

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	31/12/2022

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Nota Credito Acquisto				30490	SISTERS SRL	-50,12	01/07/2016	-50,12
Nota Credito Acquisto				22983	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL	-304,00	06/11/2016	-304,00
Fattura Acquisto				23974	Copy Center s.r.l.	464,74	02/04/2017	464,74
Nota Credito Acquisto				23974	Copy Center s.r.l.	-464,74	02/04/2017	-464,74
Fattura Acquisto				31777	CASALINI LIBRI S.p.A.	51,00	22/03/2019	51,00
Fattura Acquisto				106404	Firrincieli Vincenzo	490,20	27/03/2019	490,20
Fattura Acquisto				16802	TOMASELLO Letteria	1.176,47	18/05/2019	1.176,47
Fattura Acquisto				24808	FIORELLO EMANUELA	1.176,47	19/06/2019	1.176,47
Nota Credito Acquisto				120985	ASTIR SRL	-1.350,00	13/07/2019	-1.350,00
Nota Credito Acquisto				16802	TOMASELLO Letteria	-1.176,47	21/07/2019	-1.176,47
Nota Credito Acquisto				16802	TOMASELLO Letteria	-1.176,47	04/08/2019	-1.176,47
Nota Credito Acquisto				24808	FIORELLO EMANUELA	-1.176,47	07/08/2019	-1.176,47

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Nota Credito Acquisto				18367	CALABRO' Placido	-1.004,50	18/06/2020	-1.004,50
Nota Credito Acquisto				87464	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	-5,70	28/03/2021	-5,70
Nota Credito Acquisto				87464	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	-5,70	28/03/2021	-5,70
Nota Credito Acquisto				28172	MICROVISION s.n.c.	-2.480,00	08/09/2021	-2.480,00
Fattura Acquisto				23918	L'ANCORA SRL	2.454,55	27/11/2021	2.454,55
Nota Credito Acquisto				23918	L'ANCORA SRL	-2.454,55	27/11/2021	-2.454,55
Fattura Acquisto				27327	MERCK LIFE SCIENCE srl	137,00	07/05/2022	137,00
Nota Credito Acquisto				171427	NIKON EUROPE B.V.	-1.713,24	18/08/2022	-1.713,24
Nota Credito Acquisto				31174	SICIL ZOOTECNICA S.R.L.	-74,81	03/09/2022	-74,81
Fattura Acquisto				171427	NIKON EUROPE B.V.	1.713,24	28/10/2022	1.713,24
Nota Credito Acquisto				27327	MERCK LIFE SCIENCE srl	-236,00	07/11/2022	-236,00
Nota Credito Acquisto						-108,00	14/11/2022	-108,00
Nota Credito Acquisto						-223,26	20/07/2015	-223,26
Nota Credito Acquisto						94,83	20/01/2016	94,83
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

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
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						-67,66	29/11/2017	-67,66
Nota Credito Acquisto						-36,98	29/11/2017	-36,98
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				22816	FASTWEB S.P.A.	-2,25	10/03/2018	-2,25
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				30813	TELECOM ITALIA SPA	106,96	16/07/2019	106,96
Nota Credito Acquisto				22842	ELAR DIVISION SICILIA S.R.L.	-88,24	01/09/2019	-88,24
Nota Credito Acquisto				55004	ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE	-120,00	11/01/2020	-120,00
Nota Credito Acquisto						-105,23	19/01/2020	-105,23
Nota Credito Acquisto				120788	AGSM ENERGIA SPA	-5.495,38	20/01/2020	-5.495,38
Nota Credito Acquisto						-513,64	22/02/2020	-513,64
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
Nota Credito Acquisto						-10,74	16/04/2020	-10,74

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-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				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
Nota Credito Acquisto				120788	AGSM ENERGIA SPA	-9,61	02/10/2020	-9,61
Nota Credito Acquisto						-150,24	23/10/2020	-150,24
Nota Credito Acquisto						-893,99	23/10/2020	-893,99
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-324,00	26/10/2020	-324,00
Nota Credito Acquisto						-106,62	01/11/2020	-106,62
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-50,53	01/11/2020	-50,53
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-26,55	01/11/2020	-26,55
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-101,86	02/11/2020	-101,86
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-119,30	02/11/2020	-119,30
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-28,73	03/11/2020	-28,73
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-50,53	03/11/2020	-50,53
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-42,12	03/11/2020	-42,12
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-117,39	03/11/2020	-117,39
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-50,53	03/11/2020	-50,53
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-119,30	03/11/2020	-119,30

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-12,12	03/11/2020	-12,12
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-117,38	03/11/2020	-117,38
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-50,52	03/11/2020	-50,52
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-117,38	03/11/2020	-117,38
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-117,38	03/11/2020	-117,38
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-117,39	03/11/2020	-117,39
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-2.475,34	07/11/2020	-2.475,34
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-30,05	07/11/2020	-30,05
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-231,38	08/11/2020	-231,38
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-90,16	08/11/2020	-90,16
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-150,27	08/11/2020	-150,27
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-30,05	08/11/2020	-30,05
Fattura Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-2.599,55	09/11/2020	-2.599,55
Fattura Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-4.429,22	09/11/2020	-4.429,22
Fattura Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-8.130,29	09/11/2020	-8.130,29
Nota Credito Acquisto						-34.460,11	26/11/2020	-34.460,11
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-50,53	21/01/2021	-50,53
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-50,53	21/01/2021	-50,53
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-50,52	21/01/2021	-50,52

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-30,10	23/01/2021	-30,10
Nota Credito Acquisto				31827	PC SERVICE S.R.L.	-243,74	19/02/2021	-243,74
Fattura Acquisto						-0,79	21/04/2021	-0,79
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-6.645,91	29/05/2021	-6.645,91
Fattura Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-1,14	15/07/2021	-1,14
Fattura Acquisto				93212	BANCA FARMAFACTORING. S.P.A.	4.640,00	20/07/2021	4.640,00
Fattura Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	1,14	30/07/2021	1,14
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-28,85	11/11/2021	-28,85
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-14,59	11/11/2021	-14,59
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-7,99	11/11/2021	-7,99
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-2.466,97	11/11/2021	-2.466,97
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-33,88	11/11/2021	-33,88
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-4,49	11/11/2021	-4,49
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-605,90	11/11/2021	-605,90
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-17,26	11/11/2021	-17,26
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-502,49	12/11/2021	-502,49
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-0,14	12/11/2021	-0,14
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-974,15	12/11/2021	-974,15
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-1.326,39	12/11/2021	-1.326,39

