

INDICATORE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI DEL PERIODO

Tipo stampa	UO di Contesto	Data situazione
Fatture e Creditori Globale	170048 - Politecnico di BARI	31/12/2020

Tipo Documento	UO Numerante	Numero registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto				74457	Safood S.r.l.	380,00	08/12/2018	380,00
Fattura Acquisto				10939	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL	30,00	06/09/2020	30,00
Fattura Acquisto	000071 - Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica	113	15/07/2015	10272	COSTECH INTERNATIONAL S.P.A.	1.850,00	31/07/2015	1.850,00
Fattura Acquisto	000071 - Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica	23	31/12/2014	9968	IDEAPRINT di Fornarelli Antonia	146,40	31/12/2014	146,40
Fattura Acquisto	000071 - Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica	39	01/08/2016	8423	Mondialpol S.r.l.	1.550,00	19/08/2016	1.550,00
Nota Credito Acquisto	000071 - Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica	7	20/12/2017	62797	JUST BRITISH S.r.l.	-300,00	18/01/2018	-300,00

Tipo Documento	UO Numerante	Numero registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	000104 - Settore ricerca, relazioni internazionali e post lauream	14	06/06/2016	11303	Hotel «Palazzo delle Stelline» - Centro Congressi Srl	339,27	31/12/2015	339,27
Fattura Acquisto	000104 - Settore ricerca, relazioni internazionali e post lauream	15	06/06/2016	11303	Hotel «Palazzo delle Stelline» - Centro Congressi Srl	339,27	31/12/2015	339,27
Fattura Acquisto	000104 - Settore ricerca, relazioni internazionali e post lauream	16	07/06/2016	10386	DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE	5.474,42	07/06/2016	5.474,42
Fattura Acquisto	000104 - Settore ricerca, relazioni internazionali e post lauream	17	07/06/2016	10386	DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE	4.985,07	30/06/2016	4.985,07
Fattura Acquisto	000104 - Settore ricerca, relazioni internazionali e post lauream	18	07/06/2016	10386	DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE	4.496,71	30/06/2016	4.496,71
Fattura Acquisto	000104 - Settore ricerca, relazioni internazionali e post lauream	19	07/06/2016	10386	DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE	6.124,92	30/06/2016	6.124,92
Fattura Acquisto	000104 - Settore ricerca, relazioni internazionali e post lauream	20	07/06/2016	10386	DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE	4.351,29	30/06/2016	4.351,29
Fattura Acquisto				9848	ARUBA S.p.a.	25,99	08/02/2018	25,99
Fattura Acquisto				9848	ARUBA S.p.a.	10,00	21/03/2018	10,00
Fattura Acquisto				9848	ARUBA S.p.a.	10,00	21/03/2018	10,00
Fattura Acquisto				12223	Merck S.p.A.	1.251,98	05/05/2019	1.251,98
Fattura Acquisto				10549	FIRE PROTECTION SYSTEM S.R.L.	40,00	24/05/2019	40,00
Fattura Acquisto				84342	F.I.M. BARI S.r.l.	5,87	13/10/2019	5,87
Fattura Acquisto				10549	FIRE PROTECTION SYSTEM S.R.L.	26,00	07/12/2019	26,00

