/10/2020	-893,99
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	-14,99	23/10/2020	-14,99
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	-9.962,82	23/10/2020	-9.962,82
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	-40,82	24/10/2020	-40,82
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	-50,84	24/10/2020	-50,84
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	-324,00	26/10/2020	-324,00
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	-106,62	01/11/2020	-106,62
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	-50,53	01/11/2020	-50,53
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	-26,55	01/11/2020	-26,55
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	-27,67	02/11/2020	-27,67
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	-101,86	02/11/2020	-101,86
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	-119,30	02/11/2020	-119,30
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	-117,39	02/11/2020	-117,39
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	-108,31	02/11/2020	-108,31
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	-2.492,65	03/11/2020	-2.492,65
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	-117,37	03/11/2020	-117,37
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	-28,73	03/11/2020	-28,73

Tipo Documento	UO Numerante	Numero registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	-50,53	03/11/2020	-50,53
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	-42,12	03/11/2020	-42,12
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	-117,39	03/11/2020	-117,39
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	-50,53	03/11/2020	-50,53
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	-119,30	03/11/2020	-119,30
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	-12,12	03/11/2020	-12,12
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	-117,38	03/11/2020	-117,38
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	-117,39	03/11/2020	-117,39
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	-50,52	03/11/2020	-50,52
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	-117,38	03/11/2020	-117,38
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	-117,39	03/11/2020	-117,39
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	-117,38	03/11/2020	-117,38
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	-117,39	03/11/2020	-117,39
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	-117,39	03/11/2020	-117,39
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	-2.475,34	07/11/2020	-2.475,34
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	-30,05	07/11/2020	-30,05
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	-231,38	08/11/2020	-231,38
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	-90,16	08/11/2020	-90,16
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	-150,27	08/11/2020	-150,27

Tipo Documento	UO Numerante	Numero registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	-30,05	08/11/2020	-30,05
Fattura Acquisto				23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	-2.599,55	09/11/2020	-2.599,55
Fattura Acquisto				23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	-4.429,22	09/11/2020	-4.429,22
Fattura Acquisto				23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	-8.130,29	09/11/2020	-8.130,29
Nota Credito Acquisto				38346	ESTRA ENERGIE S.R.L.	-899,33	21/11/2020	-899,33
Fattura Acquisto				23105	BIOSISTEMA S.C.A.R.L	15,00	22/11/2020	15,00
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	-30,04	27/12/2020	-30,04
Fattura Acquisto				65584	LUPO' COSTRUZIONI SRL	236.733,75	27/12/2020	236.733,75
Fattura Acquisto				28017	MERCK S.P.A.	2.102,00	31/08/2015	2.102,00
Nota Credito Acquisto	900008 - C.A.R.E.C.I. Centro Attrazione Risorse Esterne e Creazione	2	25/06/2015	28077	BIOLIFE ITALIANA S.R.L.	-281,03	01/03/2015	-281,03
Fattura Acquisto				91578	Cannatà Vincenzo - Ingrosso Carte & Cancelleria	216,90	30/06/2018	216,90
Storno Fattura Acquisto	900012 - Centro Informatico dell'Ateneo di Messina 'A. Villari' (CIAM)	1	01/09/2015	29293	EVOLUTION di Rossello Pietro	-1.560,38	16/08/2015	-281,38
Fattura Acquisto				29478	ZAMPYLAND DI PREVITI G.	75,00	30/08/2015	75,00
Fattura Acquisto				29478	ZAMPYLAND DI PREVITI G.	203,85	30/08/2015	203,85
Fattura Acquisto				22842	ELAR DIVISION SICILIA S.R.L.	300,00	05/08/2016	300,00
Fattura Acquisto				22842	ELAR DIVISION SICILIA S.R.L.	300,00	16/11/2016	300,00



Tipo Documento	UO Numerante	Numero registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Nota Credito Acquisto				22842	ELAR DIVISION SICILIA S.R.L.	-900,00	29/12/2016	-900,00
Nota Credito Acquisto				29588	BRUKER AXS GmbH	-12.295,00	25/08/2017	-12.295,00
Storno Fattura Acquisto	814828 - Dipartimento di Scienze dell'Ambiente, della Sicurezza, del Territorio, degli Alimenti e della Salute (S.A.S.T.A.S.)	3	31/08/2015	30754	MAC POINT di Cardello Antonio CARDELLO ANTONIO	-1.107,76	16/08/2015	-199,76
Storno Fattura Acquisto	814828 - Dipartimento di Scienze dell'Ambiente, della Sicurezza, del Territorio, degli Alimenti e della Salute (S.A.S.T.A.S.)	4	31/08/2015	34806	LUMIE BED AND BREAKFAST GIACOBBE CLAUDIA	-484,00	29/07/2015	-44,00
Fattura Acquisto				30813	TELECOM ITALIA SPA	-100,87	20/07/2015	-100,87
Storno Fattura Acquisto	814830 - Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra	1	31/08/2015	35439	SUN MEETINGS S.N.C. DISTEFANIA MODICA & C.	-305,00	22/08/2015	-55,00
Nota Credito Acquisto	814830 - Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra	4	11/12/2015	29450	Rivoira Gas s.r.l.	-129,88	09/12/2015	-129,88
Nota Credito Acquisto				31334	WOLTERS KLUWER ITALIA s.r.l.	-2.046,90	03/12/2015	-2.046,90
Fattura Acquisto	814825 - Dipartimento di Scienze Biologiche e Ambientali	7	31/12/2014	31419	Santa Cruz Biotechnology Inc.	256,00	31/12/2014	256,00

Tipo Documento	UO Numerante	Numero registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Storno Fattura Acquisto	814826 - Dipartimento di Ingegneria Elettronica, Chimica e Ingegneria Industriale	1	31/08/2015	34384	HARDWARE HOUSE SRLS	-1.700,00	27/07/2015	-306,56
Storno Fattura Acquisto	814831 - Dipartimento di Ingegneria Civile, Informatica, Edile, Ambientale e Matematica Applicata	1	30/09/2015	32864	LASER SERVICE S.R.L.	-1.334,27	15/08/2015	-240,61
Nota Credito Acquisto				30254	DIASORIN S.P.A.	-370,00	05/12/2015	-370,00
Fattura Acquisto	814836 - Dipartimento di Scienze Cognitive della Formazione e degli Studi Culturali	3	31/12/2014	25164	INFOMANIA VIOLA GIROLAMO	1.068,01	30/06/2016	1.068,01
Fattura Acquisto				23614	A.C.E.F. S.P.A.	67,90	05/05/2015	67,90
Fattura Acquisto				23614	A.C.E.F. S.P.A.	105,80	09/05/2015	105,80
Nota Credito Acquisto				22983	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL	-64,80	11/12/2016	-64,80
Fattura Acquisto				22816	FASTWEB S.P.A.	26,48	30/06/2015	26,48
Fattura Acquisto				31946	PAM UFFICIO S.R.L.	2.892,00	31/07/2015	2.892,00
Fattura Acquisto				38566	O2 MEDICAL DIVISION DI M. ORBITELLO	265,60	04/09/2015	265,60
Fattura Acquisto				25516	ENNEGI srl	150,00	30/11/2015	150,00
Nota Credito Acquisto	814841 - Dipartimento di Scienze Veterinarie	1	11/02/2015	31769	ERREBIAN S.p.A.	-88,83	12/02/2015	-88,83