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-25,76	29/11/2021	-25,76
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-63,99	13/12/2021	-63,99
Fattura Acquisto				22489	UNILAV S.C.P.A.	5.272,00	07/07/2022	5.272,00
Fattura Acquisto				34164	POSTE ITALIANE	1.528,40	10/07/2022	1.528,40
Fattura Acquisto				113004	VALORI S.C.A.R.L.	2.453,06	31/07/2022	2.453,06
Fattura Acquisto				147765	BROMAM S.N.C. di BONURA RUBEN & C.	2.065,60	04/08/2022	2.065,60
Fattura Acquisto				22489	UNILAV S.C.P.A.	5.272,00	10/09/2022	5.272,00
Nota Credito Acquisto				31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	16,76	09/10/2022	16,76
Fattura Acquisto				186346	ME' CUMPARI TURIDDU SRL	981,82	29/10/2022	981,82
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-16,40	07/11/2022	-16,40
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-16,39	09/11/2022	-16,39
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-3.638,08	14/11/2022	-3.638,08
Fattura Acquisto				22489	UNILAV S.C.P.A.	5.272,00	17/11/2022	5.272,00
Fattura Acquisto				22489	UNILAV S.C.P.A.	5.272,00	17/11/2022	5.272,00
Fattura Acquisto				22489	UNILAV S.C.P.A.	6.108,58	18/11/2022	6.108,58
Nota Credito Acquisto						-16,40	11/12/2022	-16,40
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-3.630,15	29/12/2022	-3.630,15
Fattura Acquisto				28017	MERCK S.P.A.	2.102,00	31/08/2015	2.102,00
Fattura Acquisto						130,00	21/08/2015	130,00

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
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
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

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
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
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
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

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto				25516	ENNEGI srl	150,00	30/11/2015	150,00
Fattura Acquisto				32964	PERKIN ELMER ITALIA 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						67,47	30/03/2017	67,47
Nota Credito Acquisto				29108	GALA S.P.A.	9.532,51	11/03/2016	9.532,51
Fattura Acquisto				29108	GALA S.P.A.	1.492,58	17/08/2016	1.492,58
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				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-1,81	07/06/2019	-1,81
Nota Credito Acquisto				120788	AGSM ENERGIA SPA	-23.812,68	22/06/2019	-23.812,68
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-24,66	09/11/2019	-24,66
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-5,48	09/11/2019	-5,48
Nota Credito Acquisto				120788	AGSM ENERGIA SPA	-27,52	20/01/2020	-27,52
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-353,59	23/10/2020	-353,59
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-58,71	23/10/2020	-58,71
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-37,94	23/10/2020	-37,94
Nota Credito Acquisto						-27,05	23/10/2020	-27,05
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-40,82	24/10/2020	-40,82
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-50,84	24/10/2020	-50,84

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	117,37	03/11/2020	117,37
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-12,12	03/11/2020	-12,12
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-117,39	03/11/2020	-117,39
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	50,53	21/01/2021	50,53
Nota Credito Acquisto				29450	Nippon Gases Industrial S.r.l.	-22,98	05/03/2021	-22,98
Nota Credito Acquisto				147765	BROMAM S.N.C. di BONURA RUBEN & C.	-3.610,00	04/08/2022	-3.610,00
Fattura Acquisto				23018	LISCIOFFO TURISMO S.R.L.	109,00	25/11/2022	109,00
Fattura Acquisto				68524	Barando SRL	318,19	02/12/2022	318,19
Fattura Acquisto						49,11	13/12/2022	49,11
Fattura Acquisto						39.217,81	14/12/2022	39.217,81
Nota Credito Acquisto				76085	HERA COMM S.p.A.	11.758,32	21/12/2022	11.758,32
Fattura Acquisto				23018	LISCIOFFO TURISMO S.R.L.	192,28	29/12/2022	192,28
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	52	31/12/2014	32504	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA	2.640,23	21/01/2015	2.640,23
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	273	24/03/2015	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	25,70	24/03/2015	25,70
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	274	24/03/2015	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	75,22	24/03/2015	75,22
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	358	13/04/2015	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	8,41	13/04/2015	8,41

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	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	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
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

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
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
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

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
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
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

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
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
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

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
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
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

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
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
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

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
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
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	1182	19/07/2016	30813	TELECOM ITALIA SPA	104,98	30/06/2015	104,98

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
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
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

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2191	16/12/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	39,18	05/12/2016	39,18
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2192	16/12/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	54,77	05/12/2016	54,77
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2200	19/12/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	68,65	05/12/2016	68,65
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2201	19/12/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	63,81	05/12/2016	63,81
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2202	19/12/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	37,96	05/12/2016	37,96
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2213	19/12/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	12,46	05/12/2016	12,46
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2217	19/12/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	9,43	05/12/2016	9,43
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2225	19/12/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	10,44	05/12/2016	10,44
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	745	09/05/2017	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	386,50	05/01/2017	386,50
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	751	09/05/2017	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	3.002,28	05/01/2017	3.002,28
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	758	09/05/2017	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	920,48	05/01/2017	920,48

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
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	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

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	687	04/05/2018	30912	MANITALIDEA SPA	18.135,18	14/12/2017	8.412,77
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	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	22,50
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	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
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1767	08/10/2018	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	117,83	19/12/2017	117,83

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	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
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

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
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
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	239	24/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	-1.000,88	13/07/2018	-1.000,88

