

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	31/12/2023

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	Firrincli 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	FIGRELLO 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	FIGRELLO EMANUELA	-1.176,47	07/08/2019	-1.176,47
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
Nota Credito Acquisto				171427	NIKON EUROPE B.V.	-1.713,24	18/08/2022	-1.713,24
Nota Credito Acquisto				31174	SICIL ZOOTECHNICA 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

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Nota Credito Acquisto						-27.000,00	07/04/2023	-27.000,00
Fattura Acquisto				194464	FONDAZIONE GIORGIO CINI ONLUS	1.381,82	30/04/2023	1.381,82
Nota Credito Acquisto				194464	FONDAZIONE GIORGIO CINI ONLUS	-1.381,82	30/04/2023	-1.381,82
Fattura Acquisto				87464	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	366,09	05/05/2023	366,09
Fattura Acquisto				87464	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	50,00	06/05/2023	50,00
Fattura Acquisto				137024	M-MICROMED S.r.l.s.	4.003,30	11/05/2023	4.003,30
Nota Credito Acquisto				87464	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	-50,00	17/06/2023	-50,00
Nota Credito Acquisto				87464	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	-366,09	17/06/2023	-366,09
Nota Credito Acquisto				137024	M-MICROMED S.r.l.s.	-4.003,30	17/06/2023	-4.003,30
Nota Credito Acquisto						-3.214,40	17/07/2023	-3.214,40
Fattura Acquisto				23694	TEMPO STRETTO SRL	1.584,00	03/08/2023	1.584,00
Fattura Acquisto				23694	TEMPO STRETTO SRL	1.584,00	27/08/2023	1.584,00
Nota Credito Acquisto				23694	TEMPO STRETTO SRL	-1.584,00	10/09/2023	-1.584,00
Nota Credito Acquisto				23694	TEMPO STRETTO SRL	-1.584,00	12/09/2023	-1.584,00
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
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

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Nota Credito Acquisto				38346	ESTRA ENERGIE S.R.L.	-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
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

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.	-119,30	03/11/2020	-119,30
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
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

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.	-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
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				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
Nota Credito Acquisto				31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	16,76	09/10/2022	16,76
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
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
Nota Credito Acquisto						-5,96	24/02/2023	-5,96
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-95,66	20/08/2023	-95,66
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-92,66	20/08/2023	-92,66
Fattura Acquisto				30070	INFOCERT S.P.A.	38,00	28/08/2023	38,00
Fattura Acquisto				23106	Ce.R.T.A. s.c.a r.l.	920,88	03/11/2023	920,88
Fattura Acquisto				22489	UNILAV S.C.P.A.	9.436,26	12/11/2023	9.436,26
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-32,44	10/12/2023	-32,44
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-0,49	16/12/2023	-0,49

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Nota Credito Acquisto				38346	ESTRA ENERGIE S.R.L.	-218,07	28/12/2023	-218,07
Fattura Acquisto	170014 - Universita' degli Studi di Messina	7	29/12/2022	90226	ENERGETIC S.P.A.	3,84	01/02/2023	3,84
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
Nota Credito Acquisto	900008 - C.A.R.E.C.I. Centro Attrazione Risorse Esterne e Creazione d'Impresa	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
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

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
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
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
Nota Credito Acquisto				23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-2,45	16/02/2023	-2,45
Fattura Acquisto				186524	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	2.110,67	19/02/2023	2.110,67
Fattura Acquisto						153,96	12/03/2023	153,96
Fattura Acquisto				31111	PROTECNO IMPIANTI SRL	664,50	21/04/2023	664,50
Fattura Acquisto				25324	A.P. CONDOTTE S.R.L.	69.128,70	06/10/2023	69.128,70
Nota Credito Acquisto				25324	A.P. CONDOTTE S.R.L.	-69.128,70	25/11/2023	-69.128,70
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
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	359	13/04/2015	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	8,41	13/04/2015	8,41
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	384	16/04/2015	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	680,48	30/04/2015	680,48
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	388	16/04/2015	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	570,69	30/04/2015	570,69
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	389	16/04/2015	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	252,47	13/05/2015	252,47
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1046	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	9,43	28/01/2016	9,43

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1047	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	81,58	24/12/2015	81,58
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1048	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	13,15	24/12/2015	13,15
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE 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 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1051	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	196,38	24/12/2015	196,38
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1052	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	117,20	24/12/2015	117,20
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1054	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	3.041,60	24/12/2015	3.041,60
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1055	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	200,00	24/12/2015	200,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1056	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	85,19	24/12/2015	85,19
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE 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 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1058	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	194,88	24/12/2015	194,88
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1059	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	336,08	24/12/2015	336,08
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1060	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	407,07	24/12/2015	407,07
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE 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 - AMMINISTRAZIONE 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 - AMMINISTRAZIONE 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 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1064	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	172,36	24/12/2015	172,36

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1065	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	8,41	24/12/2015	8,41
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1066	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	31,22	24/12/2015	31,22
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1067	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	15,49	24/12/2015	15,49
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1069	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	188,39	24/12/2015	188,39
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1070	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	266,41	24/12/2015	266,41
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE 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 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1072	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	287,82	24/12/2015	287,82
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1073	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	22,81	24/12/2015	22,81
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE 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 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1075	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	927,14	24/12/2015	927,14
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE 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 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1078	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	1.609,67	24/12/2015	1.609,67
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1080	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	16,82	24/12/2015	16,82
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1081	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	129,54	24/12/2015	129,54
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1082	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	189,42	24/12/2015	189,42
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1083	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	188,90	24/12/2015	188,90

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1084	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	172,36	24/12/2015	172,36
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE 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 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1087	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	112,84	24/12/2015	112,84
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1088	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	170,53	24/12/2015	170,53
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1089	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	567,35	24/12/2015	567,35
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1090	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	182,78	24/12/2015	182,78
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1091	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	26,67	24/12/2015	26,67
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1092	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	16,50	24/12/2015	16,50
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1094	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	634,77	24/12/2015	634,77
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1095	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	835,80	24/12/2015	835,80
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1096	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	407,07	24/12/2015	407,07
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1099	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	410,18	24/12/2015	410,18
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE 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 - AMMINISTRAZIONE 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 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1103	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	944,10	24/12/2015	944,10
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1104	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	5,60	24/12/2015	5,60

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1105	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	5,60	24/12/2015	5,60
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1106	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	30,71	24/12/2015	30,71
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1108	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	120,80	24/12/2015	120,80
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1107	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	25,84	24/12/2015	25,84
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE 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 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1110	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	86,99	24/12/2015	86,99
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1111	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	207,21	24/12/2015	207,21
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE 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 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1113	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	270,77	24/12/2015	270,77
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1114	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	172,36	24/12/2015	172,36
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1116	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	30,71	24/12/2015	30,71
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1117	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	19,54	24/12/2015	19,54
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1118	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	365,33	24/12/2015	365,33
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1120	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	460,63	24/12/2015	460,63
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1121	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	124,51	24/12/2015	124,51
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1122	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	2.834,40	24/12/2015	2.834,40

