

UO			170048 - Politecnico di BARI								
Tipo stampa			Fatture e Creditori Globale								
Data situazione			31/12/2022								
Tipo Dg	Numero documento	Data documento	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	BGY0095426	09/04/2019	674774256	9806	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	44,97	No	10/04/2019	10/04/2019	10/05/2019	44,97
Fattura Acquisto	8019059537	02/05/2019	801727821	16963	Poste Italiane s.p.a.	17,84	No	02/05/2019	02/05/2019	01/06/2019	17,84
Fattura Acquisto	8019064747	13/05/2019	874177456	16963	Poste Italiane s.p.a.	21,50	No	13/05/2019	13/05/2019	12/06/2019	21,50
Fattura Acquisto	8019103056	26/07/2019	1322571821	16963	Poste Italiane s.p.a.	8,92	No	26/07/2019	26/07/2019	25/08/2019	8,92
Fattura Acquisto	90005716	01/02/2019	2141507693	53786	BFF Bannk SpA	840,00	No	11/12/2019	11/12/2019	10/01/2020	840,00
Fattura Acquisto	90001470	21/01/2019	2160274241	53786	BFF Bannk SpA	8.860,11	No	14/12/2019	14/12/2019	13/01/2020	8.860,11
Fattura Acquisto	3020087692	11/02/2020	2525045887	16963	Poste Italiane s.p.a.	12,58	No	17/02/2020	17/02/2020	18/03/2020	12,58
Fattura Acquisto	2020016874	20/04/2020	2852798287	35063	Gestione dei Servizi Energetici - GSE Spa	8,06	No	20/04/2020	20/04/2020	20/05/2020	8,06
Nota Credito Acquisto	2020018635	12/05/2020	2949795939	35063	Gestione dei Servizi Energetici - GSE Spa	-9,78	No	13/05/2020	13/05/2020	12/06/2020	-9,78
Fattura Acquisto	0000920900024352	11/09/2020	3657630122	36303	e-distribuzione S.p.A.	100,00	No	14/09/2020	14/09/2020	14/10/2020	100,00
Fattura Acquisto	0000920900024345	11/09/2020	3657620173	36303	e-distribuzione S.p.A.	500,00	No	14/09/2020	14/09/2020	14/10/2020	500,00
Fattura Acquisto	2020035584	24/11/2020	4084293011	35063	Gestione dei Servizi Energetici - GSE Spa	4,76	No	25/11/2020	25/11/2020	25/12/2020	4,76
Fattura Acquisto	2021011522	01/03/2021	4725139364	35063	Gestione dei Servizi Energetici - GSE Spa	879,00	No	16/03/2021	16/03/2021	15/04/2021	879,00
Fattura Acquisto	2021027238	17/05/2021	5080194711	35063	Gestione dei Servizi Energetici - GSE Spa	1,05	No	17/05/2021	17/05/2021	16/06/2021	1,05
Nota Credito Acquisto	2021028356	14/06/2021	5243607837	35063	Gestione dei Servizi Energetici - GSE Spa	-0,22	No	14/06/2021	14/06/2021	14/07/2021	-0,22
Fattura Acquisto	1621006625	22/07/2021	5485120609	9639	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (SIAE)	13.419,40	No	22/07/2021	22/07/2021	21/08/2021	13.419,40

Tipo Dg	Numero documento	Data documento	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	0000921900012137	17/09/2021	5808849435	36303	e-distribuzione S.p.A.	100,00	No	20/09/2021	20/09/2021	20/10/2021	100,00
Fattura Acquisto	0000921900012139	17/09/2021	5808849673	36303	e-distribuzione S.p.A.	100,00	No	20/09/2021	20/09/2021	20/10/2021	100,00
Fattura Acquisto	004181007438	16/11/2021	6167915404	36303	e-distribuzione S.p.A.	39,23	No	17/11/2021	17/11/2021	17/12/2021	39,23
Fattura Acquisto	004196269220	16/01/2022	6530914963	36303	e-distribuzione S.p.A.	55,52	No	17/01/2022	17/01/2022	16/02/2022	55,52
Fattura Acquisto	2022006501	02/03/2022	6800263847	35063	Gestione dei Servizi Energetici - GSE Spa	879,00	No	02/03/2022	02/03/2022	01/04/2022	879,00
Nota Credito Acquisto	2022016452	13/04/2022	7070887948	35063	Gestione dei Servizi Energetici - GSE Spa	-1,22	No	16/04/2022	16/04/2022	16/05/2022	-1,22
Fattura Acquisto	004221093124	14/04/2022	7087400296	36303	e-distribuzione S.p.A.	51,00	No	18/04/2022	18/04/2022	18/05/2022	51,00
Nota Credito Acquisto	004227984644	12/05/2022	7266685127	36303	e-distribuzione S.p.A.	-7,67	No	16/05/2022	16/05/2022	15/06/2022	-7,67
Fattura Acquisto	004235355101	13/06/2022	7473834144	36303	e-distribuzione S.p.A.	38,78	No	17/06/2022	18/06/2022	17/07/2022	38,78
Fattura Acquisto	004244349442	13/07/2022	7666586287	36303	e-distribuzione S.p.A.	41,45	No	17/07/2022	17/07/2022	16/08/2022	41,45
Fattura Acquisto	90009038	21/07/2022	7747333122	53786	BFF Bannk SpA	280,00	No	29/07/2022	29/07/2022	28/08/2022	280,00
