

UO			170048 - Politecnico di BARI								
Tipo stampa			Fatture e Creditori Globale								
Data situazione			31/12/2024								
Tipo Dg	Numero documento DG	Data documento DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Quota aperta
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	000000055243259T	23/03/2022	6966905074	10802	TELEPASS	-2,54	Si	31/03/2022	31/03/2022	30/04/2022	-2,54
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
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
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
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	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

Tipo Dg	Numero documento DG	Data documento DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	3/001	17/05/2022	7482830976	57217	EEEIA - International Association on Environment and Electrical Engineering	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 Environment and Electrical Engineering	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 Environment and Electrical Engineering	332,79	No	27/06/2022	27/06/2022	27/07/2022	332,79
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	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
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	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

Tipo Dg	Numero documento DG	Data documento DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	685	04/08/2022	7826798117	10013	AIROL SISTEMI SNC COMPONENTI E SISTEMI PER L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE	45,00	No	09/08/2022	09/08/2022	08/09/2022	45,00
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	2022029	29/08/2022	7916158259	10904	AEIT - ASSOC. ELETTRONICA, AUTOMAZ., INFOR. E TELECOM.	180,33	No	29/08/2022	29/08/2022	28/09/2022	180,33
Fattura Acquisto	2022030	29/08/2022	7916179189	10904	AEIT - ASSOC. ELETTRONICA, AUTOMAZ., INFOR. E TELECOM.	262,30	No	29/08/2022	29/08/2022	28/09/2022	262,30
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	202220237660	23/09/2022	8114996917	8602	United Parcel Service - UPS	79,68	No	29/09/2022	29/09/2022	29/10/2022	79,68
Fattura Acquisto	2022053	28/09/2022	8206331036	10904	AEIT - ASSOC. ELETTRONICA, AUTOMAZ., INFOR. E TELECOM.	295,08	No	12/10/2022	12/10/2022	11/11/2022	295,08
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	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

Tipo Dg	Numero documento DG	Data documento DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	1756303	24/10/2022		25422	Optica	2.089,33	No			11/12/2022	0,13
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	MXP0564322	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
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
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
Nota Credito Acquisto	302280158948	23/11/2022	8502587726	9718	Telecom Italia SpA	-116,91	Si	25/11/2022	25/11/2022	25/12/2022	-116,91
Fattura Acquisto	801/E	07/12/2022	8585648213	103717	Frangi SRLs	932,00	Si	07/12/2022	07/12/2022	06/01/2023	932,00
Fattura Acquisto	015620222181003475	20/12/2022	8677684021	101878	INTESA SAN PAOLO SPA	19.575,00	Si	20/12/2022	20/12/2022	08/02/2024	19.575,00
Compenso	4/P/2023	03/01/2023	8887044080	96379	BUQUICCHIO GLORIA Buquicchio Gloria	174,74	No	23/01/2023	23/01/2023	22/02/2023	174,74

Tipo Dg	Numero documento DG	Data documento DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	NQ00002428	03/01/2023	8768282140	130702	NEXI PAYMENTS spa	540,00	Si	04/01/2023	04/01/2023	29/02/2024	540,00
Compenso	1/A/2023	09/01/2023	8874024844	96379	BUQUICCHIO GLORIA Buquicchio Gloria	-149,18	No	20/01/2023	20/01/2023	19/02/2023	-149,18
Fattura Acquisto	18PA	16/01/2023	8881736953	10913	DISTEK - STRUMENTI & MISURE S.R.L.	6.123,75	No	21/01/2023	21/01/2023	20/02/2023	6.123,75
Fattura Acquisto	202320017739	20/01/2023	8936407236	8602	United Parcel Service - UPS	21,63	No	01/02/2023	01/02/2023	03/03/2023	21,63
Fattura Acquisto	1L	23/01/2023	8887255622	121479	Sagelio SRL Società Benefit	360,00	Si	23/01/2023	23/01/2023	22/02/2023	360,00
Fattura Acquisto	17	01/02/2023	8945705906	61697	Sparta Società Cooperativa	367,71	No	01/02/2023	01/02/2023	03/03/2023	367,71
Fattura Acquisto	0000923900000 740	07/02/2023	8990976743	36303	e-distribuzione S.p.A.	500,00	No	09/02/2023	09/02/2023	11/03/2023	500,00
Nota Credito Acquisto	0000923900000 836	11/02/2023	9036719850	36303	e-distribuzione S.p.A.	-500,00	No	15/02/2023	15/02/2023	17/03/2023	-500,00
Fattura Acquisto	5/E	13/02/2023	9030517074	8657	UniVersus CSEI - Consorzio Universitario per la Formazione e l'Innovazione	3.600,00	No	14/02/2023	14/02/2023	16/03/2023	3.600,00

Tipo Dg	Numero documento DG	Data documento DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	3/130	21/02/2023	9090657392	143517	AIPnD ETS	80,00	No	22/02/2023	22/02/2023	24/03/2023	80,00
Fattura Acquisto	2022003741	13/03/2023	9227590168	35063	Gestione dei Servizi Energetici - GSE Spa	879,00	No	14/03/2023	14/03/2023	13/04/2023	879,00
Fattura Acquisto	202320092125	12/04/2023	9469742930	8602	United Parcel Service - UPS	16,78	No	18/04/2023	18/04/2023	18/05/2023	16,78
Nota Credito Acquisto	2123015693	13/04/2023	9433333840	10952	CARLO ERBA REAGENTS srl	-90,00	No	14/04/2023	14/04/2023	14/05/2023	-90,00
Fattura Acquisto	120	28/04/2023	9564540374	152777	COMMUNICATION LABORATORY SRL	450,00	No	05/05/2023	05/05/2023	04/06/2023	450,00
Fattura Acquisto	125	03/05/2023	9564494694	152777	COMMUNICATION LABORATORY SRL	450,00	No	05/05/2023	05/05/2023	04/06/2023	450,00
Storno Fattura Acquisto	8230602683	04/05/2023		10803	Merck Life Science S.r.l.	-22,20	Si			05/06/2023	-22,20
Fattura Acquisto	145	05/05/2023	9573661537	152777	COMMUNICATION LABORATORY SRL	450,00	No	06/05/2023	06/05/2023	05/06/2023	450,00
Fattura Acquisto	FE-16	09/05/2023	9623039359	57117	CNIT - Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni	409,84	No	13/05/2023	13/05/2023	12/06/2023	409,84

Tipo Dg	Numero documento DG	Data documento DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	2023/0000026/74	09/05/2023	9614096004	156278	Systemar Viaggi srl	194,63	No	11/05/2023	11/05/2023	10/06/2023	194,63
Fattura Acquisto	2022019773	17/05/2023	9667189658	35063	Gestione dei Servizi Energetici - GSE Spa	304,50	No	18/05/2023	18/05/2023	17/06/2023	304,50
Fattura Acquisto	2022020710	19/05/2023	9684545711	35063	Gestione dei Servizi Energetici - GSE Spa	304,50	No	19/05/2023	19/05/2023	18/06/2023	304,50
Fattura Acquisto	2022020709	19/05/2023	9684545172	35063	Gestione dei Servizi Energetici - GSE Spa	30,00	No	20/05/2023	20/05/2023	19/06/2023	30,00
Fattura Acquisto	MXP0278132	29/05/2023	9729292916	9806	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	14,25	No	29/05/2023	29/05/2023	28/06/2023	14,25
Nota Credito Acquisto	10/2	27/06/2023	9927543598	9586	COMPUTER E MULTIMEDIA DE PALMA ROCCO	-2.160,00	No	27/06/2023	27/06/2023	27/07/2023	-2.160,00
Fattura Acquisto	29/E	25/07/2023	10136940122	8657	UniVersus CSEI - Consorzio Universitario per la Formazione e l'Innovazione	750,00	No	25/07/2023	25/07/2023	24/08/2023	750,00
Fattura Acquisto	2311046422	29/07/2023	10195025068	154317	Morini s.p.a.	1.472,26	No	05/08/2023	05/08/2023	04/09/2023	1.472,26
Fattura Acquisto	2311046414	29/07/2023	10195025074	154317	Morini s.p.a.	1.503,84	No	05/08/2023	05/08/2023	04/09/2023	1.503,84