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1123	14/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	30,76	24/12/2015	30,76
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1137	15/07/2016	23973	KSM SPA	18.843,00	31/01/2016	18.843,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1138	15/07/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	22,81	24/12/2015	22,81
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1141	15/07/2016	27039	EDISON ENERGIA S.P.A.	6,86	25/07/2015	6,86
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1154	18/07/2016	27857	ENI S.p.A.	289,81	22/08/2015	289,81
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1159	18/07/2016	32390	Servizi Energia Calore S.r.l.	381,97	05/08/2015	381,97
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1176	19/07/2016	30813	TELECOM ITALIA SPA	103,63	30/06/2015	103,63
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1182	19/07/2016	30813	TELECOM ITALIA SPA	104,98	30/06/2015	104,98
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1189	21/07/2016	27954	MONDIALPOL SECURITY S.P.A.	53.455,66	29/02/2016	53.455,66
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1193	21/07/2016	27954	MONDIALPOL SECURITY S.P.A.	6.660,00	31/12/2015	6.660,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1944	01/12/2016	30912	MANITALIDEA SPA	38.507,64	18/11/2016	599,44
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2162	13/12/2016	23973	KSM SPA	13.320,00	06/11/2016	1.336,26
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE 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 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2166	15/12/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	8,41	05/12/2016	8,41
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2167	15/12/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	8,41	05/12/2016	8,41
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2168	15/12/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	18,17	05/12/2016	18,17

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2169	15/12/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	10,44	05/12/2016	10,44
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2189	16/12/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	45,63	05/12/2016	45,63
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2190	16/12/2016	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	46,87	05/12/2016	46,87
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
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	816	11/05/2017	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	44,44	04/11/2016	44,44
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	818	11/05/2017	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	41,38	04/11/2016	41,38

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1477	28/08/2017	31778	OLIVETTI S.p.A.	7.300,00	03/08/2017	845,01
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2013	13/11/2017	30912	MANITALIDEA SPA	559,69	22/10/2017	559,69
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2014	13/11/2017	30912	MANITALIDEA SPA	2.895,22	22/10/2017	2.895,22
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2018	14/11/2017	30912	MANITALIDEA SPA	23.543,16	22/10/2017	23.543,16
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2019	14/11/2017	30912	MANITALIDEA SPA	34.834,16	22/10/2017	8.276,16
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2020	14/11/2017	30912	MANITALIDEA SPA	18.063,56	22/10/2017	18.063,56
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2221	13/12/2017	30912	MANITALIDEA SPA	50.019,94	14/12/2017	15.069,82
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	45	22/01/2018	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	984,24	15/04/2017	984,24
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	125	05/02/2018	31602	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1.702,02	29/12/2017	70,59
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	687	04/05/2018	30912	MANITALIDEA SPA	18.135,18	14/12/2017	8.412,77
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1105	22/06/2018	27954	MONDIALPOL SECURITY S.P.A.	7.252,00	12/02/2017	7.252,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1107	22/06/2018	27954	MONDIALPOL SECURITY S.P.A.	1.905,50	18/02/2017	1.905,50
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1108	22/06/2018	27954	MONDIALPOL SECURITY S.P.A.	2.109,00	18/02/2017	22,50
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1540	10/09/2018	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	7.840,39	04/11/2016	7.840,39
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1541	10/09/2018	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	2.168,31	04/11/2016	2.168,31
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1542	10/09/2018	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	1.662,85	04/11/2016	1.662,85

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1543	10/09/2018	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	2.396,47	05/01/2017	2.396,47
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1721	03/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	48.441,62	05/08/2018	3.039,92
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1729	03/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	9.877,14	22/10/2017	9.877,14
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1731	03/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	12.078,50	22/10/2017	12.078,50
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1732	03/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	16.532,58	22/10/2017	16.532,58
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1757	05/10/2018	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	117,83	10/11/2017	117,83
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1758	05/10/2018	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	117,83	10/11/2017	117,83
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1759	05/10/2018	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	46,52	19/12/2017	46,52
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1760	05/10/2018	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	117,83	19/12/2017	117,83
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1761	05/10/2018	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	117,83	19/12/2017	117,83
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1762	05/10/2018	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	117,83	19/12/2017	117,83
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1763	05/10/2018	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	47,15	19/12/2017	47,15
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1765	08/10/2018	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	133,40	19/12/2017	133,40
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1766	08/10/2018	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	46,52	19/12/2017	46,52
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1767	08/10/2018	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	117,83	19/12/2017	117,83
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1828	19/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	159,66	22/10/2017	159,66

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1829	19/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	18.876,92	14/12/2017	18.876,92
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1830	19/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	12.681,24	14/12/2017	12.681,24
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1831	19/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	7.102,90	14/12/2017	7.102,90
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1832	19/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	561,30	14/12/2017	561,30
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1833	19/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	6.649,16	14/12/2017	6.649,16
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1847	22/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	7.851,99	11/05/2016	7.851,99
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	229	22/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	-833,11	16/12/2016	-833,11
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	231	22/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	-114,87	13/07/2018	-114,87
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	232	22/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	-822,06	27/08/2016	-822,06
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1851	22/10/2018	97564	ENI GAS E LUCE S.P.A.	15.247,81	02/09/2017	15.247,81
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE 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 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1858	22/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	2.839,59	17/02/2017	2.839,59
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1905	24/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	7.852,00	11/07/2016	7.852,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1906	24/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	446,26	27/04/2017	446,26
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1908	24/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	8.538,74	04/04/2018	8.538,74
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1910	24/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	2.884,90	14/12/2017	2.884,90

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1911	24/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	13.272,42	14/12/2017	13.272,42
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1912	24/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	33.070,96	14/12/2017	33.070,96
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1913	24/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	7.852,00	18/08/2016	7.852,00
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	238	24/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	-1.132,56	16/12/2016	-1.132,56
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	239	24/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	-1.000,88	13/07/2018	-1.000,88
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	240	24/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	-822,06	27/08/2016	-822,06
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	241	24/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	-195,74	18/11/2016	-195,74
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	242	24/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	-1.148,87	16/12/2016	-1.148,87
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	243	24/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	-195,74	18/02/2017	-195,74
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	244	26/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	-99,88	13/07/2018	-99,88
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	245	26/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	-195,74	17/02/2017	-195,74
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	246	26/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	-1.292,48	13/07/2018	-1.292,48
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	248	29/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	-1.478,33	16/12/2016	-1.478,33
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	253	29/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	-84,57	06/04/2018	-84,57
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	254	29/10/2018	30912	MANITALIDEA SPA	-795,37	13/07/2018	-795,37
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE 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 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2019	13/11/2018	30912	MANITALIDEA SPA	3.166,43	25/11/2018	3.166,43
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2024	15/11/2018	23973	KSM SPA	41.431,61	04/08/2016	41.431,61
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	261	21/11/2018	30912	MANITALIDEA SPA	-1.128,67	06/12/2018	-1.128,67
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2195	18/12/2018	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	9,42	11/06/2017	9,42
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2196	18/12/2018	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	16,82	11/06/2017	16,82
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2197	18/12/2018	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	9,42	11/06/2017	9,42
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2199	18/12/2018	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	8,41	25/06/2017	8,41
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2201	18/12/2018	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	8,41	03/12/2017	8,41
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2206	18/12/2018	29108	GALA S.P.A.	6.224,17	20/09/2017	6.224,17
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE 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 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2208	18/12/2018	32224	A.T.M. Azienda trasporti municipalizzata di Messina	12.396,69	09/11/2017	12.396,69
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2248	31/12/2018	34164	POSTE ITALIANE	24,70	17/08/2017	24,70
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2249	31/12/2018	34164	POSTE ITALIANE	632,50	08/09/2017	632,50
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2250	31/12/2018	34164	POSTE ITALIANE	153,95	11/10/2017	153,95
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2251	31/12/2018	34164	POSTE ITALIANE	335,40	12/11/2017	335,40
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2252	31/12/2018	34164	POSTE ITALIANE	108,10	12/11/2017	108,10