Tipo Documento	UO Numerante	Numero registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Nota Credito Acquisto	814841 - Dipartimento di Scienze Veterinarie	2	13/02/2015	33606	FISHER SCIENTIFIC S.A.S	-79,50	11/12/2014	-79,50
Nota Credito Acquisto	814841 - Dipartimento di Scienze Veterinarie	3	16/03/2015	22849	TNT Global Express	-10,28	26/02/2014	-10,28
Fattura Acquisto				32964	PerkinElmer s.p.a.	170,00	20/04/2015	170,00
Fattura Acquisto				31946	PAM UFFICIO S.R.L.	572,00	30/04/2016	572,00
Fattura Acquisto				22816	FASTWEB S.P.A.	29,68	30/06/2015	29,68
Nota Credito Acquisto				29108	GALA S.P.A.	9.532,51	11/03/2016	9.532,51
Fattura Acquisto				29108	GALA S.P.A.	1.490,58	17/08/2016	1.490,58
Nota Credito Acquisto				22816	FASTWEB S.P.A.	-16,42	07/09/2017	-16,42
Nota Credito Acquisto				22816	FASTWEB S.P.A.	-39,53	07/05/2018	-39,53
Nota Credito Acquisto				38346	ESTRA ENERGIE S.R.L.	-27,14	31/05/2019	-27,14
Nota Credito Acquisto				90226	ENERGETIC S.P.A.	-784,02	07/06/2019	-784,02
Nota Credito Acquisto				120788	AGSM ENERGIA SPA	-23.812,68	22/06/2019	-23.812,68
Fattura Acquisto				29171	CONSORZIO DI RIC.PER L'INNOV.TECNOL.SICILIA TRASP.NAVALI COMM.E DA DIP.SCARL DISTRETTOSICILIA NAVTEC	19.531,83	19/01/2020	19.531,83
Nota Credito Acquisto				120788	AGSM ENERGIA SPA	-27,52	20/01/2020	-27,52
Fattura Acquisto				31875	EDILCOLOR 2000 DI A.SCHILLACE & C.S.A.S.	673,54	02/08/2020	673,54
Nota Credito Acquisto				120788	AGSM ENERGIA SPA	-101,75	02/10/2020	-101,75
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	-12,12	03/11/2020	-12,12

Tipo Documento	UO Numerante	Numero registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto				23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	46,93	17/12/2020	46,93
Fattura Acquisto				31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	16,67	18/12/2020	16,67
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	51	31/12/2014	30298	GRUPPO EKO SOC. CONS. A R.L.	3.140,91	21/01/2015	3.140,91
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	52	31/12/2014	32504	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA	2.640,23	21/01/2015	2.640,23
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	273	24/03/2015	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	25,70	24/03/2015	25,70
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	274	24/03/2015	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	75,22	24/03/2015	75,22
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	358	13/04/2015	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	8,41	13/04/2015	8,41
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	359	13/04/2015	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	8,41	13/04/2015	8,41
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	384	16/04/2015	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	680,48	30/04/2015	680,48
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	386	16/04/2015	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	1.241,21	30/04/2015	1.241,21
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	388	16/04/2015	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	570,69	30/04/2015	570,69
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	389	16/04/2015	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	252,47	13/05/2015	252,47

Tipo Documento	UO Numerante	Numero registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1046	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	9,43	28/01/2016	9,43
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1047	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	81,58	24/12/2015	81,58
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1048	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	13,15	24/12/2015	13,15
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1050	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	12.853,89	24/12/2015	12.853,89
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1051	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	196,38	24/12/2015	196,38
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1052	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	117,20	24/12/2015	117,20
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1054	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	3.041,60	24/12/2015	3.041,60
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1055	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	200,00	24/12/2015	200,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1056	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	85,19	24/12/2015	85,19
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1057	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	4.042,75	24/12/2015	4.042,75
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1058	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	194,88	24/12/2015	194,88

Tipo Documento	UO Numerante	Numero registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1059	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	336,08	24/12/2015	336,08
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1060	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	407,07	24/12/2015	407,07
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1061	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	2.222,13	24/12/2015	2.222,13
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1062	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	4.517,86	24/12/2015	4.517,86
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1063	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	9.410,79	24/12/2015	9.410,79
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1064	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	172,36	24/12/2015	172,36
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1065	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	8,41	24/12/2015	8,41
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1066	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	31,22	24/12/2015	31,22
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1067	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	15,49	24/12/2015	15,49
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1069	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	188,39	24/12/2015	188,39
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1070	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	266,41	24/12/2015	266,41

Tipo Documento	UO Numerante	Numero registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1071	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	4.225,38	24/12/2015	4.225,38
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1072	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	287,82	24/12/2015	287,82
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1073	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	22,81	24/12/2015	22,81
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1074	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	12.887,98	24/12/2015	12.887,98
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1075	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	927,14	24/12/2015	927,14
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1076	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	4.189,24	24/12/2015	4.189,24
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1078	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	1.609,67	24/12/2015	1.609,67
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1080	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	16,82	24/12/2015	16,82
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1081	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	129,54	24/12/2015	129,54
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1082	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	189,42	24/12/2015	189,42
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1083	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	188,90	24/12/2015	188,90

Tipo Documento	UO Numerante	Numero registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1084	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	172,36	24/12/2015	172,36
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1085	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	1.606,47	24/12/2015	1.606,47
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1087	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	112,84	24/12/2015	112,84
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1088	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	170,53	24/12/2015	170,53
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1089	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	567,35	24/12/2015	567,35
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1090	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	182,78	24/12/2015	182,78
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1091	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	26,67	24/12/2015	26,67
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1092	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	16,50	24/12/2015	16,50
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1094	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	634,77	24/12/2015	634,77
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1095	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	835,80	24/12/2015	835,80
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1096	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	407,07	24/12/2015	407,07



Tipo Documento	UO Numerante	Numero registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1099	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	410,18	24/12/2015	410,18
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1100	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	11.102,79	24/12/2015	11.102,79
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1101	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	12.853,89	24/12/2015	12.853,89
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1103	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	944,10	24/12/2015	944,10
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1104	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	5,60	24/12/2015	5,60
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1105	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	5,60	24/12/2015	5,60
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1106	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	30,71	24/12/2015	30,71
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1108	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	120,80	24/12/2015	120,80
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1107	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	25,84	24/12/2015	25,84
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1109	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	1.714,93	24/12/2015	1.714,93
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1110	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	86,99	24/12/2015	86,99

Tipo Documento	UO Numerante	Numero registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1111	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	207,21	24/12/2015	207,21
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1112	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	1.045,92	24/12/2015	1.045,92
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1113	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	270,77	24/12/2015	270,77
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1114	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	172,36	24/12/2015	172,36
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1116	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	30,71	24/12/2015	30,71
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1117	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	19,54	24/12/2015	19,54
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1118	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	365,33	24/12/2015	365,33
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1120	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	460,63	24/12/2015	460,63
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1121	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	124,51	24/12/2015	124,51
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1122	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	2.834,40	24/12/2015	2.834,40
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1123	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	30,76	24/12/2015	30,76