Fattura Acquisto	004253420647	12/08/2022	7857093038	36303	e-distribuzione S.p.A.	63,82	No	14/08/2022	14/08/2022	13/09/2022	63,82
Nota Credito Acquisto	0000122002592670	23/08/2022	7903862545	8963	Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista	2.459,82	Si	26/08/2022	26/08/2022	25/09/2022	2.459,82
Fattura Acquisto	004261380889	13/09/2022	8032502249	36303	e-distribuzione S.p.A.	75,00	No	15/09/2022	15/09/2022	15/10/2022	75,00
Fattura Acquisto	004270817579	13/10/2022	8238063225	36303	e-distribuzione S.p.A.	60,66	No	14/10/2022	15/10/2022	13/11/2022	60,66
Fattura Acquisto	0000922900019944	23/10/2022	8289472584	36303	e-distribuzione S.p.A.	1,02	No	25/10/2022	25/10/2022	24/11/2022	1,02
Fattura Acquisto	MXPO564322	27/10/2022	8301682509	9806	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	228,28	No	27/10/2022	27/10/2022	26/11/2022	228,28
Fattura Acquisto	90012861	28/10/2022	8362349736	53786	BFF Bannk SpA	5.747,37	No	04/11/2022	04/11/2022	04/12/2022	5.747,37

Tipo Dg	Numero documento	Data documento	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	90012902	28/10/2022	8362260898	53786	BFF Bannk SpA	400,00	No	05/11/2022	05/11/2022	05/12/2022	400,00
Fattura Acquisto	004279355921	13/11/2022	8438361489	36303	e-distribuzione S.p.A.	37,07	No	15/11/2022	15/11/2022	15/12/2022	37,07
Fattura Acquisto	105 PA	08/11/2018	126793838	74457	Safood S.r.l.	380,00	No	08/11/2018	08/11/2018	08/12/2018	380,00
Fattura Acquisto	1602821	31/07/2020	3456966472	10939	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL	30,00	No	07/08/2020	07/08/2020	06/09/2020	30,00
Nota Credito Acquisto	21000088	31/01/2021	4476177852	43322	Società Italiana Acetilene e Derivati SIAD S.p.A.	-200,00	No	03/02/2021	03/02/2021	05/03/2021	-200,00
Nota Credito Acquisto	1920002155	21/07/2022	7744843917	9823	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.l.	-10,00	No	29/07/2022	29/07/2022	28/08/2022	-10,00
Nota Credito Acquisto	1920002154	21/07/2022	7762590261	9823	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.l.	-27,20	Si	01/08/2022	01/08/2022	31/08/2022	-27,20
Fattura Acquisto	1920002432	31/07/2022	7833341754	9823	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.l.	2.000,00	No	11/08/2022	12/08/2022	10/09/2022	2.000,00
Fattura Acquisto	1/PA 2015	24/06/2015	12250168	10272	COSTECH INTERNATIONAL S.P.A.	1.850,00	Si	03/07/2015	03/07/2015	31/07/2015	1.850,00
Fattura Acquisto	06/PA	01/05/2016	45493795	8423	Mondialpol S.r.l.	1.550,00	Si	20/07/2016	20/07/2016	19/08/2016	1.550,00
Nota Credito Acquisto	00046	19/12/2017	90324887	62797	JUST BRITISH S.r.l.	-300,00	Si	19/12/2017	19/12/2017	18/01/2018	-300,00
Fattura Acquisto	2082	29/11/2022	8528729082	9971	SFERA INFORMATICA & STRUMENTAZIONE SRL	4.139,00	Si	30/11/2022	30/11/2022	30/12/2022	4.139,00
Fattura Acquisto	100/PA	13/11/2015	23087250	11303	Hotel «Palazzo delle Stelline» - Centro Congressi	339,27	Si	13/11/2015	13/11/2015	31/12/2015	339,27
Fattura Acquisto	105/PA	14/11/2015	23166075	11303	Hotel «Palazzo delle Stelline» - Centro Congressi	339,27	Si	14/11/2015	14/11/2015	31/12/2015	339,27
Fattura Acquisto	1/Vendite PA	04/05/2015	6917626	10386	DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE	5.474,42	Si	04/05/2015	04/05/2015	07/06/2016	5.474,42
Fattura Acquisto	3/Vendite PA	04/05/2015	6917628	10386	DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE	4.985,07	Si	04/05/2015	04/05/2015	30/06/2016	4.985,07
Fattura Acquisto	4/Vendite PA	04/05/2015	6917629	10386	DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE	4.496,71	Si	04/05/2015	04/05/2015	30/06/2016	4.496,71
Fattura Acquisto	5/Vendite PA	04/05/2015	6917630	10386	DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE	6.124,92	Si	04/05/2015	04/05/2015	30/06/2016	6.124,92

Tipo Dg	Numero documento	Data documento	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	2/Vendite PA	04/05/2015	6917627	10386	DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE	4.351,29	Si	04/05/2015	04/05/2015	30/06/2016	4.351,29