Tipo Dg	Numero documento DG	Data documento DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	2311046417	29/07/2023	10195081260	154317	Morini s.p.a.	32,79	No	05/08/2023	05/08/2023	04/09/2023	32,79
Fattura Acquisto	1920002061	31/07/2023	10199406432	9823	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.l.	110,00	No	03/08/2023	03/08/2023	02/09/2023	110,00
Fattura Acquisto	1604164	30/09/2023	10595136085	10939	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL	30,15	Si	08/10/2023	08/10/2023	07/11/2023	30,15
Nota Credito Acquisto	000012	25/10/2023	10737013264	150177	CRG sas di Criscuolo Umberto & C.	-901,64	No	26/10/2023	26/10/2023	25/11/2023	-901,64
Fattura Acquisto	0000923900023006	29/10/2023	10763698630	36303	e-distribuzione S.p.A.	1,85	No	31/10/2023	31/10/2023	30/11/2023	1,85
Fattura Acquisto	0000923900022992	29/10/2023	10763699358	36303	e-distribuzione S.p.A.	320,38	No	31/10/2023	31/10/2023	30/11/2023	320,38
Fattura Acquisto	1604818	31/10/2023	10814987369	10939	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL	30,15	No	07/11/2023	07/11/2023	07/12/2023	30,15
Nota Credito Acquisto	IT31XG9ABEC	03/11/2023	11963311344	165625	AMAZON BUSINESS S.a.r.l.	-13,10	No	22/04/2024	22/04/2024	22/05/2024	-13,10
Fattura Acquisto	235	20/11/2023	10911800366	67979	Spegea S.c.a.r.l.	3.660,00	Si	20/11/2023	20/11/2023	20/12/2023	3.660,00

Tipo Dg	Numero documento DG	Data documento DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Quota aperta
Nota Credito Acquisto	0000123003996600	28/11/2023	10977936762	8963	Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista	-40,26	Si	30/11/2023	30/11/2023	30/12/2023	-40,26
Nota Credito Acquisto	FPA/2	05/12/2023	11010836556	27185	GENIOTECNICA Franco Michele	-600,00	No	05/12/2023	05/12/2023	04/01/2024	-600,00
Fattura Acquisto	155726824	06/12/2023	11144756612	143878	FEDEX EXPRESS ITALY	12.021,40	Si	21/12/2023	21/12/2023	20/01/2024	12.021,40
Fattura Acquisto	59767	06/12/2023	11092842750	124137	D-FLIGHT	19,67	No	15/12/2023	15/12/2023	14/01/2024	19,67
Fattura Acquisto	4398287773	14/12/2023		9560	e-distribuzione SPA	40.593,54	Si			14/06/2024	40.593,54
Nota Credito Acquisto	IT31XFOABEC	15/12/2023	11963301918	165625	AMAZON BUSINESS S.a.r.l.	-158,22	No	22/04/2024	22/04/2024	22/05/2024	-158,22
Fattura Acquisto	IT31ARWDABEI	17/12/2023	11113247512	165625	AMAZON BUSINESS S.a.r.l.	188,43	No	17/12/2023	17/12/2023	16/01/2024	188,43
Fattura Acquisto	298/S	20/12/2023	11136634709	9580	EULOGIC NT S.p.A.	12,00	No	20/12/2023	20/12/2023	19/01/2024	12,00
Fattura Acquisto	IT439A8ABEI	18/01/2024	11320525526	165625	AMAZON BUSINESS S.a.r.l.	116,97	No	18/01/2024	18/01/2024	17/02/2024	116,97

Tipo Dg	Numero documento DG	Data documento DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Quota aperta
Nota Credito Acquisto	28/C	18/01/2024	11345221541	41283	Michele Càroli srl	-723,60	No	23/01/2024	23/01/2024	22/02/2024	-723,60
Nota Credito Acquisto	1145	19/01/2024	11328975996	168282	Vega Formazione srl	-190,00	No	20/01/2024	20/01/2024	19/02/2024	-190,00
Nota Credito Acquisto	IT4Z52ABEC	22/01/2024	11963297060	165625	AMAZON BUSINESS S.a.r.l.	-21,56	No	22/04/2024	22/04/2024	22/05/2024	-26,30
Nota Credito Acquisto	IT4C5LABEC	08/02/2024	11450840078	165625	AMAZON BUSINESS S.a.r.l.	-108,20	No	08/02/2024	08/02/2024	09/03/2024	-108,20
Fattura Acquisto	2407900018313	08/02/2024	11464509903	9309	CANON ITALIA SPA	378,68	Si	09/02/2024	09/02/2024	10/03/2024	378,68
Nota Credito Acquisto	IT4CSIABEC	09/02/2024	11466634777	165625	AMAZON BUSINESS S.a.r.l.	-116,97	No	09/02/2024	09/02/2024	10/03/2024	-116,97
Nota Credito Acquisto	IT4Z5MABEC	19/02/2024	11963300019	165625	AMAZON BUSINESS S.a.r.l.	-58,87	No	22/04/2024	22/04/2024	22/05/2024	-58,87
Nota Credito Acquisto	IT4Z5BABEC	19/02/2024	11963300013	165625	AMAZON BUSINESS S.a.r.l.	-8,41	No	22/04/2024	22/04/2024	22/05/2024	-8,41
Fattura Acquisto	1920000464	29/02/2024	11624841461	9823	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.l.	510,00	Si	04/03/2024	04/03/2024	03/04/2024	510,00

Tipo Dg	Numero documento DG	Data documento DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	12/2024	29/02/2024	11593067868	164258	AUTONOLEGGI F.LLI ZAGARIA SNC	1.548,00	Si	29/02/2024	29/02/2024	30/04/2024	1.548,00
Fattura Acquisto	2407900026640	07/03/2024	11657033583	9309	CANON ITALIA SPA	2.810,40	Si	08/03/2024	08/03/2024	07/04/2024	2.810,40
Storno Fattura Acquisto	2407900026581	07/03/2024		9309	CANON ITALIA SPA	-378,68	Si			30/04/2024	-378,68
Fattura Acquisto	2024004723	14/03/2024	11707132461	35063	Gestione dei Servizi Energetici - GSE Spa	879,00	No	14/03/2024	14/03/2024	13/04/2024	879,00
Nota Credito Acquisto	000001	21/03/2024	11837443514	150177	CRG sas di Criscuolo Umberto & C.	-901,64	No	04/04/2024	04/04/2024	04/05/2024	-901,64
Fattura Acquisto	IT4H8NPABEI	24/03/2024	11766827389	165625	AMAZON BUSINESS S.a.r.l.	11,32	No	24/03/2024	24/03/2024	23/04/2024	11,32
Fattura Acquisto	20240000959	25/03/2024		56905	Universitata Politecnica de Valencia	3.440,00	No			08/12/2024	3.440,00
Fattura Acquisto	16/2024	27/03/2024	11785440427	164258	AUTONOLEGGI F.LLI ZAGARIA SNC	250,00	Si	27/03/2024	27/03/2024	26/04/2024	250,00
Nota Credito Acquisto	3062930	28/03/2024	11795140010	9641	FARNELL ITALIA S.R.L.	-27,40	Si	29/03/2024	29/03/2024	28/04/2024	-27,40

Tipo Dg	Numero documento DG	Data documento DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	1098/PA	29/03/2024	11816363160	9621	C&C S.p.A.	684,00	Si	02/04/2024	02/04/2024	02/05/2024	684,00
Fattura Acquisto	67	30/03/2024	11828328523	61697	Sparta Società Cooperativa	350,00	Si	03/04/2024	03/04/2024	03/05/2024	350,00
Nota Credito Acquisto	IT47L9WABEI	02/04/2024	11818008631	165625	AMAZON BUSINESS S.a.r.l.	-122,90	No	02/04/2024	02/04/2024	02/05/2024	-122,90
Fattura Acquisto	2024006415	11/04/2024	11895903398	35063	Gestione dei Servizi Energetici - GSE Spa	21,59	No	12/04/2024	12/04/2024	12/05/2024	21,59
Fattura Acquisto	IT4MLLIABEI	18/04/2024	11946900955	165625	AMAZON BUSINESS S.a.r.l.	554,25	No	18/04/2024	18/04/2024	18/05/2024	554,25
Fattura Acquisto	IT4MSQ6ABEI	19/04/2024	11951003884	165625	AMAZON BUSINESS S.a.r.l.	47,35	No	19/04/2024	19/04/2024	19/05/2024	47,35
Fattura Acquisto	FE-20	23/04/2024	11981409487	57117	CNIT - Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni	508,20	No	24/04/2024	24/04/2024	24/05/2024	508,20
Fattura Acquisto	IT4NUMJABEI	24/04/2024	11981078228	165625	AMAZON BUSINESS S.a.r.l.	24,41	No	24/04/2024	24/04/2024	24/05/2024	24,41
Fattura Acquisto	IT4NUIYABEI	24/04/2024	11981011855	165625	AMAZON BUSINESS S.a.r.l.	24,41	No	24/04/2024	24/04/2024	24/05/2024	24,41