Tipo Documento	UO Numerante	Numero registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1137	15/07/2016	23973	KSM SPA	18.843,00	31/01/2016	18.843,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1138	15/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	22,81	24/12/2015	22,81
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1141	15/07/2016	27039	EDISON ENERGIA S.P.A.	6,86	25/07/2015	6,86
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1154	18/07/2016	27857	ENI S.p.A.	289,81	22/08/2015	289,81
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1159	18/07/2016	32390	Servizi Energia Calore S.r.l.	381,97	05/08/2015	381,97
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1176	19/07/2016	30813	TELECOM ITALIA SPA	103,63	30/06/2015	103,63
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1181	19/07/2016	30813	TELECOM ITALIA SPA	89,59	31/08/2015	89,59
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1182	19/07/2016	30813	TELECOM ITALIA SPA	104,98	30/06/2015	104,98
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1189	21/07/2016	27954	MONDIALPOL SECURITY S.P.A.	53.455,66	29/02/2016	53.455,66
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1193	21/07/2016	27954	MONDIALPOL SECURITY S.P.A.	6.660,00	31/12/2015	6.660,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1944	01/12/2016	30912	MANITALIDEA SPA	38.507,64	18/11/2016	599,44

Tipo Documento	UO Numerante	Numero registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	2162	13/12/2016	23973	KSM SPA	13.320,00	06/11/2016	1.336,26
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	2165	15/12/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	7.410,94	05/12/2016	7.410,94
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	2166	15/12/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	8,41	05/12/2016	8,41
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	2167	15/12/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	8,41	05/12/2016	8,41
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	2168	15/12/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	18,17	05/12/2016	18,17
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	2169	15/12/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	10,44	05/12/2016	10,44
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	2189	16/12/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	45,63	05/12/2016	45,63
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	2190	16/12/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	46,87	05/12/2016	46,87
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	2191	16/12/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	39,18	05/12/2016	39,18
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	2192	16/12/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	54,77	05/12/2016	54,77
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	2200	19/12/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	68,65	05/12/2016	68,65

Tipo Documento	UO Numerante	Numero registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	2201	19/12/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	63,81	05/12/2016	63,81
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	2202	19/12/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	37,96	05/12/2016	37,96
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	2213	19/12/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	12,46	05/12/2016	12,46
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	2217	19/12/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	9,43	05/12/2016	9,43
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	2225	19/12/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	10,44	05/12/2016	10,44
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	745	09/05/2017	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	386,50	05/01/2017	386,50
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	751	09/05/2017	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	3.002,28	05/01/2017	3.002,28
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	758	09/05/2017	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	920,48	05/01/2017	920,48
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	816	11/05/2017	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	44,44	04/11/2016	44,44
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	818	11/05/2017	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	41,38	04/11/2016	41,38
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1227	23/06/2017	22816	FASTWEB S.P.A.	0,09	06/07/2017	0,09

Tipo Documento	UO Numerante	Numero registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1477	28/08/2017	31778	OLIVETTI S.p.A.	7.300,00	03/08/2017	845,01
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	2013	13/11/2017	30912	MANITALIDEA SPA	559,69	22/10/2017	559,69
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	2014	13/11/2017	30912	MANITALIDEA SPA	2.895,22	22/10/2017	2.895,22
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	2018	14/11/2017	30912	MANITALIDEA SPA	23.543,16	22/10/2017	23.543,16
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	2019	14/11/2017	30912	MANITALIDEA SPA	34.834,16	22/10/2017	8.276,16
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	2020	14/11/2017	30912	MANITALIDEA SPA	18.063,56	22/10/2017	18.063,56
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	2221	13/12/2017	30912	MANITALIDEA SPA	50.019,94	14/12/2017	15.069,82
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	45	22/01/2018	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	984,24	15/04/2017	984,24
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	125	05/02/2018	31602	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1.702,02	29/12/2017	70,59
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	626	19/04/2018	30813	TELECOM ITALIA SPA	10,74	17/05/2018	10,74
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	687	04/05/2018	30912	MANITALIDEA SPA	18.135,18	14/12/2017	8.412,77

Tipo Documento	UO Numerante	Numero registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1105	22/06/2018	27954	MONDIALPOL SECURITY S.P.A.	7.252,00	12/02/2017	7.252,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1106	22/06/2018	27954	MONDIALPOL SECURITY S.P.A.	7.992,00	13/02/2017	7.992,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1107	22/06/2018	27954	MONDIALPOL SECURITY S.P.A.	1.905,50	18/02/2017	1.905,50
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1108	22/06/2018	27954	MONDIALPOL SECURITY S.P.A.	2.109,00	18/02/2017	2.109,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1540	10/09/2018	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	7.840,39	04/11/2016	7.840,39
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1541	10/09/2018	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	2.168,31	04/11/2016	2.168,31
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1542	10/09/2018	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	1.662,85	04/11/2016	1.662,85
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1543	10/09/2018	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	2.396,47	05/01/2017	2.396,47
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1721	03/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	48.441,62	05/08/2018	3.039,92
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1729	03/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	9.877,14	22/10/2017	9.877,14
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1731	03/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	12.078,50	22/10/2017	12.078,50

Tipo Documento	UO Numerante	Numero registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1732	03/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	16.532,58	22/10/2017	16.532,58
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1757	05/10/2018	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	117,83	10/11/2017	117,83
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1758	05/10/2018	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	117,83	10/11/2017	117,83
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1759	05/10/2018	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	46,52	19/12/2017	46,52
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1760	05/10/2018	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	117,83	19/12/2017	117,83
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1761	05/10/2018	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	117,83	19/12/2017	117,83
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1762	05/10/2018	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	117,83	19/12/2017	117,83
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1763	05/10/2018	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	47,15	19/12/2017	47,15
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1764	08/10/2018	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	46,92	19/12/2017	46,92
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1765	08/10/2018	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	133,40	19/12/2017	133,40
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1766	08/10/2018	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	46,52	19/12/2017	46,52



Tipo Documento	UO Numerante	Numero registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1767	08/10/2018	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	117,83	19/12/2017	117,83
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1828	19/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	159,66	22/10/2017	159,66
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1829	19/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	18.876,92	14/12/2017	18.876,92
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1830	19/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	12.681,24	14/12/2017	12.681,24
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1831	19/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	7.102,90	14/12/2017	7.102,90
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1832	19/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	561,30	14/12/2017	561,30
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1833	19/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	6.649,16	14/12/2017	6.649,16
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1847	22/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	7.851,99	11/05/2016	7.851,99
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	229	22/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	-833,11	16/12/2016	-833,11
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	231	22/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	-114,87	13/07/2018	-114,87
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	232	22/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	-822,06	27/08/2016	-822,06

Tipo Documento	UO Numerante	Numero registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1851	22/10/2018	97564	ENI GAS E LUCE S.P.A.	15.247,81	02/09/2017	15.247,81
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1852	22/10/2018	97564	ENI GAS E LUCE S.P.A.	85.181,14	03/12/2017	85.181,14
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1858	22/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	2.839,59	17/02/2017	2.839,59
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1905	24/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	7.852,00	11/07/2016	7.852,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1906	24/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	446,26	27/04/2017	446,26
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1908	24/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	8.538,74	04/04/2018	8.538,74
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1910	24/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	2.884,90	14/12/2017	2.884,90
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1911	24/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	13.272,42	14/12/2017	13.272,42
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1912	24/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	33.070,96	14/12/2017	33.070,96
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1913	24/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	7.852,00	18/08/2016	7.852,00
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	238	24/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	-1.132,56	16/12/2016	-1.132,56

Tipo Documento	UO Numerante	Numero registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	239	24/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	-1.000,88	13/07/2018	-1.000,88
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	240	24/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	-822,06	27/08/2016	-822,06
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	241	24/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	-195,74	18/11/2016	-195,74
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	242	24/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	-1.148,87	16/12/2016	-1.148,87
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	243	24/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	-195,74	18/02/2017	-195,74
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	244	26/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	-99,88	13/07/2018	-99,88
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	245	26/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	-195,74	17/02/2017	-195,74
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	246	26/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	-1.292,48	13/07/2018	-1.292,48
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	248	29/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	-1.478,33	16/12/2016	-1.478,33
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	253	29/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	-84,57	06/04/2018	-84,57
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	254	29/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	-795,37	13/07/2018	-795,37