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	240	24/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	-822,06	27/08/2016	-822,06
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	241	24/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	-195,74	18/11/2016	-195,74
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	242	24/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	-1.148,87	16/12/2016	-1.148,87
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	243	24/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	-195,74	18/02/2017	-195,74
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	244	26/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	-99,88	13/07/2018	-99,88
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	245	26/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	-195,74	17/02/2017	-195,74
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	246	26/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	-1.292,48	13/07/2018	-1.292,48
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	248	29/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	-1.478,33	16/12/2016	-1.478,33
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	253	29/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	-84,57	06/04/2018	-84,57
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	254	29/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	-795,37	13/07/2018	-795,37
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	255	29/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	-1.746,89	13/07/2018	-1.746,89

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	2019	13/11/2018	30912	MANITALIDEA SPA	3.166,43	25/11/2018	3.166,43
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	2024	15/11/2018	23973	KSM SPA	41.431,61	04/08/2016	41.431,61
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	261	21/11/2018	30912	MANITALIDEA SPA	-1.128,67	06/12/2018	-1.128,67
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	2195	18/12/2018	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	9,42	11/06/2017	9,42
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	2196	18/12/2018	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	16,82	11/06/2017	16,82
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	2197	18/12/2018	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	9,42	11/06/2017	9,42
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	2199	18/12/2018	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	8,41	25/06/2017	8,41
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	2201	18/12/2018	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	8,41	03/12/2017	8,41
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

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
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	2284	31/12/2018	32390	Servizi Energia Calore S.r.l.	597,14	19/11/2017	597,14
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	2327	31/12/2018	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	9,42	25/04/2018	9,42
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	3	21/01/2019	23973	KSM SPA	-9,25	06/01/2019	-9,25

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	229	13/02/2019	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	9,43	25/04/2018	9,43
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	230	13/02/2019	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	16,82	25/04/2018	16,82
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	231	13/02/2019	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	127,12	25/04/2018	127,12
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	232	13/02/2019	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	20,86	25/04/2018	20,86
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	283	21/02/2019	30912	MANITALIDEA SPA	24.206,18	30/12/2018	1.497,28
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	285	21/02/2019	30912	MANITALIDEA SPA	4.792,32	25/11/2018	4.792,32
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

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
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
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

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
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
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	495	19/03/2019	34164	POSTE ITALIANE	59,20	08/12/2018	59,20
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	496	19/03/2019	34164	POSTE ITALIANE	401,90	08/12/2018	401,90
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	497	19/03/2019	34164	POSTE ITALIANE	138,05	08/12/2018	138,05
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	498	19/03/2019	34164	POSTE ITALIANE	92,75	10/01/2019	92,75
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	499	19/03/2019	34164	POSTE ITALIANE	82,25	10/01/2019	82,25

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	501	19/03/2019	32390	Servizi Energia Calore S.r.l.	197,11	28/04/2018	197,11
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	526	25/03/2019	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	20,65	27/02/2019	20,65
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	527	25/03/2019	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	33,81	27/02/2019	33,81
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	528	25/03/2019	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	17,29	27/02/2019	17,29
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	529	25/03/2019	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	13,47	27/02/2019	13,47
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	530	25/03/2019	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	5,61	27/02/2019	5,61
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	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

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
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
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

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
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
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

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
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	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
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	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
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1812	12/11/2019	41744	COGIATECH srl	2.850,33	27/11/2019	2.850,33

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
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
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1914	27/11/2019	34164	POSTE ITALIANE	150,25	18/12/2019	150,25

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	2191	31/12/2019	34164	POSTE ITALIANE	290,05	20/01/2020	290,05
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	75	30/01/2020	35263	CUS UNIME A.S.D.	927,20	15/02/2020	927,20
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	170	13/02/2020	34164	POSTE ITALIANE	213,50	29/02/2020	213,50
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	295	03/03/2020	34164	POSTE ITALIANE	291,85	22/03/2020	291,85
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	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

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
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
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

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
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
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	890	09/07/2020	34164	POSTE ITALIANE	551,30	26/07/2020	551,30
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	1082	28/08/2020	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	37,94	14/09/2020	37,94
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1146	08/09/2020	34164	POSTE ITALIANE	719,15	25/09/2020	719,15
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1147	08/09/2020	91005	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	41,97	23/09/2020	41,97
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1151	09/09/2020	67745	INGEGNERIA E COSTRUZIONI S.R.L.	5.355,86	04/10/2020	5.355,86
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1200	21/09/2020	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	1201	21/09/2020	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	117,39	12/10/2020	117,39
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	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
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	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	1538	23/11/2020	125124	I.CO.SER S.R.L.	7.761,00	09/12/2020	7.761,00
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	1587	30/11/2020	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	16,73	18/12/2020	16,73

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
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	1690	15/12/2020	67745	INGEGNERIA E COSTRUZIONI S.R.L.	2.391,25	02/01/2021	2.391,25
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1714	16/12/2020	34164	POSTE ITALIANE	2.745,40	08/01/2021	2.745,40
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1716	16/12/2020	34164	POSTE ITALIANE	35,40	08/01/2021	35,40
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	398	24/02/2021	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	16,96	20/03/2021	16,96
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	400	24/02/2021	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	21,30	20/03/2021	21,30
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	403	24/02/2021	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	32,08	20/03/2021	32,08
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	688	07/04/2021	34164	POSTE ITALIANE	573,25	25/04/2021	573,25
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	850	29/04/2021	23063	A.O.U. POLICLINICO "G.MARTINO"	65.057,90	15/05/2021	65.057,90
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	48	05/05/2021	34944	SILECI SALVATORE	-0,82	27/05/2021	-0,82

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	906	06/05/2021	34164	POSTE ITALIANE	1.260,10	23/05/2021	1.260,10
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	84	26/05/2021	30813	TELECOM ITALIA SPA	-48,02	20/07/2015	-48,02
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1062	28/05/2021	34164	POSTE ITALIANE	2.288,80	14/06/2021	2.288,80
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1221	24/06/2021	34164	POSTE ITALIANE	2.098,85	15/07/2021	2.098,85
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1222	24/06/2021	34164	POSTE ITALIANE	41,30	15/07/2021	41,30
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1305	08/07/2021	125504	COFEDIL DI FERRANTE GIUSEPPE MARIO Ferrante Giuseppe Mario	3.461,00	31/07/2021	3.461,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1370	21/07/2021	150445	SAGEDIL S.R.L.	282,80	05/08/2021	282,80
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1518	04/08/2021	34164	POSTE ITALIANE	928,00	22/08/2021	928,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1657	08/09/2021	120724	FUTURO 2000 S.R.L.	56.153,49	02/09/2021	6.142,03
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1710	14/09/2021	34164	POSTE ITALIANE	1.021,00	02/10/2021	1.021,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1792	29/09/2021	34164	POSTE ITALIANE	722,65	20/10/2021	722,65

