

| UO | | | 170048 - Politecnico di BARI | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|------------------|--|---------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|
| Tipo stampa | | | Fatture e Creditori Globale | | | | | | | | |
| Data situazione | | | 31/12/2021 | | | | | | | | |
| 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 | 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 | BANCA FARMAFACTORING SPA | 840,00 | No | 11/12/2019 | 11/12/2019 | 10/01/2020 | 840,00 |
| Fattura Acquisto | 90001470 | 21/01/2019 | 2160274241 | 53786 | BANCA FARMAFACTORING 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 | 2949795839 | 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 |
| 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 | 180 | 21/10/2021 | 6076169070 | 10410 | MERCANTILE s.r.l. | 245,45 | No | 03/11/2021 | 03/11/2021 | 03/12/2021 | 245,45 |
| 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 | 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 |

| 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 | 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 |
| Fattura Acquisto | 277/S | 23/07/2021 | 5490553717 | 9580 | SIM NT S.R.L. | 1.817,00 | Si | 23/07/2021 | 23/07/2021 | 22/08/2021 | 1.817,00 |
| Fattura Acquisto | 2980/21FT | 30/11/2021 | 6240956304 | 9782 | EXACTA+OPTECH LABCENTER S.P.A. | 327,39 | No | 01/12/2021 | 01/12/2021 | 31/12/2021 | 327,39 |
| 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 | 3494/PA | 31/08/2021 | 5691084180 | 9621 | C & C CONSULTING SPA | 714,77 | Si | 31/08/2021 | 31/08/2021 | 30/09/2021 | 714,77 |
| Fattura Acquisto | S0221VPA00223 | 21/10/2021 | 6011821429 | 101318 | LABANALYSIS High Quality Controls | 802,00 | Si | 22/10/2021 | 22/10/2021 | 21/11/2021 | 802,00 |
| Fattura Acquisto | 231FE/2021 | 29/11/2021 | 6229802091 | 8931 | Pixel s.a.s. | 739,32 | Si | 29/11/2021 | 29/11/2021 | 29/12/2021 | 739,32 |
| Fattura Acquisto | FV/21/2186 | 29/11/2021 | 6229413544 | 70797 | CREA 3D s.r.l. | 391,71 | Si | 29/11/2021 | 29/11/2021 | 29/12/2021 | 391,71 |
| Fattura Acquisto | 100/PA | 13/11/2015 | 23087250 | 11303 | Hotel «Palazzo delle Stelline» - Centro Congressi Srl | 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 Srl | 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 |
| 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 |

| 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 | 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 S.C.A.R.L. | 30.132,14 | No | 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 | 278 | 05/11/2021 | 6094356179 | 10854 | 2B srl | 4.635,00 | No | 05/11/2021 | 05/11/2021 | 05/12/2021 | 4.635,00 |
| 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 | 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 | 60777541 | 29/06/2021 | ESTERO | 122497 | McMaster -Carr Supply Company | 253,27 | No | | | 14/12/2021 | 253,27 |
| Fattura Acquisto | FV/21/2211 | 30/11/2021 | 6235778817 | 70797 | CREA 3D s.r.l. | 1.483,60 | Si | 30/11/2021 | 30/11/2021 | 30/12/2021 | 1.483,60 |
| Fattura Acquisto | dip00190-0070/2021 | 20/10/2021 | 5999414580 | 102739 | Università degli Studi della Basilicata Scuola di Ingegneria | 6.200,00 | Si | 20/10/2021 | 20/10/2021 | 19/11/2021 | 6.200,00 |
| 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 |