Tipo Dg	Numero documento DG	Data documento DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	IT4NUISABEI	24/04/2024	11981007176	165625	AMAZON BUSINESS S.a.r.l.	24,41	No	24/04/2024	24/04/2024	24/05/2024	24,41
Fattura Acquisto	78	24/04/2024	12042792730	9738	BOCCIA S.R.L. - ANTICA PASTICCERIA	520,00	No	04/05/2024	04/05/2024	03/06/2024	520,00
Fattura Acquisto	636/24FT	30/04/2024	12026506358	9782	EXACTA+OPTECH LABCENTER S.P.A.	85,40	No	02/05/2024	02/05/2024	01/06/2024	85,40
Compenso	FPA 1/24	03/05/2024	12033000356	126097	ARMIGERO CIRO	951,60	No	03/05/2024	03/05/2024	02/06/2024	951,60
Fattura Acquisto	52	03/05/2024	12035374007	154617	BUCANEVE s.r.l.s.	248,00	No	03/05/2024	03/05/2024	02/06/2024	248,00
Fattura Acquisto	20/PA	03/05/2024	12035788688	8642	Copy@net snc	700,00	Si	03/05/2024	03/05/2024	02/06/2024	700,00
Nota Credito Acquisto	IT41LB2ABEC	09/05/2024	12444809236	165625	AMAZON BUSINESS S.a.r.l.	-16,39	No	30/06/2024	30/06/2024	30/07/2024	-20,00
Fattura Acquisto	20240600463	09/05/2024	12077090769	69197	Jacobacci & Partners S.p.A.	390,75	Si	09/05/2024	09/05/2024	08/06/2024	390,75
Nota Credito Acquisto	FPA 2/24	13/05/2024	12106724001	169157	Dsigns di Sasso Elisabetta Sasso Elisabetta	-1.950,82	Si	13/05/2024	13/05/2024	12/06/2024	-1.950,82

Tipo Dg	Numero documento DG	Data documento DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	1645/PA	15/05/2024	12138694258	9621	C&C S.p.A.	33.060,00	Si	17/05/2024	17/05/2024	31/07/2024	33.060,00
Fattura Acquisto	2024021830	15/05/2024	12132971052	35063	Gestione dei Servizi Energetici - GSE Spa	30,00	No	16/05/2024	16/05/2024	15/06/2024	30,00
Fattura Acquisto	2024021831	15/05/2024	12132971182	35063	Gestione dei Servizi Energetici - GSE Spa	304,50	No	16/05/2024	16/05/2024	15/06/2024	304,50
Fattura Acquisto	000005-0CPAPA	21/05/2024	12234550676	99817	Cupersafety Srl	561,00	No	31/05/2024	31/05/2024	30/06/2024	561,00
Nota Credito Acquisto	558/24_PA	21/05/2024	12166989129	9792	DB ELECTRONIC INSTRUMENTS SRL	-9.079,41	No	21/05/2024	21/05/2024	20/06/2024	-9.079,41
Fattura Acquisto	1739/PA	23/05/2024	12187945590	9621	C&C S.p.A.	2.829,00	Si	24/05/2024	24/05/2024	31/07/2024	2.829,00
Fattura Acquisto	IT4V6SPABEI	28/05/2024	12204983006	165625	AMAZON BUSINESS S.a.r.l.	35,14	No	28/05/2024	28/05/2024	27/06/2024	35,14
Fattura Acquisto	IT4W9R9ABEI	31/05/2024	12236650792	165625	AMAZON BUSINESS S.a.r.l.	70,98	No	01/06/2024	01/06/2024	01/07/2024	70,98
Fattura Acquisto	IT4W9R8ABEI	31/05/2024	12236644185	165625	AMAZON BUSINESS S.a.r.l.	70,98	No	01/06/2024	01/06/2024	01/07/2024	70,98

Tipo Dg	Numero documento DG	Data documento DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	FE-49	31/05/2024	12256347091	57117	CNIT - Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni	459,02	No	04/06/2024	04/06/2024	04/07/2024	459,02
Fattura Acquisto	FE-45	31/05/2024	12324804434	57117	CNIT - Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni	459,02	No	12/06/2024	12/06/2024	12/07/2024	459,02
Fattura Acquisto	424/24CDFT	31/05/2024	12304735749	9782	EXACTA+OPTECH LABCENTER S.P.A.	1.155,79	No	10/06/2024	10/06/2024	10/07/2024	1.155,79
Fattura Acquisto	IT4WSJ9ABEI	03/06/2024	12251844306	165625	AMAZON BUSINESS S.a.r.l.	70,98	No	03/06/2024	03/06/2024	03/07/2024	70,98
Fattura Acquisto	IT4WPTPABEI	03/06/2024	12250851447	165625	AMAZON BUSINESS S.a.r.l.	40,56	No	04/06/2024	04/06/2024	04/07/2024	40,56
Fattura Acquisto	31330	03/06/2024	12276998835	124137	D-FLIGHT	157,38	No	06/06/2024	06/06/2024	06/07/2024	157,38
Fattura Acquisto	26/PA	04/06/2024	12255239105	8642	Copy@net snc	700,00	Si	04/06/2024	04/06/2024	04/07/2024	700,00
Nota Credito Acquisto	418/A	04/06/2024	12255187095	8642	Copy@net snc	-700,00	Si	04/06/2024	04/06/2024	04/07/2024	-700,00
Nota Credito Acquisto	6	05/06/2024	12264731553	170618	Euronautics s.r.l.	-4.500,00	Si	05/06/2024	05/06/2024	05/07/2024	-4.500,00

Tipo Dg	Numero documento DG	Data documento DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	324	06/06/2024	12310897632	94457	Mediatrade di Sancio Maria Sancio Maria	2.200,00	Si	11/06/2024	11/06/2024	11/07/2024	2.200,00
Fattura Acquisto	IT4Y7HBABEI	09/06/2024	12298674627	165625	AMAZON BUSINESS S.a.r.l.	81,06	No	09/06/2024	09/06/2024	09/07/2024	81,06
Fattura Acquisto	1991/PA	13/06/2024	12342517099	9621	C&C S.p.A.	8.424,00	Si	14/06/2024	14/06/2024	31/07/2024	8.424,00
Fattura Acquisto	238/A	18/06/2024	12368114342	11053	CO.IN.FO. - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SULLA FORMAZIONE	3.750,00	No	18/06/2024	18/06/2024	18/07/2024	3.750,00
Fattura Acquisto	249108/S	27/06/2024	12425665726	10532	Jasco Europe S.r.l.	6.500,00	Si	27/06/2024	27/06/2024	27/07/2024	6.500,00
Fattura Acquisto	0501885	30/06/2024	12475370224	19982	Nippon Gases Industrial srl	171,00	Si	04/07/2024	04/07/2024	03/08/2024	171,00
Storno Fattura Acquisto	27/E	01/07/2024		182958	SUSTAINABLE FASHION INNOVATION SOCIETY	-7.000,00	Si			31/07/2024	-7.000,00
Fattura Acquisto	27/E	01/07/2024	12451198763	182958	SUSTAINABLE FASHION INNOVATION SOCIETY	8.540,00	No	01/07/2024	01/07/2024	31/07/2024	8.540,00
Nota Credito Acquisto	1/NC	10/07/2024	12621061821	158679	Nimax srl	-1.520,00	Si	24/07/2024	24/07/2024	23/08/2024	-1.520,00