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1962	25/10/2021	120724	FUTURO 2000 S.R.L.	56.153,49	10/11/2021	2.398,38
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1963	25/10/2021	125504	COFEDIL DI FERRANTE GIUSEPPE MARIO Ferrante Giuseppe Mario	6.396,00	12/11/2021	6.396,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1996	02/11/2021	34164	POSTE ITALIANE	856,15	19/11/2021	856,15
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	165	17/11/2021	120788	AGSM ENERGIA SPA	-40.659,63	21/07/2021	-157,20
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	2199	03/12/2021	125124	I.CO.SER S.R.L.	1.598,81	19/12/2021	1.598,81
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	2200	03/12/2021	34164	POSTE ITALIANE	798,40	19/12/2021	798,40
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	2239	09/12/2021	125124	I.CO.SER S.R.L.	2.272,49	19/12/2021	2.272,49
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	168	10/12/2021	23973	KSM SPA	-13,85	09/01/2022	-13,85
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	2289	15/12/2021	163905	NAZZARENO FOTI FOTI NAZZARENO	3.152,00	02/01/2022	152,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	2295	15/12/2021	120724	FUTURO 2000 S.R.L.	56.153,49	08/01/2022	18.558,87
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	2348	20/12/2021	34164	POSTE ITALIANE	1.246,80	07/01/2022	1.246,80

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	2430	31/12/2021	29319	A.H.S.I. SpA	720.284,51	29/01/2022	720.284,51
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	134	28/01/2022	65584	LUPO' COSTRUZIONI SRL	19.582,54	13/02/2022	19.582,54
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	192	08/02/2022	22489	UNILAV S.C.P.A.	49.892,32	27/02/2022	49.892,32
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	294	22/02/2022	34164	POSTE ITALIANE	1.055,80	11/03/2022	1.055,80
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	317	25/02/2022	151974	AZIENDA TRASPORTI MESSINA S.p.A.	10.000,00	02/12/2021	10.000,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	541	31/03/2022	22489	UNILAV S.C.P.A.	39.692,00	27/02/2022	39.692,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	605	11/04/2022	131126	BRUKER ITALIA S.r.l. Unipersonale	7.495,00	01/05/2022	7.495,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	606	11/04/2022	131126	BRUKER ITALIA S.r.l. Unipersonale	1.420,00	01/05/2022	1.420,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	607	11/04/2022	131126	BRUKER ITALIA S.r.l. Unipersonale	5.125,00	01/05/2022	5.125,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	753	05/05/2022	125504	COFEDIL DI FERRANTE GIUSEPPE MARIO Ferrante Giuseppe Mario	6.019,00	26/05/2022	6.019,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	755	05/05/2022	34164	POSTE ITALIANE	3.544,35	26/05/2022	3.544,35

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	943	30/05/2022	34164	POSTE ITALIANE	2.585,65	18/06/2022	2.585,65
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1079	22/06/2022	37025	Editore G. Giappichelli s.r.l.	1.000,00	09/07/2022	1.000,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1092	24/06/2022	160410	CASCIANA ACQUE ITALIA S.R.L.	4.536,58	09/07/2022	4.536,58
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1093	24/06/2022	160410	CASCIANA ACQUE ITALIA S.R.L.	1.582,49	09/07/2022	1.582,49
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1139	28/06/2022	23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	1,91	14/07/2022	1,91
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1174	01/07/2022	23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	26,83	17/07/2022	26,83
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1251	13/07/2022	180764	Fincantieri SI S.p.A.	138.000,00	28/07/2022	138.000,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1319	20/07/2022	29099	TK Elevator Italia S.p.A	40,00	04/08/2022	40,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1332	21/07/2022	125504	COFEDIL DI FERRANTE GIUSEPPE MARIO Ferrante Giuseppe Mario	11.814,50	09/07/2022	11.814,50
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1341	22/07/2022	161830	AEMME S.R.L.	6.577,00	07/08/2022	6.577,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1372	27/07/2022	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	43,47	12/06/2022	43,47

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1401	28/07/2022	23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	20,24	13/08/2022	20,24
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1404	28/07/2022	23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	323,82	14/08/2022	323,82
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1416	29/07/2022	23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	323,82	15/08/2022	323,82
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1472	05/08/2022	34164	POSTE ITALIANE	241,60	21/08/2022	241,60
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1473	05/08/2022	29099	TK Elevator Italia S.p.A	8.003,69	21/08/2022	8.003,69
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1612	05/09/2022	23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	100,00	25/09/2022	100,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1633	07/09/2022	29099	TK Elevator Italia S.p.A	8.003,69	04/09/2022	8.003,69
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1644	08/09/2022	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	36.478,97	28/09/2022	36.478,97
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	88	16/09/2022	90226	ENERGETIC S.P.A.	-784,02	07/06/2019	-784,02
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	89	16/09/2022	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	-37,00	26/01/2020	-37,00
Storno Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	8	20/09/2022	167567	DANIELE RENNA RENNA DANIELE	-179.825,50	02/09/2022	-179.825,50