Fattura Acquisto	A17PAS0015261	27/12/2017	91806228	9848	ARUBA S.p.a.	25,99	No	09/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	25,99
Fattura Acquisto	A18PAS0000589	31/01/2018	95763991	9848	ARUBA S.p.a.	10,00	No	19/02/2018	19/02/2018	21/03/2018	10,00
Fattura Acquisto	A18PAS0000588	31/01/2018	95764501	9848	ARUBA S.p.a.	10,00	No	19/02/2018	19/02/2018	21/03/2018	10,00
Fattura Acquisto	3000003742	02/11/2017	651499982	12223	Merck S.p.A.	1.251,98	No	05/04/2019	05/04/2019	05/05/2019	1.251,98
Fattura Acquisto	470	24/04/2019	754582787	10549	FIRE PROTECTION SYSTEM S.R.L.	40,00	No	24/04/2019	24/04/2019	24/05/2019	40,00
Fattura Acquisto	316	06/09/2019	1595992734	84342	F.I.M. BARI S.r.l.	5,87	No	13/09/2019	13/09/2019	13/10/2019	5,87
Fattura Acquisto	1736	31/10/2019	1911542139	10549	FIRE PROTECTION SYSTEM S.R.L.	26,00	No	07/11/2019	07/11/2019	07/12/2019	26,00
Fattura Acquisto	FATTPA 38_19	27/11/2019	2028354098	39643	Pasticceria Isa Cascone Elisabetta	650,00	No	27/11/2019	27/11/2019	27/12/2019	650,00
Fattura Acquisto	6911/102	14/09/2020	3662399747	10905	ACMEI SUD SPA	84,16	No	15/09/2020	15/09/2020	15/10/2020	84,16
Fattura Acquisto	2	22/10/2020	3894449649	52222	CONSORZIO CALEF	48.733,04	No	23/10/2020	23/10/2020	22/11/2020	48.733,04
Fattura Acquisto	1960/01	23/12/2020	4263809007	84342	F.I.M. BARI S.r.l.	50,00	No	23/12/2020	23/12/2020	22/01/2021	50,00
Fattura Acquisto	999	21/04/2021	4964037588	84342	F.I.M. BARI S.r.l.	5,47	No	29/04/2021	29/04/2021	29/05/2021	5,47
Fattura Acquisto	1069	28/04/2021	4985881938	84342	F.I.M. BARI S.r.l.	4,10	No	03/05/2021	03/05/2021	02/06/2021	4,10
Fattura Acquisto	52/2021/PA	06/05/2021	5014107159	11218	DHITECH - DISTRETTO TECNOLOGICO HIGH TECH	30.132,14	Si	07/05/2021	07/05/2021	06/06/2021	30.132,14
Fattura Acquisto	1604344	30/09/2021	5905776361	10939	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL	46,20	No	06/10/2021	06/10/2021	05/11/2021	46,20
Fattura Acquisto	5/PA	22/11/2021	6204160984	106917	ANIMP SERVIZI SRL	75,00	No	23/11/2021	23/11/2021	23/12/2021	75,00
Fattura Acquisto	FT/PAM/VPA/0000046	20/12/2021	6388480933	10982	BIANCHI CUSCINETTI S.p.A.	40,20	No	22/12/2021	22/12/2021	21/01/2022	40,20

Tipo Dg	Numero documento	Data documento	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	1605786	31/12/2021	6474187900	10939	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL	46,20	No	07/01/2022	07/01/2022	06/02/2022	46,20
Nota Credito Acquisto	698	24/03/2022	6954379342	10225	OPTOPRIM Srl	-1.200,00	No	28/03/2022	28/03/2022	27/04/2022	-1.200,00
Fattura Acquisto	1601389	31/03/2022	7010851110	10939	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL	46,20	No	07/04/2022	07/04/2022	07/05/2022	46,20
Fattura Acquisto	202220173043	06/07/2022	7660479245	8602	United Parcel Service - UPS	31,39	No	16/07/2022	16/07/2022	15/08/2022	31,39
Fattura Acquisto	685	04/08/2022	7826798117	10013	AIROL SISTEMI SNC COMPONENTI E SISTEMI	45,00	No	09/08/2022	09/08/2022	08/09/2022	45,00
Fattura Acquisto	202220237660	23/09/2022	8114996917	8602	United Parcel Service - UPS	79,68	No	29/09/2022	29/09/2022	29/10/2022	79,68
Nota Credito Acquisto	1600354	31/10/2022	8372105927	10939	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL	-138,60	No	07/11/2022	07/11/2022	07/12/2022	-138,60
Fattura Acquisto	75	30/11/2022	8541204406	86597	TUCEP - Tiber Umbria Comett Education	1.000,00	Si	01/12/2022	01/12/2022	31/12/2022	1.000,00
Fattura Acquisto	FATTPA 2_15	12/11/2015	24247522	31364	ATI Articoli Tecnici Industriali srl	43,67	Si	27/11/2015	27/11/2015	31/12/2016	43,67
Fattura Acquisto	FATTPA 2_15	23/12/2015	27203782	9373	DI.PA.SNC	960,00	Si	26/12/2015	26/12/2015	25/01/2016	960,00
Fattura Acquisto	FATTPA 1_15	23/12/2015	27203153	9373	DI.PA.SNC	2.600,00	Si	26/12/2015	26/12/2015	25/01/2016	2.600,00
Fattura Acquisto	56	22/10/2020	3897547983	10241	CONSORZIO COSTELLAZIONE APULIA	155,00	Si	23/10/2020	23/10/2020	22/11/2020	155,00
