

N. Data	Anno   Capitolo   Atto N.   Data	Organo   Creditore	Pag.   Impegno	Residui	Competenza
0001 02/01/2015	2015   0075.00   imposta di bollo su c/ c bancario al 31/12/2014	00057 FINECO BANCA	0   0003/2015		25,25
0002 02/01/2015	2015   0110.00   Prelevamento bancomat per spese minute	00275 RUSSO PIETRO	0   0008/2015		200,00
0003 22/01/2015	2015   0020.00   Affitto sede sociale mese di gennaio 2015	00126 ROSA FLAVIA	0   0002/2015		580,00
0004 22/01/2015	2015   0060.00   III rata TARI 2014	00135 COMUNE DI MESSINA	0   0004/2015		148,00
0005 19/02/2015	2015   0035.00   Spese telefoniche sede	00276 INFOSTRADA	0   0005/2015		90,16
0006 24/02/2015	2015   0020.00   Affitto sede sociale mese di febbraio 2015	00126 ROSA FLAVIA	0   0002/2015		580,00
0007 24/02/2015	2015   0030.00   Bolletta energia elettrica	00120 ENEL	0   0006/2015		94,65
0008 09/03/2015	2015   0015.00   Pagamento polizza assicurazione anno 2015	00125 VITTORIA ASSICURAZIONI	0   0007/2015		911,99
0009 20/03/2015	2015   0020.00   Affitto sede sociale mese di marzo 2015	00126 ROSA FLAVIA	0   0002/2015		580,00
0010 02/04/2015	2015   0075.00   imposta di bollo su c/ c bancario al 31/03/2015	00057 FINECO BANCA	0   0003/2015		24,64
0011 15/04/2015	2015   0035.00   Ricarica telefonica	00007 SACCA' ROSARIO	0   0005/2015		20,00
0012 16/04/2015	2015   0060.00   IV rata TARI 2014	00135 COMUNE DI MESSINA	0   0004/2015		146,00
0013 20/04/2015	2015   0035.00   Spese telefoniche sede	00276 INFOSTRADA	0   0005/2015		90,16
0014 22/04/2015	2015   0020.00   Affitto sede sociale mese di APRILE 2015	00126 ROSA FLAVIA	0   0002/2015		580,00

N. Data	Anno   Capitolo   Atto N.   Data	Organo   Creditore	Pag.   Impegno	Residui	Competenza
0015 24/04/2015	2015   0030.00   Bolletta energia elettrica	00120 ENEL	0   00006/2015		100,10
0016 15/05/2015	2015   0040.00   RIGENERAZIONE STAMPANTE EPSON	FOTOCOCONDUTTORE 00296 MARINO DANIELE DITTA DM	0   00009/2015		50,00
0017 21/05/2015	2015   0020.00   Affitto sede sociale mese di maggio 2015	00126 ROSA FLAVIA	0   00002/2015		580,00
0018 27/05/2015	2015   0040.00   Acquisto materiali di cancelleria vari fatt. 14411 del 30/11/2014	00127 ERREBIAN	0   0010/2015		577,06
0019 09/06/2015	2015   0040.00   per fornitura tessere PVC	00297 LA MALFA MARCO	0   00009/2015		29,28
0020 15/06/2015	2015   0040.00   PER FORNITURA SIGILLO IN METALLO	00298 ARI INCISIONI DI MIRABELLA S.	0   0009/2015		48,80
0021 19/06/2015	2015   0035.00   Spese telefoniche sede INFOSTRADA	00276 INFOSTRADA	0   00005/2015		90,16
0022 22/06/2015	2015   0020.00   Affitto sede sociale mese di	00126 ROSA FLAVIA	0   00002/2015		580,00
0023 22/06/2015	2015   0040.00   PER FORNITURA N. 2 TIMBRI IN METALLO INCISO	00298 ARI INCISIONI DI MIRABELLA S.	0   00009/2015		158,60
0024 25/06/2015	2015   0030.00   Bolletta energia elettrica	00120 ENEL	0   00006/2015		94,07
0025 01/07/2015	2015   0075.00   imposta di bollo su c/c bancario	00057 FINECO BANCA	0   00003/2015		24,92
0026 08/07/2015	2015   0095.00   RINNOVI ANNUALI	00138 ARUBA	0   0011/2015		36,19
0027 13/07/2015	2015   0095.00   RINNOVI ANNUALI	00138 ARUBA	0   0011/2015		12,20
0028 15/07/2015	2015   0010.00   REVISIONE ESTINTORI	00299 S.A. ESTINTORI	0   0012/2015		18,30