Tipo Dg	Numero documento DG	Data documento DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	135 FE	12/07/2024	12647079459	135101	METROCONSULT SRL	400,00	No	29/07/2024	29/07/2024	28/08/2024	400,00
Fattura Acquisto	IT418H2MABEI	21/07/2024	12601557585	165625	AMAZON BUSINESS S.a.r.l.	27,04	No	21/07/2024	21/07/2024	20/08/2024	27,04
Fattura Acquisto	IT418L3EABEI	21/07/2024	12602989384	165625	AMAZON BUSINESS S.a.r.l.	17,20	No	21/07/2024	21/07/2024	20/08/2024	17,20
Fattura Acquisto	IT418NW5ABEI	22/07/2024	12603272470	165625	AMAZON BUSINESS S.a.r.l.	75,12	No	22/07/2024	22/07/2024	21/08/2024	75,12
Fattura Acquisto	IT4195YKABEI	23/07/2024	12616317761	165625	AMAZON BUSINESS S.a.r.l.	25,96	No	23/07/2024	23/07/2024	22/08/2024	25,96
Fattura Acquisto	43983	23/07/2024	12651962103	124137	D-FLIGHT	19,67	No	29/07/2024	29/07/2024	28/08/2024	19,67
Fattura Acquisto	536	23/07/2024	12616072318	11152	DIMITRI RUSSO S.R.L.- Società Internazionale Brevetti	505,00	No	23/07/2024	23/07/2024	22/08/2024	505,00
Fattura Acquisto	895/PASP	23/07/2024	12618016184	9584	LEVANCHIMICA S.R.L.	2.734,75	Si	23/07/2024	23/07/2024	22/08/2024	2.734,75
Fattura Acquisto	IT419KSUABEI	24/07/2024	12625837690	165625	AMAZON BUSINESS S.a.r.l.	33,11	No	24/07/2024	24/07/2024	23/08/2024	33,11

Tipo Dg	Numero documento DG	Data documento DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	IT419KSYABEI	24/07/2024	12625832336	165625	AMAZON BUSINESS S.a.r.l.	33,11	No	24/07/2024	24/07/2024	23/08/2024	33,11
Fattura Acquisto	IT419KSRABEI	24/07/2024	12625832294	165625	AMAZON BUSINESS S.a.r.l.	33,11	No	24/07/2024	24/07/2024	23/08/2024	33,11
Fattura Acquisto	IT419KZDABEI	24/07/2024	12625889058	165625	AMAZON BUSINESS S.a.r.l.	33,11	No	24/07/2024	24/07/2024	23/08/2024	33,11
Fattura Acquisto	IT419KZEABEI	24/07/2024	12625889065	165625	AMAZON BUSINESS S.a.r.l.	33,11	No	24/07/2024	24/07/2024	23/08/2024	33,11
Fattura Acquisto	IT419KZ8ABEI	24/07/2024	12625890070	165625	AMAZON BUSINESS S.a.r.l.	33,11	No	24/07/2024	24/07/2024	23/08/2024	33,11
Fattura Acquisto	1487/02	26/07/2024	12677851013	9229	ELIP Tagliente srl	200,00	Si	01/08/2024	01/08/2024	31/08/2024	200,00
Fattura Acquisto	8230805440	29/07/2024	12654159327	10803	Merck Life Science S.r.l.	68,60	Si	30/07/2024	30/07/2024	29/08/2024	68,60
Fattura Acquisto	ALIT/00018/PA24	31/07/2024	12666229655	55537	Altair Engineering Srl	1.000,00	Si	31/07/2024	31/07/2024	30/08/2024	1.000,00
Fattura Acquisto	FATTPA 8_24	31/07/2024	12666662366	9794	FLUXOPTICA S.R.L.	250,00	Si	31/07/2024	31/07/2024	30/08/2024	250,00

Tipo Dg	Numero documento DG	Data documento DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	0502221	31/07/2024	12713833184	19982	Nippon Gases Industrial srl	231,00	Si	07/08/2024	07/08/2024	06/09/2024	231,00
Nota Credito Acquisto	32/2024-H01-NC-H	05/08/2024	12705587510	174917	Mediterranea Eventi srl - HOTEL RIVA DEL SOLE	-2.008,37	No	06/08/2024	06/08/2024	05/09/2024	-2.008,37
Fattura Acquisto	1224003388	07/08/2024	12807919147	19845	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	691,87	No	23/08/2024	23/08/2024	22/09/2024	691,87
Fattura Acquisto	1224003387	07/08/2024	12807918174	19845	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	709,20	Si	23/08/2024	23/08/2024	22/09/2024	709,20
Fattura Acquisto	7024376648	08/08/2024	12733116622	9763	RS COMPONENTS S.R.L.	35,08	Si	09/08/2024	09/08/2024	08/09/2024	35,08
Fattura Acquisto	7024378037	09/08/2024	12742677948	9763	RS COMPONENTS S.R.L.	37,31	Si	10/08/2024	10/08/2024	09/09/2024	37,31
Fattura Acquisto	8500291664	10/08/2024	12766765688	9718	Telecom Italia SpA	57,38	Si	14/08/2024	14/08/2024	13/09/2024	57,38
Fattura Acquisto	8500290343	10/08/2024	12766778342	9718	Telecom Italia SpA	698,84	Si	14/08/2024	14/08/2024	13/09/2024	698,84
Fattura Acquisto	8500289489	10/08/2024	12766778819	9718	Telecom Italia SpA	149,45	Si	14/08/2024	14/08/2024	13/09/2024	149,45

Tipo Dg	Numero documento DG	Data documento DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	8500289488	10/08/2024	12766790877	9718	Telecom Italia SpA	766,20	Si	14/08/2024	14/08/2024	13/09/2024	766,20
Fattura Acquisto	7X03716698	10/08/2024	12764579108	9718	Telecom Italia SpA	296,21	Si	14/08/2024	14/08/2024	13/09/2024	296,21
Fattura Acquisto	8230810100	12/08/2024	12762279568	10803	Merck Life Science S.r.l.	177,39	No	13/08/2024	13/08/2024	12/09/2024	177,39
Storno Fattura Acquisto	1010913873	27/08/2024		8482	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	-306,20	Si			31/10/2024	-306,20
Fattura Acquisto	137	30/08/2024	13215425329	168399	RICEHOUSE S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	4.160,00	Si	22/10/2024	22/10/2024	21/11/2024	4.160,00
Fattura Acquisto	2407900092640	05/09/2024	12895678661	9309	CANON ITALIA SPA	2.810,40	Si	07/09/2024	07/09/2024	07/10/2024	2.810,40
Fattura Acquisto	2407900092703	05/09/2024	12895678572	9309	CANON ITALIA SPA	156,50	No	07/09/2024	07/09/2024	07/10/2024	156,50
Fattura Acquisto	2407900092711	05/09/2024	12895678676	9309	CANON ITALIA SPA	378,68	No	07/09/2024	07/09/2024	07/10/2024	378,68
Fattura Acquisto	156535617	06/09/2024	13018684080	143878	FEDEX EXPRESS ITALY	496,49	Si	25/09/2024	25/09/2024	25/10/2024	496,49

Tipo Dg	Numero documento DG	Data documento DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	169/S	09/09/2024	12910678392	9580	EULOGIC NT S.p.A.	1.365,00	No	10/09/2024	10/09/2024	10/10/2024	1.365,00
Fattura Acquisto	1224003636	09/09/2024	12911765983	19845	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	639,88	Si	10/09/2024	10/09/2024	10/10/2024	639,88
Fattura Acquisto	1224003635	09/09/2024	12911765951	19845	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	813,18	Si	10/09/2024	10/09/2024	10/10/2024	813,18
Fattura Acquisto	PA/132	09/09/2024	12902741755	152122	MIRIADE SRLS	380,25	Si	09/09/2024	09/09/2024	09/10/2024	380,25
Fattura Acquisto	2024/0000199/74	10/09/2024	12911500222	156278	Systemar Viaggi srl	546,66	No	10/09/2024	10/09/2024	10/10/2024	546,66
Fattura Acquisto	APC600574569	13/09/2024		26123	COPYRIGHT CREARANCE CENTER - RightsLink	1.023,37	No			13/10/2024	1.023,37
Fattura Acquisto	IT41KHXIABEI	16/09/2024	12960181488	165625	AMAZON BUSINESS S.a.r.l.	162,70	No	16/09/2024	16/09/2024	16/10/2024	162,70
Fattura Acquisto	1224003696	18/09/2024	12983112266	19845	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	778,52	Si	20/09/2024	20/09/2024	20/10/2024	778,52
Fattura Acquisto	39/E	20/09/2024	12989417883	8657	UniVersus CSEI - Consorzio Universitario per la Formazione e l'Innovazione	37.033,00	No	21/09/2024	21/09/2024	21/10/2024	37.033,00