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1812	28/09/2022	125504	COFEDIL DI FERRANTE GIUSEPPE MARIO Ferrante Giuseppe Mario	7.892,00	17/10/2022	7.892,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1847	06/10/2022	34164	POSTE ITALIANE	125,90	23/10/2022	125,90
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1861	07/10/2022	129557	SIRIMED S.R.L.	2.877.243,98	20/10/2022	287.724,39
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1863	07/10/2022	29099	TK Elevator Italia S.p.A	1.015,00	27/10/2022	1.015,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1885	13/10/2022	167567	DANIELE RENNA RENNA DANIELE	125.877,85	02/09/2022	125.877,85
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1891	14/10/2022	27845	ALMALAUREA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO	5.660,40	01/11/2022	5.660,40
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1923	17/10/2022	66048	Carocci editore S.p.A.	1.500,00	06/11/2022	1.500,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1970	24/10/2022	171764	GBR SEZIONE SICUREZZA DI BALDO GIUSEPPE	70.205,71	13/11/2022	70.205,71
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1985	27/10/2022	34164	POSTE ITALIANE	48,80	14/11/2022	48,80
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	1986	27/10/2022	23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	323,82	15/11/2022	323,82
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	100	28/10/2022	23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-14,99	23/10/2020	-14,99

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	101	28/10/2022	23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-117,39	03/11/2020	-117,39
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	102	28/10/2022	23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-2.492,65	03/11/2020	-2.492,65
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	103	28/10/2022	23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-108,31	02/11/2020	-108,31
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2005	04/11/2022	34164	POSTE ITALIANE	60,90	20/11/2022	60,90
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2084	10/11/2022	139626	Ente Nazionale Sordi ONLUS	1.240,00	27/11/2022	1.240,00
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	108	16/11/2022	23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-117,39	03/11/2020	-117,39
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2185	23/11/2022	23398	ENTE REGIONALE STUDI UNIVERSITARI (ERSU)	139.505,03	05/11/2021	139.505,03
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2187	24/11/2022	34164	POSTE ITALIANE	142,85	12/12/2022	142,85
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2215	28/11/2022	32284	CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO	4.350,00	16/12/2022	4.350,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2220	28/11/2022	45885	CONSORTIUM GARR	6.500,00	16/12/2022	6.500,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2233	29/11/2022	30723	EUREKA di BUGGE' GIOVANNI	2.400,00	18/12/2022	2.400,00

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	2286	06/12/2022	89564	STUDENTSWORLD SRL	19.333,00	23/12/2022	19.333,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	2287	06/12/2022	93746	GIELLE di LUIGI GALANTUCCI	33.744,37	23/12/2022	33.744,37
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	2292	06/12/2022	192124	AGRIBIOTECH PORTICELLA SAS E C.	3.688,52	25/12/2022	3.688,52
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	2309	07/12/2022	76085	HERA COMM S.p.A.	9.045,21	31/12/2022	9.045,21
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	2336	14/12/2022	31595	FEI ITALIA SRL	1.525,00	29/12/2022	1.525,00
Storno Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	12	20/12/2022	169364	OLIVO & GROPPA S.R.L.	-454.228,00	07/09/2022	-454.228,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	2371	20/12/2022	169364	OLIVO & GROPPA S.R.L.	363.382,40	07/09/2022	363.382,40
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	129	22/12/2022	29108	GALA S.P.A.	-150,59	11/03/2016	-150,59
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	131	29/12/2022	120788	AGSM ENERGIA SPA	-129,50	20/12/2019	-129,50
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	132	29/12/2022	23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-30,04	27/12/2020	-30,04
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZI ONE CENTRALE	2	19/01/2023	76085	HERA COMM S.p.A.	-782,00	31/12/2022	-782,00

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	3	19/01/2023	76085	HERA COMM S.p.A.	-3,66	31/12/2022	-3,66
Fattura Acquisto				31063	AL CATERING S.r. L	377,77	20/01/2019	377,77
Fattura Acquisto				24116	UNION S.R.L.	219,00	02/07/2022	219,00
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				31191	BISAZZA GANGI S.R.L.	88,23	24/03/2017	88,23
Nota Credito Acquisto				22816	FASTWEB S.P.A.	-1,57	10/03/2018	-1,57
Fattura Acquisto						2.000,00	10/06/2022	2.000,00
Fattura Acquisto				167864	ERFO Spa	6.000,00	11/06/2022	6.000,00
Fattura Acquisto				41111	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	2.000,00	06/09/2017	2.000,00
Nota Credito Acquisto	151001003 - Dipartimento di Giurisprudenza	4	02/10/2019	25277	APOLLO S.R.L.	-20,00	23/10/2019	-20,00
Fattura Acquisto	151001003 - Dipartimento di Giurisprudenza	79	31/12/2022	36925	EDITORIALE SCIENTIFICA SRL	1.500,00	30/12/2022	1.500,00
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						263,97	31/07/2016	263,97
Fattura Acquisto						1.260,00	24/12/2017	1.260,00
Fattura Acquisto				28098	RS COMPONENTS s.r.l.	1.410,25	10/01/2018	1.410,25
Nota Credito Acquisto				86564	HBM ITALIA SRL	-665,00	12/01/2019	-665,00

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto				29171	CONSORZIO DI RIC.PER L'INNOV.TECNOL.SICILIA TRASP.NAVALI COMM.E DA DIP.SCARL DISTRETTOSICILIA NAVTEC	11.507,75	29/12/2021	11.507,75
Fattura Acquisto				29171	CONSORZIO DI RIC.PER L'INNOV.TECNOL.SICILIA TRASP.NAVALI COMM.E DA DIP.SCARL DISTRETTOSICILIA NAVTEC	16.999,50	30/12/2021	16.999,50
Fattura Acquisto				29171	CONSORZIO DI RIC.PER L'INNOV.TECNOL.SICILIA TRASP.NAVALI COMM.E DA DIP.SCARL DISTRETTOSICILIA NAVTEC	19.103,46	09/01/2022	19.103,46
Fattura Acquisto				160664	United Parcel Service Italia srl	535,87	29/01/2022	535,87
Fattura Acquisto				29171	CONSORZIO DI RIC.PER L'INNOV.TECNOL.SICILIA TRASP.NAVALI COMM.E DA DIP.SCARL DISTRETTOSICILIA NAVTEC	9.976,00	10/03/2022	9.976,00
Fattura Acquisto	151001004 - Dipartimento di Ingegneria	211	31/12/2020	126204	FRANGI	47,02	21/11/2020	47,02
Fattura Acquisto	151001004 - Dipartimento di Ingegneria	232	20/10/2021	126204	FRANGI	79,50	16/01/2021	79,50
Fattura Acquisto	151001004 - Dipartimento di Ingegneria	233	20/10/2021	126204	FRANGI	52,80	27/12/2020	52,80
Fattura Acquisto	151001004 - Dipartimento di Ingegneria	234	20/10/2021	126204	FRANGI	24,00	27/12/2020	24,00
Fattura Acquisto	151001004 - Dipartimento di Ingegneria	440	31/12/2022	29351	DISTRETTO TECNOLOGICO SICILIA MICRO E NANO SISTEMI SCARL	9.594,06	10/08/2022	9.594,06
Fattura Acquisto				33863	BMR GENOMICS S.R.L.	107,73	21/01/2017	107,73
Nota Credito Acquisto				33764	BIO-RAD LABORATORIES S.r.l.	-540,00	30/09/2019	-540,00
Nota Credito Acquisto				27962	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	-45,00	08/11/2020	-45,00
Fattura Acquisto	151001005 - Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale	213	10/11/2021	27962	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	0,01	09/12/2021	0,01
Fattura Acquisto	151001005 - Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale	88	09/06/2022	23705	EuroClone S.p.A.	640,29	07/07/2022	640,29