N. Data	Anno	Capitolo	Atto N.	Data	Organo Creditore	Pag.	Impegno	Residui	Competenza
0029	2015	0015.00				0	0007/2015		100,00
15/07/2015	INTEGRAZIONE POLIZZA PER VARIAZIONE N. 1 COMP. CONS. AMM.NE								
0030	2015	0050.00				0	0013/2015		62,00
17/07/2015	ABBONAMENTO ANNUALE AL BOLLETTINO A I C 00300 ASSOCIAZIONE INSEGNANTI CHIMICI								
0031	2015	0020.00				0	0002/2015		580,00
22/07/2015	Affitto sede sociale mese di LUGLIO 00126 ROSA FLAVIA								
0032	2015	0035.00				0	0005/2015		91,96
19/08/2015	Spese telefoniche sede 00276 INFOSTRADA								
0033	2015	0020.00				0	0002/2015		580,00
20/08/2015	Affitto sede sociale mese di AGOSTO 00126 ROSA FLAVIA								
0034	2015	0030.00				0	0006/2015		86,23
24/08/2015	Bolletta energia elettrica 00120 ENEL								
0035	2015	0065.00				0	0014/2015		669,00
21/09/2015	CONTRIBUTO EXPO 2015 00301 CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI								
0036	2015	0020.00				0	0002/2015		580,00
22/09/2015	Affitto sede sociale mese di 00126 ROSA FLAVIA								
0037	2015	0070.00				0	0015/2015		671,00
13/10/2015	SISTEMAZIONE DOCUMENTI CONTABILI 00280 SVILUPPO AMBIENTE SOC. COOP. ANNO 2014								
0038	2015	0095.00				0	0017/2015		2.600,00
13/10/2015	PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO, AGG.TO COMPUTER E MANUTENZIONE SITO WEB 00280 SVILUPPO AMBIENTE SOC. COOP.								
0039	2015	0070.00				0	0016/2015		364,00
13/10/2015	COMPENSO REVISIONE SU BILANCIO CONSUNTIVO 2014 00278 ANASTASI CARMELO FRANCO								
0040	2015	0070.00				0	0016/2015		10,08
13/10/2015	COMPENSO REVISIONE SU BILANCIO CONSUNTIVO 2014 INTEGRAZIONE FATTURA 1/2015 00278 ANASTASI CARMELO FRANCO								
0041	2015	0075.00				0	0003/2015		25,19
16/10/2015	imposta di bollo su c/c bancario 00057 FINECO BANCA								

N. Data	Anno	Capitolo	Atto N.	Data	Organo	Pag.	Impegno	Residui	Competenza
0042	2015	0035.00			00276 INFOSTRADA	0	0005/2015		90,16
20/10/2015	Spese telefoniche sede								
0043	2015	0020.00			00126 ROSA FLAVIA	0	0002/2015		580,00
22/10/2015	Affitto sede sociale mese di								
0044	2015	0030.00			00120 ENEL	0	0006/2015		85,55
26/10/2015	Bolletta energia elettrica								
0045	2015	0010.00			00007 SACCA' ROSARIO	0	0018/2015		798,99
10/11/2015	RIMBORSO SPESE PRESIDENTE PER CONFERENZA DEI PRESIDENTI E XVII CONGRESSO NAZIONALE								
0046	2015	0060.00			00135 COMUNE DI MESSINA	0	0019/2015		205,00
16/11/2015	I RATA TARI 2015								
0047	2015	0020.00			00126 ROSA FLAVIA	0	0002/2015		580,00
20/11/2015	Affitto sede sociale mese di								
0048	2015	0060.00			00135 COMUNE DI MESSINA	0	0019/2015		205,00
04/12/2015	I E II RATA TARI 2015								
0049	2015	0015.00			00279 REALE MUTUA ASSICURAZIONE	0	0020/2015		1.530,00
08/12/2015	RINNOVO POLIZZA N. 2014-03-2206949								
0050	2015	0035.00			00276 INFOSTRADA	0	0005/2015		90,16
21/12/2015	Spese telefoniche sede BOLLETTA INFOSTRADA								
0051	2015	0020.00			00126 ROSA FLAVIA	0	0002/2015		580,00
22/12/2015	Affitto sede sociale mese di DICEMBRE 2015								
0052	2015	0030.00			00120 ENEL	0	0006/2015		91,21
28/12/2015	Bolletta energia elettrica								
0053	2015	0070.00			00280 SVILUPPO AMBIENTE SOC. COOP.	0	0021/2015		915,00
29/12/2015	FATTURA SVILUPPO AMBIENTE								
					TOTALE				18.641,06