Tipo Dg	Numero documento DG	Data documento DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	241300358	25/09/2024	13018122250	161137	Nordival srl (Swagelok Italia)	501,00	Si	25/09/2024	25/09/2024	25/10/2024	501,00
Fattura Acquisto	3052/PA	26/09/2024	13032661012	9621	C&C S.p.A.	2.230,00	Si	27/09/2024	27/09/2024	27/10/2024	2.230,00
Fattura Acquisto	214/2024-EBN-F	26/09/2024	13031156573	149739	ONE STAR SRL	1.209,10	No	27/09/2024	27/09/2024	27/10/2024	1.209,10
Nota Credito Acquisto	207	28/09/2024	13038012033	9738	BOCCIA S.R.L. - ANTICA PASTICCERIA	-1.792,00	Si	28/09/2024	28/09/2024	28/10/2024	-1.792,00
Fattura Acquisto	236PA	30/09/2024	13051515937	9761	ADALTA Snc di Fazzi Marco e Marcantoni Giampaolo	654,00	Si	30/09/2024	30/09/2024	30/10/2024	654,00
Fattura Acquisto	3097/PA	30/09/2024	13067059895	9621	C&C S.p.A.	1.174,00	Si	02/10/2024	02/10/2024	01/11/2024	1.174,00
Fattura Acquisto	473/2024	30/09/2024	13067408154	9736	DIEMMEBI ITALIA S.R.L.	750,00	Si	02/10/2024	02/10/2024	01/11/2024	750,00
Fattura Acquisto	1712/FE	30/09/2024	13056491232	11130	DPS INFORMATICA SNC	1.618,00	Si	01/10/2024	01/10/2024	31/10/2024	1.618,00
Fattura Acquisto	286	30/09/2024	13139152353	140997	TAXI BARI Soc. Cooperativa A. R.L.	235,50	No	11/10/2024	11/10/2024	10/11/2024	235,50

Tipo Dg	Numero documento DG	Data documento DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Quota aperta
Nota Credito Acquisto	IT42HJVABEC	01/10/2024	13053211499	165625	AMAZON BUSINESS S.a.r.l.	-40,51	No	01/10/2024	01/10/2024	31/10/2024	-49,42
Fattura Acquisto	235/2	01/10/2024	13056466553	9586	COMPUTER E MULTIMEDIA DE PALMA ROCCO	10.007,00	Si	01/10/2024	01/10/2024	31/10/2024	10.007,00
Fattura Acquisto	3104/PA	02/10/2024	13075052571	9621	C&C S.p.A.	166,50	Si	03/10/2024	03/10/2024	02/11/2024	166,50
Fattura Acquisto	SIB900306/2024	03/10/2024	13110571353	11243	SOCIETA' ITALIANA BREVETTI	400,00	Si	09/10/2024	09/10/2024	08/11/2024	400,00
Fattura Acquisto	51/FE	07/10/2024	13101715323	58099	Artémat S.r.l.	2.200,00	Si	07/10/2024	07/10/2024	06/11/2024	2.200,00
Fattura Acquisto	78/A	07/10/2024	13104802407	73797	LADYES SRL	320,00	No	08/10/2024	08/10/2024	07/11/2024	320,00
Fattura Acquisto	251 FE	08/10/2024	13109946541	148277	ISNG s.r.l.	2.050,00	Si	09/10/2024	09/10/2024	08/11/2024	2.050,00
Fattura Acquisto	8S00379431	10/10/2024	13152634433	9718	Telecom Italia SpA	36,37	Si	13/10/2024	13/10/2024	12/11/2024	36,37
Fattura Acquisto	8S00379869	10/10/2024	13152640039	9718	Telecom Italia SpA	36,37	Si	13/10/2024	13/10/2024	12/11/2024	36,37

Tipo Dg	Numero documento DG	Data documento DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	8S00379218	10/10/2024	13152636596	9718	Telecom Italia SpA	46,06	Si	13/10/2024	13/10/2024	12/11/2024	46,06
Fattura Acquisto	8S00382019	10/10/2024	13152634286	9718	Telecom Italia SpA	46,04	Si	13/10/2024	13/10/2024	12/11/2024	46,04
Fattura Acquisto	8S00383008	10/10/2024	13152213476	9718	Telecom Italia SpA	45,69	Si	13/10/2024	13/10/2024	12/11/2024	45,69
Fattura Acquisto	8S00379217	10/10/2024	13152250360	9718	Telecom Italia SpA	47,13	Si	13/10/2024	13/10/2024	12/11/2024	47,13
Fattura Acquisto	273	11/10/2024	13138633744	174397	CLIPPER SYSTEM srl	396,76	No	11/10/2024	11/10/2024	10/11/2024	396,76
Fattura Acquisto	982/24_PA	11/10/2024	13141125789	9792	DB ELECTRONIC INSTRUMENTS SRL	21.840,66	No	11/10/2024	11/10/2024	10/11/2024	21.840,66
Nota Credito Acquisto	7	11/10/2024	13145928445	184402	Onoranze Funebri Pacucci di Pacucci L. PACUCCI LEONARDO	-152,00	Si	12/10/2024	12/10/2024	11/11/2024	-152,00
Fattura Acquisto	925	15/10/2024	13178821084	10013	AIROL SISTEMI SNC COMPONENTI E SISTEMI PER L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE	4.760,00	No	16/10/2024	16/10/2024	15/11/2024	4.760,00
Fattura Acquisto	IT41T4JPABEI	15/10/2024	13169902016	165625	AMAZON BUSINESS S.a.r.l.	57,92	Si	15/10/2024	15/10/2024	14/11/2024	57,92

Tipo Dg	Numero documento DG	Data documento DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	IT41T6XBABEI	15/10/2024	13171202217	165625	AMAZON BUSINESS S.a.r.l.	26,44	Si	15/10/2024	15/10/2024	14/11/2024	26,44
Fattura Acquisto	IT41TDJ7ABEI	16/10/2024	13173666361	165625	AMAZON BUSINESS S.a.r.l.	21,62	Si	16/10/2024	16/10/2024	15/11/2024	21,62
Fattura Acquisto	IT41TLRUABEI	16/10/2024	13180893200	165625	AMAZON BUSINESS S.a.r.l.	33,67	No	16/10/2024	16/10/2024	15/11/2024	33,67
Fattura Acquisto	8230837623	16/10/2024	13183250951	10803	Merck Life Science S.r.l.	41,26	No	17/10/2024	17/10/2024	16/11/2024	41,26
Fattura Acquisto	17266	17/10/2024	13188049492	161377	DRALMI SRL	2.779,00	Si	17/10/2024	17/10/2024	16/11/2024	2.779,00
Fattura Acquisto	7024479127	17/10/2024	13191265986	9763	RS COMPONENTS S.R.L.	71,85	Si	18/10/2024	18/10/2024	17/11/2024	71,85
Fattura Acquisto	IT41U4L4ABEI	18/10/2024	13190496613	165625	AMAZON BUSINESS S.a.r.l.	20,83	Si	18/10/2024	18/10/2024	17/11/2024	20,83
Fattura Acquisto	IT41U5T6ABEI	18/10/2024	13192277782	165625	AMAZON BUSINESS S.a.r.l.	23,42	Si	18/10/2024	18/10/2024	17/11/2024	23,42
Fattura Acquisto	IT41UCGIABEI	19/10/2024	13197783463	165625	AMAZON BUSINESS S.a.r.l.	139,64	Si	19/10/2024	19/10/2024	18/11/2024	139,64