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	151001005 - Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale	89	09/06/2022	27962	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	3.603,60	01/07/2022	3.603,60
Fattura Acquisto	151001005 - Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale	152	26/10/2022	22624	S.I.A.L. s.r.l.	165,00	25/11/2022	165,00
Fattura Acquisto	151001005 - Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale	153	26/10/2022	27325	D.B.A. ITALIA S.r.l.	7.980,00	25/11/2022	7.980,00
Nota Credito Acquisto				27172	CONTEXT H.R. S.R.L.	-1.181,82	16/01/2020	-1.181,82
Fattura Acquisto				27908	BIOSIGMA S.p.A.	39,90	28/03/2021	39,90
Nota Credito Acquisto				27908	BIOSIGMA S.p.A.	-39,90	19/05/2021	-39,90
Fattura Acquisto				36225	GP IMPIANTI ELETTRICI PREVITI GAETANO	1.400,00	08/09/2021	1.400,00
Nota Credito Acquisto				36225	GP IMPIANTI ELETTRICI PREVITI GAETANO	-1.400,00	02/10/2021	-1.400,00
Fattura Acquisto				27962	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	1.129,55	01/09/2022	1.129,55
Nota Credito Acquisto				27962	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	-1.129,55	20/10/2022	-1.129,55
Fattura Acquisto						1.250,00	15/06/2012	1.250,00
Fattura Acquisto				27327	MERCK LIFE SCIENCE srl	238,10	16/07/2016	238,10
Fattura Acquisto						900,00	31/08/2016	900,00
Nota Credito Acquisto				27327	MERCK LIFE SCIENCE srl	-273,10	08/12/2016	-273,10
Fattura Acquisto				23018	LISCIOTTO 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
Nota Credito Acquisto						-938,77	05/01/2017	-938,77

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
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	Nippon Gases Pharma S.r.l.	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	Nippon Gases Pharma S.r.l.	-35,00	06/01/2019	-35,00
Fattura Acquisto						200,00	11/01/2019	200,00
Nota Credito Acquisto						-200,00	25/01/2019	-200,00
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
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

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
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				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				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
Nota Credito Acquisto				37644	SIAE	-109,60	19/12/2020	-109,60
Fattura Acquisto				31533	D.M.G. Italia srl	1.580,00	30/12/2020	1.580,00
Nota Credito Acquisto				145744	TRANSLATED SRL	-168,32	02/01/2021	-168,32
Fattura Acquisto				91285	EUROLAB Srl - Laboratorio di Analisi degli Alimenti	200,00	13/01/2021	200,00
Nota Credito Acquisto				24414	LEVANCHIMICA S.R.L.	-3.248,00	10/03/2021	-3.248,00
Fattura Acquisto				30035	GIUFFRIDA s.r.l.	312,54	25/03/2021	312,54
Nota Credito Acquisto				29450	Nippon Gases Industrial S.r.l.	-60,00	03/04/2021	-60,00
Fattura Acquisto				151207	COSTRUZIONI OTTICHE MECCANICHE LOLLI ADRIANO LOLLI ADRIANO	409,84	21/05/2021	409,84
Nota Credito Acquisto				151207	COSTRUZIONI OTTICHE MECCANICHE LOLLI ADRIANO LOLLI ADRIANO	-409,84	21/05/2021	-409,84
Fattura Acquisto				54725	SA.MA. Service di Anna La Torre LA TORRE ANNA	1.740,00	24/06/2021	1.740,00
Nota Credito Acquisto				54725	SA.MA. Service di Anna La Torre LA TORRE ANNA	-1.740,00	09/07/2021	-1.740,00
Fattura Acquisto				27327	MERCK LIFE SCIENCE srl	228,00	12/07/2021	228,00
Nota Credito Acquisto				151207	COSTRUZIONI OTTICHE MECCANICHE LOLLI ADRIANO LOLLI ADRIANO	-409,84	24/07/2021	-409,84