Fattura Acquisto	152100534	14/05/2021	5066637022	99779	Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery (Italia)	3.395,80	Si	14/05/2021	14/05/2021	13/06/2021	1.697,79
Fattura Acquisto	FV/22/1553	15/07/2022	7661514359	70797	CREA 3D s.r.l.	977,50	Si	17/07/2022	17/07/2022	16/08/2022	977,50
Fattura Acquisto	165/PA	18/09/2022	8084619091	143759	Solpa s.r.l.	4.284,06	Si	23/09/2022	23/09/2022	23/10/2022	4.284,06
Fattura Acquisto	662	23/11/2022		134637	Biomomentum Inc.	85.400,00	No	06/12/2022	06/12/2022	23/12/2022	85.400,00
Fattura Acquisto	2435	11/10/2022	8225087286	10225	OPTOPRIM Srl	18.400,00	Si	14/10/2022	14/10/2022	13/11/2022	18.400,00
Fattura Acquisto	FV/22/2324	15/11/2022	8448070261	70797	CREA 3D s.r.l.	419,58	Si	16/11/2022	16/11/2022	16/12/2022	419,58

Tipo Dg	Numero documento	Data documento	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	2191/2022	30/09/2022	8201056953	8503	Kora Sistemi Informatici S.r.l.	1.399,00	Si	11/10/2022	11/10/2022	10/11/2022	1.399,00
Fattura Acquisto	71/PA	31/12/2015	33878355	8984	EPC PERIODICI SRL	208,00		14/03/2016	14/03/2016	31/12/2015	208,00
Nota Credito Acquisto	25/FEE	21/04/2016	37454410	14623	Rocco Ferraro S.r.l.	-35,00		21/04/2016	21/04/2016	21/05/2016	-35,00
Fattura Acquisto	900102	31/05/2017	73389749	9022	TECNICHE NUOVE SPA - CASA EDITRICE	53,28		06/06/2017	06/06/2017	06/07/2017	53,28
Nota Credito Acquisto	EC01	22/06/2017	75001038	17083	KLEISTEK Micelli Cosimo	-300,00	Si	22/06/2017	22/06/2017	22/07/2017	-300,00
Fattura Acquisto	000002-2018-E	15/05/2018	104470961	11152	DIMITRI RUSSO S.R.L.- Società Internazionale	200,00	No	16/05/2018	16/05/2018	15/06/2018	200,00
Fattura Acquisto	58	14/05/2015	8636019	10844	Muneris Soc. Coop. a r.l.	88,00	Si	22/05/2015	22/05/2015	31/12/2015	88,00
Fattura Acquisto	E04	20/06/2017	74672378	17083	Kleistek Micelli Cosimo	300,00	Si	20/06/2017	20/06/2017	20/07/2017	300,00
Nota Credito Acquisto	5950015294	18/04/2018	102108411	8307	Edison Energia S.p.A.	322,24	Si	20/04/2018	20/04/2018	20/05/2018	322,24
Nota Credito Acquisto	004810692595	07/05/2018	103980787	9560	e-distribuzione SPA	-31,16	Si	12/05/2018	12/05/2018	11/06/2018	-31,16
Fattura Acquisto	02/2018	21/12/2018	135267301	62557	HOLIDAY SAS	250,00	No	21/12/2018	21/12/2018	20/01/2019	250,00
Fattura Acquisto	FATTPA 3_19	11/01/2019	339521644	39643	Pasticceria Isa Cascone Elisabetta	272,73	No	13/02/2019	13/02/2019	15/03/2019	272,73
Nota Credito Acquisto	422010108527	08/06/2020	4405671146	9346	HERA SPA	-498,52	No	20/01/2021	20/01/2021	19/02/2021	-498,52
Nota Credito Acquisto	422010108528	08/06/2020	4405665655	9346	HERA SPA	-487,73	No	20/01/2021	20/01/2021	19/02/2021	-487,73
Fattura Acquisto	1/PA	07/07/2021	5380347728	30383	DRIVING ADVANCES OF ICT IN SOUTH ITALY - NET S.C.a	1.022,65	No	07/07/2021	07/07/2021	06/08/2021	1.022,65
Fattura Acquisto	2/PA	07/07/2021	5380347762	30383	DRIVING ADVANCES OF ICT IN SOUTH ITALY - NET S.C.a	107,48	No	08/07/2021	08/07/2021	07/08/2021	107,48
Fattura Acquisto	3/PA	07/07/2021	5380347843	30383	DRIVING ADVANCES OF ICT IN SOUTH ITALY - NET S.C.a	72,20	No	08/07/2021	08/07/2021	07/08/2021	72,20
Fattura Acquisto	312_2021	28/10/2021	6043821247	10436	ASSOCIAZIONE NETVAL - NETWORK PER LA	300,00	Si	28/10/2021	28/10/2021	27/11/2021	300,00

Tipo Dg	Numero documento	Data documento	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Quota aperta
Nota Credito Acquisto	422110243134	11/11/2021	6143737696	9346	HERA SPA	-729,50	No	13/11/2021	13/11/2021	13/12/2021	-729,50
Fattura Acquisto	412111433827	29/11/2021	6235866559	9346	HERA SPA	6,17	No	30/11/2021	30/11/2021	30/12/2021	6,17
Nota Credito Acquisto	FATTPA 4_22	15/04/2022	7083948972	54578	Tipografia Suma s.a.s di Marazia Nicola & C.	-5.857,50	No	18/04/2022	18/04/2022	18/05/2022	-5.857,50
Fattura Acquisto	34	22/06/2022	7524657062	89517	Associazione Cluster Tecnologico Nazionale sulle	500,00	No	27/06/2022	27/06/2022	27/07/2022	500,00
Fattura Acquisto	2022036163	24/10/2022	8286188417	35063	Gestione dei Servizi Energetici - GSE Spa	30,00	No	24/10/2022	24/10/2022	23/11/2022	30,00