Tipo Dg	Numero documento DG	Data documento DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	IT41UCHWABEI	19/10/2024	13197806413	165625	AMAZON BUSINESS S.a.r.l.	175,40	Si	19/10/2024	19/10/2024	18/11/2024	175,40
Fattura Acquisto	IT41UDC4ABEI	19/10/2024	13199816300	165625	AMAZON BUSINESS S.a.r.l.	405,03	Si	19/10/2024	19/10/2024	18/11/2024	405,03
Compenso	FPA 2/24	19/10/2024	13199107711	6479	Triggiani Maurizio	1.800,00	No	19/10/2024	19/10/2024	18/11/2024	1.800,00
Fattura Acquisto	IT41UJWEABEI	20/10/2024	13202297554	165625	AMAZON BUSINESS S.a.r.l.	10,61	Si	20/10/2024	21/10/2024	19/11/2024	10,61
Fattura Acquisto	IT41UWXSABEI	21/10/2024	13208997314	165625	AMAZON BUSINESS S.a.r.l.	55,74	Si	21/10/2024	21/10/2024	20/11/2024	55,74
Fattura Acquisto	90047114	21/10/2024	13305592513	53786	BFF Bank SpA	1.826,69	No	06/11/2024	06/11/2024	06/12/2024	1.826,69
Fattura Acquisto	47PA	21/10/2024	13289954663	10124	CENTRO ITALIANO CONGRESSI CIC SUD S.r.l.	1.229,51	Si	05/11/2024	05/11/2024	05/12/2024	1.229,51
Fattura Acquisto	361	21/10/2024	13212722949	10296	Consortium GARR	17.597,53	No	22/10/2024	22/10/2024	21/11/2024	17.597,53
Fattura Acquisto	360	21/10/2024	13212722102	10296	Consortium GARR	6.400,00	No	22/10/2024	22/10/2024	21/11/2024	6.400,00

Tipo Dg	Numero documento DG	Data documento DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	359	21/10/2024	13212721705	10296	Consortium GARR	6.400,00	No	22/10/2024	22/10/2024	21/11/2024	6.400,00
Fattura Acquisto	2024/0000245/74	21/10/2024	13219057367	156278	Systemar Viaggi srl	601,00	No	23/10/2024	23/10/2024	22/11/2024	601,00
Fattura Acquisto	R/156418069	24/10/2024	13229983510	143878	FEDEX EXPRESS ITALY	23.517,27	No	24/10/2024	24/10/2024	23/11/2024	23.517,27
Fattura Acquisto	3296/PA	24/10/2024	13253225695	9621	C&C S.p.A.	1.355,22	Si	29/10/2024	29/10/2024	28/11/2024	1.355,22
Nota Credito Acquisto	2024VP0000053	24/10/2024	13238103476	9726	CAMPUS EDITORI S.R.L.	-3.000,00	No	25/10/2024	25/10/2024	24/11/2024	-3.000,00
Fattura Acquisto	46/PA	24/10/2024	13238041630	20574	COSTRUZIONI MURGOLO SRL	104.795,60	Si	25/10/2024	25/10/2024	24/11/2024	104.795,60
Fattura Acquisto	81	24/10/2024	13296637708	177817	GIGANT SERVICE SRL	49.000,00	Si	05/11/2024	05/11/2024	05/12/2024	49.000,00
Fattura Acquisto	FATTPA 11_24	24/10/2024	13230255904	8866	GLOBAL SERVICE di D'Alessandro Pasquale D'Alessandro Pasquale	600,00	Si	24/10/2024	24/10/2024	23/11/2024	600,00
Fattura Acquisto	1216/PASP	24/10/2024	13249935795	9584	LEVANCHIMICA S.R.L.	568,05	Si	28/10/2024	28/10/2024	27/11/2024	568,05

Tipo Dg	Numero documento DG	Data documento DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	IT41W9CXABEI	25/10/2024	13235308089	165625	AMAZON BUSINESS S.a.r.l.	45,90	Si	25/10/2024	25/10/2024	24/11/2024	45,90
Fattura Acquisto	304	25/10/2024	13292700228	71583	Associazione ASTERPuglia Brighina Anna Maria	1.000,00	Si	05/11/2024	05/11/2024	05/12/2024	1.000,00
Fattura Acquisto	113	25/10/2024	13247639648	11181	Communication Technology srl	37.650,00	Si	28/10/2024	28/10/2024	27/11/2024	37.650,00
Fattura Acquisto	5710873	25/10/2024	13238878736	9641	FARNELL ITALIA S.R.L.	1.489,42	No	26/10/2024	26/10/2024	25/11/2024	1.489,42
Fattura Acquisto	IT41WMGQABEI	27/10/2024	13245429352	165625	AMAZON BUSINESS S.a.r.l.	82,77	Si	27/10/2024	27/10/2024	26/11/2024	82,77
Fattura Acquisto	541/R	28/10/2024	13254475139	91597	A.T.E. di Brancale Vito Brancale Vito	170,00	Si	29/10/2024	29/10/2024	28/11/2024	170,00
Fattura Acquisto	FPA 12/24	28/10/2024	13250368915	83257	CATERING SRL (SEsar CAFFE')	1.720,00	No	28/10/2024	28/10/2024	27/11/2024	1.720,00
Fattura Acquisto	3185	28/10/2024	13249791879	189217	EKONORE SRL	33.330,00	Si	28/10/2024	28/10/2024	27/11/2024	33.330,00
Fattura Acquisto	710	28/10/2024	13250328608	132857	SANCILIO EVOTECH SRL	3.020,00	Si	28/10/2024	28/10/2024	27/11/2024	3.020,00

Tipo Dg	Numero documento DG	Data documento DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	253	28/10/2024	13253791696	160220	TECHNICAL snc di Calvone M. & Mongelli	5.300,00	Si	29/10/2024	29/10/2024	28/11/2024	5.300,00
Fattura Acquisto	1053/24_PA	29/10/2024	13257356068	9792	DB ELECTRONIC INSTRUMENTS SRL	2.979,92	No	29/10/2024	29/10/2024	28/11/2024	2.979,92
Fattura Acquisto	000331	30/10/2024	13327600526	10858	AESSE AMBIENTE S.r.l.	2.500,00	Si	08/11/2024	08/11/2024	08/12/2024	2.500,00
Fattura Acquisto	3371/PA	30/10/2024	13271234203	9621	C&C S.p.A.	1.800,00	Si	31/10/2024	31/10/2024	30/11/2024	1.800,00
Fattura Acquisto	552/2024	30/10/2024	13261716707	74998	DIGIPRINT srl	300,00	Si	30/10/2024	30/10/2024	29/11/2024	300,00
Fattura Acquisto	FPA 11/24	30/10/2024	13350680667	166618	Terranima & pugliaproducts s.r.l. con socio unico	600,00	Si	12/11/2024	12/11/2024	12/12/2024	600,00
Fattura Acquisto	259/2	31/10/2024	13269971592	9586	COMPUTER E MULTIMEDIA DE PALMA ROCCO	2.088,00	Si	31/10/2024	31/10/2024	30/11/2024	2.088,00
Fattura Acquisto	PAE0036496	31/10/2024	13386740571	9916	FASTWEB S.p.A.	4.955,26	No	16/11/2024	16/11/2024	16/12/2024	4.955,26
Fattura Acquisto	V070012406315	31/10/2024	13353149545	8471	G. S. A. S. p. A.	318,75	Si	12/11/2024	12/11/2024	12/12/2024	318,75

Tipo Dg	Numero documento DG	Data documento DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	V070012406314	31/10/2024	13352881085	8471	G. S. A. S. p. A.	361,25	Si	12/11/2024	12/11/2024	12/12/2024	361,25
Fattura Acquisto	VIF_24016010	31/10/2024	13328889517	10370	LUTECH S.p.A.	39.925,08	No	08/11/2024	08/11/2024	08/12/2024	39.925,08
Fattura Acquisto	1423	31/10/2024	13298789417	11311	MeasureIT s.r.l.	1.360,00	Si	05/11/2024	05/11/2024	05/12/2024	1.360,00
Fattura Acquisto	0503170	31/10/2024	13303726558	19982	Nippon Gases Industrial srl	1.034,00	Si	06/11/2024	06/11/2024	06/12/2024	1.034,00
Fattura Acquisto	312/24	31/10/2024	13282611013	101837	Pugliacab srls	800,00	No	02/11/2024	02/11/2024	02/12/2024	800,00
Fattura Acquisto	1604731	31/10/2024	13317852442	10939	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL	80,00	Si	07/11/2024	07/11/2024	07/12/2024	80,00
Fattura Acquisto	1604784	31/10/2024	13317853413	10939	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL	121,00	Si	07/11/2024	07/11/2024	07/12/2024	121,00
Storno Fattura Acquisto	2024/0000386/FT	31/10/2024		156278	Systemar Viaggi srl	-164,40	Si			04/12/2024	-164,40
Fattura Acquisto	IT41Y873ABEI	03/11/2024	13284211474	165625	AMAZON BUSINESS S.a.r.l.	15,78	Si	03/11/2024	03/11/2024	03/12/2024	15,78