Tipo Documento	UO Numerante	Numero registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	255	29/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	-1.746,89	13/07/2018	-1.746,89
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2019	13/11/2018	30912	MANITALIDEA SPA	3.166,43	25/11/2018	3.166,43
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2024	15/11/2018	23973	KSM SPA	41.431,61	04/08/2016	41.431,61
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	261	21/11/2018	30912	MANITALIDEA SPA	-1.128,67	06/12/2018	-1.128,67
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2195	18/12/2018	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	9,42	11/06/2017	9,42
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2196	18/12/2018	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	16,82	11/06/2017	16,82
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2197	18/12/2018	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	9,42	11/06/2017	9,42
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2199	18/12/2018	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	8,41	25/06/2017	8,41
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2201	18/12/2018	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	8,41	03/12/2017	8,41
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2204	18/12/2018	29108	GALA S.P.A.	14.092,23	15/07/2017	14.092,23
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2205	18/12/2018	29108	GALA S.P.A.	2.816,95	16/08/2017	2.816,95

Tipo Documento	UO Numerante	Numero registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	2206	18/12/2018	29108	GALA S.P.A.	6.224,17	20/09/2017	6.224,17
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	2207	18/12/2018	32224	A.T.M. Azienda trasporti municipalizzata di Messina	12.396,69	07/09/2017	6.285,13
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	2208	18/12/2018	32224	A.T.M. Azienda trasporti municipalizzata di Messina	12.396,69	09/11/2017	12.396,69
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	2248	31/12/2018	34164	POSTE ITALIANE	24,70	17/08/2017	24,70
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	2249	31/12/2018	34164	POSTE ITALIANE	632,50	08/09/2017	632,50
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	2250	31/12/2018	34164	POSTE ITALIANE	153,95	11/10/2017	153,95
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	2251	31/12/2018	34164	POSTE ITALIANE	335,40	12/11/2017	335,40
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	2252	31/12/2018	34164	POSTE ITALIANE	108,10	12/11/2017	108,10
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	282	31/12/2018	90226	ENERGETIC S.P.A.	-3,84	09/01/2019	-3,84
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	2282	31/12/2018	22816	FASTWEB S.P.A.	18,96	07/09/2017	18,96
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	2283	31/12/2018	27563	e - distribuzione	500,00	22/10/2017	500,00

Tipo Documento	UO Numerante	Numero registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	2284	31/12/2018	32390	Servizi Energia Calore S.r.l.	597,14	19/11/2017	597,14
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	2285	31/12/2018	27563	e - distribuzione	200,00	20/11/2017	200,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	2287	31/12/2018	34164	POSTE ITALIANE	144,05	09/12/2017	144,05
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	2288	31/12/2018	34164	POSTE ITALIANE	606,20	12/01/2018	606,20
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	2290	31/12/2018	27563	e - distribuzione	100,00	14/01/2018	100,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	2291	31/12/2018	24029	TELEPASS S.P.A.	5,16	22/01/2018	5,16
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	283	31/12/2018	29108	GALA S.P.A.	-691,20	26/08/2017	-691,20
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	2326	31/12/2018	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	13.394,71	25/04/2018	13.394,71
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	2327	31/12/2018	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	9,42	25/04/2018	9,42
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	2328	31/12/2018	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	18.242,44	25/04/2018	18.242,44
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1	16/01/2019	22816	FASTWEB S.P.A.	-22,44	05/01/2019	-22,44

Tipo Documento	UO Numerante	Numero registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2	17/01/2019	38346	ESTRA ENERGIE S.R.L.	-45,19	23/01/2019	-45,19
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	3	21/01/2019	23973	KSM SPA	-9,25	06/01/2019	-9,25
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	202	11/02/2019	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	1.783,73	01/03/2019	1.783,73
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	6	12/02/2019	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	-247,43	01/03/2019	-247,43
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	7	12/02/2019	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	-417,95	01/03/2019	-417,95
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	229	13/02/2019	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	9,43	25/04/2018	9,43
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	230	13/02/2019	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	16,82	25/04/2018	16,82
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	231	13/02/2019	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	127,12	25/04/2018	127,12
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	232	13/02/2019	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	20,86	25/04/2018	20,86
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	283	21/02/2019	30912	MANITALIDEA SPA	24.206,18	30/12/2018	1.497,28
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	285	21/02/2019	30912	MANITALIDEA SPA	4.792,32	25/11/2018	4.792,32

Tipo Documento	UO Numerante	Numero registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	286	21/02/2019	30912	MANITALIDEA SPA	21.334,42	25/11/2018	21.334,42
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	288	21/02/2019	30912	MANITALIDEA SPA	672,62	25/11/2018	672,62
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	289	21/02/2019	30912	MANITALIDEA SPA	97,57	10/01/2019	97,57
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	293	21/02/2019	34164	POSTE ITALIANE	113,05	22/02/2019	113,05
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	295	21/02/2019	30912	MANITALIDEA SPA	2.695,81	01/03/2019	2.695,81
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	296	21/02/2019	30912	MANITALIDEA SPA	48.412,33	01/03/2019	48.412,33
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	297	21/02/2019	30912	MANITALIDEA SPA	4.588,33	02/03/2019	4.588,33
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	298	21/02/2019	30912	MANITALIDEA SPA	9.092,98	02/03/2019	9.092,98
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	299	21/02/2019	30912	MANITALIDEA SPA	2.849,97	02/03/2019	2.849,97
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	482	19/03/2019	34164	POSTE ITALIANE	43,80	28/02/2018	43,80
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	483	19/03/2019	34164	POSTE ITALIANE	22,20	28/02/2018	22,20



Tipo Documento	UO Numerante	Numero registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	484	19/03/2019	34164	POSTE ITALIANE	177,15	28/02/2018	177,15
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	485	19/03/2019	34164	POSTE ITALIANE	61,55	11/03/2018	61,55
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	486	19/03/2019	34164	POSTE ITALIANE	100,95	13/04/2018	100,95
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	487	19/03/2019	34164	POSTE ITALIANE	63,90	13/04/2018	63,90
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	488	19/03/2019	34164	POSTE ITALIANE	49,55	19/05/2018	49,55
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	489	19/03/2019	34164	POSTE ITALIANE	56,70	19/05/2018	56,70
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	490	19/03/2019	34164	POSTE ITALIANE	82,65	22/06/2018	82,65
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	491	19/03/2019	34164	POSTE ITALIANE	763,30	22/06/2018	763,30
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	492	19/03/2019	34164	POSTE ITALIANE	218,10	11/07/2018	218,10
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	493	19/03/2019	34164	POSTE ITALIANE	79,55	30/09/2018	79,55
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	494	19/03/2019	34164	POSTE ITALIANE	495,90	30/09/2018	495,90

Tipo Documento	UO Numerante	Numero registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	495	19/03/2019	34164	POSTE ITALIANE	59,20	08/12/2018	59,20
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	496	19/03/2019	34164	POSTE ITALIANE	401,90	08/12/2018	401,90
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	497	19/03/2019	34164	POSTE ITALIANE	138,05	08/12/2018	138,05
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	498	19/03/2019	34164	POSTE ITALIANE	92,75	10/01/2019	92,75
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	499	19/03/2019	34164	POSTE ITALIANE	82,25	10/01/2019	82,25
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	501	19/03/2019	32390	Servizi Energia Calore S.r.l.	197,11	28/04/2018	197,11
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	526	25/03/2019	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	20,65	27/02/2019	20,65
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	527	25/03/2019	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	33,81	27/02/2019	33,81
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	528	25/03/2019	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	17,29	27/02/2019	17,29
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	529	25/03/2019	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	13,47	27/02/2019	13,47
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	530	25/03/2019	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	5,61	27/02/2019	5,61