Fattura Acquisto	276	25/10/2022	8292400739	61697	Sparta Società Cooperativa	286,89	No	25/10/2022	25/10/2022	24/11/2022	286,89
Fattura Acquisto	356	28/10/2022	8316063050	121777	MEDIAMONDO SRLS	1.663,94	Si	29/10/2022	29/10/2022	28/11/2022	1.663,94
Fattura Acquisto	73/E	08/11/2022	8387961684	8657	UniVersus CSEI - Consorzio Universitario per la	906.000,00	No	09/11/2022	09/11/2022	09/12/2022	906.000,00
Fattura Acquisto	22/E	17/11/2022	8456061219	9926	MEDISDIH S.C. A.R.L.	5.821,92	No	17/11/2022	17/11/2022	17/12/2022	5.821,92
Fattura Acquisto	21/E	17/11/2022	8456060988	9926	MEDISDIH S.C. A.R.L.	14.022,94	No	17/11/2022	17/11/2022	17/12/2022	14.022,94
Nota Credito Acquisto	2e	23/10/2015	23199188	4865	SIBILIO MANUELA	-3.000,00	Si	16/11/2015	16/11/2015	16/12/2015	-3.000,00
Compenso	124/E	23/06/2016	43312704	7848	Tatarano Marco	107,08	No	24/06/2016	24/06/2016	24/07/2016	107,08
Fattura Acquisto	1/E	16/04/2015	6053575	42243	GIEFFE SRL	0,01	Si	23/04/2015	23/04/2015	23/05/2015	0,01
Fattura Acquisto	39594	28/11/2016	55992866	35063	Gestione dei Servizi Energetici - GSE Spa	24,18	Si	28/11/2016	29/11/2016	28/12/2016	24,18
Compenso	001	15/09/2017	81564583	2683	Colonna Michele	1.200,00	Si	15/09/2017	15/09/2017	15/10/2017	1.200,00
Fattura Acquisto	7/PA	24/05/2019	935776760	9313	SANDEI SRL	1.720,00	Si	24/05/2019	24/05/2019	23/06/2019	1.720,00
Fattura Acquisto	1706/2019-NAZ	30/05/2019	974231082	10874	PIAZZA DI SPAGNA VIEW	327,28	Si	31/05/2019	31/05/2019	30/06/2019	327,28
Fattura Acquisto	2071/2019-NAZ	02/07/2019	1177136338	10874	PIAZZA DI SPAGNA VIEW	1.636,36	Si	04/07/2019	04/07/2019	03/08/2019	1.636,36

Tipo Dg	Numero documento	Data documento	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	1715/2019-NAZ	31/05/2019	985166486	10874	PIAZZA DI SPAGNA VIEW	5.060,91	Si	01/06/2019	01/06/2019	01/07/2019	5.060,91
Fattura Acquisto	1913/2019-NAZ	16/06/2019	1083757017	10874	PIAZZA DI SPAGNA VIEW	290,91	Si	17/06/2019	17/06/2019	17/07/2019	290,91
Fattura Acquisto	201920090690	16/09/2019	1642631415	8602	United Parcel Service - UPS	138,00	Si	24/09/2019	24/09/2019	24/10/2019	138,00
Nota Credito Acquisto	202030008676	26/03/2020	2753595334	8602	United Parcel Service - UPS	-32,45	Si	31/03/2020	31/03/2020	30/04/2020	-32,45
Fattura Acquisto	3020587926	07/07/2020	3253256437	16963	Poste Italiane s.p.a.	5,26	Si	07/07/2020	07/07/2020	06/08/2020	5,26
Nota Credito Acquisto	VH20003785	23/09/2020	3710712650	78977	Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.	-21,84	Si	23/09/2020	23/09/2020	23/10/2020	-21,84
Compenso	16/2021	18/06/2021	5271322889	121757	Allegreni Fabio	48,68	No	18/06/2021	18/06/2021	18/07/2021	48,68
Compenso	17/2021	23/06/2021	5291917739	121757	Allegreni Fabio	-57,10	No	23/06/2021	23/06/2021	23/07/2021	-57,10
Fattura Acquisto	202110881901	30/12/2021	6491741331	8602	United Parcel Service - UPS	2.556,41	Si	11/01/2022	11/01/2022	10/02/2022	2.556,41
Fattura Acquisto	2251834	15/01/2021	4397886489	130702	NEXI PAYMENTS spa	141,86	Si	19/01/2021	19/01/2021	01/01/2022	141,86
Fattura Acquisto	2405589	11/02/2021	4544536721	130702	NEXI PAYMENTS spa	46,17	Si	12/02/2021	12/02/2021	01/01/2022	46,17
Fattura Acquisto	7076173	08/04/2021	4850266351	130702	NEXI PAYMENTS spa	60,00	Si	09/04/2021	09/04/2021	01/01/2022	60,00
Fattura Acquisto	2791414	12/04/2021	4895389067	130702	NEXI PAYMENTS spa	91,27	Si	15/04/2021	15/04/2021	01/01/2022	91,27
Fattura Acquisto	3249031	09/07/2021	5595329081	130702	NEXI PAYMENTS spa	136,53	Si	09/08/2021	09/08/2021	02/01/2022	136,53
Fattura Acquisto	3710602	11/10/2021	6024237373	130702	NEXI PAYMENTS spa	135,53	Si	25/10/2021	25/10/2021	01/01/2022	135,53
Fattura Acquisto	3833956	11/11/2021	6178710592	130702	NEXI PAYMENTS spa	46,31	Si	19/11/2021	19/11/2021	01/01/2022	46,31
Fattura Acquisto	1920001447	30/04/2022	7239998015	9823	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.l.	380,00	Si	11/05/2022	11/05/2022	10/06/2022	380,00