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto				151207	COSTRUZIONI OTTICHE MECCANICHE LOLLI ADRIANO LOLLI ADRIANO	409,84	24/07/2021	409,84
Fattura Acquisto				132064	Emporio dell'Informatica Panarello Angelo	121,31	04/08/2021	121,31
Fattura Acquisto				23018	LISCIOFFO TURISMO S.R.L.	4.996,00	13/08/2021	4.996,00
Nota Credito Acquisto				159986	K2italia s.r.l.	-3.313,25	04/09/2021	-3.313,25
Fattura Acquisto				159986	K2italia s.r.l.	3.313,25	29/09/2021	3.313,25
Nota Credito Acquisto						-1.014,60	02/10/2021	-1.014,60
Nota Credito Acquisto				159986	K2italia s.r.l.	-3.032,50	06/10/2021	-3.032,50
Fattura Acquisto				159986	K2italia s.r.l.	3.032,50	06/10/2021	3.032,50
Nota Credito Acquisto				46185	SPORTS PHYSIO S.R.L.	-1.229,51	10/10/2021	-1.229,51
Nota Credito Acquisto				23018	LISCIOFFO TURISMO S.R.L.	-4.996,00	22/10/2021	-4.996,00
Fattura Acquisto				159284	DIGITAL MEDIA SERVICE SRL	3.840,99	19/01/2022	3.840,99
Nota Credito Acquisto				159284	DIGITAL MEDIA SERVICE SRL	-3.840,99	19/01/2022	-3.840,99
Nota Credito Acquisto						-12.477,00	20/01/2022	-12.477,00
Fattura Acquisto						12.477,00	20/01/2022	12.477,00
Fattura Acquisto				31017	FAST COMPUTER RUVOLO FABIO	1.086,48	22/01/2022	1.086,48
Nota Credito Acquisto				31017	FAST COMPUTER RUVOLO FABIO	-1.086,48	30/01/2022	-1.086,48
Fattura Acquisto						778,50	06/02/2022	778,50
Nota Credito Acquisto						-778,50	25/02/2022	-778,50
Fattura Acquisto						393,36	23/03/2022	393,36

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto				90764	FEDEX EXPRESS ITALY S.R.L.	83,60	09/04/2022	83,60
Fattura Acquisto				23822	Office Depot Italia Srl	150,00	09/05/2022	150,00
Fattura Acquisto				26916	QIAGEN s.r.l.	90,80	21/05/2022	90,80
Nota Credito Acquisto				23822	Office Depot Italia Srl	-150,00	10/06/2022	-150,00
Fattura Acquisto				29450	Nippon Gases Industrial S.r.l.	33,36	03/07/2022	33,36
Fattura Acquisto				22624	S.I.A.L. s.r.l.	525,00	09/07/2022	525,00
Fattura Acquisto				29450	Nippon Gases Industrial S.r.l.	36,48	03/09/2022	36,48
Fattura Acquisto						519,00	04/09/2022	519,00
Fattura Acquisto				23822	Office Depot Italia Srl	151,90	05/10/2022	151,90
Fattura Acquisto				23822	Office Depot Italia Srl	363,90	05/10/2022	363,90
Nota Credito Acquisto				23822	Office Depot Italia Srl	-151,90	05/10/2022	-151,90
Nota Credito Acquisto				23822	Office Depot Italia Srl	-363,90	05/10/2022	-363,90
Fattura Acquisto				84824	PIANO B srls	141,14	21/10/2022	141,14
Fattura Acquisto				28437	R-Store S.p.A	64,10	07/12/2022	64,10
Fattura Acquisto				24493	S.A.S. INSTITUTE S.R.L	910,00	11/12/2022	910,00
Fattura Acquisto				187804	TRE ANELLI SPORT DI BENINATO PIERPAOLO BENINATO PIERPAOLO	3.556,56	16/12/2022	3.556,56
Fattura Acquisto				164791	AMAZON Business EU S.a.r.l.	244,23	25/12/2022	297,96
Fattura Acquisto				164791	AMAZON Business EU S.a.r.l.	51,54	25/12/2022	49,83
Fattura Acquisto				164791	AMAZON Business EU S.a.r.l.	135,35	26/12/2022	131,36

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto				164791	AMAZON Business EU S.a.r.l.	12,54	27/12/2022	11,97
Fattura Acquisto				22860	LICKSON s.r.l.	151,63	29/12/2022	151,63
Fattura Acquisto				164791	AMAZON Business EU S.a.r.l.	227,36	30/12/2022	226,03
Fattura Acquisto				164791	AMAZON Business EU S.a.r.l.	977,36	30/12/2022	976,03
Fattura Acquisto				23822	Office Depot Italia Srl	76,95	31/12/2022	76,95
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	202	14/10/2021	22624	S.I.A.L. s.r.l.	2.201,00	11/07/2021	2.201,00
Fattura Acquisto	151001007 - Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali	11	11/02/2022	29450	Nippon Gases Industrial S.r.l.	98,56	08/02/2022	98,56

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	129	10/05/2022	91285	EUROLAB Srl - Laboratorio di Analisi degli Alimenti	400,00	17/03/2022	400,00
Fattura Acquisto	151001007 - Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali	277	05/10/2022	131126	BRUKER ITALIA S.r.l. Unipersonale	53.278,69	23/06/2022	53.278,69
Nota Credito Acquisto	151001007 - Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali	3	05/10/2022	131126	BRUKER ITALIA S.r.l. Unipersonale	-53.278,69	23/06/2022	-53.278,69
Fattura Acquisto	151001007 - Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali	278	05/10/2022	131126	BRUKER ITALIA S.r.l. Unipersonale	19.321,31	23/06/2022	19.321,31
Nota Credito Acquisto	151001007 - Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali	4	05/10/2022	131126	BRUKER ITALIA S.r.l. Unipersonale	-19.321,31	23/06/2022	-19.321,31
Fattura Acquisto	151001007 - Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali	285	11/10/2022	131126	BRUKER ITALIA S.r.l. Unipersonale	16.862,30	10/11/2022	16.862,30

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	327	09/11/2022	178714	HENRY SCHEIN ITALIA SRL	15.150,00	29/10/2022	15.150,00
Fattura Acquisto	151001007 - Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali	409	31/12/2022	185204	MPT SRL	813,00	31/12/2022	813,00
Fattura Acquisto	151001007 - Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali	405	21/12/2022	23809	ASTORI TECNICA SRL	1.107,00	28/10/2022	1.107,00
Fattura Acquisto	151001007 - Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali	407	31/12/2022	26637	TECNOLAB s.a.s.	460,00	24/12/2022	460,00
Fattura Acquisto	151001007 - Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali	408	31/12/2022	31368	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	102,80	21/08/2022	102,80
Fattura Acquisto	151001007 - Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali	410	31/12/2022	39104	MEDIKRON srl	473,08	07/09/2022	473,08

