

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO TOTALE
1	23/01/2025	Fatt.n. 143 del 08/01/2024 Targhe pubblicitarie	3778006 - LEGATORIA ZULLO SNC DI ZULLO MARIO E MICHELE	160,00
2	23/01/2025	Fatt.n. 1 del 02/01/2025 Stampa brochures per open day	3892097 - CSG COPISTERIA	108,19
3	23/01/2025	fatt.n. 367 del 31/12/2024 Targa PON CARE	3729650 - SMD SOLUZIONI CREATIVE SRLS	50,00
4	23/01/2025	Fatt.n. 368 del 31/12/2023	3729650 - SMD SOLUZIONI CREATIVE SRLS	42,00
5	23/01/2025	Fatt.n. FS/5 del 20/01/2025 Acquisto toner	3892095 - GIFRAN S.R.L.	489,00
6	23/01/2025	Spese e bolli a carico ente	3715044 - INTESA SAN PAOLO	65,20
7	30/01/2025	RC227	3725100 - FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY	1404,00
8	04/02/2025	Scuola K005265 Ordine 5001	3716913 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	203,00
9	06/02/2025	IVA gennaio 2025	3733159 - SEZIONE ERARIO	35,20
10	06/02/2025	IVA gennaio 2025	3733159 - SEZIONE ERARIO	23,80
11	06/02/2025	IVA gennaio 2025	3733159 - SEZIONE ERARIO	11,00
12	06/02/2025	IVA gennaio 2025	3733159 - SEZIONE ERARIO	9,24
13	06/02/2025	IVA gennaio 2025	3733159 - SEZIONE ERARIO	107,58
14	06/02/2025	Giochi mjetematici 2025 Order ID 925018737	3841537 - UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	232,00
15	06/02/2025	Apertura Fondo Minute Spese	DSGA	3000,00
16	21/02/2025	Pagamento fattura n. 2025BENA005008921 del 04/02/2025	3901187 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC AGENZIA CHUBB EUROPEAN GROUP SE	3720,00
17	21/02/2025	Pagamento fattura n. 32/FE del 10/02/2025	3848996 - BIOFARMAEUROPA SRLS	190,00

18	21/02/2025	Pagamento fattura n. 14 del 14/02/2025	3712839 - S.T.A. SNC di Ruggiero G. e Reale G.S.	3081,82
19	21/02/2025	Rinnovo servizi digitali	3712820 - UNIDOS s.r.l. Servizi Informatici e Consulenza	3450,00
20	21/02/2025	Trinity Stars Award - Centro 73973	3916536 - TRINITY COLLEGE LONDON	1485,00
21	07/03/2025	COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA NOME AZIENDA UNIVERSITA CODICE AZIENDA 2250698 IUV 0100000000914426698 NUMERO AVVISO 301000	3715044 - INTESA SAN PAOLO	1,30
22	07/03/2025	IVA FEBBRAIO 2025	3733159 - SEZIONE ERARIO	759,00
23	07/03/2025	IVA FEBBRAIO 2025	3733159 - SEZIONE ERARIO	41,80
24	07/03/2025	IVA FEBBRAIO 2025	3733159 - SEZIONE ERARIO	308,18
25	27/03/2025	Pagamento fattura n. 01313/25 del 19/03/2025	3747913 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	150,00
26	27/03/2025	Pagamento fattura n. 12/PA del 22/03/2025	3713977 - OMEGA TRAVEL di Passarelli Carmen	225,00