Nota Credito Acquisto	FATTPA 15_22	06/09/2022	7968554505	39643	Pasticceria Isa Cascone Elisabetta	-150,00	Si	06/09/2022	06/09/2022	06/10/2022	-150,00

Tipo Dg	Numero documento	Data documento	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	224	27/12/2022	8721942960	43503	DEPALMA FRANCESCO	380,00	Si	28/12/2022	28/12/2022	31/12/2022	380,00
Fattura Acquisto	664	29/11/2022	8530956453	94457	Mediatrade di Sancio Maria Sancio Maria	2.600,00	Si	01/12/2022	01/12/2022	31/12/2022	2.600,00
Fattura Acquisto	438	22/12/2022	8698731736	11099	STARBUS SERVICE SRL	500,00	Si	23/12/2022	23/12/2022	31/12/2022	500,00
Nota Credito Acquisto	004701472619	29/10/2016	53586562	9560	e-distribuzione SPA	-64.012,61		31/10/2016	31/10/2016	30/11/2016	-64.012,61
Nota Credito Acquisto	004701469330	27/10/2016	53949096	9560	e-distribuzione SPA	-2.358,72		04/11/2016	04/11/2016	04/12/2016	-2.358,72
Nota Credito Acquisto	0000917900005111	09/10/2017	83509215	36303	e-distribuzione S.p.A.	-98,00	No	10/10/2017	10/10/2017	09/11/2017	-98,00
Fattura Acquisto	1	07/01/2020	2278479089	78317	LACOGUIT srl	4.136,71	No	07/01/2020	07/01/2020	06/02/2020	4.136,71
Fattura Acquisto	90011094	23/07/2021	5509295004	53786	BFF Bannk SpA	307,43	No	27/07/2021	27/07/2021	26/08/2021	307,43
Fattura Acquisto	16/EL	30/09/2021	5959835431	62397	Progreen S.C. A R.L.	22.337,71	No	13/10/2021	13/10/2021	12/11/2021	22.337,71
Fattura Acquisto	15/EL	30/09/2021	5959805451	62397	Progreen S.C. A R.L.	83.376,30	No	13/10/2021	13/10/2021	12/11/2021	83.376,30
Fattura Acquisto	14/EL	30/09/2021	5959760479	62397	Progreen S.C. A R.L.	25.012,17	No	14/10/2021	14/10/2021	13/11/2021	25.012,17
Fattura Acquisto	377	25/11/2021	6218962647	10296	Consortium GARR	6.400,00	No	26/11/2021	26/11/2021	26/12/2021	6.400,00
Fattura Acquisto	376	25/11/2021	6218963887	10296	Consortium GARR	6.400,00	No	26/11/2021	26/11/2021	26/12/2021	6.400,00
Fattura Acquisto	004186493575	12/12/2021	6328903782	36303	e-distribuzione S.p.A.	42,30	Si	14/12/2021	14/12/2021	13/01/2022	42,30
Fattura Acquisto	2/EL	17/01/2022	6533425959	62397	Progreen S.C. A R.L.	33.036,25	No	18/01/2022	18/01/2022	17/02/2022	33.036,25
Fattura Acquisto	3/EL	17/01/2022	6533545199	62397	Progreen S.C. A R.L.	30.159,47	No	18/01/2022	18/01/2022	17/02/2022	30.159,47
Fattura Acquisto	13/EL	26/05/2022	7340437877	62397	Progreen S.C. A R.L.	45.088,60	No	27/05/2022	27/05/2022	26/06/2022	45.088,60
Nota Credito Acquisto	7/NE	26/05/2022	7340444581	62397	Progreen S.C. A R.L.	-865,77	No	27/05/2022	27/05/2022	26/06/2022	-865,77

Tipo Dg	Numero documento	Data documento	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	18/EL	22/09/2022	8104204104	62397	Progreen S.C. A R.L.	116.650,71	No	27/09/2022	27/09/2022	27/10/2022	116.650,71
Fattura Acquisto	PAE0041248	31/10/2022	8433369982	9916	FASTWEB S.p.A.	4.955,26	No	15/11/2022	15/11/2022	15/12/2022	4.955,26
Fattura Acquisto	11338	09/03/2016	33776786	35063	Gestione dei Servizi Energetici - GSE Spa	845,33	Si	12/03/2016	12/03/2016	08/04/2016	845,33
Fattura Acquisto	00001220037 47795	08/11/2022	8407554501	8963	Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista	1.494,92	Si	10/11/2022	10/11/2022	10/12/2022	1.494,92
Fattura Acquisto	3381012853	24/02/2022	6790512936	54757	AVL Italia S.r.l.	9.980,00	No	01/03/2022	01/03/2022	31/03/2022	9.980,00
Nota Credito Acquisto	225031	02/08/2022	7776299741	143577	SPEDART S.r.l.	-1.070,00	No	03/08/2022	03/08/2022	02/09/2022	-1.070,00
Fattura Acquisto	225032	02/08/2022	7776299575	143577	SPEDART S.r.l.	1.070,00	No	03/08/2022	03/08/2022	02/09/2022	1.070,00
Nota Credito Acquisto	7/PA	29/10/2015	21595392	9612	CAMPUS HOTEL - GESTION SUD S.R.L.	-218,18	Si	29/10/2015	29/10/2015	28/11/2015	-218,18
Nota Credito Acquisto	3/PA	23/07/2015	14090821	9612	CAMPUS HOTEL - GESTION SUD S.R.L.	-324,54	Si	24/07/2015	24/07/2015	23/08/2015	-324,54
Nota Credito Acquisto	5/PA	23/07/2015	14091198	9612	CAMPUS HOTEL - GESTION SUD S.R.L.	-472,73	Si	24/07/2015	24/07/2015	23/08/2015	-472,73