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	282	31/12/2018	90226	ENERGETIC S.P.A.	-3,84	09/01/2019	-3,84
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2284	31/12/2018	32390	Servizi Energia Calore S.r.l.	597,14	19/11/2017	597,14
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2287	31/12/2018	34164	POSTE ITALIANE	144,05	09/12/2017	144,05
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2288	31/12/2018	34164	POSTE ITALIANE	606,20	12/01/2018	606,20
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE 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 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	3	21/01/2019	23973	KSM SPA	-9,25	06/01/2019	-9,25
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	229	13/02/2019	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	9,43	25/04/2018	9,43
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	230	13/02/2019	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	16,82	25/04/2018	16,82
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	232	13/02/2019	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	20,86	25/04/2018	20,86
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	283	21/02/2019	30912	MANITALIDEA SPA	24.206,18	30/12/2018	1.497,28
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	285	21/02/2019	30912	MANITALIDEA SPA	4.792,32	25/11/2018	4.792,32
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	286	21/02/2019	30912	MANITALIDEA SPA	21.334,42	25/11/2018	21.334,42
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	288	21/02/2019	30912	MANITALIDEA SPA	672,62	25/11/2018	672,62
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	289	21/02/2019	30912	MANITALIDEA SPA	97,57	10/01/2019	97,57
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	293	21/02/2019	34164	POSTE ITALIANE	113,05	22/02/2019	113,05
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE 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 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	296	21/02/2019	30912	MANITALIDEA SPA	48.412,33	01/03/2019	48.412,33
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	297	21/02/2019	30912	MANITALIDEA SPA	4.588,33	02/03/2019	4.588,33
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	298	21/02/2019	30912	MANITALIDEA SPA	9.092,98	02/03/2019	9.092,98
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	299	21/02/2019	30912	MANITALIDEA SPA	2.849,97	02/03/2019	2.849,97
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	482	19/03/2019	34164	POSTE ITALIANE	43,80	28/02/2018	43,80
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	483	19/03/2019	34164	POSTE ITALIANE	22,20	28/02/2018	22,20
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	484	19/03/2019	34164	POSTE ITALIANE	177,15	28/02/2018	177,15
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	485	19/03/2019	34164	POSTE ITALIANE	61,55	11/03/2018	61,55
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	486	19/03/2019	34164	POSTE ITALIANE	100,95	13/04/2018	100,95
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	487	19/03/2019	34164	POSTE ITALIANE	63,90	13/04/2018	63,90
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	488	19/03/2019	34164	POSTE ITALIANE	49,55	19/05/2018	49,55
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	489	19/03/2019	34164	POSTE ITALIANE	56,70	19/05/2018	56,70
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	490	19/03/2019	34164	POSTE ITALIANE	82,65	22/06/2018	82,65
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	491	19/03/2019	34164	POSTE ITALIANE	763,30	22/06/2018	763,30
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	492	19/03/2019	34164	POSTE ITALIANE	218,10	11/07/2018	218,10
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	493	19/03/2019	34164	POSTE ITALIANE	79,55	30/09/2018	79,55

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	494	19/03/2019	34164	POSTE ITALIANE	495,90	30/09/2018	495,90
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	495	19/03/2019	34164	POSTE ITALIANE	59,20	08/12/2018	59,20
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	496	19/03/2019	34164	POSTE ITALIANE	401,90	08/12/2018	401,90
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	497	19/03/2019	34164	POSTE ITALIANE	138,05	08/12/2018	138,05
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	498	19/03/2019	34164	POSTE ITALIANE	92,75	10/01/2019	92,75
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	499	19/03/2019	34164	POSTE ITALIANE	82,25	10/01/2019	82,25
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	501	19/03/2019	32390	Servizi Energia Calore S.r.l.	197,11	28/04/2018	197,11
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	526	25/03/2019	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	20,65	27/02/2019	20,65
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	527	25/03/2019	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	33,81	27/02/2019	33,81
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	530	25/03/2019	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	5,61	27/02/2019	5,61
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	531	25/03/2019	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	13,24	27/02/2019	13,24
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	539	25/03/2019	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	9,42	21/04/2019	9,42
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	563	27/03/2019	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	16,82	21/04/2019	16,82
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	598	29/03/2019	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	31,37	21/04/2019	31,37
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	600	29/03/2019	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	20,87	21/04/2019	20,87
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	633	02/04/2019	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	31,37	21/04/2019	31,37

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE 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 - AMMINISTRAZIONE 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 - AMMINISTRAZIONE 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 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	39	05/04/2019	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	-4,83	27/02/2019	-4,83
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	915	31/05/2019	120724	FUTURO 2000 S.R.L.	42.455,92	02/05/2019	450,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	994	13/06/2019	34164	POSTE ITALIANE	187,35	15/06/2019	187,35
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1214	19/07/2019	28047	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	10.198,00	04/08/2019	571,20
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1269	05/08/2019	23973	KSM SPA	24.788,99	05/08/2019	1.000,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1359	10/09/2019	30912	MANITALIDEA SPA	2.870,97	08/09/2019	2.870,97
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1360	10/09/2019	30912	MANITALIDEA SPA	501,42	08/09/2019	501,42
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1391	13/09/2019	30912	MANITALIDEA SPA	4.546,49	01/06/2019	4.546,49
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1393	13/09/2019	30912	MANITALIDEA SPA	24.206,14	01/06/2019	24.206,14
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1394	13/09/2019	30912	MANITALIDEA SPA	2.294,17	01/06/2019	2.294,17
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1395	16/09/2019	30912	MANITALIDEA SPA	1.424,98	01/06/2019	1.424,98
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1396	16/09/2019	30912	MANITALIDEA SPA	1.347,91	30/05/2019	1.347,91
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1404	16/09/2019	30912	MANITALIDEA SPA	2.849,98	02/05/2019	2.849,98

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1405	16/09/2019	30912	MANITALIDEA SPA	48.412,36	02/05/2019	48.412,36
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1406	16/09/2019	30912	MANITALIDEA SPA	9.092,98	02/05/2019	9.092,98
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1407	16/09/2019	30912	MANITALIDEA SPA	2.695,80	02/05/2019	2.695,80
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1408	16/09/2019	30912	MANITALIDEA SPA	4.588,32	02/05/2019	4.588,32
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1418	17/09/2019	29108	GALA S.P.A.	5.531,07	06/09/2019	5.531,07
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1436	18/09/2019	93212	BANCA FARMAFACTORING. S.P.A.	530,10	20/05/2019	530,10
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1467	25/09/2019	34164	POSTE ITALIANE	51,60	24/10/2019	51,60
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE 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 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1698	22/10/2019	25997	CHROMALEONT S.R.L.	20.491,80	20/11/2019	20.491,80
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	122	31/10/2019	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	-0,26	30/06/2019	-0,26
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1773	06/11/2019	120788	AGSM ENERGIA SPA	105,99	01/12/2019	105,99
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1774	06/11/2019	120788	AGSM ENERGIA SPA	105,99	01/12/2019	105,99
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1776	06/11/2019	120788	AGSM ENERGIA SPA	4,09	01/12/2019	4,09
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1777	06/11/2019	120788	AGSM ENERGIA SPA	105,99	01/12/2019	105,99
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1778	06/11/2019	120788	AGSM ENERGIA SPA	40,67	01/12/2019	40,67
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1780	06/11/2019	120788	AGSM ENERGIA SPA	105,99	01/12/2019	105,99