Tipo Documento	UO Numerante	Numero registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto				39643	Pasticceria Isa Cascone Elisabetta	650,00	27/12/2019	650,00
Fattura Acquisto				9885	CHEMICALS S.R.L.	1.122,88	30/09/2020	1.122,88
Fattura Acquisto				10905	ACMEI SUD SPA	84,16	15/10/2020	84,16
Fattura Acquisto				52222	CONSORZIO CALEF	48.733,04	22/11/2020	48.733,04
Fattura Acquisto				97698	Cacucci Giuseppe Cacucci Giuseppe	737,30	17/12/2020	737,30
Fattura Acquisto	000021 - Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	107	25/05/2016	31364	ATI Articoli Tecnici Industriali srl	43,67	31/12/2016	43,67
Fattura Acquisto	000021 - Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	108	25/05/2016	9373	DI.PA.SNC	960,00	25/01/2016	960,00
Fattura Acquisto	000021 - Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	109	25/05/2016	9373	DI.PA.SNC	2.600,00	25/01/2016	2.600,00
Fattura Acquisto	000021 - Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	113	26/10/2020	10241	CONSORZIO COSTELLAZIONE APULIA	155,00	22/11/2020	155,00
Fattura Acquisto	000021 - Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	120	10/11/2020	82537	Finbuc	640,25	05/11/2020	640,25
Fattura Acquisto	000021 - Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	126	18/11/2020	9885	CHEMICALS S.R.L.	5.346,00	18/11/2020	5.346,00
Fattura Acquisto	000021 - Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	124	18/11/2020	9885	CHEMICALS S.R.L.	310,60	18/11/2020	310,60

Tipo Documento	UO Numerante	Numero registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	000021 - Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	137	10/12/2020	100677	REDIC SRL	2.884,32	27/12/2020	2.884,32
Fattura Acquisto	000021 - Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	140	14/12/2020	10386	DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE	7.341,41	24/07/2020	7.341,41
Fattura Acquisto				8984	EPC PERIODICI SRL	208,00	31/12/2015	208,00
Nota Credito Acquisto				14623	Rocco Ferraro S.r.l.	-35,00	21/05/2016	-35,00
Fattura Acquisto				9022	TECNICHE NUOVE SPA -CASA EDITRICE	53,28	06/07/2017	53,28
Nota Credito Acquisto				17083	KLEISTEK Micelli Cosimo	-300,00	22/07/2017	-300,00
Fattura Acquisto				11152	DIMITRI RUSSO S.R.L.-Società Internazionale Brevetti	200,00	15/06/2018	200,00
Fattura Acquisto	000065 - Settore Economato	64	04/08/2015	10844	Muneris Soc. Coop. a r.l.	88,00	31/12/2015	88,00
Fattura Acquisto	000065 - Settore Economato	114	22/06/2017	17083	Kleistek Micelli Cosimo	300,00	20/07/2017	300,00
Fattura Acquisto				9641	FARNELL ITALIA S.R.L.	124,03	20/05/2018	124,03
Nota Credito Acquisto				8307	Edison Energia S.p.A.	322,24	20/05/2018	322,24
Nota Credito Acquisto				9560	ENEL ENERGIA SPA	-31,16	11/06/2018	-31,16
Fattura Acquisto				62557	HOLIDAY SAS	250,00	20/01/2019	250,00
Fattura Acquisto				39643	Pasticceria Isa Cascone Elisabetta	272,73	15/03/2019	272,73
Fattura Acquisto				9639	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (SIAE)	57,80	29/05/2019	57,80
Fattura Acquisto				9639	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (SIAE)	47,06	24/10/2020	47,06
Fattura Acquisto				21982	MIP - Politenico di Milano - Graduate School of Business Società Consortile per Azioni	3.500,00	11/11/2020	3.500,00