Fattura Acquisto	18/16E	07/10/2016	51360706	53862	Pagina società cooperativa arl	110,00	Si	07/10/2016	07/10/2016	06/11/2016	110,00
Fattura Acquisto	FE2-7	14/11/2018	127803103	17	Università degli Studi G.D'Annunzio di CHIETI	250,00	Si	14/11/2018	14/11/2018	14/12/2018	250,00
Fattura Acquisto	000002-0C6 PA	26/02/2021	4647079631	10582	ARTI GRAFICHE FAVIA S.R.L.	210,00	Si	03/03/2021	03/03/2021	02/04/2021	210,00
Fattura Acquisto	155/FE	29/11/2022	8522205848	142	Università Telematica Pegaso S.r.l.	916,00	Si	29/11/2022	29/11/2022	29/12/2022	916,00
Fattura Acquisto	318	18/11/2015	23452132	9978	PIU' Srl	300,00	Si	18/11/2015	18/11/2015	18/12/2015	300,00
Fattura Acquisto	FATTPA 3_22	04/04/2022	6991382008	54578	Tipografia Suma s.a.s di Marazia Nicola & C.	5.857,50	Si	04/04/2022	04/04/2022	04/05/2022	5.857,50
Nota Credito Acquisto	7X00812335	12/02/2016	32332830	9718	Telecom Italia SpA	-972,38	Si	25/02/2016	25/02/2016	26/03/2016	-972,38
Fattura Acquisto	7X01472777	15/04/2015	7186585	9718	TELECOM ITALIA S.P.A.	10.573,08	Si	07/05/2015	07/05/2015	24/06/2015	10.573,08

Tipo Dg	Numero documento	Data documento	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Quota aperta
Nota Credito Acquisto	FATTPA 1_19	08/02/2019	305142366	72077	DAMA COMMUNICATION di Maggio Daniele Maggio	-410,00	No	09/02/2019	09/02/2019	11/03/2019	-410,00
Nota Credito Acquisto	331/27	30/03/2019	621151847	9624	REPAS LUNCH COUPON	-1.925,46	No	02/04/2019	02/04/2019	02/05/2019	-1.925,46
Nota Credito Acquisto	330/27	30/03/2019	621151487	9624	REPAS LUNCH COUPON	-2.843,15	No	02/04/2019	02/04/2019	02/05/2019	-2.843,15
Fattura Acquisto	20/02	11/09/2019	1587274777	74297	Nuova Fiera Del Levante S.r.l.	902,00	No	11/09/2019	12/09/2019	11/10/2019	902,00
Fattura Acquisto	FPA 12/20	24/06/2020	3177817948	10386	DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE	2.845,38	No	24/06/2020	24/06/2020	24/07/2020	2.845,38
Nota Credito Acquisto	168/PA	31/12/2019	3186075822	65277	Napolitano s.r.l.	-300,00	No	25/06/2020	25/06/2020	25/07/2020	-300,00
Fattura Acquisto	169/PA	31/12/2019	3186155424	65277	Napolitano s.r.l.	300,00	No	25/06/2020	25/06/2020	25/07/2020	300,00
Fattura Acquisto	6	15/10/2020	3853784251	10018	BIOSISTEMA S.C.A.R.L.	1,00	No	15/10/2020	15/10/2020	14/11/2020	1,00
Fattura Acquisto	AM20571102	29/10/2020	3939718856	99197	Vodafone Italia SpA	-64,53	No	31/10/2020	31/10/2020	30/11/2020	-64,53
Fattura Acquisto	3200002244	11/11/2020	4015381051	21982	MIP - Politenico di Milano - Graduate School of	700,00	No	12/11/2020	12/11/2020	12/12/2020	700,00
Fattura Acquisto	406	10/04/2021	4911172572	106257	PALELLA s.r.l.	4.000,00	No	19/04/2021	19/04/2021	19/05/2021	4.000,00
Nota Credito Acquisto	12	20/04/2021	4917494338	106257	PALELLA s.r.l.	-4.000,00	No	20/04/2021	20/04/2021	20/05/2021	-4.000,00
Fattura Acquisto	72/RI	04/10/2021	6115872227	9331	DYRECTA LAB S.r.l.	49,26	No	09/11/2021	09/11/2021	09/12/2021	49,26
Nota Credito Acquisto	1712/21_PA	13/12/2021	6325476243	9792	DB ELECTRONIC INSTRUMENTS SRL	-2.241,77	No	13/12/2021	13/12/2021	12/01/2022	-2.241,77
Fattura Acquisto	FPA 1/22	04/03/2022	6813668111	127558	ARCHIMED S.R.L.S.	400,00	No	04/03/2022	04/03/2022	03/04/2022	400,00
Nota Credito Acquisto	FPA 2/22	22/03/2022	6928460168	127558	ARCHIMED S.R.L.S.	-400,00	No	22/03/2022	22/03/2022	21/04/2022	-400,00
Nota Credito Acquisto	RLC009919	30/03/2022	6990579414	8626	ALD automotive italia s.r.l.- per volvo auto Italia s.p.a.	-977,65	No	04/04/2022	04/04/2022	04/05/2022	-977,65
Nota Credito Acquisto	302280158952	23/11/2022	8515025810	9718	Telecom Italia SpA	-1.096,39	Si	28/11/2022	28/11/2022	28/12/2022	-1.096,39

Tipo Dg	Numero documento	Data documento	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Quota aperta
Nota Credito Acquisto	18	27/12/2018	146363841	10130	TECNUFFICIO SRL	-129,19	Si	09/01/2019	09/01/2019	08/02/2019	-129,19
Nota Credito Acquisto	000000055243259T	23/03/2022	6966905074	10802	TELEPASS	-2,54	Si	31/03/2022	31/03/2022	30/04/2022	-2,54