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	411	31/12/2022	26279	HUB Ambiente s.r.l. SEDE OPERATIVA	104,00	08/09/2022	104,00
Fattura Acquisto	151001007 - Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali	412	31/12/2022	27327	MERCK LIFE SCIENCE srl	248,95	25/09/2022	248,95
Fattura Acquisto	151001007 - Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali	413	31/12/2022	27451	LGC STANDARDS SRL	213,00	30/09/2022	213,00
Fattura Acquisto	151001007 - Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali	414	31/12/2022	27451	LGC STANDARDS SRL	1.482,00	09/10/2022	1.482,00
Fattura Acquisto	151001007 - Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali	415	31/12/2022	33764	BIO-RAD LABORATORIES S.r.l.	79,62	13/10/2022	79,62
Fattura Acquisto	151001007 - Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali	416	31/12/2022	127704	I.MA.R. DI DI PATTI CESARE DI PATTI CESARE	411,50	05/11/2022	411,50

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	417	31/12/2022	39104	MEDIKRON srl	164,22	13/11/2022	164,22
Fattura Acquisto	151001007 - Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali	418	31/12/2022	27962	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	491,65	17/11/2022	491,65
Fattura Acquisto	151001007 - Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali	419	31/12/2022	31763	PRODOTTI GIANNI S.R.L.	774,00	17/11/2022	774,00
Fattura Acquisto	151001007 - Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali	420	31/12/2022	27327	MERCK LIFE SCIENCE srl	15,85	25/12/2022	15,85
Fattura Acquisto	151001007 - Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali	421	31/12/2022	164791	AMAZON Business EU S.a.r.l.	106,55	25/12/2022	106,55
Fattura Acquisto	151001007 - Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali	422	31/12/2022	90790	Oloturia Sub DC AC & ASD	3.271,31	28/12/2022	3.271,31

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	423	31/12/2022	164791	AMAZON Business EU S.a.r.l.	106,55	25/12/2022	106,55
Fattura Acquisto	151001007 - Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali	424	31/12/2022	27327	MERCK LIFE SCIENCE srl	134,80	30/12/2022	134,80
Fattura Acquisto	151001007 - Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali	429	31/12/2022	23822	Office Depot Italia Srl	363,90	02/10/2022	363,90
Fattura Acquisto	151001007 - Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali	430	31/12/2022	23822	Office Depot Italia Srl	151,90	02/10/2022	151,90
Fattura Acquisto	151001007 - Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali	432	31/12/2022	23822	Office Depot Italia Srl	466,58	31/12/2022	466,58
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	1.720,49	20/10/2018	1.720,49

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Nota Credito Acquisto				30801	RESTEK S.r.l.	-151,65	03/03/2022	-151,65
Nota Credito Acquisto				22983	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL	-299,00	14/07/2022	-299,00
Nota Credito Acquisto				25294	VISION di Aqué Fabio & C. S.n.c.	-12.160,00	12/10/2022	-12.160,00
Fattura Acquisto				27962	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	42,62	21/10/2022	42,62
Nota Credito Acquisto				84824	PIANO B srls	-141,14	27/10/2022	-141,14
Fattura Acquisto				160664	United Parcel Service Italia srl	22,55	16/11/2022	22,55
Nota Credito Acquisto				30813	TELECOM ITALIA SPA	-122,77	27/11/2017	-122,77
Fattura Acquisto				31250	PC HOME di CAPRIA ANTONIO	45,08	07/08/2020	45,08
Fattura Acquisto						400,02	20/10/2021	400,02
Nota Credito Acquisto				161564	S. Marziano Srls	-3.975,00	03/01/2022	-3.975,00
Fattura Acquisto				177824	Cue Press	1.440,00	02/07/2022	1.440,00
Nota Credito Acquisto				180064	SOMET SRL	-654,48	15/08/2022	-654,48
Fattura Acquisto				135404	ITA IMMOBILIARE TURISTICO ALBERGHIERA S.R.L.	327,27	02/11/2022	327,27
Fattura Acquisto				31224	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.	894,00	25/12/2022	894,00
Fattura Acquisto				26822	MIM - Mimesis Edizioni Srl	1.442,31	25/12/2022	1.442,31
Fattura Acquisto	151001009 - Dipartimento di Scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche e degli studi culturali	28	09/05/2022	28785	C&C CONSULTING S.P.A.	1.135,00	03/06/2022	1.135,00
Fattura Acquisto				30813	TELECOM ITALIA SPA	28,65	30/06/2016	28,65

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Nota Credito Acquisto						-20,04	27/11/2017	-20,04
Nota Credito Acquisto						-19,71	27/11/2017	-19,71
Nota Credito Acquisto						-13,09	27/11/2017	-13,09
Nota Credito Acquisto						-21,48	29/11/2017	-21,48
Nota Credito Acquisto						-119,14	29/11/2017	-119,14
Nota Credito Acquisto						-14,12	29/11/2017	-14,12
Nota Credito Acquisto						-21,48	29/11/2017	-21,48
Nota Credito Acquisto						-20,14	29/11/2017	-20,14
Nota Credito Acquisto						-58,24	29/11/2017	-58,24
Nota Credito Acquisto				29450	Nippon Gases Industrial S.r.l.	-91,80	05/03/2021	-91,80
Fattura Acquisto				27327	MERCK LIFE SCIENCE srl	44,45	10/11/2022	44,45
Nota Credito Acquisto						90,63	20/01/2016	90,63
Nota Credito Acquisto				22816	FASTWEB S.P.A.	-17,68	09/07/2016	-17,68
Nota Credito Acquisto						-1,69	25/11/2017	-1,69
Nota Credito Acquisto						-200,75	14/01/2019	-200,75
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						9.111,29	23/06/2022	9.111,29
Fattura Acquisto				31174	SICIL ZOOTECNICA S.R.L.	74,81	07/07/2022	74,81

Ammontare Complessivo dei Debiti Globale
3.255.242,98
Numero Imprese Creditrici Area Geografica Italia Globale
182
Numero Imprese Creditrici Area Geografica Intra-Ue Globale
2
Numero Imprese Creditrici Area Geografica Extra-Ue Globale
0