Tipo Documento	UO Numerante	Numero registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	531	25/03/2019	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	13,24	27/02/2019	13,24
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	539	25/03/2019	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	9,42	21/04/2019	9,42
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	563	27/03/2019	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	16,82	21/04/2019	16,82
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	564	27/03/2019	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	6.497,82	21/04/2019	6.497,82
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	598	29/03/2019	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	31,37	21/04/2019	31,37
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	600	29/03/2019	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	20,87	21/04/2019	20,87
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	633	02/04/2019	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	31,37	21/04/2019	31,37
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	646	03/04/2019	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	39,78	21/04/2019	39,78
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	37	05/04/2019	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	-8,64	27/02/2019	-8,64
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	38	05/04/2019	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	-12,46	27/02/2019	-12,46
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	39	05/04/2019	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	-4,83	27/02/2019	-4,83

Tipo Documento	UO Numerante	Numero registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	915	31/05/2019	120724	FUTURO 2000 S.R.L.	42.455,92	02/05/2019	450,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	994	13/06/2019	34164	POSTE ITALIANE	187,35	15/06/2019	187,35
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1214	19/07/2019	28047	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	10.198,00	04/08/2019	571,20
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1269	05/08/2019	23973	KSM SPA	24.788,99	05/08/2019	1.000,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1359	10/09/2019	30912	MANITALIDEA SPA	2.870,97	08/09/2019	2.870,97
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1360	10/09/2019	30912	MANITALIDEA SPA	501,42	08/09/2019	501,42
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1391	13/09/2019	30912	MANITALIDEA SPA	4.546,49	01/06/2019	4.546,49
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1393	13/09/2019	30912	MANITALIDEA SPA	24.206,14	01/06/2019	24.206,14
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1394	13/09/2019	30912	MANITALIDEA SPA	2.294,17	01/06/2019	2.294,17
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1395	16/09/2019	30912	MANITALIDEA SPA	1.424,98	01/06/2019	1.424,98
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1396	16/09/2019	30912	MANITALIDEA SPA	1.347,91	30/05/2019	1.347,91

Tipo Documento	UO Numerante	Numero registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1404	16/09/2019	30912	MANITALIDEA SPA	2.849,98	02/05/2019	2.849,98
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1405	16/09/2019	30912	MANITALIDEA SPA	48.412,36	02/05/2019	48.412,36
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1406	16/09/2019	30912	MANITALIDEA SPA	9.092,98	02/05/2019	9.092,98
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1407	16/09/2019	30912	MANITALIDEA SPA	2.695,80	02/05/2019	2.695,80
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1408	16/09/2019	30912	MANITALIDEA SPA	4.588,32	02/05/2019	4.588,32
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1418	17/09/2019	29108	GALA S.P.A.	5.531,07	06/09/2019	5.531,07
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	106	17/09/2019	29108	GALA S.P.A.	-1.500,92	07/09/2019	-1.500,92
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1420	18/09/2019	22489	UNILAV S.C.P.A.	2.000,00	03/10/2019	2.000,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1436	18/09/2019	93212	BANCA FARMAFACTORING. S.P.A.	530,10	20/05/2019	530,10
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1447	19/09/2019	97564	ENI GAS E LUCE S.P.A.	346,97	23/03/2018	346,97
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1448	19/09/2019	27563	e - distribuzione	400,00	02/10/2016	400,00

Tipo Documento	UO Numerante	Numero registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1453	23/09/2019	29351	DISTRETTO TECNOLOGICO SICILIA MICRO E NANO SISTEMI SCARL	19.552,02	17/08/2019	19.552,02
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1467	25/09/2019	34164	POSTE ITALIANE	51,60	24/10/2019	51,60
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1473	26/09/2019	32224	A.T.M. Azienda trasporti municipalizzata di Messina	13.636,36	10/10/2019	4.351,01
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1698	22/10/2019	25997	CHROMALEONT S.R.L.	20.491,80	20/11/2019	20.491,80
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1734	25/10/2019	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	89,70	14/11/2019	89,70
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	122	31/10/2019	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	-0,26	30/06/2019	-0,26
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1773	06/11/2019	120788	AGSM ENERGIA SPA	105,99	01/12/2019	105,99
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1774	06/11/2019	120788	AGSM ENERGIA SPA	105,99	01/12/2019	105,99
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1776	06/11/2019	120788	AGSM ENERGIA SPA	4,09	01/12/2019	4,09
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1777	06/11/2019	120788	AGSM ENERGIA SPA	105,99	01/12/2019	105,99
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1778	06/11/2019	120788	AGSM ENERGIA SPA	40,67	01/12/2019	40,67

Tipo Documento	UO Numerante	Numero registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1779	06/11/2019	120788	AGSM ENERGIA SPA	4.466,59	01/12/2019	4.466,59
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1780	06/11/2019	120788	AGSM ENERGIA SPA	105,99	01/12/2019	105,99
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1781	06/11/2019	120788	AGSM ENERGIA SPA	3.204,48	01/12/2019	3.204,48
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1782	06/11/2019	120788	AGSM ENERGIA SPA	7,59	01/12/2019	7,59
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1783	06/11/2019	120788	AGSM ENERGIA SPA	40,67	01/12/2019	40,67
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1784	06/11/2019	120788	AGSM ENERGIA SPA	40,67	01/12/2019	40,67
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1785	06/11/2019	120788	AGSM ENERGIA SPA	40,67	01/12/2019	40,67
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1786	06/11/2019	120788	AGSM ENERGIA SPA	105,99	01/12/2019	105,99
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1787	06/11/2019	120788	AGSM ENERGIA SPA	124,85	01/12/2019	124,85
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1810	12/11/2019	41744	COGIATECH srl	2.478,00	27/11/2019	2.478,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1811	12/11/2019	41744	COGIATECH srl	4.080,76	27/11/2019	4.080,76

Tipo Documento	UO Numerante	Numero registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1812	12/11/2019	41744	COGiatech srl	2.850,33	27/11/2019	2.850,33
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1826	14/11/2019	41744	COGiatech srl	54.326,10	27/11/2019	54.326,10
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1861	21/11/2019	41744	COGiatech srl	8.994,50	11/12/2019	8.994,50
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1863	21/11/2019	41744	COGiatech srl	60.146,09	11/12/2019	60.146,09
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1865	22/11/2019	41744	COGiatech srl	1.803,25	11/12/2019	1.803,25
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1867	22/11/2019	41744	COGiatech srl	4.810,15	11/12/2019	4.810,15
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1896	25/11/2019	34164	POSTE ITALIANE	1,30	15/12/2019	1,30
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	129	26/11/2019	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	-7,60	29/12/2017	-7,60
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	130	26/11/2019	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	-115,92	08/01/2019	-115,92
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	131	26/11/2019	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	-44,40	08/01/2019	-44,40
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	132	26/11/2019	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	-0,09	26/04/2019	-0,09