| 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 | 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 Brevetti | 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 | ENEL ENERGIA 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 | 2799/PA | 17/06/2021 | 526555392 | 9621 | C & C CONSULTING SPA | 31,00 | No | 17/06/2021 | 17/06/2021 | 17/07/2021 | 31,00 |
| Fattura Acquisto | 1/PA | 07/07/2021 | 5380347728 | 30383 | DRIVING ADVANCES OF ICT IN SOUTH ITALY - NET S.C.a R.L. | 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 R.L. | 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 R.L. | 72,20 | No | 08/07/2021 | 08/07/2021 | 07/08/2021 | 72,20 |
| Fattura Acquisto | 1800070543 | 01/10/2021 | 5921988098 | 12402 | EBSCO Information Services Srl | 18.700,00 | No | 09/10/2021 | 09/10/2021 | 08/11/2021 | 18.700,00 |
| 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 | 312_2021 | 28/10/2021 | 6043821247 | 10436 | ASSOCIAZIONE NETVAL - NETWORK PER LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA UNIVERSITARIA | 300,00 | Si | 28/10/2021 | 28/10/2021 | 27/11/2021 | 300,00 |
| 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 |

| 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 | 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 | 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 |
| 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 | 351 | 28/10/2021 | 6040743494 | 124358 | A.V.S. ALBERTI VISCONTI SENESI MANIFATTURA METALLI | 12.200,00 | Si | 28/10/2021 | 28/10/2021 | 27/11/2021 | 12.200,00 |
| Compenso | 2/PA | 13/10/2021 | 5957570156 | 102198 | STUDIO ASS. DI LORENZO-CANTONE-D'ERRICO | 11.372,48 | No | 13/10/2021 | 13/10/2021 | 12/11/2021 | 11.372,48 |
| Compenso | 05/2021 | 29/12/2021 | 6441139885 | 55442 | Ricchiuto Savino | 1.750,00 | No | 31/12/2021 | 31/12/2021 | 29/12/2021 | 1.750,00 |
| Fattura Acquisto | FATTPA 13_21 | 28/07/2021 | 5516656470 | 8866 | GLOBAL SERVICE di D'Alessandro Pasquale D'Alessandro Pasquale | 80,00 | Si | 29/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 80,00 |
| Fattura Acquisto | 000098/D | 12/11/2021 | 6135351458 | 10079 | AZIENDA MOBILITA E TRASPORTI BARI SERVIZIO S.P.A. | 6.818,18 | Si | 12/11/2021 | 12/11/2021 | 12/12/2021 | 6.818,18 |