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1781	06/11/2019	120788	AGSM ENERGIA SPA	3.204,48	01/12/2019	3.204,48
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1782	06/11/2019	120788	AGSM ENERGIA SPA	7,59	01/12/2019	7,59
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1783	06/11/2019	120788	AGSM ENERGIA SPA	40,67	01/12/2019	40,67
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1784	06/11/2019	120788	AGSM ENERGIA SPA	40,67	01/12/2019	40,67
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1785	06/11/2019	120788	AGSM ENERGIA SPA	40,67	01/12/2019	40,67
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1786	06/11/2019	120788	AGSM ENERGIA SPA	105,99	01/12/2019	105,99
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1787	06/11/2019	120788	AGSM ENERGIA SPA	124,85	01/12/2019	124,85
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1810	12/11/2019	41744	COGIA TECH srl	2.478,00	27/11/2019	2.478,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1811	12/11/2019	41744	COGIA TECH srl	4.080,76	27/11/2019	4.080,76
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1812	12/11/2019	41744	COGIA TECH srl	2.850,33	27/11/2019	2.850,33
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1826	14/11/2019	41744	COGIA TECH srl	54.326,10	27/11/2019	54.326,10
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1861	21/11/2019	41744	COGIA TECH srl	8.994,50	11/12/2019	8.994,50
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1863	21/11/2019	41744	COGIA TECH srl	60.146,09	11/12/2019	60.146,09
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1865	22/11/2019	41744	COGIA TECH srl	1.803,25	11/12/2019	1.803,25
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1867	22/11/2019	41744	COGIA TECH srl	4.810,15	11/12/2019	4.810,15
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1896	25/11/2019	34164	POSTE ITALIANE	1,30	15/12/2019	1,30

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	129	26/11/2019	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	-7,60	29/12/2017	-7,60
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	130	26/11/2019	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	-115,92	08/01/2019	-115,92
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	131	26/11/2019	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	-44,40	08/01/2019	-44,40
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	132	26/11/2019	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	-0,09	26/04/2019	-0,09
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1914	27/11/2019	34164	POSTE ITALIANE	150,25	18/12/2019	150,25
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2191	31/12/2019	34164	POSTE ITALIANE	290,05	20/01/2020	290,05
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	75	30/01/2020	35263	CUS UNIME A.S.D.	927,20	15/02/2020	927,20
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	170	13/02/2020	34164	POSTE ITALIANE	213,50	29/02/2020	213,50
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	295	03/03/2020	34164	POSTE ITALIANE	291,85	22/03/2020	291,85
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	403	18/03/2020	23063	A.O.U. POLICLINICO "G.MARTINO"	79.288,50	04/04/2020	79.288,50
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	433	31/03/2020	34164	POSTE ITALIANE	246,55	17/04/2020	246,55
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	442	03/04/2020	120788	AGSM ENERGIA SPA	7.399,16	01/05/2020	7.399,16
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	443	03/04/2020	120788	AGSM ENERGIA SPA	43,57	01/05/2020	43,57
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	444	03/04/2020	120788	AGSM ENERGIA SPA	43,57	01/05/2020	43,57
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	445	03/04/2020	120788	AGSM ENERGIA SPA	19.045,17	01/05/2020	19.045,17
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE 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 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	447	03/04/2020	120788	AGSM ENERGIA SPA	2.019,55	01/05/2020	2.019,55
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	448	03/04/2020	120788	AGSM ENERGIA SPA	43,57	01/05/2020	43,57
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	449	03/04/2020	120788	AGSM ENERGIA SPA	43,57	01/05/2020	43,57
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	450	03/04/2020	120788	AGSM ENERGIA SPA	415,80	01/05/2020	415,80
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	451	03/04/2020	120788	AGSM ENERGIA SPA	7.814,33	01/05/2020	7.814,33
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	452	03/04/2020	120788	AGSM ENERGIA SPA	110,43	01/05/2020	110,43
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	453	03/04/2020	120788	AGSM ENERGIA SPA	5,16	01/05/2020	5,16
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	454	03/04/2020	120788	AGSM ENERGIA SPA	26.557,93	01/05/2020	26.557,93
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	455	03/04/2020	120788	AGSM ENERGIA SPA	31.651,00	01/05/2020	31.651,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	536	27/04/2020	120788	AGSM ENERGIA SPA	2.026,08	15/05/2020	2.026,08
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	537	27/04/2020	120788	AGSM ENERGIA SPA	1.410,62	15/05/2020	1.410,62
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	571	07/05/2020	34164	POSTE ITALIANE	112,10	23/05/2020	112,10
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	573	07/05/2020	34164	POSTE ITALIANE	206,45	23/05/2020	206,45
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	694	04/06/2020	34164	POSTE ITALIANE	3,70	24/06/2020	3,70
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	890	09/07/2020	34164	POSTE ITALIANE	551,30	26/07/2020	551,30
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	995	30/07/2020	34164	POSTE ITALIANE	666,70	15/08/2020	666,70

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	996	30/07/2020	34164	POSTE ITALIANE	7,80	15/08/2020	7,80
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1082	28/08/2020	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	37,94	14/09/2020	37,94
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1146	08/09/2020	34164	POSTE ITALIANE	719,15	25/09/2020	719,15
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1147	08/09/2020	91005	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	41,97	23/09/2020	41,97
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1151	09/09/2020	67745	INGEGNERIA E COSTRUZIONI S.R.L.	5.355,86	04/10/2020	5.355,86
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1201	21/09/2020	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	117,39	12/10/2020	117,39
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1208	22/09/2020	23580	ENEL ENERGIA SPA a s.u.	106,62	11/10/2020	106,62
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1273	06/10/2020	34164	POSTE ITALIANE	342,35	22/10/2020	342,35
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1314	14/10/2020	67745	INGEGNERIA E COSTRUZIONI S.R.L.	98.241,00	30/10/2020	98.241,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1316	14/10/2020	67745	INGEGNERIA E COSTRUZIONI S.R.L.	30.029,00	30/10/2020	30.029,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1334	15/10/2020	65584	LUPO' COSTRUZIONI SRL	82.793,41	09/08/2020	82.793,41
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1458	03/11/2020	34164	POSTE ITALIANE	1.346,95	25/11/2020	1.346,95
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1472	05/11/2020	67745	INGEGNERIA E COSTRUZIONI S.R.L.	7.917,04	22/11/2020	7.917,04
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1538	23/11/2020	125124	I.CO.SER S.R.L.	7.761,00	09/12/2020	7.761,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1546	24/11/2020	34164	POSTE ITALIANE	1.104,95	11/12/2020	1.104,95
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE 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 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1588	30/11/2020	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	34,89	18/12/2020	34,89
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1589	30/11/2020	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	21,20	18/12/2020	21,20
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1690	15/12/2020	67745	INGEGNERIA E COSTRUZIONI S.R.L.	2.391,25	02/01/2021	2.391,25
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1714	16/12/2020	34164	POSTE ITALIANE	2.745,40	08/01/2021	2.745,40
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1716	16/12/2020	34164	POSTE ITALIANE	35,40	08/01/2021	35,40
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	398	24/02/2021	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	16,96	20/03/2021	16,96
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	400	24/02/2021	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	21,30	20/03/2021	21,30
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	403	24/02/2021	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	32,08	20/03/2021	32,08
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	688	07/04/2021	34164	POSTE ITALIANE	573,25	25/04/2021	573,25
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE 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 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	48	05/05/2021	34944	SILECI SALVATORE	-0,82	27/05/2021	-0,82
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	906	06/05/2021	34164	POSTE ITALIANE	1.260,10	23/05/2021	1.260,10
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	84	26/05/2021	30813	TELECOM ITALIA SPA	-48,02	20/07/2015	-48,02
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1062	28/05/2021	34164	POSTE ITALIANE	2.288,80	14/06/2021	2.288,80
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1221	24/06/2021	34164	POSTE ITALIANE	2.098,85	15/07/2021	2.098,85
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1222	24/06/2021	34164	POSTE ITALIANE	41,30	15/07/2021	41,30