Tipo Documento	UO Numerante	Numero registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1914	27/11/2019	34164	POSTE ITALIANE	150,25	18/12/2019	150,25
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2191	31/12/2019	34164	POSTE ITALIANE	290,05	20/01/2020	290,05
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	28	21/01/2020	23973	KSM SPA	24.788,99	08/02/2020	2.720,67
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	69	29/01/2020	22489	UNILAV S.C.P.A.	3.265,58	04/05/2019	3.265,58
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	74	29/01/2020	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	63,95	15/02/2020	63,95
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	75	30/01/2020	35263	CUS UNIME A.S.D.	927,20	15/02/2020	927,20
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	80	31/01/2020	31371	EDIZIONI DELL'ORSO Srl	1.000,00	17/02/2020	1.000,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	170	13/02/2020	34164	POSTE ITALIANE	213,50	29/02/2020	213,50
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	295	03/03/2020	34164	POSTE ITALIANE	291,85	22/03/2020	291,85
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	296	03/03/2020	23973	KSM SPA	24.788,99	23/03/2020	24.788,99
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	297	03/03/2020	23973	KSM SPA	42.181,11	22/03/2020	42.181,11

Tipo Documento	UO Numerante	Numero registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	396	17/03/2020	23973	KSM SPA	42.181,11	05/04/2020	29.215,81
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	403	18/03/2020	23063	A.O.U. POLICLINICO "G.MARTINO"	79.288,50	04/04/2020	79.288,50
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	433	31/03/2020	34164	POSTE ITALIANE	246,55	17/04/2020	246,55
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	440	03/04/2020	29099	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.	1.716,77	22/04/2020	1.716,77
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	442	03/04/2020	120788	AGSM ENERGIA SPA	7.399,16	01/05/2020	7.399,16
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	443	03/04/2020	120788	AGSM ENERGIA SPA	43,57	01/05/2020	43,57
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	444	03/04/2020	120788	AGSM ENERGIA SPA	43,57	01/05/2020	43,57
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	445	03/04/2020	120788	AGSM ENERGIA SPA	19.045,17	01/05/2020	19.045,17
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	446	03/04/2020	120788	AGSM ENERGIA SPA	10.453,72	01/05/2020	10.453,72
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	447	03/04/2020	120788	AGSM ENERGIA SPA	2.019,55	01/05/2020	2.019,55
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	448	03/04/2020	120788	AGSM ENERGIA SPA	43,57	01/05/2020	43,57

Tipo Documento	UO Numerante	Numero registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	449	03/04/2020	120788	AGSM ENERGIA SPA	43,57	01/05/2020	43,57
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	450	03/04/2020	120788	AGSM ENERGIA SPA	415,80	01/05/2020	415,80
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	451	03/04/2020	120788	AGSM ENERGIA SPA	7.814,33	01/05/2020	7.814,33
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	452	03/04/2020	120788	AGSM ENERGIA SPA	110,43	01/05/2020	110,43
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	453	03/04/2020	120788	AGSM ENERGIA SPA	5,16	01/05/2020	5,16
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	454	03/04/2020	120788	AGSM ENERGIA SPA	26.557,93	01/05/2020	26.557,93
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	455	03/04/2020	120788	AGSM ENERGIA SPA	31.651,00	01/05/2020	31.651,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	536	27/04/2020	120788	AGSM ENERGIA SPA	2.026,08	15/05/2020	2.026,08
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	537	27/04/2020	120788	AGSM ENERGIA SPA	1.410,62	15/05/2020	1.410,62
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	571	07/05/2020	34164	POSTE ITALIANE	112,10	23/05/2020	112,10
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	573	07/05/2020	34164	POSTE ITALIANE	206,45	23/05/2020	206,45

Tipo Documento	UO Numerante	Numero registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	673	28/05/2020	27563	e - distribuzione	227,89	14/06/2020	227,89
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	674	28/05/2020	27563	e - distribuzione	55,87	14/06/2020	55,87
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	684	01/06/2020	23973	KSM SPA	24.788,99	17/06/2020	15.280,20
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	694	04/06/2020	34164	POSTE ITALIANE	3,70	24/06/2020	3,70
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	824	24/06/2020	23973	KSM SPA	42.181,11	10/07/2020	6.383,58
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	856	01/07/2020	29099	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.	215,00	17/07/2020	215,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	890	09/07/2020	34164	POSTE ITALIANE	551,30	26/07/2020	551,30
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	948	22/07/2020	23973	KSM SPA	42.181,11	08/08/2020	33.671,61
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	995	30/07/2020	34164	POSTE ITALIANE	666,70	15/08/2020	666,70
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	996	30/07/2020	34164	POSTE ITALIANE	7,80	15/08/2020	7,80
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1047	06/08/2020	29099	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.	2.540,00	26/08/2020	2.540,00

Tipo Documento	UO Numerante	Numero registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1082	28/08/2020	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	37,94	14/09/2020	37,94
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1103	01/09/2020	27563	e - distribuzione	197,80	17/09/2020	197,80
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1104	01/09/2020	27563	e - distribuzione	323,75	17/09/2020	323,75
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1105	01/09/2020	27563	e - distribuzione	19,92	17/09/2020	19,92
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	42	03/09/2020	38346	ESTRA ENERGIE S.R.L.	-5,09	24/09/2020	-5,09
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1146	08/09/2020	34164	POSTE ITALIANE	719,15	25/09/2020	719,15
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1147	08/09/2020	91005	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	41,97	23/09/2020	41,97
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1151	09/09/2020	67745	INGEGNERIA E COSTRUZIONI S.R.L.	5.355,86	04/10/2020	5.355,86
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1194	18/09/2020	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	50,53	12/10/2020	50,53
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1195	18/09/2020	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	117,39	11/10/2020	117,39
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1196	18/09/2020	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	117,39	11/10/2020	117,39

Tipo Documento	UO Numerante	Numero registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1200	21/09/2020	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	117,39	11/10/2020	117,39
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1201	21/09/2020	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	117,39	12/10/2020	117,39
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1202	21/09/2020	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	27,67	11/10/2020	27,67
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1203	21/09/2020	74586	ISOR S.R.L.	94.700,00	09/10/2020	94.700,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1208	22/09/2020	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	106,62	11/10/2020	106,62
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1235	29/09/2020	29099	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.	708,93	15/10/2020	708,93
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1245	29/09/2020	146324	Agenzia E.NET S.C. a R.L.	15.400,00	24/10/2020	15.400,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1268	05/10/2020	24607	IDEXX Laboratories Italia s.r.l.	995,04	15/04/2020	995,04
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1273	06/10/2020	34164	POSTE ITALIANE	342,35	22/10/2020	342,35
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1314	14/10/2020	67745	INGEGNERIA E COSTRUZIONI S.R.L.	98.241,00	30/10/2020	98.241,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1316	14/10/2020	67745	INGEGNERIA E COSTRUZIONI S.R.L.	30.029,00	30/10/2020	30.029,00

Tipo Documento	UO Numerante	Numero registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1334	15/10/2020	65584	LUPO' COSTRUZIONI SRL	82.793,41	09/08/2020	82.793,41
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1342	19/10/2020	31580	RADIO CALL SERVICE S.R.L.	2.168,72	04/11/2020	2.168,72
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1352	20/10/2020	32504	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA	242,59	05/11/2020	242,59
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1382	22/10/2020	23325	DISTRELEC ITALIA S.R.L.	912,10	07/11/2020	912,10
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1401	23/10/2020	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	50,53	19/10/2020	50,53
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1458	03/11/2020	34164	POSTE ITALIANE	1.346,95	25/11/2020	1.346,95
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1472	05/11/2020	67745	INGEGNERIA E COSTRUZIONI S.R.L.	7.917,04	22/11/2020	7.917,04
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1510	16/11/2020	31580	RADIO CALL SERVICE S.R.L.	2.168,72	04/10/2020	2.168,72
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1517	17/11/2020	93746	GIELLE di LUIGI GALANTUCCI	17.287,58	04/12/2020	17.287,58
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1529	18/11/2020	29099	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.	2.044,95	06/12/2020	2.044,95
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1538	23/11/2020	125124	I.CO.SER S.R.L.	7.761,00	09/12/2020	7.761,00