Tipo Documento	UO Numerante	Numero registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto				95937	Stampa Sud s.p.a.	1.500,00	26/11/2020	1.500,00
Nota Credito Acquisto				95937	Stampa Sud s.p.a.	-1.500,00	26/11/2020	-1.500,00
Fattura Acquisto				11053	CO.IN.FO. - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SULLA FORMAZIONE	180,00	05/12/2020	180,00
Fattura Acquisto				8523	Cineca Consorzio Interuniversitario	250,00	11/12/2020	250,00
Fattura Acquisto				8523	Cineca Consorzio Interuniversitario	10.000,00	11/12/2020	10.000,00
Nota Credito Acquisto	000026 - Amministrazione centrale	7	31/05/2016	4865	SIBILIO MANUELA	-3.000,00	16/12/2015	-3.000,00
Compenso	000026 - Amministrazione centrale	1138	31/12/2016	7848	Tatarano Marco	107,08	24/07/2016	107,08
Fattura Acquisto	000026 - Amministrazione centrale	73	03/04/2017	8307	Edison Energia S.p.A.	4.846,80	20/01/2017	4.846,80
Fattura Acquisto	000026 - Amministrazione centrale	74	03/04/2017	8307	Edison Energia S.p.A.	36.350,54	20/01/2017	36.350,54
Fattura Acquisto	000026 - Amministrazione centrale	75	03/04/2017	8307	Edison Energia S.p.A.	1.474,92	20/01/2017	1.474,92
Fattura Acquisto	000026 - Amministrazione centrale	76	03/04/2017	8307	Edison Energia S.p.A.	5.328,96	20/01/2017	5.328,96
Fattura Acquisto	000026 - Amministrazione centrale	82	12/04/2017	42243	GIEFFE SRL	0,01	23/05/2015	0,01
Fattura Acquisto	000026 - Amministrazione centrale	83	12/04/2017	35063	Gestione dei Servizi Energetici - GSE Spa	24,18	28/12/2016	24,18
Compenso	000026 - Amministrazione centrale	946	02/10/2017	2683	Colonna Michele	1.200,00	15/10/2017	1.200,00
Fattura Acquisto	000026 - Amministrazione centrale	523	18/09/2019	9313	SANDEI SRL	1.720,00	23/06/2019	1.720,00
Fattura Acquisto	000026 - Amministrazione centrale	599	29/10/2019	10874	PIAZZA DI SPAGNA VIEW	327,28	30/06/2019	327,28

Tipo Documento	UO Numerante	Numero registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	000026 - Amministrazione centrale	600	29/10/2019	10874	PIAZZA DI SPAGNA VIEW	1.636,36	03/08/2019	1.636,36
Fattura Acquisto	000026 - Amministrazione centrale	601	29/10/2019	10874	PIAZZA DI SPAGNA VIEW	5.060,91	01/07/2019	5.060,91
Fattura Acquisto	000026 - Amministrazione centrale	602	29/10/2019	10874	PIAZZA DI SPAGNA VIEW	290,91	17/07/2019	290,91
Fattura Acquisto	000026 - Amministrazione centrale	207	18/05/2020	8602	United Parcel Service - UPS	138,00	24/10/2019	138,00
Nota Credito Acquisto	000026 - Amministrazione centrale	11	18/05/2020	8602	United Parcel Service - UPS	-32,45	30/04/2020	-32,45
Fattura Acquisto	000026 - Amministrazione centrale	274	09/07/2020	16963	Poste Italiane s.p.a.	5,26	06/08/2020	5,26
Nota Credito Acquisto	000026 - Amministrazione centrale	21	09/11/2020	78977	Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.	-21,84	23/10/2020	-21,84
Fattura Acquisto	000026 - Amministrazione centrale	387	17/11/2020	102883	LES COMPAGNONS DU DEVOIR	260,00	17/11/2020	260,00
Fattura Acquisto	000026 - Amministrazione centrale	404	01/12/2020	54237	Brevivet spa	697,44	30/12/2020	697,44
Fattura Acquisto	000026 - Amministrazione centrale	406	02/12/2020	8931	Pixel s.a.s.	1.159,20	30/12/2020	1.159,20
Nota Credito Acquisto				36303	Enel Distribuzione SpA	-98,00	09/11/2017	-98,00
Fattura Acquisto				11062	GALA S.P.A.	50.238,61	03/12/2017	50.238,61
Nota Credito Acquisto				11062	GALA S.P.A.	-33,44	19/05/2019	-33,44
Fattura Acquisto				78317	LACOGEIT srl	4.136,71	06/02/2020	4.136,71
Fattura Acquisto	000066 - Settore servizi tecnici per il patrimonio edilizio	17	12/04/2017	35063	Gestione dei Servizi Energetici - GSE Spa	845,33	08/04/2016	845,33