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1370	21/07/2021	150445	SAGEDIL S.R.L.	282,80	05/08/2021	282,80
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1518	04/08/2021	34164	POSTE ITALIANE	928,00	22/08/2021	928,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1657	08/09/2021	120724	FUTURO 2000 S.R.L.	56.153,49	02/09/2021	6.142,03
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1710	14/09/2021	34164	POSTE ITALIANE	1.021,00	02/10/2021	1.021,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1792	29/09/2021	34164	POSTE ITALIANE	722,65	20/10/2021	722,65
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1962	25/10/2021	120724	FUTURO 2000 S.R.L.	56.153,49	10/11/2021	2.398,38
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1996	02/11/2021	34164	POSTE ITALIANE	856,15	19/11/2021	856,15
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	165	17/11/2021	120788	AGSM ENERGIA SPA	-40.659,63	21/07/2021	-157,20
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2200	03/12/2021	34164	POSTE ITALIANE	798,40	19/12/2021	798,40
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	168	10/12/2021	23973	KSM SPA	-13,85	09/01/2022	-13,85
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2289	15/12/2021	163905	NAZZARENO FOTI FOTI NAZZARENO	3.152,00	02/01/2022	152,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2295	15/12/2021	120724	FUTURO 2000 S.R.L.	56.153,49	08/01/2022	18.558,87
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2348	20/12/2021	34164	POSTE ITALIANE	1.246,80	07/01/2022	1.246,80
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2430	31/12/2021	29319	A.H.S.I. SpA	720.284,51	29/01/2022	466.019,37
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	134	28/01/2022	65584	LUPO' COSTRUZIONI SRL	19.582,54	13/02/2022	19.582,54
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	192	08/02/2022	22489	UNILAV S.C.P.A.	49.892,32	27/02/2022	49.892,32

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	294	22/02/2022	34164	POSTE ITALIANE	1.055,80	11/03/2022	1.055,80
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	317	25/02/2022	151974	AZIENDA TRASPORTI MESSINA S.p.A.	10.000,00	02/12/2021	10.000,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	755	05/05/2022	34164	POSTE ITALIANE	3.544,35	26/05/2022	3.544,35
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	943	30/05/2022	34164	POSTE ITALIANE	2.585,65	18/06/2022	2.585,65
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1092	24/06/2022	160410	CASCIANA ACQUE ITALIA S.R.L.	4.536,58	09/07/2022	4.536,58
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1093	24/06/2022	160410	CASCIANA ACQUE ITALIA S.R.L.	1.582,49	09/07/2022	1.582,49
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1372	27/07/2022	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	43,47	12/06/2022	43,47
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1472	05/08/2022	34164	POSTE ITALIANE	241,60	21/08/2022	241,60
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1612	05/09/2022	23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	100,00	25/09/2022	100,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE 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 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	88	16/09/2022	90226	ENERGETIC S.P.A.	-784,02	07/06/2019	-784,02
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE 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 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	8	20/09/2022	167567	DANIELE RENNA RENNA DANIELE	-179.825,50	02/09/2022	-179.825,50
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1847	06/10/2022	34164	POSTE ITALIANE	125,90	23/10/2022	125,90
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1885	13/10/2022	167567	DANIELE RENNA RENNA DANIELE	125.877,85	02/09/2022	125.877,85
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1985	27/10/2022	34164	POSTE ITALIANE	48,80	14/11/2022	48,80

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1986	27/10/2022	23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	323,82	15/11/2022	323,82
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	100	28/10/2022	23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-14,99	23/10/2020	-14,99
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	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	2220	28/11/2022	45885	CONSORTIUM GARR	6.500,00	16/12/2022	6.500,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2336	14/12/2022	31595	FEI ITALIA SRL	1.525,00	29/12/2022	1.525,00
Storno Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	12	20/12/2022	169364	OLIVO & GROPPA S.R.L.	-454.228,00	07/09/2022	-454.228,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2371	20/12/2022	169364	OLIVO & GROPPA S.R.L.	363.382,40	07/09/2022	363.382,40
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	127	20/12/2022	29099	TK Elevator Italia S.p.A	-1.136,00	05/01/2023	-1.136,00
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	129	22/12/2022	29108	GALA S.P.A.	-150,59	11/03/2016	-150,59
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2505	29/12/2022	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	1.595,10	01/02/2023	1.595,10
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2506	29/12/2022	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	1.595,10	01/02/2023	1.595,10

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	131	29/12/2022	120788	AGSM ENERGIA SPA	-129,50	20/12/2019	-129,50
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2507	29/12/2022	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	16,67	01/02/2023	16,67
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	132	29/12/2022	23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	-30,04	27/12/2020	-30,04
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	146	02/02/2023	23193	GESTAM S.R.L.	14.596,00	14/02/2023	14.596,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	257	16/02/2023	37644	SIAE	476,80	02/03/2023	476,80
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	440	09/03/2023	29099	TK Elevator Italia S.p.A	1.118,59	26/03/2023	1.118,59
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	564	27/03/2023	23193	GESTAM S.R.L.	52.660,80	14/04/2023	52.660,80
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	578	29/03/2023	186524	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	3.624,81	16/04/2023	3.624,81
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	877	08/05/2023	186524	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	3.805,41	02/06/2023	3.805,41
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	886	09/05/2023	23193	GESTAM S.R.L.	24.591,00	02/06/2023	24.591,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1000	26/05/2023	158508	CIANCIOLO GROUP SRL	371.691,35	23/06/2023	6.041,10
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1442	20/07/2023	30936	SIEMENS HEALTHCARES.R.L.	501.293,32	14/08/2023	120.660,60
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1476	26/07/2023	186524	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	4.357,66	18/08/2023	4.357,66
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1478	27/07/2023	186524	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	4.646,21	18/08/2023	4.646,21
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1524	01/08/2023	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	40,98	24/08/2023	40,98
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	72	03/08/2023	31851	A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA	-42,11	25/08/2023	-42,11

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1576	07/08/2023	29450	Nippon Gases Industrial S.r.l.	621,00	02/09/2023	621,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1667	01/09/2023	93746	GIELLE di LUIGI GALANTUCCI	38.983,03	07/09/2023	38.983,03
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1737	13/09/2023	58524	RUBBETTINO EDITORE S.R.L.	3.357,30	05/10/2023	3.357,30
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1804	19/09/2023	29009	PROFAS COSTRUZIONI S.R.L.	8.600,27	16/10/2023	8.600,27
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1841	25/09/2023	32504	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA	174,20	20/10/2023	174,20
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1842	25/09/2023	32504	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA	335,40	20/10/2023	335,40
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1859	26/09/2023	175884	AVENI SRL Impresa Costruzioni Edili e Stradali	8.951,30	20/10/2023	8.951,30
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1903	02/10/2023	31574	MIP POLITECNICO DI MILANO	27.000,00	27/10/2023	27.000,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1910	02/10/2023	186524	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	13.443,82	27/10/2023	13.443,82
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1918	03/10/2023	186524	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	405.182,61	27/10/2023	405.182,61
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1927	04/10/2023	186524	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	4.646,21	27/10/2023	4.646,21
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1953	05/10/2023	30070	INFOCERT S.P.A.	2.208,00	31/10/2023	2.208,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1997	10/10/2023	186524	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	38.957,21	03/11/2023	38.957,21
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2003	11/10/2023	23580	ENEL ENERGIA S.p.A.	194,40	03/11/2023	194,40
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2027	12/10/2023	30070	INFOCERT S.P.A.	115,26	06/11/2023	115,26
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2052	17/10/2023	195039	CNP ENERGIA S.p.A.	23.586,79	05/11/2023	23.586,79