Tipo Documento	UO Numerante	Numero registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1546	24/11/2020	34164	POSTE ITALIANE	1.104,95	11/12/2020	1.104,95
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1561	26/11/2020	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	50,53	11/12/2020	50,53
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1564	26/11/2020	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	865,06	14/12/2020	865,06
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1565	26/11/2020	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	31,77	14/12/2020	31,77
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1566	26/11/2020	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	56,60	14/12/2020	56,60
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1587	30/11/2020	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	16,73	18/12/2020	16,73
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1588	30/11/2020	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	34,89	18/12/2020	34,89
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1589	30/11/2020	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	21,20	18/12/2020	21,20
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1592	30/11/2020	148384	DL RAPPRESENTANZE SCIENTIFICHE S.R.L.S.	1.200,00	17/12/2020	1.200,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1615	01/12/2020	141164	MOVI.SOL TRASPORTI S.R.L.	23.090,00	19/12/2020	23.090,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1635	04/12/2020	23152	MADATEC SRL	5.974,20	20/12/2020	5.974,20



Tipo Documento	UO Numerante	Numero registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1636	04/12/2020	31580	RADIO CALL SERVICE S.R.L.	2.168,72	20/12/2020	2.168,72
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	75	08/12/2020	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	-50,53	02/11/2020	-50,53
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1670	14/12/2020	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	52,97	31/12/2020	52,97
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1672	14/12/2020	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	51,78	31/12/2020	51,78
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1673	14/12/2020	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	47,73	31/12/2020	47,73
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1674	14/12/2020	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	52,06	31/12/2020	52,06
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1675	14/12/2020	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	51,24	30/12/2020	51,24
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1676	14/12/2020	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	54,78	30/12/2020	54,78
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1677	14/12/2020	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	55,18	30/12/2020	55,18
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1678	14/12/2020	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	52,13	30/12/2020	52,13
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1679	14/12/2020	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	58,65	30/12/2020	58,65

Tipo Documento	UO Numerante	Numero registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1680	14/12/2020	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	43,66	30/12/2020	43,66
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1681	14/12/2020	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	56,51	27/12/2020	56,51
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1685	15/12/2020	31580	RADIO CALL SERVICE S.R.L.	2.168,72	31/12/2020	2.168,72
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1697	15/12/2020	29099	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.	2.256,94	24/12/2020	2.256,94
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1698	15/12/2020	29099	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.	1.856,00	24/12/2020	1.856,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1699	15/12/2020	29099	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.	2.770,01	24/12/2020	2.770,01
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1700	15/12/2020	29099	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.	2.380,63	24/12/2020	2.380,63
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1789	29/12/2020	24414	LEVANCHIMICA S.R.L.	2.559,15	30/12/2020	2.559,15
Fattura Acquisto				31063	AL CATERING S.r. L	377,77	20/01/2019	377,77
Nota Credito Acquisto	800001 - Centro di Riabilitazione Medico-Sportiva	1	18/12/2018	31063	AL CATERING S.r. L	-377,77	13/01/2019	-377,77
Fattura Acquisto				22816	FASTWEB S.P.A.	361,18	10/03/2017	361,18
Fattura Acquisto				31191	BISAZZA GANGI S.R.L.	88,23	24/03/2017	88,23
Nota Credito Acquisto	151001003 - Dipartimento di Giurisprudenza	4	02/10/2019	25277	APOLLO S.R.L.	-20,00	23/10/2019	-20,00

Tipo Documento	UO Numerante	Numero registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Nota Credito Acquisto				29625	Electron-mec s.r.l.	-490,50	25/02/2016	-490,50
Nota Credito Acquisto				25031	MYO S.p.A.	-221,02	13/04/2016	-221,02
Fattura Acquisto				28098	RS COMPONENTS s.r.l.	1.410,25	10/01/2018	1.410,25
Fattura Acquisto				31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	1.595,10	02/01/2019	1.595,10
Fattura Acquisto				31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	1.595,10	02/01/2019	1.595,10
Nota Credito Acquisto				86564	HBM ITALIA SRL	-665,00	12/01/2019	-665,00
Fattura Acquisto				126204	FRANGI	47,02	21/11/2020	47,02
Fattura Acquisto				126204	FRANGI	548,92	09/12/2020	548,92
Fattura Acquisto				126204	FRANGI	24,00	27/12/2020	24,00
Fattura Acquisto				126204	FRANGI	52,80	27/12/2020	52,80
Fattura Acquisto				33863	BMR GENOMICS S.R.L.	107,73	21/01/2017	107,73
Fattura Acquisto				33764	BIO-RAD LABORATORIES S.r.l.	900,00	02/01/2019	900,00
Nota Credito Acquisto				33764	BIO-RAD LABORATORIES S.r.l.	-540,00	30/09/2019	-540,00
Nota Credito Acquisto				33764	BIO-RAD LABORATORIES S.r.l.	-900,00	04/11/2019	-900,00
Nota Credito Acquisto				27962	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	-45,00	08/11/2020	-45,00
Fattura Acquisto	151001005 - Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale	102	29/09/2020	33343	PANTEC S.R.L.	600,00	28/10/2020	600,00
Nota Credito Acquisto				27172	CONTEXT H.R. S.R.L.	-1.181,82	16/01/2020	-1.181,82
Fattura Acquisto				130847	PROVINCIA RELIGIOSA DI S. PIETRO ORD. OSP. S. GIOVANNI DI DIO FBF	49.170,00	31/10/2020	49.170,00

Tipo Documento	UO Numerante	Numero registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto				27327	MERCK LIFE SCIENCE srl	238,10	16/07/2016	238,10
Nota Credito Acquisto				27327	MERCK LIFE SCIENCE srl	-273,10	08/12/2016	-273,10
Fattura Acquisto				23018	LISCIOFFO TURISMO S.R.L.	300,00	09/12/2016	300,00
Nota Credito Acquisto				28356	OMNIASCIENTIFIC S.R.L.	-228,00	31/12/2016	-228,00
Fattura Acquisto				62965	TRE SORELLE Srl	280,00	24/02/2017	280,00
Nota Credito Acquisto				62965	TRE SORELLE Srl	-280,00	24/02/2017	-280,00
Nota Credito Acquisto				62965	TRE SORELLE Srl	-480,00	11/05/2017	-480,00
Fattura Acquisto				62965	TRE SORELLE Srl	480,00	11/05/2017	480,00
Fattura Acquisto				31946	PAM UFFICIO S.R.L.	425,00	16/06/2017	425,00
Nota Credito Acquisto				31763	PRODOTTI GIANNI S.R.L.	-1.194,00	15/04/2018	-1.194,00
Fattura Acquisto				24877	CONSORZIO FUTURO IN RICERCA	-1,76	16/06/2018	-1,76
Fattura Acquisto				33486	RIVOIRA PHARMA SRL	35,00	11/07/2018	35,00
Fattura Acquisto				41111	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	351,00	14/07/2018	351,00
Nota Credito Acquisto				24877	CONSORZIO FUTURO IN RICERCA	-72,13	01/09/2018	-72,13
Nota Credito Acquisto				33486	RIVOIRA PHARMA SRL	-35,00	06/01/2019	-35,00
Fattura Acquisto				90764	FEDEX EXPRESS ITALY S.R.L.	164,40	03/02/2019	164,40
Nota Credito Acquisto				23018	LISCIOFFO TURISMO S.R.L.	-589,70	08/04/2019	-589,70
Fattura Acquisto				29064	TIRINO GAS VARI DI CARLO ROBERTO DI CARLO ROBERTO	506,00	07/06/2019	506,00
Nota Credito Acquisto				29064	TIRINO GAS VARI DI CARLO ROBERTO DI CARLO ROBERTO	-506,00	07/06/2019	-506,00