| 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 | 1305 | 30/10/2021 | 6089519391 | 98397 | BAWER S.p.A. | 49.800,00 | Si | 05/11/2021 | 05/11/2021 | 05/12/2021 | 49.800,00 |
| Fattura Acquisto | 120/21 | 23/11/2021 | 6209880350 | 101837 | Pugliacab srls | 620,00 | Si | 24/11/2021 | 24/11/2021 | 24/12/2021 | 620,00 |
| Fattura Acquisto | 1920002747 | 30/09/2021 | 5995260715 | 9823 | AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.l. | 315,00 | Si | 20/10/2021 | 20/10/2021 | 19/11/2021 | 315,00 |
| Fattura Acquisto | 6820211014003422 | 19/10/2021 | 6004773773 | 9718 | Telecom Italia SpA | 62.095,87 | Si | 21/10/2021 | 21/10/2021 | 20/11/2021 | 62.095,87 |
| Nota Credito Acquisto | 6920211014004985 | 30/10/2021 | 6085263994 | 9718 | Telecom Italia SpA | -662,39 | Si | 04/11/2021 | 04/11/2021 | 04/12/2021 | -662,39 |
| Fattura Acquisto | 8S00203711 | 11/08/2021 | 5628259555 | 9718 | Telecom Italia SpA | 60,00 | Si | 15/08/2021 | 15/08/2021 | 14/09/2021 | 60,00 |
| Fattura Acquisto | 6820211014003998 | 25/10/2021 | 6026314398 | 9718 | Telecom Italia SpA | 31.398,54 | Si | 26/10/2021 | 26/10/2021 | 25/11/2021 | 31.398,54 |
| Nota Credito Acquisto | 004701472619 | 29/10/2016 | 53586562 | 9560 | ENEL ENERGIA 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 | ENEL ENERGIA 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 | E000197837 | 31/10/2017 | 85839093 | 11062 | GALA S.P.A. | 50.238,61 | No | 03/11/2017 | 03/11/2017 | 03/12/2017 | 50.238,61 |
| Nota Credito Acquisto | E000018300 | 12/04/2019 | 716276085 | 11062 | GALA S.P.A. | -33,44 | Si | 19/04/2019 | 19/04/2019 | 19/05/2019 | -33,44 |
| Fattura Acquisto | 1 | 07/01/2020 | 2278479089 | 78317 | LACOGEIT 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 | BANCA FARMAFACTORING SPA | 307,43 | No | 27/07/2021 | 27/07/2021 | 26/08/2021 | 307,43 |
| 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 |
| Nota Credito Acquisto | 9/NE | 30/09/2021 | 5877482290 | 62397 | Progreen S.C. A R.L. | -51.982,46 | Si | 02/10/2021 | 02/10/2021 | 01/11/2021 | -51.982,46 |
| Fattura Acquisto | 90001367 | 01/02/2017 | 61884687 | 53786 | BANCA FARMAFACTORING SPA | 4.751,43 | Si | 02/02/2017 | 02/02/2017 | 04/03/2017 | 4.751,43 |
| Nota Credito Acquisto | 90016741 | 27/10/2021 | 6042688255 | 53786 | BANCA FARMAFACTORING SPA | -4.751,43 | Si | 28/10/2021 | 28/10/2021 | 27/11/2021 | -4.751,43 |
| Nota Credito Acquisto | 7/PA | 29/10/2015 | 21595392 | 9612 | CAMPUS HOTEL - GESTIONI 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 - GESTIONI 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 - GESTIONI 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 art | 110,00 | Si | 07/10/2016 | 07/10/2016 | 06/11/2016 | 110,00 |

| 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 | 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 | 3461432093 | 23/04/2021 | 4947830335 | 9640 | HBK ITALY S.R.L. | 2.820,00 | Si | 26/04/2021 | 26/04/2021 | 26/05/2021 | 2.820,00 |
| Fattura Acquisto | 3461432094 | 23/04/2021 | 4947830328 | 9640 | HBK ITALY S.R.L. | 450,00 | Si | 26/04/2021 | 26/04/2021 | 26/05/2021 | 450,00 |
| Fattura Acquisto | 32/PA | 10/09/2021 | 5758600640 | 8642 | Copy@net snc | 1.567,18 | Si | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 10/10/2021 | 1.567,18 |
| Fattura Acquisto | 0095352606 | 29/12/2020 | 6180780117 | 9789 | LEICA GEOSYSTEMS SPA VIA CODOGNINO,10 26854 | 12.605,00 | Si | 19/11/2021 | 19/11/2021 | 19/12/2021 | 12.605,00 |
| Fattura Acquisto | 0095352653 | 27/01/2021 | 4440707184 | 9789 | LEICA GEOSYSTEMS SPA VIA CODOGNINO,10 26854 | 840,00 | Si | 27/01/2021 | 27/01/2021 | 26/02/2021 | 840,00 |
| Fattura Acquisto | 789 | 26/05/2021 | 5127014220 | 10229 | ADVANCED COMPUTER SYSTEM S.R.L. | 800,00 | Si | 26/05/2021 | 26/05/2021 | 25/06/2021 | 800,00 |
| Fattura Acquisto | 318 | 18/11/2015 | 23452132 | 9978 | PIU' Sri | 300,00 | Si | 18/11/2015 | 18/11/2015 | 18/12/2015 | 300,00 |
| 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 | 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 | 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 |
| Nota Credito Acquisto | FATTPA 1_19 | 08/02/2019 | 305142366 | 72077 | DAMA COMMUNICATION di Maggio Daniele Maggio Daniele | -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 |