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2055	17/10/2023	195039	CNP ENERGIA S.p.A.	12.084,90	08/11/2023	12.084,90
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	94	23/10/2023	23063	A.O.U. POLICLINICO "G.MARTINO"	-46.394,84	05/11/2023	-46.394,84
Nota Credito Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	95	23/10/2023	23063	A.O.U. POLICLINICO "G.MARTINO"	-56.150,01	03/11/2023	-56.150,01
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2082	23/10/2023	41544	Società Editrice il Mulino S.p.A.	24,23	13/11/2023	0,01
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2091	24/10/2023	89564	STUDENTSWORLD SRL	18.000,00	11/11/2023	18.000,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2133	27/10/2023	23063	A.O.U. POLICLINICO "G.MARTINO"	21.080,47	03/11/2023	21.080,47
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2157	31/10/2023	140925	Stem Mucchi Editore	2.884,62	19/11/2023	2.884,62
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2165	31/10/2023	160104	THE EUROPEAN HOUSE AMBROSETTI S.p.A.	13.125,00	22/11/2023	13.125,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2167	31/10/2023	25277	APOLLO S.R.L.	768,00	24/11/2023	768,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2210	06/11/2023	209365	ENJOY S.R.L.	181,82	27/11/2023	181,82
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2222	07/11/2023	37491	NONSOLOCIBUS	2.095,45	30/11/2023	2.095,45
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2266	13/11/2023	118104	MUSUMECI SERVICE SRLS	66,61	07/12/2023	66,61
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2271	14/11/2023	23063	A.O.U. POLICLINICO "G.MARTINO"	21.080,47	07/12/2023	21.080,47
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2280	15/11/2023	118104	MUSUMECI SERVICE SRLS	66,61	08/12/2023	66,61
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2325	22/11/2023	159104	MAIOR GROUP SRL	74,00	10/12/2023	74,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2330	22/11/2023	32284	CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO	15.750,00	13/12/2023	15.750,00

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2331	22/11/2023	32284	CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO	27.100,00	13/12/2023	27.100,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2355	29/11/2023	37056	FONDAZIONE EMBLEMA	3.000,00	23/12/2023	3.000,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2363	29/11/2023	45885	CONSORTIUM GARR	21.049,86	20/12/2023	21.049,86
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2377	01/12/2023	160104	THE EUROPEAN HOUSE AMBROSETTI S.p.A.	13.125,00	27/12/2023	13.125,00
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2397	04/12/2023	28437	R-Store S.p.A	3.080,12	20/12/2023	3.080,12
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2595	28/12/2023	22959	THE ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY	2.073,02	31/12/2023	2.073,02
Fattura Acquisto	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2599	28/12/2023	116444	MDPI	2.112,00	31/12/2023	2.112,00
Incarico	800000 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2	10/01/2024	88188	STARVAGGI FRANCESCA	3.744,00	28/12/2023	3.744,00
Fattura Acquisto				31063	AL CATERING S.r. L	377,77	20/01/2019	377,77
Nota Credito Acquisto	800001 - Centro di Riabilitazione Medico-Sportiva	1	18/12/2018	31063	AL CATERING S.r. L	-377,77	13/01/2019	-377,77
Fattura Acquisto				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
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				29171	CONSORZIO DI RIC.PER L'INNOV.TECNOL.SICILIA TRASP.NAVALI COMM.E DA DIP.SCARL DISTRETTOSICILIA NAVTEC	11.507,75	04/01/2023	11.507,75
Fattura Acquisto				29171	CONSORZIO DI RIC.PER L'INNOV.TECNOL.SICILIA TRASP.NAVALI COMM.E DA DIP.SCARL DISTRETTOSICILIA NAVTEC	15.999,50	06/01/2023	15.999,50
Fattura Acquisto				29171	CONSORZIO DI RIC.PER L'INNOV.TECNOL.SICILIA TRASP.NAVALI COMM.E DA DIP.SCARL DISTRETTOSICILIA NAVTEC	10.199,70	06/01/2023	10.199,70
Fattura Acquisto				27327	MERCK LIFE SCIENCE srl	321,00	28/12/2023	321,00
Fattura Acquisto				218307	LOG-IN EUROPE S.R.L.	471,00	31/12/2023	471,00
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	330	10/11/2023	202324	MAIN TECH SRL	32.500,00	29/11/2023	32.500,00
Nota Credito Acquisto	151001004 - Dipartimento di Ingegneria	5	10/11/2023	202324	MAIN TECH SRL	-500,00	07/12/2023	-500,00

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	151001004 - Dipartimento di Ingegneria	369	31/12/2023	28098	RS COMPONENTS s.r.l.	542,50	10/12/2023	542,50
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
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
Nota Credito Acquisto						-337,40	12/01/2023	-337,40
Fattura Acquisto				27844	DOPPIOCLICK SOC.COOP. A.R.L.	7.740,50	27/11/2023	7.740,50
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	LISCOTTO 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
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

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

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

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
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				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				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
Fattura Acquisto				164791	AMAZON Business EU S.a.r.l.	12,54	27/12/2022	11,97
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
Nota Credito Acquisto				46525	FISHER SCIENTIFIC ITALIA	-597,02	02/01/2023	-597,02
Fattura Acquisto				164791	AMAZON Business EU S.a.r.l.	2.522,44	07/01/2023	2.521,11
Fattura Acquisto				29450	Nippon Gases Industrial S.r.l.	15,72	04/02/2023	15,72
Fattura Acquisto				22624	S.I.A.L. s.r.l.	320,00	04/02/2023	320,00
Nota Credito Acquisto				46525	FISHER SCIENTIFIC ITALIA	-1.119,93	10/02/2023	-1.119,93
Fattura Acquisto				22624	S.I.A.L. s.r.l.	49,00	11/02/2023	49,00
Fattura Acquisto				46525	FISHER SCIENTIFIC ITALIA	1.121,13	20/02/2023	1.121,13
Nota Credito Acquisto						-393,36	20/02/2023	-393,36
Fattura Acquisto				22624	S.I.A.L. s.r.l.	358,00	13/03/2023	358,00
Fattura Acquisto				22624	S.I.A.L. s.r.l.	215,00	18/03/2023	215,00
Fattura Acquisto				22624	S.I.A.L. s.r.l.	460,00	18/03/2023	460,00
Fattura Acquisto				23071	BIOGENERICA SRL	3.500,00	20/03/2023	3.500,00
Fattura Acquisto				22624	S.I.A.L. s.r.l.	65,00	23/04/2023	65,00
Nota Credito Acquisto				26916	QIAGEN s.r.l.	-90,80	06/05/2023	-90,80
Nota Credito Acquisto				22624	S.I.A.L. s.r.l.	-460,00	20/05/2023	-460,00