Tipo Dg	Numero documento DG	Data documento DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	IT41Y8SWABEI	03/11/2024	13284307781	165625	AMAZON BUSINESS S.a.r.l.	8,40	Si	03/11/2024	03/11/2024	03/12/2024	8,40
Fattura Acquisto	IT41Y9H4ABEI	03/11/2024	13284441707	165625	AMAZON BUSINESS S.a.r.l.	8,54	Si	03/11/2024	03/11/2024	03/12/2024	8,54
Fattura Acquisto	72/PA	04/11/2024	13290903028	8642	Copy@net snc	360,00	Si	05/11/2024	05/11/2024	05/12/2024	360,00
Fattura Acquisto	IT41YSLTABEI	05/11/2024	13295427621	165625	AMAZON BUSINESS S.a.r.l.	102,45	Si	05/11/2024	05/11/2024	05/12/2024	102,45
Fattura Acquisto	FPA 2/24	05/11/2024	13306772593	182657	PA.LU.DI srls	2.250,00	Si	06/11/2024	06/11/2024	06/12/2024	2.250,00
Fattura Acquisto	2407900120349	06/11/2024	13308040403	9309	CANON ITALIA SPA	378,68	No	06/11/2024	06/11/2024	06/12/2024	378,68
Fattura Acquisto	187FE/2024	06/11/2024	13306398927	8931	Pixel s.a.s.	12.798,00	Si	06/11/2024	06/11/2024	06/12/2024	12.798,00
Fattura Acquisto	3438/PA	07/11/2024	13332435985	9621	C&C S.p.A.	1.843,00	Si	09/11/2024	09/11/2024	09/12/2024	1.843,00
Fattura Acquisto	FPA 15/24	07/11/2024	13314711917	83257	CATERING SRL (SESAR CAFFE')	1.720,00	No	07/11/2024	07/11/2024	07/12/2024	1.720,00

Tipo Dg	Numero documento DG	Data documento DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	1838/00	07/11/2024	13413004811	176157	CENTRO UFFICIO S.R.L.	4.075,00	Si	19/11/2024	19/11/2024	19/12/2024	4.075,00
Fattura Acquisto	2 / 5000	07/11/2024	13317830525	177397	EUROMOTOR AUTOMOBILI SRL	17.000,00	Si	07/11/2024	07/11/2024	07/12/2024	17.000,00
Fattura Acquisto	2/141	07/11/2024	13316811159	9932	SISMET S.R.L.	360,00	Si	07/11/2024	07/11/2024	07/12/2024	360,00
Fattura Acquisto	443	08/11/2024	13378584859	177297	Albrizio litozincografia s.r.l.	400,00	Si	15/11/2024	15/11/2024	15/12/2024	400,00
Fattura Acquisto	FPA 4/24	08/11/2024	13328222066	58618	Apulia Makers 3D Srls	1.500,00	Si	08/11/2024	08/11/2024	08/12/2024	1.500,00
Fattura Acquisto	AG2409270539-A_POL48	08/11/2024		183278	FACTUREE – Il Produttore Online	88,74	No			08/12/2024	88,74
Compenso	8/PA	08/11/2024	13323854157	102198	STUDIO ASS. DI LORENZO-CANTONE-D'ERRICO	4.270,00	No	08/11/2024	08/11/2024	08/12/2024	4.270,00
Fattura Acquisto	IT420QHGABEI	11/11/2024	13349605969	165625	AMAZON BUSINESS S.a.r.l.	422,79	Si	12/11/2024	12/11/2024	12/12/2024	422,79
Fattura Acquisto	425	11/11/2024	13352353051	9332	DE TULLIO & PARTNERS	350,00	Si	12/11/2024	12/11/2024	12/12/2024	350,00

Tipo Dg	Numero documento DG	Data documento DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	FATTPA 13_24	11/11/2024	13348949804	8866	GLOBAL SERVICE di D'Alessandro Pasquale D'Alessandro Pasquale	4.800,00	Si	11/11/2024	11/11/2024	11/12/2024	4.800,00
Fattura Acquisto	388/PA	11/11/2024	13371004045	182297	S.I.A. SRL SOLUZIONI INFORMATIZZATE PER AZIENDE	27.250,00	Si	14/11/2024	14/11/2024	14/12/2024	27.250,00
Fattura Acquisto	ZZ50510624	11/11/2024	13359083888	99197	Vodafone Italia SpA	48.548,74	No	13/11/2024	13/11/2024	13/12/2024	48.548,74
Fattura Acquisto	F24/00024E	12/11/2024	13371647138	106038	3DM srl	1.295,00	Si	13/11/2024	13/11/2024	13/12/2024	1.295,00
Fattura Acquisto	1010926495	12/11/2024	13360624222	8482	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	306,20	No	12/11/2024	12/11/2024	12/12/2024	306,20
Fattura Acquisto	902F	13/11/2024	13367456839	9337	FAMICA SRL	1.309,09	Si	13/11/2024	13/11/2024	13/12/2024	1.309,09
Fattura Acquisto	903F	13/11/2024	13367457404	9337	FAMICA SRL	525,00	Si	13/11/2024	13/11/2024	13/12/2024	525,00
Fattura Acquisto	1000 VVA 24014492	13/11/2024	13444548807	163297	InfoCamere S.c.p.A. - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio per azioni	2.500,00	Si	25/11/2024	25/11/2024	25/12/2024	2.500,00
Fattura Acquisto	425	13/11/2024	13366742586	82381	Lettera Ventidue srl	3.800,00	Si	14/11/2024	14/11/2024	14/12/2024	3.800,00

Tipo Dg	Numero documento DG	Data documento DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	FPA 3/24	13/11/2024	13367935316	174458	SNAP srl	14.754,00	Si	13/11/2024	13/11/2024	13/12/2024	14.754,00
Fattura Acquisto	SIB900340/2024	13/11/2024	13393271439	11243	SOCIETA' ITALIANA BREVETTI	952,00	Si	15/11/2024	15/11/2024	15/12/2024	952,00
Fattura Acquisto	ZZ50510926	13/11/2024	13383977767	99197	Vodafone Italia SpA	15.953,18	No	16/11/2024	16/11/2024	16/12/2024	15.953,18
Fattura Acquisto	24302940	14/11/2024	13400994964	34245	Converge S.p.A.	113.608,01	No	18/11/2024	18/11/2024	18/12/2024	113.608,01
Fattura Acquisto	FATTPA 245_24	14/11/2024	13380624621	139201	Libreria Scientifica e Universitaria Rescalli Maria Cristina	4.913,78	No	14/11/2024	14/11/2024	14/12/2024	4.913,78
Fattura Acquisto	81/PA	18/11/2024	13448333669	65277	Napolitano s.r.l.	600,00	Si	25/11/2024	25/11/2024	25/12/2024	600,00
Fattura Acquisto	2845	18/11/2024	13461960301	10225	OPTOPRIM Srl	1.450,00	No	27/11/2024	27/11/2024	27/12/2024	1.450,00
Fattura Acquisto	103	18/11/2024	13453368516	158717	UNION S.R.L.S.	727,27	Si	26/11/2024	26/11/2024	26/12/2024	727,27
Fattura Acquisto	IT4236C0ABEI	19/11/2024	13407329348	165625	AMAZON BUSINESS S.a.r.l.	54,84	Si	19/11/2024	19/11/2024	19/12/2024	54,84