Tipo Documento	UO Numerante	Numero registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	000108 - Settore Comunicazione, Organizzazione Eventi e Formazione, Ufficio Stampa	11	06/05/2015	10874	PIAZZA DI SPAGNA VIEW	1.090,91	06/05/2015	1.090,91
Fattura Acquisto	000057 - Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura	41	21/05/2015	17404	POWER CONSULTING - Private Company	27.020,00	31/12/2015	27.020,00
Nota Credito Acquisto	000057 - Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura	1	30/11/2015	9612	CAMPUS HOTEL - GESTIONI SUD S.R.L.	-218,18	28/11/2015	-218,18
Nota Credito Acquisto	000057 - Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura	5	13/12/2015	9612	CAMPUS HOTEL - GESTIONI SUD S.R.L.	-324,54	23/08/2015	-324,54
Nota Credito Acquisto	000057 - Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura	7	13/12/2015	9612	CAMPUS HOTEL - GESTIONI SUD S.R.L.	-472,73	23/08/2015	-472,73
Fattura Acquisto	000057 - Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura	13	12/04/2017	53862	Pagina società cooperativa arl	110,00	06/11/2016	110,00
Fattura Acquisto	000057 - Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura	56	16/11/2018	17	Università degli Studi G.D'Annunzio di CHIETI	250,00	14/12/2018	250,00
Fattura Acquisto	000067 - Settore bilancio, programmazione e adempimenti fiscali	2	06/06/2016	9978	PIU' Srl	300,00	18/12/2015	300,00

Tipo Documento	UO Numerante	Numero registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	000164 - (Settore) unità di staff comunicazione e marketing istituzionale	11	19/11/2020	74297	Nuova Fiera Del Levante S.r.l.	15.350,00	10/12/2020	15.350,00
Nota Credito Acquisto				9718	Telecom Italia SpA	-972,38	26/03/2016	-972,38
Fattura Acquisto				8523	Cineca Consorzio Interuniversitario	1.037,50	11/12/2020	1.037,50
Fattura Acquisto				8482	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1.034,72	23/12/2020	1.034,72
Fattura Acquisto	000184 - Settore controllo di gestione e miglioramento continuo dei processi	2	23/02/2017	9718	TELECOM ITALIA S.P.A.	10.573,08	24/06/2015	10.573,08
Nota Credito Acquisto				72077	DAMA COMUNICATION di Maggio Daniele Maggio Daniele	-410,00	11/03/2019	-410,00
Nota Credito Acquisto				9624	REPAS LUNCH COUPON	-1.925,46	02/05/2019	-1.925,46
Nota Credito Acquisto				9624	REPAS LUNCH COUPON	-2.843,15	02/05/2019	-2.843,15
Fattura Acquisto				74297	Nuova Fiera Del Levante S.r.l.	902,00	11/10/2019	902,00
Fattura Acquisto				10386	DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE	2.845,38	24/07/2020	2.845,38
Fattura Acquisto				10386	DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE	3.801,70	24/07/2020	3.801,70
Fattura Acquisto				10386	DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE	2.882,72	24/07/2020	2.882,72
Fattura Acquisto				10386	DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE	5.025,83	24/07/2020	5.025,83
Nota Credito Acquisto				65277	Napolitano s.r.l.	-300,00	25/07/2020	-300,00
Fattura Acquisto				65277	Napolitano s.r.l.	300,00	25/07/2020	300,00
Fattura Acquisto				10018	BIOSISTEMA S.C.A.R.L.	1,00	14/11/2020	1,00