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Nota Credito Acquisto				22624	S.I.A.L. s.r.l.	-525,00	21/05/2023	-525,00
Nota Credito Acquisto				22624	S.I.A.L. s.r.l.	-215,00	21/05/2023	-215,00
Fattura Acquisto				32906	DOLCI E SAPORI ALPASTE S.A.S. DI SILVESTRO STELLARIO	2.080,00	27/05/2023	2.080,00
Nota Credito Acquisto				32906	DOLCI E SAPORI ALPASTE S.A.S. DI SILVESTRO STELLARIO	-2.080,00	17/06/2023	-2.080,00
Fattura Acquisto				27327	MERCK LIFE SCIENCES srl	61,20	25/06/2023	61,20
Fattura Acquisto				54725	SA.MA. Service di Anna La Torre LA TORRE ANNA	670,00	08/07/2023	670,00
Fattura Acquisto				29038	AUROGENE Srl	1.501,20	20/07/2023	1.501,20
Fattura Acquisto				27451	LGC STANDARDS SRL	283,00	03/08/2023	283,00
Nota Credito Acquisto				164791	AMAZON Business EU S.a.r.l.	-262,39	13/08/2023	-320,12
Fattura Acquisto				27962	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	2.260,00	20/09/2023	2.260,00
Fattura Acquisto				28437	R-Store S.p.A	1.164,84	01/10/2023	1.164,84
Fattura Acquisto				27962	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	170,88	05/10/2023	170,88
Fattura Acquisto						-58,20	20/11/2023	-1.571,40
Fattura Acquisto				28954	ROEN S.A.S DI BOAROLO PAOLO E MARCO & C.	380,00	22/11/2023	380,00
Fattura Acquisto				164791	AMAZON Business EU S.a.r.l.	28,69	26/11/2023	28,69
Fattura Acquisto				164791	AMAZON Business EU S.a.r.l.	17,64	26/11/2023	17,64
Fattura Acquisto				164791	AMAZON Business EU S.a.r.l.	40,59	27/11/2023	40,59
Fattura Acquisto				23822	Office Depot Italia Srl	365,00	06/12/2023	365,00
Fattura Acquisto				22750	GIMEDICAL DI CARMELO GERACI & C. SAS	400,00	14/12/2023	400,00
Fattura Acquisto				71164	JOYLAB SERVICE S.R.L.S.	185,00	16/12/2023	185,00
Fattura Acquisto				22624	S.I.A.L. s.r.l.	250,00	17/12/2023	250,00
Fattura Acquisto				164791	AMAZON Business EU S.a.r.l.	13,03	17/12/2023	12,74
Fattura Acquisto				164791	AMAZON Business EU S.a.r.l.	40,50	17/12/2023	40,50
Fattura Acquisto				164791	AMAZON Business EU S.a.r.l.	56,28	17/12/2023	56,00
Fattura Acquisto				164791	AMAZON Business EU S.a.r.l.	216,14	18/12/2023	215,15
Fattura Acquisto				164791	AMAZON Business EU S.a.r.l.	39,39	18/12/2023	39,39
Fattura Acquisto				164791	AMAZON Business EU S.a.r.l.	46,72	18/12/2023	46,72
Fattura Acquisto				164791	AMAZON Business EU S.a.r.l.	81,48	18/12/2023	81,48

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.	81,49	18/12/2023	81,49
Fattura Acquisto				164791	AMAZON Business EU S.a.r.l.	122,13	18/12/2023	122,13
Fattura Acquisto				164791	AMAZON Business EU S.a.r.l.	43,20	19/12/2023	43,20
Fattura Acquisto				164791	AMAZON Business EU S.a.r.l.	25,95	19/12/2023	23,10
Fattura Acquisto				164791	AMAZON Business EU S.a.r.l.	12,63	19/12/2023	12,63
Fattura Acquisto				164791	AMAZON Business EU S.a.r.l.	37,70	19/12/2023	37,70
Fattura Acquisto				164791	AMAZON Business EU S.a.r.l.	12,58	19/12/2023	12,58
Fattura Acquisto				164791	AMAZON Business EU S.a.r.l.	33,74	19/12/2023	33,17
Fattura Acquisto				164791	AMAZON Business EU S.a.r.l.	36,77	19/12/2023	35,77
Fattura Acquisto				164791	AMAZON Business EU S.a.r.l.	900,63	19/12/2023	899,63
Fattura Acquisto				164791	AMAZON Business EU S.a.r.l.	135,38	19/12/2023	134,38
Fattura Acquisto				164791	AMAZON Business EU S.a.r.l.	64,89	20/12/2023	64,89
Fattura Acquisto				164791	AMAZON Business EU S.a.r.l.	113,93	20/12/2023	113,93
Fattura Acquisto				164791	AMAZON Business EU S.a.r.l.	20,82	22/12/2023	20,82
Fattura Acquisto				160724	I VIAGGI DI MARCO DI ROSARIA SCARPIGNATO & C SAS	528,02	29/12/2023	528,02
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	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	97	14/06/2023	164791	AMAZON Business EU S.a.r.l.	594,97	08/05/2023	594,97
Fattura Acquisto	151001007 - Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali	247	10/10/2023	27327	MERCK LIFE SCIENCE srl	124,18	29/03/2023	124,18
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
Nota Credito Acquisto				25294	VISION di Aqué Fabio & C. S.n.c.	-12.160,00	12/10/2022	-12.160,00
Fattura Acquisto				84824	PIANO B srls	141,14	21/10/2022	141,14
Nota Credito Acquisto				84824	PIANO B srls	-141,14	27/10/2022	-141,14
Fattura Acquisto				27327	MERCK LIFE SCIENCE srl	516,84	02/06/2023	516,84
Fattura Acquisto				30170	ALFATEST S.R.L.	1.272,04	18/06/2023	1.272,04
Fattura Acquisto				23676	LASER OPTRONIC s.r.l.	17.525,00	10/07/2023	17.525,00
Fattura Acquisto				46525	FISHER SCIENTIFIC ITALIA	2.252,22	30/07/2023	2.252,22
Fattura Acquisto				25623	SIAD SPA	2.410,00	06/08/2023	2.410,00
Fattura Acquisto				33486	Nippon Gases Pharma S.r.l.	17,00	06/08/2023	17,00
Fattura Acquisto				23018	LISCIOTTO TURISMO S.R.L.	210,45	12/08/2023	210,45
Fattura Acquisto						14.400,00	14/08/2023	14.400,00
Fattura Acquisto				27327	MERCK LIFE SCIENCE srl	195,80	22/08/2023	195,80
Fattura Acquisto				27327	MERCK LIFE SCIENCE srl	1.054,59	23/08/2023	1.054,59
Fattura Acquisto				23071	BIOGENERICA SRL	1.486,00	24/08/2023	1.486,00
Fattura Acquisto				27327	MERCK LIFE SCIENCE srl	132,81	27/08/2023	132,81

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto						280,60	06/09/2023	280,60
Fattura Acquisto				27325	D.B.A. ITALIA S.r.l.	34.412,40	12/09/2023	34.412,40
Fattura Acquisto				200066	EDILMOVITER di Mio Vito Alberto	15.000,00	11/10/2023	15.000,00
Fattura Acquisto				27959	UNILAB SCIENTIFICA S.R.L.	2.474,10	18/10/2023	2.474,10
Fattura Acquisto				148384	DL RAPPRESENTANZE SCIENTIFICHE S.R.L.S.	650,00	18/10/2023	650,00
Fattura Acquisto				27327	MERCK LIFE SCIENCE srl	78,40	20/10/2023	78,40
Fattura Acquisto				23705	EuroClone S.p.A.	1.084,80	20/10/2023	1.084,80
Fattura Acquisto				23071	BIOGENERICA SRL	1.167,00	20/10/2023	1.167,00
Fattura Acquisto				31368	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	369,24	24/10/2023	369,24
Fattura Acquisto						264,10	25/10/2023	264,10
Fattura Acquisto				27327	MERCK LIFE SCIENCE srl	99,12	26/10/2023	99,12
Fattura Acquisto				46525	FISHER SCIENTIFIC ITALIA	503,59	27/10/2023	503,59
Fattura Acquisto				27327	MERCK LIFE SCIENCE srl	87,60	29/10/2023	87,60
Fattura Acquisto				27327	MERCK LIFE SCIENCE srl	367,40	30/10/2023	367,40
Fattura Acquisto				31368	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	1.238,75	30/10/2023	1.238,75
Fattura Acquisto				31368	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	244,65	31/10/2023	244,65
Fattura Acquisto				23705	EuroClone S.p.A.	981,74	03/11/2023	981,74
Fattura Acquisto				23071	BIOGENERICA SRL	339,00	03/11/2023	339,00
Fattura Acquisto				31368	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	298,37	05/11/2023	298,37
Fattura Acquisto				23071	BIOGENERICA SRL	890,00	08/11/2023	890,00
Fattura Acquisto				23071	BIOGENERICA SRL	1.057,00	08/11/2023	1.057,00
Fattura Acquisto				27327	MERCK LIFE SCIENCE srl	15,80	08/11/2023	15,80
Fattura Acquisto				31368	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	66,94	08/11/2023	66,94
Fattura Acquisto				23071	BIOGENERICA SRL	130,00	09/11/2023	130,00
Fattura Acquisto				23071	BIOGENERICA SRL	689,00	09/11/2023	689,00
Fattura Acquisto				37810	Bruno Euronics S.P.A.	130,33	10/11/2023	130,33
Fattura Acquisto				23071	BIOGENERICA SRL	75,00	10/11/2023	75,00
Fattura Acquisto				23071	BIOGENERICA SRL	905,00	12/11/2023	905,00
Fattura Acquisto				23071	BIOGENERICA SRL	185,00	12/11/2023	185,00