Tipo Dg	Numero documento DG	Data documento DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	IT423977ABEI	19/11/2024	13409411696	165625	AMAZON BUSINESS S.a.r.l.	8,41	Si	19/11/2024	19/11/2024	19/12/2024	8,41
Fattura Acquisto	2327/2024-NNAZ-F	19/11/2024	13415853673	93997	CAVOUR S.R.L.	1.237,45	Si	20/11/2024	20/11/2024	20/12/2024	1.237,45
Fattura Acquisto	261/00	19/11/2024	13415580243	131237	Qi S.R.L.	11.860,00	Si	20/11/2024	20/11/2024	20/12/2024	11.860,00
Fattura Acquisto	9190/2024-H01-FAT-H	19/11/2024	13415020562	57237	THE NICOLAUS HOTEL TNH BARI S.R.L.	1.820,91	Si	20/11/2024	20/11/2024	20/12/2024	1.820,91
Fattura Acquisto	IT423SDYABEI	20/11/2024	13419201638	165625	AMAZON BUSINESS S.a.r.l.	136,62	Si	20/11/2024	20/11/2024	20/12/2024	136,62
Fattura Acquisto	IT423TDWABEI	20/11/2024	13419499129	165625	AMAZON BUSINESS S.a.r.l.	290,89	Si	20/11/2024	20/11/2024	20/12/2024	290,89
Fattura Acquisto	195FE/2024	20/11/2024	13416954430	8931	Pixel s.a.s.	2.090,00	Si	20/11/2024	20/11/2024	20/12/2024	2.090,00
Fattura Acquisto	IT42438QABEI	21/11/2024	13424415784	165625	AMAZON BUSINESS S.a.r.l.	141,10	Si	21/11/2024	21/11/2024	21/12/2024	141,10
Fattura Acquisto	IT424388ABEI	21/11/2024	13424403090	165625	AMAZON BUSINESS S.a.r.l.	76,48	Si	21/11/2024	21/11/2024	21/12/2024	76,48

Tipo Dg	Numero documento DG	Data documento DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	FPA 9/24	21/11/2024	13426175629	136857	Boosting Innovation in Poliba s.c.a.r.l.	8.000,00	Si	21/11/2024	21/11/2024	21/12/2024	8.000,00
Fattura Acquisto	52/PA	21/11/2024	13427097722	10267	PCB Piezotronics srl	1.141,40	No	21/11/2024	21/11/2024	21/12/2024	1.141,40
Compenso	4	21/11/2024	13423028631	102198	STUDIO ASS. DI LORENZO-CANTONE-D'ERRICO	-3.500,00	Si	21/11/2024	21/11/2024	21/12/2024	-3.500,00
Fattura Acquisto	207	22/11/2024	13433063302	182238	Associazione Culturale Musicale Forte Piano	450,00	Si	22/11/2024	22/11/2024	22/12/2024	450,00
Fattura Acquisto	43/pa	22/11/2024	13470344707	100597	Giordano Innovations s.r.l.	9.285,25	Si	28/11/2024	28/11/2024	28/12/2024	9.285,25
Fattura Acquisto	2024/3321	24/11/2024		9213	INFOLOGIC DESIGN LIMITED	1.030,66	No			24/12/2024	1.030,66
Fattura Acquisto	00051	25/11/2024	13445486085	105057	ALFA COMPUTER srl	3.690,00	Si	25/11/2024	25/11/2024	25/12/2024	3.690,00
Compenso	FPA 3/24	25/11/2024	13446720312	68718	De Lucia Massimo	-1.979,33	No	25/11/2024	25/11/2024	25/12/2024	-1.979,33
Fattura Acquisto	VSP-0000241	25/11/2024	13446703232	148337	gunnebo italia entrance control s.r.l.	1.425,00	Si	25/11/2024	25/11/2024	25/12/2024	1.425,00

Tipo Dg	Numero documento DG	Data documento DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	102971/01	25/11/2024	13461961507	151497	INTERPATENT STUDIO TECNICO BREVETTUALE SRL	593,75	Si	27/11/2024	27/11/2024	27/12/2024	593,75
Fattura Acquisto	FV/24/2570	26/11/2024	13455998128	70797	CREA 3D s.r.l.	2.711,18	Si	26/11/2024	26/11/2024	26/12/2024	2.711,18
Fattura Acquisto	81/PA	26/11/2024	13456839919	179498	FONDAZIONE LORD BYRON COLLEGE ETS	1.850,00	Si	26/11/2024	26/11/2024	26/12/2024	1.850,00
Fattura Acquisto	1010928677	26/11/2024	13457135878	8482	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	148,75	No	26/11/2024	26/11/2024	26/12/2024	148,75
Fattura Acquisto	AVE-669	27/11/2024	13468521427	10387	Consorzio interuniversitario AlmaLaurea	1.075,90	Si	28/11/2024	28/11/2024	28/12/2024	1.075,90
Fattura Acquisto	AVE-675	27/11/2024	13468521576	10387	Consorzio interuniversitario AlmaLaurea	4.713,50	Si	28/11/2024	28/11/2024	28/12/2024	4.713,50
Fattura Acquisto	AVE-671	27/11/2024	13468521458	10387	Consorzio interuniversitario AlmaLaurea	4.565,36	Si	28/11/2024	28/11/2024	28/12/2024	4.565,36
Fattura Acquisto	AVE-673	27/11/2024	13468521348	10387	Consorzio interuniversitario AlmaLaurea	3.266,08	Si	28/11/2024	28/11/2024	28/12/2024	3.266,08
Fattura Acquisto	AVE-679	27/11/2024	13468521549	10387	Consorzio interuniversitario AlmaLaurea	3.427,00	Si	28/11/2024	28/11/2024	28/12/2024	3.427,00

Tipo Dg	Numero documento DG	Data documento DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	PA000133	27/11/2024	13480178889	10916	EDITRICE BIBLIOGRAFICA S.P.A.	65,57	Si	29/11/2024	29/11/2024	29/12/2024	65,57
Fattura Acquisto	46/002	27/11/2024	13460717258	155637	ferba s.r.l	405,20	Si	27/11/2024	27/11/2024	27/12/2024	405,20
Fattura Acquisto	3/630	27/11/2024	13462093037	10956	ITEM OXYGEN S.r.l.	16.500,00	Si	27/11/2024	27/11/2024	27/12/2024	16.500,00
Fattura Acquisto	2024/0000424/FT	27/11/2024	13475062470	156278	Systemar Viaggi srl	982,95	No	29/11/2024	29/11/2024	29/12/2024	982,95
Fattura Acquisto	PA000134	28/11/2024	13480178994	10916	EDITRICE BIBLIOGRAFICA S.P.A.	165,00	No	29/11/2024	29/11/2024	29/12/2024	165,00
Fattura Acquisto	454	28/11/2024	13472923868	149817	Le Soluzioni S.r.l.	27.173,00	Si	28/11/2024	28/11/2024	28/12/2024	27.173,00
Fattura Acquisto	FATTPA 685_2024	28/11/2024	13475135557	185818	MPLC Italia S.r.l.	1.647,80	Si	29/11/2024	29/11/2024	29/12/2024	1.647,80
Fattura Acquisto	1219/24_PA	29/11/2024	13479519204	9792	DB ELECTRONIC INSTRUMENTS SRL	533,95	No	29/11/2024	29/11/2024	29/12/2024	533,95
Fattura Acquisto	517	29/11/2024	13485511212	151597	OFFICINE JOLLY S.R.L.U.	1.979,18	Si	30/11/2024	30/11/2024	30/12/2024	1.979,18

Tipo Dg	Numero documento DG	Data documento DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	2024/ES/013786	29/11/2024	13489640268	105497	REKORDATA SRL	1.210,00	Si	01/12/2024	01/12/2024	31/12/2024	1.210,00
Fattura Acquisto	78-2024	30/11/2024	13488167084	185317	TECNOCOM ITALIA	520,00	Si	30/11/2024	30/11/2024	30/12/2024	520,00
Fattura Acquisto	1780/2024	01/12/2024	13490217939	72377	ADpartners Srl	1.458,48	Si	01/12/2024	01/12/2024	31/12/2024	1.458,48
Fattura Acquisto	168	01/12/2024	13490322939	27344	Schiavone Viaggi s.n.c.	7.960,00	No	01/12/2024	01/12/2024	31/12/2024	7.960,00
Ammontare Complessivo dei Debiti											
1.033.759,23											
Numero Imprese Creditrici Area Geografica Italia											
154											
Numero Imprese Creditrici Area Geografica Intra-Ue											
3											
Numero Imprese Creditrici Area Geografica Extra-Ue											
0											