Tipo Documento	UO Numerante	Numero registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto				99197	Vodafone Italia SpA	-64,53	30/11/2020	-64,53
Fattura Acquisto				21982	MIP - Politecnico di Milano - Graduate School of Business Società Consortile per Azioni	700,00	12/12/2020	700,00
Nota Credito Acquisto	000207 - Centro servizi amministrativo contabili di Ateneo	1	08/02/2019	10130	TECNUFFICIO SRL	-129,19	08/02/2019	-129,19
Fattura Acquisto	000207 - Centro servizi amministrativo contabili di Ateneo	38	24/06/2020	10697	Autostrade per l'Italia S.p.A.	8,03	23/07/2020	8,03
Storno Fattura Acquisto	170048 - Politecnico di BARI	1	23/04/2020	8523	Cineca Consorzio Interuniversitario	-64.493,59	06/08/2019	-64.493,59
Fattura Acquisto	000084 - Direzione Generale	2	23/02/2016	8409	HOTEL VICTOR Srl	163,64	03/03/2016	163,64
Nota Credito Acquisto				9560	ENEL ENERGIA SPA	-64.012,61	30/11/2016	-64.012,61
Fattura Acquisto				8307	Edison Energia S.p.A.	65,56	12/02/2017	65,56
Fattura Acquisto				53786	BANCA FARMAFACTORING SPA	4.751,43	04/03/2017	4.751,43
Nota Credito Acquisto				10531	AceaElectrabel Elettricità SpA	18.939,05	07/06/2017	18.939,05
Fattura Acquisto				11062	GALA S.P.A.	113.548,81	03/12/2017	113.548,81
Nota Credito Acquisto				9560	ENEL ENERGIA SPA	879,86	11/06/2018	879,86
Nota Credito Acquisto				11062	GALA S.P.A.	-2,25	18/08/2019	-2,25
Fattura Acquisto	000230 - Settore servizi tecnici per gli impianti e la gestione immobiliare integrata e informatizzata	14	09/03/2020	8963	Acquedotto Pugliese SpA con Unico Azionista	274,98	16/03/2020	274,98

Tipo Documento	UO Numerante	Numero registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	000230 - Settore servizi tecnici per gli impianti e la gestione immobiliare integrata e informatizzata	124	21/10/2020	8307	Edison Energia S.p.A.	29.766,89	17/10/2020	29.766,89
Fattura Acquisto				17083	KLEISTEK Micelli Cosimo	104,79	09/04/2017	104,79
Fattura Acquisto				39643	Pasticceria Isa Cascone Elisabetta	65,00	27/04/2019	65,00
Fattura Acquisto				8427	Mediterranea S.p.A.	206,50	01/05/2020	206,50
Fattura Acquisto	000018 - Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	114	07/07/2015	18662	IEEE Sezione Italia	622,95	27/07/2015	622,95
Fattura Acquisto	000018 - Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	174	21/07/2015	18662	IEEE Sezione Italia	409,84	27/07/2015	409,84
Fattura Acquisto	000018 - Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	102	06/06/2016	9205	Microlease s.r.l.	3.248,00	15/02/2016	3.248,00
Fattura Acquisto	000018 - Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	103	06/06/2016	9205	Microlease s.r.l.	406,00	22/01/2016	406,00
Fattura Acquisto	000018 - Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	105	06/06/2016	11010	PENTA SYSTEM SRL	3.964,54	16/01/2016	3.964,54
Fattura Acquisto	000018 - Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	114	15/06/2016	8407	A.MORFINI & FIGLI Srl	357,61	30/05/2015	357,61

Tipo Documento	UO Numerante	Numero registrazione	Data Registrazione	Codice fornitore	Ragione Sociale	Ammontare documento	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	000018 - Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	115	15/06/2016	10124	CENTRO ITALIANO CONGRESSI-CIC SUD S.R.L.	260,00	04/09/2015	260,00
Fattura Acquisto	000018 - Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	113	10/11/2020	82537	Finbuc	460,10	03/12/2020	460,10
Fattura Acquisto	000018 - Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	118	19/11/2020	9672	Rohde & Schwarz Italia S.p.A.	24.897,51	20/11/2020	24.897,51

Ammontare Complessivo dei Debiti Globale
371.352,89
Numero Imprese Creditrici Area Geografica Italia Globale
77
Numero Imprese Creditrici Area Geografica Intra-Ue Globale
2
Numero Imprese Creditrici Area Geografica Extra-Ue Globale
0