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto				23705	EuroClone S.p.A.	493,00	15/11/2023	493,00
Fattura Acquisto				27327	MERCK LIFE SCIENCE srl	56,53	15/11/2023	56,53
Fattura Acquisto				209506	Ultra Scientific Italia	258,00	16/11/2023	258,00
Fattura Acquisto						210,64	16/11/2023	210,64
Fattura Acquisto				126748	GUIDO AMMIRATA S.R.L.	141,50	17/11/2023	141,50
Fattura Acquisto				23071	BIOGENERICA SRL	128,00	17/11/2023	128,00
Fattura Acquisto				31368	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	761,39	18/11/2023	761,39
Fattura Acquisto				23071	BIOGENERICA SRL	203,00	18/11/2023	203,00
Fattura Acquisto				23071	BIOGENERICA SRL	1.637,00	18/11/2023	1.637,00
Fattura Acquisto				31368	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	36,61	18/11/2023	36,61
Fattura Acquisto				46525	FISHER SCIENTIFIC ITALIA	274,09	18/11/2023	274,09
Fattura Acquisto				46525	FISHER SCIENTIFIC ITALIA	2.252,22	18/11/2023	2.252,22
Fattura Acquisto				27327	MERCK LIFE SCIENCE srl	201,57	19/11/2023	201,57
Fattura Acquisto				27327	MERCK LIFE SCIENCE srl	637,00	19/11/2023	637,00
Fattura Acquisto				23705	EuroClone S.p.A.	184,30	19/11/2023	184,30
Nota Credito Acquisto				46525	FISHER SCIENTIFIC ITALIA	-2.252,22	20/11/2023	-2.252,22
Fattura Acquisto				152184	Paraf. Nutriparavet del Dr. Sciotto Giulio	817,46	20/11/2023	817,46
Fattura Acquisto				31368	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	100,38	21/11/2023	100,38
Nota Credito Acquisto				33764	BIO-RAD LABORATORIES S.r.l.	-1.357,08	23/11/2023	-1.357,08
Fattura Acquisto						39,60	26/11/2023	39,60
Fattura Acquisto				27327	MERCK LIFE SCIENCE srl	41,34	26/11/2023	41,34
Fattura Acquisto				31368	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	68,87	26/11/2023	68,87
Fattura Acquisto				23017	ENVIGO RMS S.R.L.	3.146,00	29/11/2023	3.146,00
Fattura Acquisto				23017	ENVIGO RMS S.R.L.	7.110,00	29/11/2023	7.110,00
Fattura Acquisto				27327	MERCK LIFE SCIENCE srl	363,50	29/11/2023	363,50
Fattura Acquisto				25294	VISION di Aqué Fabio & C. S.n.c.	4.570,00	30/11/2023	4.570,00
Fattura Acquisto				25294	VISION di Aqué Fabio & C. S.n.c.	6.080,00	30/11/2023	6.080,00
Nota Credito Acquisto				202488	ANRITSU S.R.L.	-138.000,00	01/12/2023	-138.000,00
Fattura Acquisto				31368	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	212,73	04/12/2023	212,73

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto				207505	PERKINELMER SCIENTIFICA ITALIA SRL	5.805,00	08/12/2023	5.805,00
Fattura Acquisto				27959	UNILAB SCIENTIFICA S.R.L.	265,00	08/12/2023	265,00
Fattura Acquisto				23071	BIOGENERICA SRL	756,00	09/12/2023	756,00
Fattura Acquisto				23071	BIOGENERICA SRL	1.945,00	09/12/2023	1.945,00
Fattura Acquisto				23071	BIOGENERICA SRL	1.575,00	09/12/2023	1.575,00
Fattura Acquisto				206510	BADIFARM s.r.l.	17.655,74	14/12/2023	17.655,74
Fattura Acquisto				27327	MERCK LIFE SCIENCE srl	1.349,34	22/12/2023	1.349,34
Fattura Acquisto				27327	MERCK LIFE SCIENCE srl	40,93	23/12/2023	40,93
Fattura Acquisto				27327	MERCK LIFE SCIENCE srl	102,77	23/12/2023	102,77
Nota Credito Acquisto				46525	FISHER SCIENTIFIC ITALIA	-2.252,22	23/12/2023	-2.252,22
Fattura Acquisto				23017	ENVIGO RMS S.R.L.	547,15	24/12/2023	547,15
Fattura Acquisto				31368	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	83,57	24/12/2023	83,57
Fattura Acquisto				31368	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	286,20	24/12/2023	286,20
Fattura Acquisto				23071	BIOGENERICA SRL	2.396,00	28/12/2023	2.396,00
Fattura Acquisto				23071	BIOGENERICA SRL	2.855,00	30/12/2023	2.855,00
Fattura Acquisto						167,70	30/12/2023	167,70
Nota Credito Acquisto				27327	MERCK LIFE SCIENCE srl	-64,72	31/12/2023	-64,72
Fattura Acquisto				31368	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	1.202,72	31/12/2023	1.202,72
Fattura Acquisto	151001008 - Dipartimento di Scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche e ambientali	899	29/09/2023	58125	MDPI AG	2.552,15	29/09/2023	2.552,15
Fattura Acquisto	151001008 - Dipartimento di Scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche e ambientali	1121	31/12/2023	22645	M.PENATI STRUMENTI SRL	21.756,00	30/12/2023	21.756,00
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

Tipo Documento	UO Numerante	Numero Registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto				135404	ITA IMMOBILIARE TURISTICO ALBERGHIERA S.R.L.	327,27	02/11/2022	327,27
Fattura Acquisto				30813	TELECOM ITALIA SPA	28,65	30/06/2016	28,65
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
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
Fattura Acquisto				30	Università Cattolica del Sacro Cuore	27.000,00	18/01/2023	27.000,00
Fattura Acquisto						27.000,00	19/02/2023	27.000,00
Nota Credito Acquisto						-27.000,00	22/02/2023	-27.000,00
Fattura Acquisto	151001012 - Dipartimento di Scienze Veterinarie	354	21/12/2023	34386	SM TECH di MALOKU ALMIRA	8.624,00	31/12/2023	8.624,00
Ammontare Complessivo dei Debiti Globale								
3.209.268,62								
Numero Imprese Creditrici Area Geografica Italia Globale								

201

Numero Imprese Creditrici Area Geografica Intra-Ue Globale

2

Numero Imprese Creditrici Area Geografica Extra-Ue Globale

3