Tipo Documento	UO Numerante	Numero registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto				138864	DUELLE FORNITURE SRLS	870,00	06/06/2020	870,00
Nota Credito Acquisto				138864	DUELLE FORNITURE SRLS	-870,00	06/06/2020	-870,00
Fattura Acquisto				37406	DELTACOM	1.099,65	12/06/2020	1.099,65
Nota Credito Acquisto				37406	DELTACOM	-1.099,65	12/06/2020	-1.099,65
Fattura Acquisto				27451	LGS STANDARDS SRL	347,70	29/08/2020	347,70
Fattura Acquisto				27327	MERCK LIFE SCIENCE srl	217,00	31/08/2020	217,00
Fattura Acquisto				27327	MERCK LIFE SCIENCE srl	169,00	04/09/2020	169,00
Fattura Acquisto				27327	MERCK LIFE SCIENCE srl	94,70	08/10/2020	94,70
Fattura Acquisto				31242	PROMEGA ITALIA S.R.L.	289,30	29/10/2020	289,30
Fattura Acquisto				37406	DELTACOM	1.155,74	02/11/2020	1.155,74
Nota Credito Acquisto				37406	DELTACOM	-1.155,74	02/11/2020	-1.155,74
Fattura Acquisto				37810	Bruno Euronics S.P.A.	527,05	08/11/2020	527,05
Fattura Acquisto				33764	BIO-RAD LABORATORIES S.r.l.	389,80	20/11/2020	389,80
Fattura Acquisto				34204	L.E.M. di LA MALFA MARCO	106,80	02/12/2020	106,80
Fattura Acquisto				29450	Nippon Gases Industrial S.r.l.	60,00	04/12/2020	60,00
Fattura Acquisto				23071	BIOGENERICA SRL	860,00	09/12/2020	860,00
Fattura Acquisto				23071	BIOGENERICA SRL	190,00	09/12/2020	190,00
Fattura Acquisto				25031	MYO S.p.A.	792,00	12/12/2020	792,00
Nota Credito Acquisto				37644	SIAE	-109,60	19/12/2020	-109,60

Tipo Documento	UO Numerante	Numero registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto				29038	AUROGENE Srl	3.197,00	24/12/2020	3.197,00
Fattura Acquisto				31783	LABFOR Srl	1.855,00	27/12/2020	1.855,00
Fattura Acquisto				31533	DRUGS MINERALS	1.580,00	30/12/2020	1.580,00
Fattura Acquisto	151001007 - Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali	72	08/04/2019	26848	LIFEGENE S.A.S	430,00	03/05/2019	430,00
Fattura Acquisto	151001007 - Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali	248	23/10/2019	25943	BioMed Central Ltd	1.800,00	31/10/2019	1.800,00
Fattura Acquisto	151001007 - Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali	119	06/07/2020	142625	FARMACIA VERNILE VERNILE VINCENZA	338,87	31/07/2020	338,87
Fattura Acquisto	151001007 - Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali	205	22/10/2020	31010	AL.MA SNC	330,00	13/11/2020	330,00
Fattura Acquisto	151001007 - Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali	209	23/10/2020	31763	PRODOTTI GIANNI S.R.L.	2.158,60	12/11/2020	2.158,60

Tipo Documento	UO Numerante	Numero registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	151001007 - Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali	216	27/10/2020	146604	INFOMANIANET SRL	245,08	25/11/2020	245,08
Nota Credito Acquisto				22983	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL	-121,48	02/04/2017	-121,48
Nota Credito Acquisto				31763	PRODOTTI GIANNI S.R.L.	-459,00	09/02/2018	-459,00
Fattura Acquisto				31035	INFORMATICA COMMERCIALE SPA	1.720,49	20/10/2018	1.720,49
Fattura Acquisto				27959	UNILAB SCIENTIFICA S.R.L.	1.197,30	22/02/2019	1.197,30
Fattura Acquisto				28237	SOL S.P.A.	171,80	15/04/2020	171,80
Fattura Acquisto				27327	MERCK LIFE SCIENCE srl	95,60	18/05/2020	95,60
Fattura Acquisto				27327	MERCK LIFE SCIENCE srl	149,70	19/11/2020	149,70
Fattura Acquisto				23071	BIOGENERICA SRL	177,00	27/11/2020	177,00
Fattura Acquisto				23071	BIOGENERICA SRL	428,00	05/12/2020	428,00
Fattura Acquisto				143604	CRIOSAT S.R.L. a socio unico	1.761,00	05/12/2020	1.761,00
Fattura Acquisto				23071	BIOGENERICA SRL	1.823,00	24/12/2020	1.823,00
Fattura Acquisto				27327	MERCK LIFE SCIENCE srl	220,04	25/12/2020	220,04
Fattura Acquisto				31368	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	80,55	27/12/2020	80,55
Fattura Acquisto				23071	BIOGENERICA SRL	1.107,00	31/12/2020	1.107,00
Fattura Acquisto				24401	BIO-OPTICA MILANO S.P.A.	325,95	31/12/2020	325,95
Nota Credito Acquisto				30813	TELECOM ITALIA SPA	-122,77	27/11/2017	-122,77

Tipo Documento	UO Numerante	Numero registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto				31250	PC HOME di CAPRIA ANTONIO	45,08	07/08/2020	45,08
Fattura Acquisto				30813	TELECOM ITALIA SPA	28,65	30/06/2016	28,65
Fattura Acquisto				27354	CRASH3D di BONFIGLIO SALVATORE	947,50	22/02/2020	947,50
Fattura Acquisto				22816	FASTWEB S.P.A.	28,65	30/06/2016	28,65
Nota Credito Acquisto				22816	FASTWEB S.P.A.	-17,68	09/07/2016	-17,68
Nota Credito Acquisto				30490	SISTERS SRL	-977,32	08/02/2019	-977,32
Nota Credito Acquisto				31298	ALCYON ITALIA S.p.A.	-2.280,00	06/11/2019	-2.280,00
Fattura Acquisto				31550	SCIL ANIMAL CARE COMPANY S.R.L.	289,20	10/07/2020	289,20
Fattura Acquisto	151001012 - Dipartimento di Scienze Veterinarie	106	03/11/2020	113824	ST CAR S.R.L.s.	245,90	08/11/2020	245,90
Fattura Acquisto	151001012 - Dipartimento di Scienze Veterinarie	107	03/11/2020	113824	ST CAR S.R.L.s.	180,33	08/11/2020	180,33



<b>Ammontare Complessivo dei Debiti Globale</b>
2.188.611,02
<b>Numero Imprese Creditrici Area Geografica Italia Globale</b>
129
<b>Numero Imprese Creditrici Area Geografica Intra-Ue Globale</b>
3
<b>Numero Imprese Creditrici Area Geografica Extra-Ue Globale</b>
0