Fattura Acquisto	25	13/01/2016	30211414	8409	HOTEL VICTOR Srl	163,64	Si	02/02/2016	02/02/2016	03/03/2016	163,64
Nota Credito Acquisto	921780003525	04/05/2017	70641563	10531	AceaElectrabel Elettricit� SpA	18.939,05		08/05/2017	08/05/2017	07/06/2017	18.939,05
Nota Credito Acquisto	004810741045	07/05/2018	103991406	9560	e-distribuzione SPA	879,86	Si	12/05/2018	12/05/2018	11/06/2018	879,86
Nota Credito Acquisto	5/NE	30/11/2020	4126889431	62397	Progreen S.C. A R.L.	-72.160,01	Si	02/12/2020	02/12/2020	01/01/2021	-72.160,01
Fattura Acquisto	ED01	10/03/2017	65337378	17083	KLEISTEK Micelli Cosimo	104,79		10/03/2017	10/03/2017	09/04/2017	104,79
Fattura Acquisto	FATTPA 14_19	28/03/2019	588828943	39643	Pasticceria Isa Cascone Elisabetta	65,00	No	28/03/2019	28/03/2019	27/04/2019	65,00
Fattura Acquisto	120/S	25/03/2020	2762721276	8427	Mediterranea S.p.A.	206,50	No	01/04/2020	01/04/2020	01/05/2020	206,50
Fattura Acquisto	FPA 9/20	24/06/2020	3177803438	10386	DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE	2.882,72	Si	24/06/2020	24/06/2020	24/07/2020	2.882,72
Fattura Acquisto	3/001	17/05/2022	7482830976	57217	EEEIA - International Association on	663,93	No	19/06/2022	19/06/2022	19/07/2022	663,93
Fattura Acquisto	2/001	17/05/2022	7482830426	57217	EEEIA - International Association on	663,94	No	19/06/2022	19/06/2022	19/07/2022	663,94
Fattura Acquisto	94/001	29/05/2022	7523194924	57217	EEEIA - International Association on	332,79	No	27/06/2022	27/06/2022	27/07/2022	332,79
Fattura Acquisto	2022029	29/08/2022	7916158259	10904	AEIT - ASSOC. ELETTROTECNICA,	180,33	No	29/08/2022	29/08/2022	28/09/2022	180,33
Fattura Acquisto	2022030	29/08/2022	7916179189	10904	AEIT - ASSOC. ELETTROTECNICA,	262,30	No	29/08/2022	29/08/2022	28/09/2022	262,30
Fattura Acquisto	103332137	14/07/2022	7997235193	143878	FEDEX EXPRESS ITALY	1.464,36	No	10/09/2022	10/09/2022	10/10/2022	1.464,36
Fattura Acquisto	103466142	08/09/2022	8108176250	143878	FEDEX EXPRESS ITALY	279,48	No	28/09/2022	28/09/2022	28/10/2022	279,48
Fattura Acquisto	2022053	28/09/2022	8206331036	10904	AEIT - ASSOC. ELETTROTECNICA,	295,08	No	12/10/2022	12/10/2022	11/11/2022	295,08

Tipo Dg	Numero documento	Data documento	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	283	06/06/2015	11748729	18662	IEEE Sezione Italia	622,95	Si	27/06/2015	27/06/2015	27/07/2015	622,95
Fattura Acquisto	288	06/06/2015	11748881	18662	IEEE Sezione Italia	409,84	Si	27/06/2015	27/06/2015	27/07/2015	409,84
Fattura Acquisto	1414820	17/12/2015	27080955	9205	Microlease s.r.l.	3.248,00	Si	23/12/2015	23/12/2015	15/02/2016	3.248,00
Fattura Acquisto	1414775	17/12/2015	27080953	9205	Microlease s.r.l.	406,00	Si	23/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	406,00
Fattura Acquisto	274	17/12/2015	26331841	11010	PENTA SYSTEM SRL	3.964,54	Si	17/12/2015	17/12/2015	16/01/2016	3.964,54
Fattura Acquisto	FW/34	30/04/2015	8525180	8407	A.MORFINI & FIGLI Srl	357,61	Si	21/05/2015	21/05/2015	30/05/2015	357,61
Fattura Acquisto	34	04/09/2015	16905465	10124	CENTRO ITALIANO CONGRESSI-CIC SUD S.R.L.	260,00	Si	04/09/2015	04/09/2015	04/09/2015	260,00
Fattura Acquisto	2799/PA	17/06/2021	5265555392	9621	C & C CONSULTING SPA	31,00	Si	17/06/2021	17/06/2021	17/07/2021	31,00
Fattura Acquisto	259/2	02/08/2022	7768041081	9586	COMPUTER E MULTIMEDIA DE PALMA ROCCO	59,00	Si	02/08/2022	02/08/2022	01/09/2022	59,00
Fattura Acquisto	230FE/2022	08/11/2022	8384063964	8931	Pixel s.a.s.	270,00	Si	09/11/2022	09/11/2022	09/12/2022	270,00
Compenso	68	27/12/2022	8717478129	103201	Volpe Gaetano	2.105,93	No	27/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	2.105,93
Ammontare Complessivo dei Debiti											
1507159,48											
Numero Imprese Creditrici Area Geografica Italia											
112											
Numero Imprese Creditrici Area Geografica Intra-Ue											
1											
Numero Imprese Creditrici Area Geografica Extra-Ue											

Tipo Dg	Numero documento	Data documento	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Quota aperta
4											