| 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 | 3200002244 | 11/11/2020 | 4015381051 | 21982 | MIP - Politenico di Milano - Graduate School of Business Società Consortile per Azioni | 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 | 3073748013 | 10/06/2021 | 6113929552 | 9630 | VWR INTERNATIONAL S.R.L. | 205,00 | No | 09/11/2021 | 09/11/2021 | 09/12/2021 | 205,00 |
| Fattura Acquisto | 3073749834 | 17/06/2021 | 6113929624 | 9630 | VWR INTERNATIONAL S.R.L. | 660,00 | No | 09/11/2021 | 09/11/2021 | 09/12/2021 | 660,00 |
| 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 | 18 | 27/12/2018 | 146363841 | 10130 | TECNUFFICIO SRL | -129,19 | Si | 09/01/2019 | 09/01/2019 | 08/02/2019 | -129,19 |
| Fattura Acquisto | 900009954D | 23/06/2020 | 3170163863 | 10697 | Autostrade per l'Italia S.p.A. | 8,03 | Si | 23/06/2020 | 23/06/2020 | 23/07/2020 | 8,03 |
| 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 Elettricità SpA | 18.939,05 | | 08/05/2017 | 08/05/2017 | 07/06/2017 | 18.939,05 |
| Fattura Acquisto | E000197836 | 31/10/2017 | 85839083 | 11062 | GALA S.P.A. | 113.548,81 | No | 03/11/2017 | 03/11/2017 | 03/12/2017 | 113.548,81 |
| Nota Credito Acquisto | 004810741045 | 07/05/2018 | 103991406 | 9560 | ENEL ENERGIA SPA | 879,86 | Si | 12/05/2018 | 12/05/2018 | 11/06/2018 | 879,86 |
| Nota Credito Acquisto | E000042518 | 11/07/2019 | 1290749076 | 11062 | GALA S.P.A. | -2,25 | No | 19/07/2019 | 19/07/2019 | 18/08/2019 | -2,25 |
| 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 | FV/21/2212 | 30/11/2021 | 6235843790 | 70797 | CREA 3D s.r.l. | 937,70 | No | 30/11/2021 | 30/11/2021 | 30/12/2021 | 937,70 |
| 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 |

| 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 | 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 | 145/2021 | 29/10/2021 | 6208727320 | 121140 | EuroLink Systems srl | 4.998,00 | Si | 24/11/2021 | 24/11/2021 | 24/12/2021 | 4.998,00 |
| Fattura Acquisto | 9121025125 | 29/10/2021 | 6047539321 | 9672 | Rohde & Schwarz Italia S.p.A. | 2.790,00 | Si | 29/10/2021 | 29/10/2021 | 28/11/2021 | 2.790,00 |
| Incarico | 62 | 16/11/2021 | 6197865993 | 89497 | Bicchieri Arcangelo | 252,71 | No | 22/11/2021 | 22/11/2021 | 22/12/2021 | 252,71 |
| Compenso | FPA 4/21 | 28/12/2021 | 6419363442 | 1419 | Iacobellis Giorgio | 18.000,00 | No | 28/12/2021 | 28/12/2021 | 28/12/2021 | 18.000,00 |
| Fattura Acquisto | FPA 10/20 | 24/06/2020 | 3177805739 | 10386 | DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE | 3.801,70 | Si | 24/06/2020 | 24/06/2020 | 24/07/2020 | 3.801,70 |
| Ammontare Complessivo dei Debiti | | | | | | | | | | | |
| 575513,05 | | | | | | | | | | | |
| Numero Imprese Creditrici Area Geografica Italia | | | | | | | | | | | |
| 106 | | | | | | | | | | | |
| Numero Imprese Creditrici Area Geografica Intra-Ue | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | |
| Numero Imprese Creditrici Area Geografica Extra-Ue | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | |