

INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ PAGAMENTI

Esercizio	UO di Contesto	Tipo stampa	Periodo
2016	170129 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA	Fatture e Indicatore Globale	01/01/2016 - 31/12/2016

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2015/841000/770	39589 --- Innovery S.p.A.	17.000,00	3.740,00	26/11/2015		2016/170129/9	15/01/2016	50	17.000,00	850.000,00
Fattura Acquisto/2015/841000/855	11529 --- BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	4.425,79	973,67	22/01/2016		2016/170129/10	15/01/2016	-7	4.425,79	-30.980,53
Fattura Acquisto/2015/841000/853	11529 --- BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	1.198,24	263,61	18/01/2016		2016/170129/11	15/01/2016	-3	1.198,24	-3.594,72
Fattura Acquisto/2015/841000/856	15976 --- VIVENDA SRL	369,43	77,75	02/12/2015		2016/170129/12	15/01/2016	44	369,43	16.254,92
Fattura Acquisto/2015/841000/789	39951 --- ESTRA ENERGIE SRL	1.028,94	224,38	04/01/2016		2016/170129/14	13/01/2016	9	1.028,94	9.260,46
Fattura Acquisto/2015/014818/85	11927 --- TIM S.P.A.	305,06	67,11	01/03/2016		2016/170129/69	18/01/2016	-43	305,06	-13.117,58
Fattura Acquisto/2015/841000/815	40009 --- GALA SPA	882,54	194,16	09/01/2016		2016/170129/72	15/01/2016	6	882,54	5.295,24
Fattura Acquisto/2015/841000/818	40009 --- GALA SPA	775,59	170,63	09/01/2016		2016/170129/72	15/01/2016	6	775,59	4.653,54
Fattura Acquisto/2015/841000/820	40009 --- GALA SPA	116,90	25,72	09/01/2016		2016/170129/72	15/01/2016	6	116,90	701,40
Fattura Acquisto/2015/841000/821	40009 --- GALA SPA	6.107,90	1.343,74	09/01/2016		2016/170129/72	15/01/2016	6	6.107,90	36.647,40
Fattura Acquisto/2015/841000/835	40009 --- GALA SPA	8.029,68	1.766,53	09/01/2016		2016/170129/72	15/01/2016	6	8.029,68	48.178,08
Fattura Acquisto/2015/841000/822	40009 --- GALA SPA	3.126,68	687,87	09/01/2016		2016/170129/72	15/01/2016	6	3.126,68	18.760,08

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2015/841000/823	40009 --- GALA SPA	614,46	135,18	09/01/2016		2016/170129/72	15/01/2016	6	614,46	3.686,76
Fattura Acquisto/2015/841000/824	40009 --- GALA SPA	4.856,08	1.068,34	09/01/2016		2016/170129/72	15/01/2016	6	4.856,08	29.136,48
Fattura Acquisto/2015/841000/825	40009 --- GALA SPA	3.908,83	859,94	09/01/2016		2016/170129/72	15/01/2016	6	3.908,83	23.452,98
Fattura Acquisto/2015/841000/827	40009 --- GALA SPA	5,44	1,20	09/01/2016		2016/170129/72	15/01/2016	6	5,44	32,64
Fattura Acquisto/2015/841000/828	40009 --- GALA SPA	4.434,60	975,61	09/01/2016		2016/170129/72	15/01/2016	6	4.434,60	26.607,60
Fattura Acquisto/2015/841000/829	40009 --- GALA SPA	61,06	13,43	09/01/2016		2016/170129/72	15/01/2016	6	61,06	366,36
Fattura Acquisto/2015/841000/830	40009 --- GALA SPA	1.731,36	380,90	09/01/2016		2016/170129/72	15/01/2016	6	1.731,36	10.388,16
Fattura Acquisto/2015/841000/831	40009 --- GALA SPA	877,54	193,06	09/01/2016		2016/170129/72	15/01/2016	6	877,54	5.265,24
Fattura Acquisto/2015/841000/832	40009 --- GALA SPA	833,91	183,46	09/01/2016		2016/170129/72	15/01/2016	6	833,91	5.003,46
Fattura Acquisto/2015/841000/833	40009 --- GALA SPA	1.552,04	341,45	09/01/2016		2016/170129/72	15/01/2016	6	1.552,04	9.312,24
Fattura Acquisto/2015/841000/836	40009 --- GALA SPA	693,04	152,47	09/01/2016		2016/170129/72	15/01/2016	6	693,04	4.158,24
Fattura Acquisto/2015/014821/452	14310 --- ILLUMINA ITALY S.R.L.	28.908,54	6.359,88	22/01/2016		2016/170129/83	14/01/2016	-8	28.908,54	-231.268,32
Fattura Acquisto/2015/841000/863	15976 --- VIVENDA SRL	411,01	86,90	23/12/2015		2016/170129/90	22/01/2016	30	411,01	12.330,30
Fattura Acquisto/2015/841000/859	34990 --- LIDA TRASLOCHI E SERVIZI S.A.S.	600,00	132,00	14/01/2016		2016/170129/96	22/01/2016	8	600,00	4.800,00
Fattura Acquisto/2015/841000/857	22129 --- BARZANO' E ZANARDO - INTELLECTUAL PROPERTY	5.353,00	862,62	10/01/2016		2016/170129/97	22/01/2016	12	5.353,00	64.236,00
Fattura Acquisto/2015/014818/84	12729 --- MEGA INGROSS DI MELLUSO ANTONIA GIOVANNA MELLUSO ANTONIA GIOVANNA	813,00	178,86	21/01/2016		2016/170129/105	18/01/2016	-3	813,00	-2.439,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2015/014820/155	39389 --- RISTORANTE MISERIA E NOBILTA' PALAZZO MARIASSUNTA	613,64	61,36	20/12/2015		2016/170129/107	28/01/2016	39	613,64	23.931,96
Fattura Acquisto/2015/841000/848	24529 --- N&G Notarbartolo & Gervasi S.p.A.	3.329,00	732,38	30/11/2015		2016/170129/110	22/01/2016	53	3.329,00	176.437,00
Fattura Acquisto/2016/841000/5	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	297,40	0,00	10/02/2016		2016/170129/148	28/01/2016	-13	297,40	-3.866,20
Fattura Acquisto/2016/841000/8	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	53,48	7,63	06/02/2016		2016/170129/149	28/01/2016	-9	53,48	-481,32
Fattura Acquisto/2016/841000/9	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	1.599,73	236,06	06/02/2016		2016/170129/149	28/01/2016	-9	1.599,73	-14.397,57
Fattura Acquisto/2015/841000/854	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	13.890,00	3.055,80	31/12/2015		2016/170129/151	28/01/2016	28	13.890,00	388.920,00
Fattura Acquisto/2015/014820/171	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	116,00	0,00	20/01/2016		2016/170129/152	28/01/2016	8	116,00	928,00
Fattura Acquisto/2015/014820/178	12729 --- MEGA INGROSS DI MELLUSO ANTONIA GIOVANNA MELLUSO ANTONIA GIOVANNA	971,25	213,68	18/01/2016		2016/170129/153	28/01/2016	10	971,25	9.712,50
Fattura Acquisto/2015/014820/179	27563 --- WUERTH S.R.L.	199,50	43,89	31/01/2016		2016/170129/154	28/01/2016	-3	199,50	-598,50
Fattura Acquisto/2015/014820/173	43930 --- TERRA E SAPORI D'ALESSANDRO AGATA	3.000,00	300,00	18/01/2016		2016/170129/156	28/01/2016	10	3.000,00	30.000,00
Fattura Acquisto/2015/014820/176	23209 --- DELLA ROCCA S.R.L. BORGO MEDIOEVALE ALBA FUCENS	1.489,09	148,91	18/01/2016		2016/170129/157	28/01/2016	10	1.489,09	14.890,90
Fattura Acquisto/2015/014820/175	15963 --- B&B BED & BREAKFAST MURO TORTO CAIROLI DI DE MARTINO SAVINO	55,45	5,55	05/01/2016		2016/170129/161	28/01/2016	23	55,45	1.275,35
Fattura Acquisto/2015/014820/180	12755 --- PIXEL S.A.S. DI TRIGGIANI E PATERNUOSTO A.	2.020,31	444,47	22/01/2016		2016/170129/166	28/01/2016	6	2.020,31	12.121,86

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2015/014820/177	11927 --- TIM S.P.A.	424,83	93,46	01/03/2016		2016/170129/167	28/01/2016	-33	424,83	-14.019,39
Fattura Acquisto/2016/014818/4	38930 --- EDILTERMICA Noviello Marcello	1.300,00	286,00	11/02/2016		2016/170129/189	03/02/2016	-8	1.300,00	-10.400,00
Fattura Acquisto/2016/014818/3	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	13,45	2,96	06/02/2016		2016/170129/191	03/02/2016	-3	13,45	-40,35
Fattura Acquisto/2015/014815/1087	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	246,93	54,32	29/02/2016		2016/170129/194	26/01/2016	-34	246,93	-8.395,62
Fattura Acquisto/2015/014815/1058	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	1.229,00	270,38	31/01/2016		2016/170129/197	26/01/2016	-5	1.229,00	-6.145,00
Fattura Acquisto/2015/014815/1057	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	183,20	40,30	29/02/2016		2016/170129/198	26/01/2016	-34	183,20	-6.228,80
Fattura Acquisto/2015/014815/1064	41470 --- CAGGIANELLI & C. SNC	454,50	45,45	31/01/2016		2016/170129/199	26/01/2016	-5	454,50	-2.272,50
Fattura Acquisto/2015/014815/1048	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	144,50	31,79	06/01/2016		2016/170129/200	26/01/2016	20	144,50	2.890,00
Fattura Acquisto/2015/014815/1042	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	120,00	26,40	31/01/2016		2016/170129/202	26/01/2016	-5	120,00	-600,00
Fattura Acquisto/2015/014815/1073	34609 --- ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE G. CAPORALE	860,00	189,20	11/01/2016		2016/170129/224	26/01/2016	15	860,00	12.900,00
Fattura Acquisto/2015/014815/617	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	563,00	123,86	12/07/2015		2016/170129/225	26/01/2016	198	563,00	111.474,00
Fattura Acquisto/2015/014815/1070	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	467,50	102,85	09/01/2016		2016/170129/225	26/01/2016	17	467,50	7.947,50
Fattura Acquisto/2015/014815/1079	36574 --- AGRITEST S.R.L.	760,00	167,20	29/01/2016		2016/170129/226	26/01/2016	-3	760,00	-2.280,00
Fattura Acquisto/2015/014815/1094	11722 --- FARMALABOR	500,91	110,20	31/01/2016		2016/170129/227	26/01/2016	-5	500,91	-2.504,55
Fattura Acquisto/2015/014815/1105	41029 --- MARR SPA	291,63	29,16	31/01/2016		2016/170129/228	26/01/2016	-5	291,63	-1.458,15

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2015/014815/1103	11621 --- COOP ESTENSE S.C.A.R.L.	500,00	0,00	31/01/2016		2016/170129/229	26/01/2016	-5	500,00	-2.500,00
Fattura Acquisto/2015/014815/1107	15698 --- BECKMAN COULTER S.R.L. A SOCIO UNICO	131,50	28,93	25/02/2016		2016/170129/230	26/01/2016	-30	131,50	-3.945,00
Fattura Acquisto/2015/014815/1108	15698 --- BECKMAN COULTER S.R.L. A SOCIO UNICO	245,00	53,90	22/02/2016		2016/170129/230	26/01/2016	-27	245,00	-6.615,00
Fattura Acquisto/2015/014815/1100	11951 --- VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L.	1.424,60	313,41	30/03/2016		2016/170129/231	26/01/2016	-64	1.424,60	-91.174,40
Fattura Acquisto/2015/014815/1095	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	526,21	115,77	29/02/2016		2016/170129/232	26/01/2016	-34	526,21	-17.891,14
Fattura Acquisto/2015/014815/1092	25229 --- SPACE IMPORT EXPORT SRL	2.325,60	511,63	29/02/2016		2016/170129/233	26/01/2016	-34	2.325,60	-79.070,40
Fattura Acquisto/2016/014815/2	11783 --- ISTITUTO DI RICERCA AGRINDUSTRIA SRL	210,00	46,20	29/02/2016		2016/170129/234	26/01/2016	-34	210,00	-7.140,00
Fattura Acquisto/2016/014815/1	11966 --- FORNITURE LABORATORIO SRL	1.273,24	280,11	28/02/2016		2016/170129/235	26/01/2016	-33	1.273,24	-42.016,92
Fattura Acquisto/2015/014815/1111	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	70,20	15,44	31/01/2016		2016/170129/237	26/01/2016	-5	70,20	-351,00
Fattura Acquisto/2015/014815/948	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	610,00	134,20	13/11/2015		2016/170129/238	26/01/2016	74	610,00	45.140,00
Fattura Acquisto/2015/014815/961	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	1.600,00	352,00	30/11/2015		2016/170129/238	26/01/2016	57	1.600,00	91.200,00
Fattura Acquisto/2015/014815/1084	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	500,00	110,00	31/01/2016		2016/170129/238	26/01/2016	-5	500,00	-2.500,00
Fattura Acquisto/2015/014815/1050	11737 --- AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.p.a.	1.551,59	341,35	29/01/2016		2016/170129/239	26/01/2016	-3	1.551,59	-4.654,77
Fattura Acquisto/2015/014815/1102	20995 --- ALLTECH ITALIA SRL	636,00	139,92	31/01/2016		2016/170129/241	26/01/2016	-5	636,00	-3.180,00
Fattura Acquisto/2015/014815/146	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	2.257,50	496,65	19/04/2015		2016/170129/242	26/01/2016	282	2.257,50	636.615,00
Fattura Acquisto/2015/014815/890	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	32,10	7,06	31/12/2015		2016/170129/242	26/01/2016	26	32,10	834,60
Fattura Acquisto/2015/014815/1071	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	176,50	38,83	06/01/2016		2016/170129/242	26/01/2016	20	176,50	3.530,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2015/014815/1101	18133 --- D.M.V. TOURS	90,00	9,00	15/01/2016		2016/170129/244	26/01/2016	11	90,00	990,00
Fattura Acquisto/2015/014815/1063	25830 --- GRANAROLO SPA	240,00	9,60	30/01/2016		2016/170129/245	26/01/2016	-4	240,00	-960,00
Fattura Acquisto/2015/014815/1088	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	590,50	129,91	31/01/2016		2016/170129/247	26/01/2016	-5	590,50	-2.952,50
Fattura Acquisto/2015/014815/1104	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	140,24	30,85	31/01/2016		2016/170129/248	26/01/2016	-5	140,24	-701,20
Fattura Acquisto/2015/014815/1027	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	180,00	39,60	31/01/2016		2016/170129/249	26/01/2016	-5	180,00	-900,00
Fattura Acquisto/2015/014815/1065	11969 --- FRIGO CLIMA di ROMANO GIUSEPPE ANTONIO ROMANO GIUSEPPE ANTONIO	600,00	132,00	23/01/2016		2016/170129/253	26/01/2016	3	600,00	1.800,00
Fattura Acquisto/2015/014815/1093	17153 --- INTESA SAS DI MARIO ANTONIO & CO.	270,00	59,40	29/02/2016		2016/170129/259	26/01/2016	-34	270,00	-9.180,00
Fattura Acquisto/2015/014815/712	25830 --- GRANAROLO SPA	170,40	17,04	30/07/2015		2016/170129/262	26/01/2016	180	170,40	30.672,00
Fattura Acquisto/2015/014815/713	25830 --- GRANAROLO SPA	77,40	7,74	30/06/2015		2016/170129/262	26/01/2016	210	77,40	16.254,00
Fattura Acquisto/2015/014815/741	25830 --- GRANAROLO SPA	227,50	22,75	30/08/2015		2016/170129/262	26/01/2016	149	227,50	33.897,50
Fattura Acquisto/2015/014815/859	25830 --- GRANAROLO SPA	111,00	11,10	31/10/2015		2016/170129/262	26/01/2016	87	111,00	9.657,00
Fattura Acquisto/2015/014815/945	25830 --- GRANAROLO SPA	288,40	28,84	30/11/2015		2016/170129/262	26/01/2016	57	288,40	16.438,80
Fattura Acquisto/2015/014815/1069	25830 --- GRANAROLO SPA	184,66	18,47	30/12/2015		2016/170129/262	26/01/2016	27	184,66	4.985,82
Fattura Acquisto/2015/014815/1099	11927 --- TIM S.P.A.	473,73	104,22	29/02/2016		2016/170129/263	26/01/2016	-34	473,73	-16.106,82
Fattura Acquisto/2015/014815/1109	11927 --- TIM S.P.A.	326,82	71,90	31/12/2015		2016/170129/263	26/01/2016	26	326,82	8.497,32
Fattura Acquisto/2016/841000/13	38752 --- AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	328,36	72,24	22/01/2016		2016/170129/267	28/01/2016	6	328,36	1.970,16
Fattura Acquisto/2016/841000/14	38752 --- AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	216,39	47,61	21/02/2016		2016/170129/267	28/01/2016	-24	216,39	-5.193,36
Fattura Acquisto/2015/014815/1032	25989 --- L & G SOLUTION SRL	370,00	81,40	12/01/2016		2016/170129/272	26/01/2016	14	370,00	5.180,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2015/014815/1083	41470 --- CAGGIANELLI & C. SNC	608,38	60,84	29/01/2016		2016/170129/274	26/01/2016	-3	608,38	-1.825,14
Fattura Acquisto/2015/014815/1030	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	139,50	0,00	31/12/2015		2016/170129/275	26/01/2016	26	139,50	3.627,00
Fattura Acquisto/2015/014815/1054	12314 --- I.A.L. TECNOCOSTRUZIONI S.R.L.U.	750,00	165,00	31/12/2015		2016/170129/276	26/01/2016	26	750,00	19.500,00
Fattura Acquisto/2015/014815/1055	12314 --- I.A.L. TECNOCOSTRUZIONI S.R.L.U.	800,00	176,00	31/12/2015		2016/170129/277	26/01/2016	26	800,00	20.800,00
Fattura Acquisto/2015/014820/172	18133 --- D.M.V. TOURS	885,00	88,50	19/01/2016		2016/170129/282	28/01/2016	9	885,00	7.965,00
Fattura Acquisto/2015/014815/1076	35989 --- SETA SRL	3.736,52	822,03	29/02/2016		2016/170129/286	01/02/2016	-28	3.736,52	-104.622,56
Fattura Acquisto/2016/841000/2	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	4,79	0,48	18/01/2016		2016/170129/289	29/01/2016	11	4,79	52,69
Fattura Acquisto/2016/841000/3	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	687,47	68,75	18/01/2016		2016/170129/289	29/01/2016	11	687,47	7.562,17
Fattura Acquisto/2016/841000/10	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	3.175,21	317,52	18/01/2016		2016/170129/289	29/01/2016	11	3.175,21	34.927,31
Fattura Acquisto/2016/841000/11	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	6,90	0,25	18/01/2016		2016/170129/289	29/01/2016	11	6,90	75,90
Fattura Acquisto/2016/841000/12	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	0,40	0,04	18/01/2016		2016/170129/289	29/01/2016	11	0,40	4,40
Fattura Acquisto/2016/014821/2	43492 --- EDILTECNOIMPIANTIDU EMILAOTTO Soc. Coop. A.r.l.	1.400,00	308,00	14/02/2016		2016/170129/290	03/02/2016	-11	1.400,00	-15.400,00
Fattura Acquisto/2015/014815/1110	11951 --- VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L.	1.523,40	335,15	28/02/2016		2016/170129/292	01/02/2016	-27	1.523,40	-41.131,80
Fattura Acquisto/2015/014815/1067	35038 --- OFFICINE DIGITALI S.R.L.	155,00	34,10	25/12/2015		2016/170129/293	01/02/2016	38	155,00	5.890,00
Fattura Acquisto/2015/014815/1112	16077 --- FERRAMENTA CASPARRINI SRL	155,00	34,10	31/01/2016		2016/170129/294	01/02/2016	1	155,00	155,00
Fattura Acquisto/2015/014815/1078	40229 --- GAESCO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	282,00	62,04	31/01/2016		2016/170129/295	01/02/2016	1	282,00	282,00
Fattura Acquisto/2015/014815/1113	42349 --- STRIGOLAB SRL	362,00	79,64	23/01/2016		2016/170129/296	01/02/2016	9	362,00	3.258,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2015/014815/1080	11847 --- PAGE PRESS	250,00	55,00	29/02/2016		2016/170129/297	01/02/2016	-28	250,00	-7.000,00
Fattura Acquisto/2016/014815/4	12394 --- SERVICEGAS S.R.L.	278,00	61,16	29/02/2016		2016/170129/298	01/02/2016	-28	278,00	-7.784,00
Fattura Acquisto/2015/014815/1060	12394 --- SERVICEGAS S.R.L.	234,00	51,48	31/01/2016		2016/170129/300	01/02/2016	1	234,00	234,00
Fattura Acquisto/2015/014815/1106	12708 --- QIAGEN S.R.L.	353,22	77,71	31/01/2016		2016/170129/301	01/02/2016	1	353,22	353,22
Fattura Acquisto/2015/014815/1068	25989 --- L & G SOLUTION SRL	1.737,00	382,14	27/01/2016		2016/170129/302	01/02/2016	5	1.737,00	8.685,00
Fattura Acquisto/2016/014818/1	28391 --- MATONTI ANTONIO MATONTI ANTONIO	543,00	119,46	07/02/2016		2016/170129/304	03/02/2016	-4	543,00	-2.172,00
Fattura Acquisto/2016/014822/2	11713 --- EUROCLONE S.P.A.	68,00	14,96	10/02/2016		2016/170129/305	29/01/2016	-12	68,00	-816,00
Fattura Acquisto/2015/014822/328	13094 --- STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMAINT S.N.C. DI ROSI V. E RAVENNI	117,05	0,00	24/01/2016		2016/170129/308	29/01/2016	5	117,05	585,25
Fattura Acquisto/2015/841000/659	22129 --- BARZANO' E ZANARDO - INTELLECTUAL PROPERTY	619,07	136,20	16/11/2015		2016/170129/309	28/01/2016	73	619,07	45.192,11
Fattura Acquisto/2016/014822/17	24729 --- BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	1.361,70	299,57	30/01/2016		2016/170129/313	29/01/2016	-1	1.361,70	-1.361,70
Fattura Acquisto/2016/014822/3	16198 --- INTERSISTEMI ITALIA S.P.A.	1.014,70	223,23	10/02/2016		2016/170129/316	29/01/2016	-12	1.014,70	-12.176,40
Fattura Acquisto/2016/014822/4	14870 --- AUROGENE S.R.L.	855,00	188,10	26/02/2016		2016/170129/317	29/01/2016	-28	855,00	-23.940,00
Fattura Acquisto/2016/014822/6	14870 --- AUROGENE S.R.L.	1.065,00	234,30	26/02/2016		2016/170129/318	29/01/2016	-28	1.065,00	-29.820,00
Fattura Acquisto/2016/014822/14	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	577,65	127,08	18/03/2016		2016/170129/319	29/01/2016	-49	577,65	-28.304,85
Fattura Acquisto/2016/014822/9	11918 --- STEROGLOSS S.R.L.	384,00	84,48	13/02/2016		2016/170129/320	29/01/2016	-15	384,00	-5.760,00
Fattura Acquisto/2016/014822/13	11918 --- STEROGLOSS S.R.L.	144,00	31,68	19/02/2016		2016/170129/321	29/01/2016	-21	144,00	-3.024,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014822/8	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	98,10	21,58	31/03/2016		2016/170129/322	29/01/2016	-62	98,10	-6.082,20
Fattura Acquisto/2016/014822/18	15698 --- BECKMAN COULTER S.R.L. A SOCIO UNICO	163,94	36,07	08/03/2016		2016/170129/323	29/01/2016	-39	163,94	-6.393,66
Fattura Acquisto/2015/014815/1033	11930 --- TERMO EDIL GALLO S.R.L.	234,14	51,51	14/11/2015		2016/170129/324	01/02/2016	79	234,14	18.497,06
Fattura Acquisto/2016/014822/11	13061 --- PLANET S.R.L.	330,00	72,60	15/02/2016		2016/170129/325	29/01/2016	-17	330,00	-5.610,00
Fattura Acquisto/2016/014822/10	12689 --- PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	5.550,00	1.221,00	29/02/2016		2016/170129/326	29/01/2016	-31	5.550,00	-172.050,00
Fattura Acquisto/2015/014815/1002	34020 --- MUYBRIDGE STUDIO LABS CONTESSA VALERIO GIUSEPPE	491,80	108,20	31/12/2015		2016/170129/327	01/02/2016	32	491,80	15.737,60
Fattura Acquisto/2016/014822/15	28191 --- MEDIKRON S.R.L.	234,50	51,59	17/02/2016		2016/170129/329	29/01/2016	-19	234,50	-4.455,50
Fattura Acquisto/2015/014815/1082	12489 --- AGRISUD FARMACIA AGRICOLA DEL DOTT SEBASTIO SRL	57,69	2,31	31/01/2016		2016/170129/328	01/02/2016	1	57,69	57,69
Fattura Acquisto/2015/014818/31	33691 --- ANTICA SARTORIA FORUM SRLS	1.200,00	264,00	16/05/2015		2016/170129/330	03/02/2016	263	1.200,00	315.600,00
Fattura Acquisto/2015/841000/852	12231 --- THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	650,00	143,00	16/02/2016		2016/170129/333	01/02/2016	-15	650,00	-9.750,00
Fattura Acquisto/2016/841000/6	15976 --- VIVENDA SRL	494,17	105,20	18/01/2016		2016/170129/334	01/02/2016	14	494,17	6.918,38
Fattura Acquisto/2016/014822/19	35915 --- FARECOMUNICAZIONE E20 DI SANTINI SIMONA	4.950,00	1.089,00	24/02/2016		2016/170129/336	29/01/2016	-26	4.950,00	-128.700,00
Fattura Acquisto/2016/014818/5	25989 --- L & G SOLUTION SRL	4.494,00	988,68	19/02/2016		2016/170129/337	03/02/2016	-16	4.494,00	-71.904,00
Fattura Acquisto/2016/014821/3	39890 --- LG SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	2.010,00	442,20	31/01/2016		2016/170129/342	03/02/2016	3	2.010,00	6.030,00
Fattura Acquisto/2015/014815/1091	26556 --- MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE SRL	475,00	104,50	29/03/2016		2016/170129/343	01/02/2016	-57	475,00	-27.075,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2015/014815/1053	18030 --- LABORATORIO ANALISI CLINICHE S. RITA S.R.L.	500,00	0,00	31/12/2015		2016/170129/344	01/02/2016	32	500,00	16.000,00
Fattura Acquisto/2015/014815/1072	42689 --- BUSINESS TECHNOLOGY SRL	1.137,32	250,21	26/01/2016		2016/170129/345	01/02/2016	6	1.137,32	6.823,92
Fattura Acquisto/2015/014815/1077	30470 --- OFFICE DEPOT ITALIA SRL	1.880,49	413,71	02/11/2015		2016/170129/347	01/02/2016	91	1.880,49	171.124,59
Fattura Acquisto/2016/014820/4	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	51,13	10,48	06/02/2016		2016/170129/348	02/02/2016	-4	51,13	-204,52
Fattura Acquisto/2016/841000/20	12189 --- REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	45.143,50	1.805,74	11/01/2016		2016/170129/355	29/01/2016	18	45.143,50	812.583,00
Fattura Acquisto/2016/841000/22	12656 --- TARGOTECNICA LO MUZIO GAETANO	1.498,00	329,56	31/01/2016		2016/170129/356	01/02/2016	1	1.498,00	1.498,00
Fattura Acquisto/2016/014820/5	13749 --- PROGEDIT - PROGETTI EDITORIALI S.R.L.	3.500,00	0,00	13/02/2016		2016/170129/357	28/01/2016	-16	3.500,00	-56.000,00
Fattura Acquisto/2016/014820/7	12852 --- DGS SPA	600,00	132,00	20/01/2016		2016/170129/359	28/01/2016	8	600,00	4.800,00
Fattura Acquisto/2015/014815/1098	11749 --- ANALITICA S.A.S. DI VITO ANGELILLO & C.	200,00	44,00	31/01/2016		2016/170129/362	01/02/2016	1	200,00	200,00
Fattura Acquisto/2016/014820/8	12132 --- COPIER OFFICE FOGGIA DI AZZARONE DOMENICO	367,00	80,74	18/02/2016		2016/170129/368	02/02/2016	-16	367,00	-5.872,00
Fattura Acquisto/2016/014822/20	14212 --- MILTENYI BIOTEC S.R.L. Socio Unico	400,20	88,04	26/02/2016		2016/170129/369	29/01/2016	-28	400,20	-11.205,60
Fattura Acquisto/2016/014820/1	12235 --- TRENITALIA S.P.A	56,82	5,68	29/02/2016		2016/170129/370	02/02/2016	-27	56,82	-1.534,14
Fattura Acquisto/2015/014815/1066	14210 --- BIO-FAB RESEARCH SRL	2.784,80	612,66	27/01/2016		2016/170129/378	01/02/2016	5	2.784,80	13.924,00
Fattura Acquisto/2015/014815/1074	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	46,45	10,22	04/11/2015		2016/170129/379	01/02/2016	89	46,45	4.134,05
Fattura Acquisto/2015/014815/1040	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	21,40	4,71	06/01/2016		2016/170129/380	01/02/2016	26	21,40	556,40
Fattura Acquisto/2015/014815/1056	30251 --- A D MEDIA SERVICES DELLI CARRI ALFONSO	245,00	53,90	12/12/2015		2016/170129/381	01/02/2016	51	245,00	12.495,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2015/014815/1059	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	1.550,00	341,00	26/01/2016		2016/170129/384	01/02/2016	6	1.550,00	9.300,00
Fattura Acquisto/2016/014822/26	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	421,00	92,62	25/03/2016		2016/170129/392	29/01/2016	-56	421,00	-23.576,00
Fattura Acquisto/2016/014822/25	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	128,35	28,24	25/02/2016		2016/170129/393	29/01/2016	-27	128,35	-3.465,45
Fattura Acquisto/2016/014822/24	44349 --- FUTURE TIME S.R.L.	1.462,50	321,75	25/02/2016		2016/170129/394	29/01/2016	-27	1.462,50	-39.487,50
Fattura Acquisto/2016/014822/22	45484 --- DOVE MEDICAL PRESS LTD	1.843,00	405,46	26/02/2016		2016/170129/395	29/01/2016	-28	1.843,00	-51.604,00
Fattura Acquisto/2016/841000/29	45010 --- DELOITTE & TOUCHE SPA	15.000,00	3.300,00	15/01/2016		2016/170129/403	29/01/2016	14	15.000,00	210.000,00
Fattura Acquisto/2016/841000/25	16198 --- INTERSISTEMI ITALIA S.P.A.	700,00	154,00	19/11/2015		2016/170129/405	01/02/2016	74	700,00	51.800,00
Fattura Acquisto/2016/841000/18	16198 --- INTERSISTEMI ITALIA S.P.A.	16.500,00	3.630,00	11/01/2016		2016/170129/408	01/02/2016	21	16.500,00	346.500,00
Fattura Acquisto/2016/841000/31	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	11.250,00	2.475,00	16/02/2016		2016/170129/411	01/02/2016	-15	11.250,00	-168.750,00
Fattura Acquisto/2016/841000/28	12571 --- VOLKSWAGEN LEASING GMBH	864,47	190,18	13/02/2016		2016/170129/422	01/02/2016	-12	864,47	-10.373,64
Fattura Acquisto/2016/014820/3	45129 --- HOTEL EUROPA DI CIOLELLA GIUSEPPE E C. S.N.C.	72,73	7,27	04/02/2016		2016/170129/423	10/02/2016	6	72,73	436,38
Fattura Acquisto/2016/014815/9	35989 --- SETA SRL	2.098,36	461,64	08/03/2016		2016/170129/424	02/02/2016	-35	2.098,36	-73.442,60
Fattura Acquisto/2015/841000/861	11803 --- LICOSA SANSONI S.R.L.	40,40	0,00	29/02/2016		2016/170129/426	17/02/2016	-12	40,40	-484,80
Fattura Acquisto/2016/841000/30	11803 --- LICOSA SANSONI S.R.L.	69,57	0,00	30/01/2016		2016/170129/426	17/02/2016	18	69,57	1.252,26
Fattura Acquisto/2015/841000/790	12571 --- VOLKSWAGEN LEASING GMBH	864,47	190,18	01/02/2016		2016/170129/430	01/02/2016	0	864,47	0,00
Fattura Acquisto/2016/014822/30	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	1.639,40	360,67	29/02/2016		2016/170129/444	05/02/2016	-24	1.639,40	-39.345,60
Fattura Acquisto/2015/014815/1075	26450 --- TEKNOSABA DI SABATINO ANTONIO	84,00	18,48	31/01/2016		2016/170129/445	02/02/2016	2	84,00	168,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014822/31	14212 --- MILTENYI BIOTEC S.R.L. Socio Unico	1.506,40	331,41	28/02/2016		2016/170129/447	05/02/2016	-23	1.506,40	-34.647,20
Fattura Acquisto/2016/014822/12	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	1.950,00	429,00	19/02/2016		2016/170129/449	05/02/2016	-14	1.950,00	-27.300,00
Fattura Acquisto/2016/014820/6	13511 --- EDIPUGLIA SRL	7.140,00	285,60	11/01/2016		2016/170129/448	10/02/2016	30	7.140,00	214.200,00
Fattura Acquisto/2016/014815/5	13090 --- BIOMED CENTRAL LTD	1.680,00	369,60	28/01/2016		2016/170129/456	02/02/2016	5	1.680,00	8.400,00
Fattura Acquisto/2016/014815/6	13949 --- HINDAWI PUBLISHING CORPORATION	1.849,83	406,96	28/01/2016		2016/170129/458	02/02/2016	5	1.849,83	9.249,15
Fattura Acquisto/2016/014822/28	27069 --- TEKNEDIL SRL	616,00	135,52	27/02/2016		2016/170129/470	05/02/2016	-22	616,00	-13.552,00
Fattura Acquisto/2015/841000/851	12231 --- THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	2.900,00	638,00	21/01/2016		2016/170129/476	10/02/2016	20	2.900,00	58.000,00
Fattura Acquisto/2016/014822/29	12780 --- ALK-ABELLO' SPA	69,30	6,94	13/04/2016		2016/170129/491	05/02/2016	-68	34,65	-2.356,20
Fattura Acquisto/2016/841000/1	12852 --- DGS SPA	4.098,36	901,64	12/02/2016		2016/170129/492	10/02/2016	-2	4.098,36	-8.196,72
Fattura Acquisto/2016/841000/16	11841 --- NP SERVICE SRL	3.000,00	660,00	21/01/2016		2016/170129/493	10/02/2016	20	3.000,00	60.000,00
Fattura Acquisto/2016/841000/23	11841 --- NP SERVICE SRL	3.000,00	660,00	06/02/2016		2016/170129/493	10/02/2016	4	3.000,00	12.000,00
Fattura Acquisto/2016/014821/5	21769 --- EUROFINS GENOMICS S.R.L. - SOCIO UNICO	166,00	36,52	29/02/2016		2016/170129/494	03/02/2016	-26	166,00	-4.316,00
Fattura Acquisto/2015/841000/860	11866 --- POSTE ITALIANE SPA	141,50	0,00	26/02/2016		2016/170129/498	10/02/2016	-16	141,50	-2.264,00
Fattura Acquisto/2016/841000/40	11866 --- POSTE ITALIANE SPA	35,94	7,91	26/02/2016		2016/170129/498	10/02/2016	-16	35,94	-575,04
Fattura Acquisto/2016/841000/38	12571 --- VOLKSWAGEN LEASING GMBH	102,63	1,71	30/11/2015		2016/170129/501	10/02/2016	72	102,63	7.389,36
Fattura Acquisto/2016/841000/19	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	509,06	50,91	15/02/2016		2016/170129/502	10/02/2016	-5	509,06	-2.545,30
Fattura Acquisto/2016/841000/42	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	4,55	0,46	15/02/2016		2016/170129/502	10/02/2016	-5	4,55	-22,75

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/841000/44	12656 --- TARGOTECNICA LO MUZIO GAETANO	155,00	34,10	08/10/2015		2016/170129/506	10/02/2016	125	155,00	19.375,00
Fattura Acquisto/2016/014818/6	13269 --- MONTEPELOSO PASQUALE SRL	363,64	36,36	28/02/2016		2016/170129/511	03/02/2016	-25	363,64	-9.091,00
Fattura Acquisto/2016/014821/6	17430 --- SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	454,84	100,06	29/02/2016		2016/170129/512	17/02/2016	-12	454,84	-5.458,08
Fattura Acquisto/2016/841000/46	42997 --- Cacio & pepe s.n.c. di Santella Luigi e Lombardi Pietro	272,73	27,27	27/12/2015		2016/170129/515	29/02/2016	64	272,73	17.454,72
Fattura Acquisto/2016/014821/7	17430 --- SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	454,84	100,06	29/02/2016		2016/170129/516	17/02/2016	-12	454,84	-5.458,08
Fattura Acquisto/2016/841000/33	38871 --- COPY SERVICE ROSATI GIULIO	130,88	28,75	14/02/2016		2016/170129/517	10/02/2016	-4	130,88	-523,52
Fattura Acquisto/2016/841000/36	12276 --- PULITORI ED AFFINI S.P.A.	186.768,00	41.088,96	10/01/2016		2016/170129/518	10/02/2016	31	186.768,00	5.789.808,00
Fattura Acquisto/2016/841000/34	11529 --- BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	4.270,32	939,47	27/02/2016		2016/170129/519	10/02/2016	-17	4.270,32	-72.595,44
Fattura Acquisto/2016/841000/48	21271 --- TOMMASULO VIAGGI SAS	140,00	14,00	31/01/2016		2016/170129/521	10/02/2016	10	140,00	1.400,00
Fattura Acquisto/2016/841000/54	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	11.541,40	2.539,11	21/12/2015		2016/170129/525	10/02/2016	51	11.541,40	588.611,40
Fattura Acquisto/2016/014815/14	11667 --- BONASSISALAB S.R.L.	10.655,74	2.344,26	31/03/2016		2016/170129/527	03/02/2016	-57	10.655,74	-607.377,18
Fattura Acquisto/2016/841000/49	13589 --- AZIENDA AGRICOLA CAMPANELLA INCORONATA	25.500,00	5.610,00	13/02/2016		2016/170129/528	10/02/2016	-3	25.500,00	-76.500,00
Fattura Acquisto/2016/014822/1	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	8.425,00	1.853,50	10/02/2016		2016/170129/543	05/02/2016	-5	8.425,00	-42.125,00
Fattura Acquisto/2016/014816/9	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	787,20	0,00	15/01/2016		2016/170129/548	26/02/2016	42	787,20	33.062,40
Fattura Acquisto/2016/014816/11	12030 --- R&D SRL	1.221,00	268,62	31/01/2016		2016/170129/549	10/03/2016	39	1.221,00	47.619,00
Fattura Acquisto/2016/014816/10	11927 --- TIM S.P.A.	478,89	105,35	01/03/2016		2016/170129/550	26/02/2016	-4	478,89	-1.915,56

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014816/13	15489 --- FREDELLA SAS	550,00	121,00	18/01/2016		2016/170129/551	10/03/2016	52	550,00	28.600,00
Fattura Acquisto/2016/014816/2	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	52,22	2,44	06/02/2016		2016/170129/552	10/03/2016	33	52,22	1.723,26
Fattura Acquisto/2016/841000/39	13009 --- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	574,89	126,48	01/03/2016		2016/170129/554	17/02/2016	-13	574,89	-7.473,57
Fattura Acquisto/2016/841000/51	12874 --- TELEPASS S.P.A.	1,67	0,37	22/01/2016		2016/170129/557	10/02/2016	19	1,67	31,73
Fattura Acquisto/2016/841000/52	12874 --- TELEPASS S.P.A.	1,67	0,37	21/02/2016		2016/170129/557	10/02/2016	-11	1,67	-18,37
Fattura Acquisto/2016/841000/24	12129 --- ELETTRATECNICA ANTONIO OCCULTO S.R.L.	1.680,00	369,60	21/02/2016		2016/170129/558	10/02/2016	-11	1.680,00	-18.480,00
Fattura Acquisto/2016/014821/8	17976 --- PHENOMENEX SRL	2.096,75	461,29	18/02/2016		2016/170129/562	11/02/2016	-7	2.096,75	-14.677,25
Fattura Acquisto/2016/841000/50	38752 --- AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	301,23	66,27	23/03/2016		2016/170129/565	10/02/2016	-42	301,23	-12.651,66
Fattura Acquisto/2016/841000/53	12874 --- TELEPASS S.P.A.	1,67	0,37	23/03/2016		2016/170129/565	10/02/2016	-42	1,67	-70,14
Fattura Acquisto/2016/014821/9	32010 --- I.O.R. 2000 DI DE LEO SILVIO DE LEO SILVIO	92,70	0,00	28/02/2016		2016/170129/566	11/02/2016	-17	92,70	-1.575,90
Compenso/2016/014821/4	19629 --- DE CARLO DANIA	3.000,00	0,00	29/02/2016		2016/170129/567	11/02/2016	-18	3.000,00	-54.000,00
Compenso/2016/014821/5	19629 --- DE CARLO DANIA	3.000,00	0,00	21/02/2016		2016/170129/567	11/02/2016	-10	3.000,00	-30.000,00
Fattura Acquisto/2016/841000/59	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	53,60	11,79	14/08/2015		2016/170129/568	10/02/2016	180	53,60	9.648,00
Compenso/2016/014821/6	5465 --- DI BATTISTA BENEDETTA	2.459,02	540,98	03/02/2016		2016/170129/573	11/02/2016	8	2.508,20	20.065,60
Compenso/2016/014821/7	5465 --- DI BATTISTA BENEDETTA	2.459,02	540,98	05/03/2016		2016/170129/573	11/02/2016	-23	2.508,20	-57.688,60
Compenso/2016/014821/8	5687 --- BELLO STEFANIA CONCETTA	2.459,02	540,98	29/02/2016		2016/170129/578	11/02/2016	-18	2.508,20	-45.147,60

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Compenso/2016/014821/9	5687 --- BELLO STEFANIA CONCETTA	2.459,02	540,98	26/02/2016		2016/170129/578	11/02/2016	-15	2.508,20	-37.623,00
Fattura Acquisto/2016/014821/11	36538 --- MULTISERVIZI S.N.C DI SANGUIGNI E DONATI	1.200,00	264,00	14/01/2016		2016/170129/581	11/02/2016	28	1.200,00	33.600,00
Fattura Acquisto/2016/014822/32	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	1.005,52	0,00	07/03/2016		2016/170129/583	12/02/2016	-24	1.005,52	-24.132,48
Fattura Acquisto/2016/014822/7	11599 --- CENTRO SERVICE BARBONE MAURIZIO	165,00	36,30	10/02/2016		2016/170129/591	12/02/2016	2	165,00	330,00
Fattura Acquisto/2016/014821/13	14275 --- AL PRIMO PIANO SRL	123,75	12,38	26/01/2016		2016/170129/592	26/02/2016	31	123,75	3.836,25
Fattura Acquisto/2016/841000/64	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	25,00	5,50	26/02/2016		2016/170129/596	17/02/2016	-9	25,00	-225,00
Fattura Acquisto/2016/014821/14	31473 --- IMPERIO LUIGI IMPERIO LUIGI	2.269,18	499,22	29/02/2016		2016/170129/595	11/02/2016	-18	2.269,18	-40.845,24
Fattura Acquisto/2016/014821/15	31473 --- IMPERIO LUIGI IMPERIO LUIGI	700,00	154,00	29/02/2016		2016/170129/595	11/02/2016	-18	700,00	-12.600,00
Fattura Acquisto/2016/841000/65	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	50,00	11,00	10/11/2015		2016/170129/598	17/02/2016	99	50,00	4.950,00
Fattura Acquisto/2016/014821/16	12490 --- AHSI SPA	1.224,00	269,28	29/02/2016		2016/170129/599	11/02/2016	-18	1.224,00	-22.032,00
Fattura Acquisto/2016/014821/17	26450 --- TEKNOSABA DI SABATINO ANTONIO	138,00	30,36	29/02/2016		2016/170129/600	11/02/2016	-18	138,00	-2.484,00
Fattura Acquisto/2016/014821/18	21310 --- SISTEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	540,00	118,80	29/02/2016		2016/170129/603	11/02/2016	-18	540,00	-9.720,00
Fattura Acquisto/2016/841000/68	36150 --- FINBUC S.R.L.	916,95	201,73	11/02/2016		2016/170129/605	17/02/2016	6	916,95	5.501,70
Fattura Acquisto/2016/841000/69	12149 --- S.T.A.C. S.R.L.	170,00	17,00	27/12/2015		2016/170129/606	17/02/2016	52	170,00	8.840,00
Fattura Acquisto/2016/014821/19	12129 --- ELETTROTECNICA ANTONIO OCCULTO S.R.L.	2.456,00	540,32	29/02/2016		2016/170129/607	11/02/2016	-18	2.456,00	-44.208,00
Fattura Acquisto/2016/841000/70	15963 --- B&B BED & BREAKFAST MURO TORTO CAIROLI DI DE MARTINO SAVINO	103,64	10,36	03/12/2015		2016/170129/609	17/02/2016	76	103,64	7.876,64

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014821/20	24689 --- COMPUTER SHOP S.N.C. DI COMPARINI PAOLO & C.	362,30	79,71	19/01/2016		2016/170129/613	11/02/2016	23	362,30	8.332,90
Fattura Acquisto/2016/014821/21	13509 --- GRAFICHE GRILLI S.R.L.	3.600,00	792,00	12/01/2016		2016/170129/624	26/02/2016	45	3.600,00	162.000,00
Fattura Acquisto/2016/014816/3	12030 --- R&D SRL	169,00	37,18	29/02/2016		2016/170129/635	18/02/2016	-11	169,00	-1.859,00
Fattura Acquisto/2016/014821/22	38089 --- NEOSS ITALIA S.R.L.	129,00	5,16	08/01/2016		2016/170129/637	17/02/2016	40	129,00	5.160,00
Fattura Acquisto/2016/014816/14	17130 --- CAVALLARO TOMMASO CAVALLARO TOMMASO	200,00	44,00	24/02/2016		2016/170129/638	10/03/2016	15	200,00	3.000,00
Fattura Acquisto/2016/841000/73	11803 --- LICOSA SANSONI S.R.L.	84,00	0,00	10/08/2015		2016/170129/645	17/02/2016	191	84,00	16.044,00
Fattura Acquisto/2016/014816/4	13829 --- OMNIA FORM S.R.L.	1.800,00	396,00	07/03/2016		2016/170129/651	10/03/2016	3	1.800,00	5.400,00
Fattura Acquisto/2016/014821/23	13094 --- STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMAINT S.N.C. DI ROSI V. E RAVENNI	90,28	0,00	29/02/2016		2016/170129/655	11/02/2016	-18	90,28	-1.625,04
Fattura Acquisto/2016/014815/33	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	1.500,00	330,00	31/03/2016		2016/170129/656	16/02/2016	-44	1.500,00	-66.000,00
Fattura Acquisto/2016/841000/75	11549 --- GADALETA IGNAZIO GADALETA IGNAZIO	13.890,00	3.055,80	21/02/2016		2016/170129/658	17/02/2016	-4	13.890,00	-55.560,00
Fattura Acquisto/2016/014822/33	34210 --- BIOLIFE S.A.S.	550,00	0,00	10/03/2016		2016/170129/659	12/02/2016	-27	550,00	-14.850,00
Fattura Acquisto/2016/014815/50	17976 --- PHENOMENEX SRL	501,95	110,43	02/03/2016		2016/170129/662	16/02/2016	-15	501,95	-7.529,25
Fattura Acquisto/2016/014821/24	15670 --- LAVECO S.R.L.	164,00	36,08	29/02/2016		2016/170129/671	17/02/2016	-12	164,00	-1.968,00
Fattura Acquisto/2016/841000/76	14992 --- Next-Era Prime Spa	15.213,80	3.347,04	15/10/2015		2016/170129/672	24/02/2016	132	15.213,80	2.008.221,60
Fattura Acquisto/2016/014822/34	15698 --- BECKMAN COULTER S.R.L. A SOCIO UNICO	1.624,32	357,35	27/04/2016		2016/170129/674	12/02/2016	-75	1.624,32	-121.824,00
Fattura Acquisto/2016/841000/62	13089 --- SANDEI S.r.l.	860,00	189,20	03/02/2016		2016/170129/679	24/02/2016	21	860,00	18.060,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/841000/60	12603 --- KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	297,76	65,51	29/02/2016		2016/170129/680	24/02/2016	-5	297,76	-1.488,80
Fattura Acquisto/2016/841000/55	11529 --- BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	4.315,08	949,32	31/01/2016		2016/170129/681	24/02/2016	24	4.315,08	103.561,92
Fattura Acquisto/2016/841000/72	38871 --- COPY SERVICE ROSATI GIULIO	1.287,00	283,14	03/02/2016		2016/170129/682	24/02/2016	21	1.287,00	27.027,00
Fattura Acquisto/2016/841000/58	13009 --- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.149,52	252,89	24/02/2016		2016/170129/687	24/02/2016	0	1.149,52	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/35	39951 --- ESTRA ENERGIE SRL	1.553,07	340,89	01/02/2016		2016/170129/690	24/02/2016	23	1.553,07	35.720,61
Fattura Acquisto/2016/014816/5	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	417,45	87,55	29/02/2016		2016/170129/700	10/03/2016	10	417,45	4.174,50
Fattura Acquisto/2016/014822/35	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	139,92	30,78	13/03/2016		2016/170129/701	19/02/2016	-23	139,92	-3.218,16
Fattura Acquisto/2016/014822/36	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	1.239,00	272,58	13/03/2016		2016/170129/702	19/02/2016	-23	1.239,00	-28.497,00
Fattura Acquisto/2016/014822/21	45465 --- iMEDPUB LLC	1.377,66	303,09	26/02/2016		2016/170129/703	19/02/2016	-7	1.377,66	-9.643,62
Fattura Acquisto/2016/841000/78	12571 --- VOLKSWAGEN LEASING GMBH	102,63	1,71	29/01/2016		2016/170129/707	17/02/2016	19	102,63	1.949,97
Fattura Acquisto/2016/014815/47	12129 --- ELETTROTECNICA ANTONIO OCCULTO S.R.L.	2.719,20	598,22	31/03/2016		2016/170129/710	16/02/2016	-44	2.719,20	-119.644,80
Fattura Acquisto/2016/014815/42	44453 --- DUOTECH SRL	684,00	150,48	27/03/2016		2016/170129/711	16/02/2016	-40	684,00	-27.360,00
Fattura Acquisto/2016/014815/44	42998 --- INTERNATIONAL PLANT ANALYSIS AND DIAGNOSTICS SRL	290,00	63,80	29/02/2016		2016/170129/712	16/02/2016	-13	290,00	-3.770,00
Fattura Acquisto/2016/014815/23	18109 --- 3V CHIMICA S.R.L.	295,50	65,01	31/03/2016		2016/170129/713	16/02/2016	-44	295,50	-13.002,00
Fattura Acquisto/2016/014815/8	42789 --- IMPRESA VITULANO SRL	3.000,00	660,00	19/03/2016		2016/170129/714	16/02/2016	-32	3.000,00	-96.000,00
Fattura Acquisto/2016/014815/41	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	323,20	71,10	25/03/2016		2016/170129/715	16/02/2016	-38	323,20	-12.281,60

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014815/39	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	153,00	33,66	27/03/2016		2016/170129/716	16/02/2016	-40	153,00	-6.120,00
Fattura Acquisto/2016/014815/32	12129 --- ELETTROTECNICA ANTONIO OCCULTO S.R.L.	81,92	18,02	18/02/2016		2016/170129/717	16/02/2016	-2	81,92	-163,84
Fattura Acquisto/2016/014815/49	13651 --- LIOFILCHEM SRL	322,00	70,84	30/04/2016		2016/170129/720	16/02/2016	-74	322,00	-23.828,00
Fattura Acquisto/2016/014815/45	11749 --- ANALITICA S.A.S. DI VITO ANGELILLO & C.	896,40	197,21	29/02/2016		2016/170129/721	16/02/2016	-13	896,40	-11.653,20
Fattura Acquisto/2016/014815/35	17980 --- CRISTIANO SERVICE SOC COOP	214,77	47,25	20/02/2016		2016/170129/722	16/02/2016	-4	214,77	-859,08
Fattura Acquisto/2016/014820/9	11753 --- ARCHEOLOGICA S.R.L.	20.132,21	4.429,09	21/02/2016		2016/170129/726	25/02/2016	4	20.132,21	80.528,84
Fattura Acquisto/2016/014815/40	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	286,40	63,01	31/03/2016		2016/170129/729	16/02/2016	-44	286,40	-12.601,60
Fattura Acquisto/2016/841000/83	40350 --- NABACOM SRL	32.800,00	7.216,00	22/01/2016		2016/170129/730	24/02/2016	33	32.800,00	1.082.400,00
Fattura Acquisto/2016/014822/37	17409 --- ELETTROMEDICALSUD S.R.L. UNIPERSONALE	456,00	100,32	15/03/2016		2016/170129/732	19/02/2016	-25	456,00	-11.400,00
Fattura Acquisto/2016/014822/16	12319 --- BIOSIGMA S.R.L.	553,62	121,80	31/03/2016		2016/170129/733	19/02/2016	-41	553,62	-22.698,42
Fattura Acquisto/2016/014821/25	20536 --- LEONETTI VIAGGI DI LEONETTI LICIA ANNA LEONETTI LICIA ANNA	410,91	15,40	09/01/2016		2016/170129/734	17/02/2016	39	410,91	16.025,49
Fattura Acquisto/2015/014815/721	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	93,00	20,46	25/08/2015		2016/170129/735	16/02/2016	175	93,00	16.275,00
Fattura Acquisto/2015/014815/734	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	395,00	86,90	21/08/2015		2016/170129/735	16/02/2016	179	395,00	70.705,00
Fattura Acquisto/2015/014815/893	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	123,00	27,06	20/11/2015		2016/170129/735	16/02/2016	88	123,00	10.824,00
Fattura Acquisto/2016/014815/15	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	1.036,00	227,92	07/08/2015		2016/170129/735	16/02/2016	193	1.036,00	199.948,00
Fattura Acquisto/2016/014815/16	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	690,00	151,80	29/02/2016		2016/170129/735	16/02/2016	-13	690,00	-8.970,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014815/37	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	2.383,80	524,44	31/03/2016		2016/170129/736	16/02/2016	-44	2.383,80	-104.887,20
Fattura Acquisto/2016/014815/20	35440 --- SIAL SRL	1.450,00	319,00	21/02/2016		2016/170129/738	16/02/2016	-5	1.450,00	-7.250,00
Fattura Acquisto/2015/014815/629	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	874,08	192,30	12/07/2015		2016/170129/741	16/02/2016	219	874,08	191.423,52
Fattura Acquisto/2015/014815/630	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	81,20	17,86	12/07/2015		2016/170129/741	16/02/2016	219	81,20	17.782,80
Fattura Acquisto/2016/014815/28	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	114,00	25,08	31/03/2016		2016/170129/741	16/02/2016	-44	114,00	-5.016,00
Fattura Acquisto/2015/014815/1096	12129 --- ELETTROTECNICA ANTONIO OCCULTO S.R.L.	103,00	22,66	15/01/2016		2016/170129/742	16/02/2016	32	103,00	3.296,00
Fattura Acquisto/2015/014815/1046	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	274,70	60,43	05/01/2016		2016/170129/746	16/02/2016	42	274,70	11.537,40
Fattura Acquisto/2016/014815/29	12129 --- ELETTROTECNICA ANTONIO OCCULTO S.R.L.	329,60	72,51	11/02/2016		2016/170129/747	16/02/2016	5	329,60	1.648,00
Fattura Acquisto/2016/014815/30	12129 --- ELETTROTECNICA ANTONIO OCCULTO S.R.L.	150,00	33,00	29/02/2016		2016/170129/748	16/02/2016	-13	150,00	-1.950,00
Fattura Acquisto/2015/014815/1081	41490 --- INDUSTRIE FRACCHIOLLA SPA	700,00	154,00	26/01/2016		2016/170129/759	16/02/2016	21	700,00	14.700,00
Fattura Acquisto/2016/841000/7	44009 --- LEVANTE SRL	409,05	40,91	20/01/2016		2016/170129/760	24/02/2016	35	409,05	14.316,75
Fattura Acquisto/2016/014815/19	17980 --- CRISTIANO SERVICE SOC COOP	90,16	19,84	20/02/2016		2016/170129/761	16/02/2016	-4	90,16	-360,64
Fattura Acquisto/2016/014815/18	43971 --- AUTRONICA "IL GRIFO" di Luigi Valente VALENTE LUIGI	204,92	45,08	29/02/2016		2016/170129/762	16/02/2016	-13	204,92	-2.663,96
Fattura Acquisto/2016/014815/36	12129 --- ELETTROTECNICA ANTONIO OCCULTO S.R.L.	103,00	22,66	29/02/2016		2016/170129/772	16/02/2016	-13	103,00	-1.339,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/841000/26	40009 --- GALA SPA	79.648,66	17.522,70	15/02/2016		2016/170129/774	24/02/2016	9	39.824,33	358.418,97
Fattura Acquisto/2016/014815/64	13732 --- GAM.TEC S.C. ARL	124,00	27,28	31/01/2016		2016/170129/776	24/02/2016	24	124,00	2.976,00
Fattura Acquisto/2015/014816/82	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	56,97	9,29	15/10/2015		2016/170129/777	17/02/2016	125	56,97	7.121,25
Fattura Acquisto/2016/014821/28	17669 --- C2 SRL	1.211,70	266,57	18/03/2016		2016/170129/781	17/02/2016	-30	1.211,70	-36.351,00
Fattura Acquisto/2015/014816/72	36369 --- DITTA SANTORO SANTORO SAVINO	180,00	39,60	26/09/2015		2016/170129/780	17/02/2016	144	180,00	25.920,00
Fattura Acquisto/2015/014816/66	12273 --- IDEAL BAR DI ESPOSITO FRANCESCO	1.100,00	110,00	29/07/2015		2016/170129/783	17/02/2016	203	1.100,00	223.300,00
Fattura Acquisto/2015/014816/69	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	250,00	55,00	31/07/2015		2016/170129/786	17/02/2016	201	250,00	50.250,00
Fattura Acquisto/2015/014816/65	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	2.100,00	462,00	31/07/2015		2016/170129/788	17/02/2016	201	2.100,00	422.100,00
Fattura Acquisto/2015/014816/41	28473 --- ELEANTRAVEL SAS	1.015,00	0,00	31/07/2015		2016/170129/790	17/02/2016	201	1.015,00	204.015,00
Fattura Acquisto/2015/014816/43	34090 --- BRITISH SCHOOL BOTTA LAURA	1.250,00	0,00	06/07/2015		2016/170129/793	17/02/2016	226	1.250,00	282.500,00
Fattura Acquisto/2016/014815/21	17980 --- CRISTIANO SERVICE SOC COOP	196,72	43,28	20/02/2016		2016/170129/795	24/02/2016	4	196,72	786,88
Fattura Acquisto/2016/841000/87	11952 --- WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	275,50	0,00	15/01/2016		2016/170129/796	24/02/2016	40	275,50	11.020,00
Fattura Acquisto/2016/014822/38	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	234,00	51,48	17/03/2016		2016/170129/797	19/02/2016	-27	234,00	-6.318,00
Fattura Acquisto/2016/014815/43	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	245,81	54,08	31/03/2016		2016/170129/798	24/02/2016	-36	245,81	-8.849,16
Fattura Acquisto/2016/014815/54	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	64,00	14,08	30/04/2016		2016/170129/798	24/02/2016	-66	64,00	-4.224,00
Fattura Acquisto/2016/014815/38	25989 --- L & G SOLUTION SRL	429,00	94,38	23/02/2016		2016/170129/799	24/02/2016	1	429,00	429,00
Fattura Acquisto/2016/841000/77	39013 --- JOHNSON CONTROLS SYSTEMS & SERVICE ITALY S.R.L.	69.000,00	15.180,00	02/03/2016		2016/170129/800	25/02/2016	-6	69.000,00	-414.000,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014815/60	18671 --- ECOSEARCH SRL	1.465,00	322,30	06/03/2016		2016/170129/804	24/02/2016	-11	1.465,00	-16.115,00
Fattura Acquisto/2016/841000/84	40829 --- DECO DOMUS DI MASTROPASQUA PASQUALE & C. SNC	57.622,55	12.676,96	27/02/2016		2016/170129/806	25/02/2016	-2	57.622,55	-115.245,10
Fattura Acquisto/2015/841000/628	40009 --- GALA SPA	2.911,24	640,48	08/11/2015		2016/170129/811	25/02/2016	109	1.455,62	158.662,58
Fattura Acquisto/2015/841000/633	40009 --- GALA SPA	12.482,36	2.746,12	08/11/2015		2016/170129/811	25/02/2016	109	6.241,18	680.288,62
Fattura Acquisto/2015/841000/634	40009 --- GALA SPA	100,08	22,02	08/11/2015		2016/170129/811	25/02/2016	109	50,04	5.454,36
Fattura Acquisto/2015/841000/635	40009 --- GALA SPA	707,26	155,60	08/11/2015		2016/170129/811	25/02/2016	109	353,63	38.545,67
Fattura Acquisto/2015/841000/636	40009 --- GALA SPA	1.358,16	298,80	08/11/2015		2016/170129/811	25/02/2016	109	679,08	74.019,72
Fattura Acquisto/2015/841000/637	40009 --- GALA SPA	1.710,10	376,22	08/11/2015		2016/170129/811	25/02/2016	109	855,05	93.200,45
Fattura Acquisto/2015/841000/638	40009 --- GALA SPA	4.390,94	966,00	08/11/2015		2016/170129/811	25/02/2016	109	2.195,47	239.306,23
Fattura Acquisto/2015/841000/639	40009 --- GALA SPA	5.833,34	1.283,34	08/11/2015		2016/170129/811	25/02/2016	109	2.916,67	317.917,03
Fattura Acquisto/2015/841000/640	40009 --- GALA SPA	9.344,66	2.055,82	08/11/2015		2016/170129/811	25/02/2016	109	4.672,33	509.283,97
Fattura Acquisto/2015/841000/641	40009 --- GALA SPA	13.595,44	2.991,00	09/11/2015		2016/170129/811	25/02/2016	108	6.797,72	734.153,76
Fattura Acquisto/2015/841000/642	40009 --- GALA SPA	2.960,98	651,42	09/11/2015		2016/170129/811	25/02/2016	108	1.480,49	159.892,92
Fattura Acquisto/2016/841000/37	12656 --- TARGOTECNICA LO MUZIO GAETANO	1.400,00	308,00	16/01/2016		2016/170129/815	19/02/2016	34	1.400,00	47.600,00
Fattura Acquisto/2016/841000/27	12149 --- S.T.A.C. S.R.L.	175,00	17,50	29/02/2016		2016/170129/816	25/02/2016	-4	175,00	-700,00
Fattura Acquisto/2016/841000/63	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	32,79	7,21	26/02/2016		2016/170129/817	25/02/2016	-1	32,79	-32,79
Fattura Acquisto/2016/841000/71	43069 --- Arti Grafiche Favia SRL	320,00	70,40	29/02/2016		2016/170129/818	29/02/2016	0	320,00	0,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/841000/67	44322 --- CAFFETTERIA X SECOLO DI BRUNETTI MILENA BRUNETTI MILENA	78,18	7,82	29/01/2016		2016/170129/819	25/02/2016	27	78,18	2.110,86
Fattura Acquisto/2016/841000/61	12233 --- CAMPUS EDITORI S.R.L.	4.000,00	880,00	04/02/2016		2016/170129/820	25/02/2016	21	4.000,00	84.000,00
Fattura Acquisto/2016/014822/23	14870 --- AUROGENE S.R.L.	522,20	114,88	24/02/2016		2016/170129/822	19/02/2016	-5	522,20	-2.611,00
Fattura Acquisto/2016/014822/5	14870 --- AUROGENE S.R.L.	789,00	173,58	26/02/2016		2016/170129/825	19/02/2016	-7	789,00	-5.523,00
Fattura Acquisto/2016/841000/90	36570 --- MEZZALUNA SAS DI DONATELLO DE BIASE & CO.	54,55	5,95	31/12/2015		2016/170129/823	29/02/2016	60	54,55	3.273,00
Fattura Acquisto/2016/014820/11	42194 --- BARONE IMMOBILIARE SRL	1.850,00	407,00	06/03/2016		2016/170129/824	25/02/2016	-10	1.850,00	-18.500,00
Fattura Acquisto/2016/841000/66	12129 --- ELETTROTECNICA ANTONIO OCCULTO S.R.L.	34.843,42	3.484,34	27/02/2016		2016/170129/826	25/02/2016	-2	34.843,42	-69.686,84
Fattura Acquisto/2016/014821/29	21310 --- SISTEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	180,00	39,60	10/03/2016		2016/170129/827	26/02/2016	-13	180,00	-2.340,00
Fattura Acquisto/2016/841000/43	12656 --- TARGOTECNICA LO MUZIO GAETANO	115,00	25,30	16/01/2016		2016/170129/828	19/02/2016	34	115,00	3.910,00
Fattura Acquisto/2016/014816/6	35689 --- TSTAT S.R.L.	265,04	58,31	21/01/2016		2016/170129/830	29/04/2016	99	265,04	26.238,96
Fattura Acquisto/2016/014815/62	20453 --- RPS SPA	1.600,00	352,00	29/02/2016		2016/170129/832	24/02/2016	-5	1.600,00	-8.000,00
Fattura Acquisto/2016/014815/57	16016 --- VALTER OCCHIENA SRL. OCCHIENA VALTER	665,00	146,30	27/03/2016		2016/170129/833	24/02/2016	-32	665,00	-21.280,00
Fattura Acquisto/2016/841000/91	44209 --- Gadget.it srl	555,00	122,10	14/02/2016		2016/170129/835	29/02/2016	15	555,00	8.325,00
Fattura Acquisto/2016/014822/39	11713 --- EUROCLONE S.P.A.	523,06	115,07	18/03/2016		2016/170129/842	19/02/2016	-28	523,06	-14.645,68
Fattura Acquisto/2016/014821/30	26450 --- TEKNOSABA DI SABATINO ANTONIO	242,00	53,24	29/02/2016		2016/170129/856	26/02/2016	-3	242,00	-726,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014818/7	11688 --- IMMOBILIARE SMERALDO S.R.L. - HOTEL PALAZZO SANT'ELENA	77,27	7,73	18/03/2016		2016/170129/865	26/02/2016	-21	77,27	-1.622,67
Fattura Acquisto/2016/014818/8	11927 --- TIM S.P.A.	321,23	58,75	30/04/2016		2016/170129/868	26/02/2016	-64	321,23	-20.558,72
Fattura Acquisto/2016/014815/66	11907 --- SOLUZIONE PC D'AVVOCATI ALESSIO D'AVVOCATI ALESSIO	954,96	210,09	10/03/2016		2016/170129/874	24/02/2016	-15	954,96	-14.324,40
Fattura Acquisto/2016/014815/34	34570 --- S.A.E.E. GENTILE GIUSEPPE	520,00	114,40	29/02/2016		2016/170129/875	24/02/2016	-5	520,00	-2.600,00
Fattura Acquisto/2016/014815/59	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	497,16	109,38	30/04/2016		2016/170129/876	24/02/2016	-66	497,16	-32.812,56
Fattura Acquisto/2016/841000/79	11529 --- BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	4.598,81	1.011,74	29/02/2016		2016/170129/879	29/02/2016	0	4.598,81	0,00
Fattura Acquisto/2016/014822/41	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	167,90	36,94	17/03/2016		2016/170129/882	24/02/2016	-22	167,90	-3.693,80
Fattura Acquisto/2016/014822/40	13070 --- PANTEC S.R.L.	531,00	116,82	17/04/2016		2016/170129/883	24/02/2016	-53	531,00	-28.143,00
Fattura Acquisto/2016/014815/67	17153 --- INTESA SAS DI MARIO ANTONIO & CO.	270,00	59,40	31/05/2016		2016/170129/886	24/02/2016	-97	270,00	-26.190,00
Fattura Acquisto/2016/014816/15	11927 --- TIM S.P.A.	444,02	87,31	30/04/2016		2016/170129/889	10/03/2016	-51	444,02	-22.645,02
Fattura Acquisto/2016/014820/13	11885 --- TRATTORIA DEL CACCIATORE DI PILLO FRANCESCA PILLO FRANCESCA	37,27	3,73	21/03/2016		2016/170129/891	29/02/2016	-21	37,27	-782,67
Fattura Acquisto/2016/014821/31	44410 --- AUDITING & CONSULTING GROUP S.R.L.	1.800,00	0,00	10/03/2016		2016/170129/892	26/02/2016	-13	1.800,00	-23.400,00
Fattura Acquisto/2015/014815/641	29210 --- TOBII TECHNOLOGY AB	200,00	44,00	18/06/2015		2016/170129/904	01/03/2016	257	200,00	51.400,00
Fattura Acquisto/2016/014822/42	43492 --- EDILTECNOIMPIANTIDU EMILAOTTO Soc. Coop. A.r.l.	85,00	18,70	25/03/2016		2016/170129/908	24/02/2016	-30	85,00	-2.550,00
Fattura Acquisto/2016/014822/43	11927 --- TIM S.P.A.	243,82	48,75	30/04/2016		2016/170129/911	24/02/2016	-66	243,82	-16.092,12

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/14823/1	11722 --- FARMALABOR	1.866,10	408,80	14/03/2016		2016/170129/928	04/03/2016	-10	1.866,10	-18.661,00
Fattura Acquisto/2016/841000/95	11549 --- GDALETA IGNAZIO GDALETA IGNAZIO	29.118,87	2.911,89	09/03/2016		2016/170129/936	25/02/2016	-13	29.118,87	-378.545,31
Fattura Acquisto/2016/014822/44	21310 --- SISTEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	418,00	91,96	23/03/2016		2016/170129/946	26/02/2016	-26	418,00	-10.868,00
Fattura Acquisto/2016/841000/45	42469 --- 2T ELETTRICA DI ANTONIO TAMALIO E DOMENICO TURZILLO SNC	10.500,00	2.310,00	18/01/2016		2016/170129/945	25/02/2016	38	10.500,00	399.000,00
Fattura Acquisto/2016/841000/47	42470 --- ONLICOM SRL	35.270,76	7.759,57	28/02/2016		2016/170129/947	25/02/2016	-3	35.270,76	-105.812,28
Fattura Acquisto/2016/841000/82	37091 --- ATMOSFERE D'INTERNI SRL	2.550,00	561,00	27/02/2016		2016/170129/957	29/02/2016	2	2.550,00	5.100,00
Fattura Acquisto/2016/014815/65	12735 --- OMICS PUBLISHING GROUP	833,29	183,32	18/02/2016		2016/170129/958	01/03/2016	12	833,29	9.999,48
Fattura Acquisto/2016/014815/70	42669 --- AGRIFARMA SRL	216,05	18,46	01/03/2016		2016/170129/973	01/03/2016	0	216,05	0,00
Fattura Acquisto/2016/014815/3	13732 --- GAM.TEC S.C. ARL	648,00	142,56	31/12/2015		2016/170129/985	01/03/2016	61	648,00	39.528,00
Fattura Acquisto/2016/014815/63	13094 --- STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMAINT S.N.C. DI ROSI V. E RAVENNI	87,43	0,00	31/01/2016		2016/170129/992	08/03/2016	37	87,43	3.234,91
Fattura Acquisto/2016/014815/61	11927 --- TIM S.P.A.	410,62	90,34	01/03/2016		2016/170129/993	08/03/2016	7	410,62	2.874,34
Fattura Acquisto/2016/841000/100	40711 --- EDS SRL UNIPERSONALE	608,33	133,83	16/01/2016		2016/170129/997	29/02/2016	44	608,33	26.766,52
Fattura Acquisto/2016/841000/101	40711 --- EDS SRL UNIPERSONALE	608,33	133,83	24/03/2016		2016/170129/997	29/02/2016	-24	608,33	-14.599,92
Fattura Acquisto/2016/014822/46	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	280,50	61,71	19/03/2016		2016/170129/996	26/02/2016	-22	280,50	-6.171,00
Fattura Acquisto/2016/014822/47	32451 --- PRODOTTI GIANNI S.R.L.	523,00	115,06	25/04/2016		2016/170129/999	26/02/2016	-59	523,00	-30.857,00
Fattura Acquisto/2016/014821/32	12394 --- SERVICEGAS S.R.L.	315,00	69,30	26/02/2016		2016/170129/1002	08/03/2016	11	315,00	3.465,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/841000/103	42830 --- MARUOTTI ARREDAMENTI SAS	6.771,20	1.489,66	29/02/2016		2016/170129/1003	29/02/2016	0	6.771,20	0,00
Fattura Acquisto/2016/014815/10	13732 --- GAM.TEC S.C. ARL	900,00	198,00	31/12/2015		2016/170129/1004	08/03/2016	68	900,00	61.200,00
Fattura Acquisto/2016/014822/48	14870 --- AUROGENE S.R.L.	515,00	113,30	26/04/2016		2016/170129/1012	29/02/2016	-57	515,00	-29.355,00
Fattura Acquisto/2016/014821/26	39890 --- LG SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	710,00	156,20	04/03/2016		2016/170129/1018	08/03/2016	4	710,00	2.840,00
Fattura Acquisto/2016/014821/27	39890 --- LG SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	350,00	77,00	04/03/2016		2016/170129/1018	08/03/2016	4	350,00	1.400,00
Fattura Acquisto/2016/841000/106	11927 --- TIM S.P.A.	1.176,84	258,67	01/03/2016		2016/170129/1030	17/03/2016	16	1.176,84	18.829,44
Fattura Acquisto/2016/841000/107	11927 --- TIM S.P.A.	472,51	96,86	01/03/2016		2016/170129/1030	17/03/2016	16	472,51	7.560,16
Fattura Acquisto/2016/841000/108	11927 --- TIM S.P.A.	60,49	13,31	01/03/2016		2016/170129/1030	17/03/2016	16	60,49	967,84
Fattura Acquisto/2016/014821/33	42729 --- NOBEL BIO CARE ITALIANA SRL	261,60	57,55	16/03/2016		2016/170129/1044	08/03/2016	-8	261,60	-2.092,80
Fattura Acquisto/2016/014822/50	32451 --- PRODOTTI GIANNI S.R.L.	271,00	59,62	29/04/2016		2016/170129/1045	09/03/2016	-51	271,00	-13.821,00
Fattura Acquisto/2016/014822/49	32451 --- PRODOTTI GIANNI S.R.L.	433,80	95,44	19/04/2016		2016/170129/1046	09/03/2016	-41	433,80	-17.785,80
Fattura Acquisto/2016/014821/34	12394 --- SERVICEGAS S.R.L.	315,00	69,30	31/03/2016		2016/170129/1051	08/03/2016	-23	315,00	-7.245,00
Fattura Acquisto/2016/014818/9	15489 --- FREDELLA SAS	160,00	35,20	26/03/2016		2016/170129/1053	10/03/2016	-16	160,00	-2.560,00
Fattura Acquisto/2015/014815/886	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	134,16	29,52	02/10/2015		2016/170129/1064	08/03/2016	158	134,16	21.197,28
Fattura Acquisto/2016/014821/35	12129 --- ELETTROTECNICA ANTONIO OCCULTO S.R.L.	600,00	132,00	31/03/2016		2016/170129/1079	08/03/2016	-23	600,00	-13.800,00
Fattura Acquisto/2016/841000/81	14992 --- Next-Era Prime Spa	11.425,00	2.513,50	06/03/2016		2016/170129/1083	24/03/2016	18	11.425,00	205.650,00
Fattura Acquisto/2016/841000/104	14992 --- Next-Era Prime Spa	11.425,00	2.513,50	21/02/2016		2016/170129/1084	24/03/2016	32	11.425,00	365.600,00
Fattura Acquisto/2016/841000/85	12571 --- VOLKSWAGEN LEASING GMBH	864,47	190,18	11/03/2016		2016/170129/1086	11/03/2016	0	864,47	0,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014822/53	14212 --- MILTENYI BIOTEC S.R.L. Socio Unico	703,80	154,84	29/04/2016		2016/170129/1088	09/03/2016	-51	703,80	-35.893,80
Fattura Acquisto/2016/841000/102	40711 --- EDS SRL UNIPERSONALE	608,34	133,83	21/12/2015		2016/170129/1090	11/03/2016	81	608,34	49.275,54
Fattura Acquisto/2016/841000/89	11803 --- LICOSA SANSONI S.R.L.	631,25	0,00	04/03/2016		2016/170129/1091	11/03/2016	7	631,25	4.418,75
Fattura Acquisto/2016/014822/54	12254 --- OFTALMEDICA S.R.L.	950,00	209,00	29/04/2016		2016/170129/1092	09/03/2016	-51	950,00	-48.450,00
Fattura Acquisto/2016/841000/17	44971 --- Leonardo in centro S.r.l.	109,08	10,91	29/02/2016		2016/170129/1104	17/03/2016	17	109,08	1.854,36
Fattura Acquisto/2016/014822/52	13090 --- BIOMED CENTRAL LTD	1.800,00	396,00	06/04/2016		2016/170129/1107	09/03/2016	-28	1.800,00	-50.400,00
Fattura Acquisto/2016/014821/36	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	181,29	35,53	31/03/2016		2016/170129/1110	08/03/2016	-23	181,29	-4.169,67
Fattura Acquisto/2016/014820/15	12132 --- COPIER OFFICE FOGGIA DI AZZARONE DOMENICO	479,92	105,58	27/03/2016		2016/170129/1112	17/03/2016	-10	479,92	-4.799,20
Fattura Acquisto/2016/014822/45	13949 --- HINDAWI PUBLISHING CORPORATION	1.366,00	300,52	24/03/2016		2016/170129/1111	09/03/2016	-15	1.366,00	-20.490,00
Fattura Acquisto/2016/014820/16	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	73,00	16,06	30/03/2016		2016/170129/1114	17/03/2016	-13	73,00	-949,00
Fattura Acquisto/2016/014820/17	12049 --- CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	106,20	23,36	01/04/2016		2016/170129/1115	17/03/2016	-15	106,20	-1.593,00
Compenso/2016/014821/11	5465 --- DI BATTISTA BENEDETTA	2.458,99	540,98	03/04/2016		2016/170129/1118	15/03/2016	-19	2.508,17	-47.655,23
Compenso/2016/014821/12	5687 --- BELLO STEFANIA CONCETTA	2.459,02	540,98	26/03/2016		2016/170129/1125	15/03/2016	-11	2.508,20	-27.590,20
Fattura Acquisto/2016/014815/95	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	225,50	49,61	13/03/2016		2016/170129/1127	08/03/2016	-5	225,50	-1.127,50
Fattura Acquisto/2016/014815/115	11927 --- TIM S.P.A.	370,69	81,55	30/04/2016		2016/170129/1139	08/03/2016	-53	370,69	-19.646,57
Fattura Acquisto/2016/014815/74	45644 --- ROMER LABS DIAGNOSTIC GMBH EUROPE	520,00	114,40	25/02/2016		2016/170129/1166	08/03/2016	12	520,00	6.240,00
Fattura Acquisto/2016/014821/37	44349 --- FUTURE TIME S.R.L.	3.412,50	750,75	31/03/2016		2016/170129/1167	22/03/2016	-9	3.412,50	-30.712,50

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014815/79	35989 --- SETA SRL	902,10	198,46	31/03/2016		2016/170129/1174	08/03/2016	-23	902,10	-20.748,30
Fattura Acquisto/2016/014815/91	11830 --- METTLER - TOLEDO S.P.A.	256,00	56,32	31/05/2016		2016/170129/1177	08/03/2016	-84	256,00	-21.504,00
Compenso/2016/014821/13	19629 --- DE CARLO DANIA	3.000,00	0,00	23/03/2016		2016/170129/1178	15/03/2016	-8	3.000,00	-24.000,00
Fattura Acquisto/2016/014815/100	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	586,90	129,12	30/04/2016		2016/170129/1185	08/03/2016	-53	586,90	-31.105,70
Fattura Acquisto/2016/014815/96	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	3.196,80	703,30	31/03/2016		2016/170129/1191	08/03/2016	-23	3.196,80	-73.526,40
Fattura Acquisto/2016/014815/94	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	1.842,00	405,24	13/03/2016		2016/170129/1192	08/03/2016	-5	1.842,00	-9.210,00
Fattura Acquisto/2016/014821/38	12129 --- ELETTROTECNICA ANTONIO OCCULTO S.R.L.	30.950,00	6.809,00	10/03/2016		2016/170129/1193	17/03/2016	7	30.950,00	216.650,00
Fattura Acquisto/2016/014815/106	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	289,70	63,73	24/03/2016		2016/170129/1197	08/03/2016	-16	289,70	-4.635,20
Fattura Acquisto/2016/014815/109	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	694,80	152,86	30/04/2016		2016/170129/1198	08/03/2016	-53	694,80	-36.824,40
Fattura Acquisto/2016/014815/110	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	732,60	161,17	30/04/2016		2016/170129/1199	08/03/2016	-53	732,60	-38.827,80
Fattura Acquisto/2016/014815/82	36574 --- AGRITEST S.R.L.	1.380,00	303,60	25/04/2016		2016/170129/1200	08/03/2016	-48	1.380,00	-66.240,00
Fattura Acquisto/2016/014815/114	12394 --- SERVICEGAS S.R.L.	150,00	33,00	29/03/2016		2016/170129/1201	08/03/2016	-21	150,00	-3.150,00
Fattura Acquisto/2016/014815/98	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	611,00	134,42	31/03/2016		2016/170129/1202	08/03/2016	-23	611,00	-14.053,00
Fattura Acquisto/2016/014822/55	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	126,50	27,83	30/04/2016		2016/170129/1229	09/03/2016	-52	126,50	-6.578,00
Fattura Acquisto/2016/841000/117	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	6.680,61	267,22	27/03/2016		2016/170129/1237	17/03/2016	-10	6.680,61	-66.806,10
Fattura Acquisto/2016/841000/120	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	4.516,00	180,64	13/03/2016		2016/170129/1237	17/03/2016	4	4.516,00	18.064,00
Fattura Acquisto/2016/841000/119	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	11.004,36	440,17	27/03/2016		2016/170129/1237	17/03/2016	-10	11.004,36	-110.043,60

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/841000/111	16349 --- CICO S.R.L.	17.094,00	3.760,68	20/02/2016		2016/170129/1238	17/03/2016	26	17.094,00	444.444,00
Fattura Acquisto/2016/014821/39	16809 --- PICCIN NUOVA LIBRARIA SPA	80,75	0,00	09/09/2015		2016/170129/1239	15/03/2016	188	80,75	15.181,00
Fattura Acquisto/2016/841000/109	11866 --- POSTE ITALIANE SPA	826,12	181,75	23/04/2016		2016/170129/1241	17/03/2016	-37	826,12	-30.566,44
Fattura Acquisto/2016/841000/110	11866 --- POSTE ITALIANE SPA	291,70	0,00	23/04/2016		2016/170129/1241	17/03/2016	-37	291,70	-10.792,90
Fattura Acquisto/2016/014821/40	36516 --- SOC. COOP. AGROFORESTALE a r.l. I MONTANARI	500,00	110,00	31/03/2016		2016/170129/1243	15/03/2016	-16	500,00	-8.000,00
Fattura Acquisto/2016/014821/41	42135 --- CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA SARRIA LORENZO	5.429,00	1.194,38	31/03/2016		2016/170129/1250	15/03/2016	-16	5.429,00	-86.864,00
Fattura Acquisto/2016/014822/57	46340 --- SENSORMEDICS ITALIA S.R.L.	650,00	143,00	07/03/2016		2016/170129/1263	18/03/2016	11	650,00	7.150,00
Fattura Acquisto/2016/014822/56	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	463,00	101,86	07/04/2016		2016/170129/1264	18/03/2016	-20	463,00	-9.260,00
Fattura Acquisto/2016/014822/51	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	573,30	126,13	30/04/2016		2016/170129/1265	18/03/2016	-43	573,30	-24.651,90
Fattura Acquisto/2016/014821/42	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	44,90	9,88	31/03/2016		2016/170129/1279	15/03/2016	-16	44,90	-718,40
Fattura Acquisto/2016/841000/143	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	1.773,10	255,97	04/04/2016		2016/170129/1283	17/03/2016	-18	1.773,10	-31.915,80
Fattura Acquisto/2016/014818/10	30445 --- CARBONE GIUSEPPE CARBONE GIUSEPPE	513,48	112,97	04/04/2016		2016/170129/1284	15/03/2016	-20	513,48	-10.269,60
Fattura Acquisto/2016/014818/11	14889 --- GIANNONE COMPUTERS SAS di Giannone Franco	1.680,44	369,70	30/04/2016		2016/170129/1285	15/03/2016	-46	1.680,44	-77.300,24
Fattura Acquisto/2016/841000/118	36570 --- MEZZALUNA SAS DI DONATELLO DE BIASE & CO.	160,75	17,25	07/03/2016		2016/170129/1291	17/03/2016	10	160,75	1.607,50
Fattura Acquisto/2016/841000/122	45537 --- ASSOCIAZIONE MONDO NEWS	250,00	55,00	06/03/2016		2016/170129/1294	17/03/2016	11	250,00	2.750,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/841000/116	44009 --- LEVANTE SRL	90,91	9,09	13/02/2016		2016/170129/1295	17/03/2016	33	90,91	3.000,03
Fattura Acquisto/2016/841000/124	36950 --- IMEDIA SRLS	250,00	55,00	03/03/2016		2016/170129/1297	17/03/2016	14	250,00	3.500,00
Fattura Acquisto/2016/841000/125	45524 --- CONTRORA COOPERATIVA GIORNALISTICA	250,00	55,00	06/03/2016		2016/170129/1299	17/03/2016	11	250,00	2.750,00
Fattura Acquisto/2016/014815/128	46337 --- BETA ANALYTIC INC.	495,00	108,90	11/03/2016		2016/170129/1301	15/03/2016	4	495,00	1.980,00
Fattura Acquisto/2016/841000/123	45526 --- OFFICINEVENTI SOC. COOP.	250,00	55,00	09/02/2016		2016/170129/1302	17/03/2016	37	250,00	9.250,00
Fattura Acquisto/2016/014822/27	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	228,00	50,16	18/03/2016		2016/170129/1312	18/03/2016	0	228,00	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/149	36551 --- FORK IN PROGRESS SNC DI STRAMAGLIA LUANA E CANGIANO GIULIANO	36,36	3,64	18/02/2016		2016/170129/1313	17/03/2016	28	36,36	1.018,08
Fattura Acquisto/2016/014815/84	11685 --- IDROTERM SERRE SRL	1.876,00	412,72	26/03/2016		2016/170129/1319	15/03/2016	-11	1.876,00	-20.636,00
Fattura Acquisto/2016/014815/102	45561 --- DIRECT PC	204,00	44,88	05/03/2016		2016/170129/1320	15/03/2016	10	204,00	2.040,00
Fattura Acquisto/2016/014821/43	45522 --- APULIA MAKERS 3D SRLS	450,00	99,00	31/03/2016		2016/170129/1321	15/03/2016	-16	450,00	-7.200,00
Fattura Acquisto/2016/841000/126	21076 --- MEDITERRANEA SPA	250,00	55,00	29/03/2016		2016/170129/1322	17/03/2016	-12	250,00	-3.000,00
Fattura Acquisto/2016/014821/44	11632 --- D.B.A. ITALIA DIAGNOSTIC BROKERS ASSOCIATED S.R.L.	528,00	116,16	31/03/2016		2016/170129/1324	15/03/2016	-16	528,00	-8.448,00
Fattura Acquisto/2016/014821/45	20789 --- VINCI- BIOCHEM SRL	744,80	163,86	31/03/2016		2016/170129/1328	15/03/2016	-16	744,80	-11.916,80
Fattura Acquisto/2015/014815/1086	12744 --- IMMOBILIARE CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA	244,80	24,48	31/01/2016		2016/170129/1332	15/03/2016	44	244,80	10.771,20
Fattura Acquisto/2016/014815/75	18109 --- 3V CHIMICA S.R.L.	2.949,99	649,00	29/02/2016		2016/170129/1335	15/03/2016	15	2.949,99	44.249,85
Fattura Acquisto/2016/014821/46	36389 --- XRONOS S.R.L.	490,00	107,80	31/03/2016		2016/170129/1336	15/03/2016	-16	490,00	-7.840,00
Fattura Acquisto/2016/014815/118	45472 --- G.B. BLANCHET SRL	172,00	37,84	31/03/2016		2016/170129/1338	15/03/2016	-16	172,00	-2.752,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014815/99	45472 --- G.B. BLANCHET SRL	150,00	33,00	29/02/2016		2016/170129/1344	15/03/2016	15	150,00	2.250,00
Fattura Acquisto/2016/014815/46	12749 --- CARLO ERBA REAGENTS SRL	946,22	208,17	11/03/2016		2016/170129/1348	15/03/2016	4	946,22	3.784,88
Fattura Acquisto/2016/014815/104	32917 --- GLOBAL SERVICE DI D'ALESSANDRO PASQUALE D'ALESSANDRO PASQUALE	90,00	19,80	18/03/2016		2016/170129/1350	15/03/2016	-3	90,00	-270,00
Fattura Acquisto/2016/014821/47	17069 --- DENTAL WORLD S.R.L.	1.258,20	276,80	31/03/2016		2016/170129/1351	22/03/2016	-9	1.258,20	-11.323,80
Fattura Acquisto/2016/014815/52	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	181,60	39,95	29/01/2016		2016/170129/1352	15/03/2016	46	181,60	8.353,60
Fattura Acquisto/2016/014815/53	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	70,20	15,44	31/03/2016		2016/170129/1352	15/03/2016	-16	70,20	-1.123,20
Fattura Acquisto/2016/014815/119	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	202,11	44,46	31/05/2016		2016/170129/1353	15/03/2016	-77	202,11	-15.562,47
Fattura Acquisto/2016/014815/130	13732 --- GAM.TEC S.C. ARL	900,00	198,00	03/04/2016		2016/170129/1354	15/03/2016	-19	900,00	-17.100,00
Fattura Acquisto/2016/014815/73	37770 --- ZWICK ROELL ITALIA SERVICE SRL	1.570,00	345,40	29/02/2016		2016/170129/1355	15/03/2016	15	1.570,00	23.550,00
Fattura Acquisto/2016/014815/68	23390 --- FARRIS SRL	96,00	3,84	24/03/2016		2016/170129/1356	15/03/2016	-9	96,00	-864,00
Fattura Acquisto/2016/014815/90	11847 --- PAGE PRESS	250,00	10,00	30/04/2016		2016/170129/1357	15/03/2016	-46	250,00	-11.500,00
Fattura Acquisto/2016/014815/112	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	366,70	80,67	01/04/2016		2016/170129/1358	15/03/2016	-17	366,70	-6.233,90
Fattura Acquisto/2016/014815/116	11847 --- PAGE PRESS	250,00	10,00	31/05/2016		2016/170129/1359	15/03/2016	-77	250,00	-19.250,00
Fattura Acquisto/2016/014815/107	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	2.488,00	547,36	30/04/2016		2016/170129/1360	15/03/2016	-46	2.488,00	-114.448,00
Fattura Acquisto/2016/014815/111	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	990,00	217,80	30/04/2016		2016/170129/1361	15/03/2016	-46	990,00	-45.540,00
Fattura Acquisto/2016/014815/89	36689 --- AMBU SRL	360,00	79,20	11/05/2016		2016/170129/1364	15/03/2016	-57	360,00	-20.520,00
Fattura Acquisto/2016/014815/85	17153 --- INTESA SAS DI MARIO ANTONIO & CO.	150,00	33,00	19/04/2016		2016/170129/1365	15/03/2016	-35	150,00	-5.250,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014815/80	17832 --- HANNA ADRIATICA SRL	129,60	28,51	31/03/2016		2016/170129/1366	15/03/2016	-16	129,60	-2.073,60
Fattura Acquisto/2016/014815/132	45467 --- MA.PO SRL UNIPERSONALE	492,50	108,35	23/04/2016		2016/170129/1368	15/03/2016	-39	492,50	-19.207,50
Fattura Acquisto/2016/014821/48	11911 --- SPACE IMPORT-EXPORT S.R.L	667,10	146,76	31/03/2016		2016/170129/1369	15/03/2016	-16	667,10	-10.673,60
Fattura Acquisto/2016/014821/49	42449 --- INFORMATICA.NET	216,00	47,52	31/03/2016		2016/170129/1370	15/03/2016	-16	216,00	-3.456,00
Fattura Acquisto/2016/841000/131	11885 --- TRATTORIA DEL CACCIATORE DI PILLO FRANCESCA PILLO FRANCESCA	136,38	13,64	21/03/2016		2016/170129/1371	25/03/2016	4	136,38	545,52
Fattura Acquisto/2016/841000/140	45297 --- DESIGN PARQUET DI ROCCO E PASQUALE SNC	1.900,00	418,00	09/03/2016		2016/170129/1372	25/03/2016	16	1.900,00	30.400,00
Fattura Acquisto/2016/841000/141	45297 --- DESIGN PARQUET DI ROCCO E PASQUALE SNC	1.400,00	308,00	23/03/2016		2016/170129/1373	25/03/2016	2	1.400,00	2.800,00
Fattura Acquisto/2016/841000/147	15489 --- FREDELLA SAS	240,00	52,80	31/03/2016		2016/170129/1374	25/03/2016	-6	240,00	-1.440,00
Fattura Acquisto/2016/014821/50	18449 --- DIATECH LAB LINE S.R.L.	690,94	152,01	31/03/2016		2016/170129/1375	15/03/2016	-16	690,94	-11.055,04
Fattura Acquisto/2016/841000/127	12656 --- TARGOTECNICA LO MUZIO GAETANO	862,00	189,64	24/02/2016		2016/170129/1377	18/03/2016	23	862,00	19.826,00
Fattura Acquisto/2016/841000/99	12571 --- VOLKSWAGEN LEASING GMBH	864,47	190,18	01/04/2016		2016/170129/1378	18/03/2016	-14	864,47	-12.102,58
Fattura Acquisto/2016/014822/60	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	52,30	11,51	11/04/2016		2016/170129/1381	18/03/2016	-24	52,30	-1.255,20
Fattura Acquisto/2016/014821/51	42169 --- CRYOFARM S.R.L.	1.649,36	362,86	31/03/2016		2016/170129/1390	17/03/2016	-14	1.649,36	-23.091,04
Fattura Acquisto/2016/014821/52	15670 --- LAVECO S.R.L.	114,80	25,26	31/03/2016		2016/170129/1394	01/04/2016	1	114,80	114,80
Fattura Acquisto/2016/014821/53	14030 --- PC ENGINEERING	643,00	141,46	31/03/2016		2016/170129/1396	17/03/2016	-14	643,00	-9.002,00
Fattura Acquisto/2016/014822/58	38589 --- CODICE CENTRO SRL	2.375,52	522,61	09/04/2016		2016/170129/1398	18/03/2016	-22	2.375,52	-52.261,44
Fattura Acquisto/2016/014815/56	12708 --- QIAGEN S.R.L.	977,50	215,05	10/03/2016		2016/170129/1397	22/03/2016	12	977,50	11.730,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014815/72	24729 --- BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	349,96	76,99	08/12/2015		2016/170129/1399	22/03/2016	105	349,96	36.745,80
Fattura Acquisto/2016/014815/92	45150 --- SEVEN COMPUTER SRL	276,50	60,83	27/02/2016		2016/170129/1400	22/03/2016	24	276,50	6.636,00
Fattura Acquisto/2016/014822/61	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	1.864,80	410,26	31/05/2016		2016/170129/1403	18/03/2016	-74	1.864,80	-137.995,20
Fattura Acquisto/2016/014815/126	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	1.185,50	260,81	05/04/2016		2016/170129/1404	22/03/2016	-14	1.185,50	-16.597,00
Fattura Acquisto/2016/014815/87	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	1.803,00	396,66	31/03/2016		2016/170129/1409	22/03/2016	-9	1.803,00	-16.227,00
Fattura Acquisto/2016/014815/127	40431 --- LIBRERIA- CARTOLERIA COMPASSO & C SRL	1.231,73	270,98	02/04/2016		2016/170129/1410	22/03/2016	-11	1.231,73	-13.549,03
Fattura Acquisto/2016/014822/62	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	331,28	72,88	14/04/2016		2016/170129/1413	18/03/2016	-27	331,28	-8.944,56
Fattura Acquisto/2016/014815/108	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	387,93	85,34	25/03/2016		2016/170129/1414	22/03/2016	-3	387,93	-1.163,79
Fattura Acquisto/2016/014822/63	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	119,50	26,29	14/04/2016		2016/170129/1415	18/03/2016	-27	119,50	-3.226,50
Fattura Acquisto/2016/014821/55	38589 --- CODICE CENTRO SRL	4.799,52	1.055,89	31/03/2016		2016/170129/1416	17/03/2016	-14	4.799,52	-67.193,28
Fattura Acquisto/2016/014821/56	15851 --- LEICA MICROSYSTEM S.R.L.	4.018,32	884,03	14/05/2016		2016/170129/1418	17/03/2016	-58	4.018,32	-233.062,56
Fattura Acquisto/2015/014815/643	13651 --- LIOFILCHEM SRL	1.650,00	363,00	31/08/2015		2016/170129/1419	22/03/2016	204	1.650,00	336.600,00
Fattura Acquisto/2016/014815/71	13651 --- LIOFILCHEM SRL	825,00	181,50	20/03/2016		2016/170129/1419	22/03/2016	2	825,00	1.650,00
Fattura Acquisto/2016/014821/57	16389 --- FABIO SALCUNI - LABORATORIO ODONTOTECNICO SALCUNI FABIO	800,00	0,00	17/03/2016		2016/170129/1420	01/04/2016	15	800,00	12.000,00
Fattura Acquisto/2016/014820/10	23210 --- CERTIPASS SRL	1.000,00	220,00	04/03/2016		2016/170129/1422	21/03/2016	17	1.000,00	17.000,00
Fattura Acquisto/2016/014821/58	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	199,75	0,00	31/03/2016		2016/170129/1424	17/03/2016	-14	199,75	-2.796,50

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014820/22	30251 --- A D MEDIA SERVICES DELLI CARRI ALFONSO	40,00	8,80	13/04/2016		2016/170129/1425	21/03/2016	-23	40,00	-920,00
Fattura Acquisto/2016/014820/21	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	84,20	16,95	09/04/2016		2016/170129/1426	21/03/2016	-19	84,20	-1.599,80
Fattura Acquisto/2016/014820/20	12089 --- MAFIGRAF DI ORSINI ALBERTO ORSINI ALBERTO	180,00	39,60	16/03/2016		2016/170129/1427	21/03/2016	5	180,00	900,00
Fattura Acquisto/2016/841000/156	12233 --- CAMPUS EDITORI S.R.L.	1.000,00	220,00	01/02/2016		2016/170129/1430	25/03/2016	53	1.000,00	53.000,00
Fattura Acquisto/2016/841000/138	40009 --- GALA SPA	41.675,87	9.230,13	14/03/2016		2016/170129/1437	24/03/2016	10	41.675,87	416.758,70
Fattura Acquisto/2016/014821/66	34210 --- BIOLIFE S.A.S.	660,00	0,00	31/03/2016		2016/170129/1439	17/03/2016	-14	660,00	-9.240,00
Fattura Acquisto/2016/014821/54	12230 --- ALCATI DEMO SYSTEM S.A.S.	130,00	28,60	31/03/2016		2016/170129/1441	22/03/2016	-9	130,00	-1.170,00
Fattura Acquisto/2016/841000/128	12874 --- TELEPASS S.P.A.	17,16	0,37	23/04/2016		2016/170129/1442	24/03/2016	-30	17,16	-514,80
Fattura Acquisto/2016/841000/129	38752 --- AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	208,69	45,91	23/04/2016		2016/170129/1442	24/03/2016	-30	208,69	-6.260,70
Fattura Acquisto/2016/841000/159	42336 --- FONDAZIONE EMBLEMA	1.500,00	0,00	31/03/2016		2016/170129/1444	24/03/2016	-7	1.500,00	-10.500,00
Fattura Acquisto/2016/841000/130	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.814,33	179,52	29/03/2016		2016/170129/1448	24/03/2016	-5	1.814,33	-9.071,65
Fattura Acquisto/2016/841000/150	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	221,08	21,81	29/03/2016		2016/170129/1448	24/03/2016	-5	221,08	-1.105,40
Fattura Acquisto/2016/841000/57	39951 --- ESTRA ENERGIE SRL	2.141,69	470,34	02/03/2016		2016/170129/1449	24/03/2016	22	2.141,69	47.117,18
Fattura Acquisto/2016/014821/68	11930 --- TERMO EDIL GALLO S.R.L.	1.349,05	296,79	31/03/2016		2016/170129/1450	22/03/2016	-9	1.349,05	-12.141,45
Fattura Acquisto/2016/014821/69	14609 --- AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.	500,00	65,00	31/03/2016		2016/170129/1455	22/03/2016	-9	500,00	-4.500,00
Fattura Acquisto/2016/014821/70	14870 --- AUROGENE S.R.L.	1.430,00	314,60	31/03/2016		2016/170129/1477	22/03/2016	-9	1.430,00	-12.870,00
Fattura Acquisto/2016/014816/17	12829 --- TECHNOLOGY	221,43	48,71	18/03/2016		2016/170129/1478	24/03/2016	6	221,43	1.328,58

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014816/16	12829 --- TECHNOLOGY	229,42	50,47	18/03/2016		2016/170129/1480	24/03/2016	6	229,42	1.376,52
Fattura Acquisto/2016/014821/71	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	272,80	60,02	31/03/2016		2016/170129/1482	22/03/2016	-9	272,80	-2.455,20
Fattura Acquisto/2016/014821/72	38089 --- NEOSS ITALIA S.R.L.	5.380,00	217,00	09/03/2016		2016/170129/1489	01/04/2016	23	5.380,00	123.740,00
Fattura Acquisto/2016/014821/73	33369 --- E.M.S. SRL	4.000,00	880,00	31/03/2016		2016/170129/1491	22/03/2016	-9	4.000,00	-36.000,00
Fattura Acquisto/2016/014821/74	44989 --- OLAM TECH S.R.L.	5.500,00	1.210,00	31/03/2016		2016/170129/1502	22/03/2016	-9	5.500,00	-49.500,00
Fattura Acquisto/2016/014816/18	12030 --- R&D SRL	1.063,44	233,96	31/03/2016		2016/170129/1503	30/03/2016	-1	1.063,44	-1.063,44
Fattura Acquisto/2016/014822/68	16249 --- AELLESERVICE LATERZA ANTONELLA	800,00	176,00	17/04/2016		2016/170129/1505	25/03/2016	-23	800,00	-18.400,00
Fattura Acquisto/2016/014822/67	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	526,70	115,87	15/04/2016		2016/170129/1506	25/03/2016	-21	526,70	-11.060,70
Fattura Acquisto/2016/014822/66	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	68,25	15,02	15/04/2016		2016/170129/1507	25/03/2016	-21	68,25	-1.433,25
Fattura Acquisto/2016/014822/65	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	404,30	88,95	15/04/2016		2016/170129/1508	25/03/2016	-21	404,30	-8.490,30
Fattura Acquisto/2016/014822/64	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	550,00	121,00	31/05/2016		2016/170129/1509	25/03/2016	-67	550,00	-36.850,00
Fattura Acquisto/2016/014821/75	35440 --- SIAL SRL	4.918,00	1.081,96	31/03/2016		2016/170129/1511	22/03/2016	-9	4.918,00	-44.262,00
Fattura Acquisto/2016/841000/148	40009 --- GALA SPA	40.106,11	8.823,34	08/04/2016		2016/170129/1525	25/03/2016	-14	40.106,11	-561.485,54
Fattura Acquisto/2016/014821/76	26450 --- TEKNOSABA DI SABATINO ANTONIO	176,00	38,72	06/04/2016		2016/170129/1526	01/04/2016	-5	176,00	-880,00
Fattura Acquisto/2016/841000/146	12129 --- ELETTROTECNICA ANTONIO OCCULTO S.R.L.	150,00	33,00	27/02/2016		2016/170129/1527	25/03/2016	27	150,00	4.050,00
Fattura Acquisto/2016/014822/69	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	496,24	109,17	30/04/2016		2016/170129/1530	25/03/2016	-36	496,24	-17.864,64
Fattura Acquisto/2016/841000/153	40449 --- PAZIENZA R. E ANZIVINO L.S.S.	181,82	18,18	14/04/2016		2016/170129/1531	25/03/2016	-20	181,82	-3.636,40

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/841000/154	40449 --- PAZIENZA R. E ANZIVINO L.S.S.	1.100,00	110,00	13/04/2016		2016/170129/1531	25/03/2016	-19	1.100,00	-20.900,00
Fattura Acquisto/2016/014821/4	23562 --- ABCAM PLC	889,00	195,58	26/02/2016		2016/170129/1535	23/03/2016	26	889,00	23.114,00
Fattura Acquisto/2016/014820/23	12235 --- TRENITALIA S.P.A.	768,63	76,86	30/04/2016		2016/170129/1537	30/03/2016	-31	768,63	-23.827,53
Fattura Acquisto/2016/014820/14	12874 --- TELEPASS S.P.A.	18,59	0,00	23/04/2016		2016/170129/1538	30/03/2016	-24	18,59	-446,16
Fattura Acquisto/2016/014820/18	44851 --- FABRIZIO SERRA EDITORE S.R.L.	5.200,00	208,00	30/04/2016		2016/170129/1540	30/03/2016	-31	5.200,00	-161.200,00
Fattura Acquisto/2016/014815/31	12749 --- CARLO ERBA REAGENTS SRL	388,04	85,37	18/03/2016		2016/170129/1541	23/03/2016	5	388,04	1.940,20
Fattura Acquisto/2016/014818/15	11688 --- IMMOBILIARE SMERALDO S.R.L. - HOTEL PALAZZO SANT'ELENA	77,27	7,73	16/04/2016		2016/170129/1546	23/03/2016	-24	77,27	-1.854,48
Fattura Acquisto/2016/014818/14	12816 --- LIBRERIA DELL'ATENEO DI TOSIANI MARIA CONCETTA	904,64	0,00	17/04/2016		2016/170129/1548	23/03/2016	-25	904,64	-22.616,00
Fattura Acquisto/2016/014818/12	16489 --- ADPARTNERS SRL	496,63	109,26	15/04/2016		2016/170129/1549	23/03/2016	-23	496,63	-11.422,49
Fattura Acquisto/2016/014818/13	16489 --- ADPARTNERS SRL	496,41	109,21	17/04/2016		2016/170129/1551	23/03/2016	-25	496,41	-12.410,25
Fattura Acquisto/2016/841000/162	43169 --- Vivai Ricciotti SRL	558,03	122,77	29/02/2016		2016/170129/1555	04/04/2016	35	558,03	19.531,05
Fattura Acquisto/2016/841000/163	12656 --- TARGOTECNICA LO MUZIO GAETANO	733,00	161,26	09/04/2016		2016/170129/1558	04/04/2016	-5	733,00	-3.665,00
Fattura Acquisto/2015/841000/794	40769 --- AGRITURISMO SIG. CESARE SOC. COOP. AGRICOLA	1.600,00	160,00	09/01/2016		2016/170129/1560	04/04/2016	86	1.600,00	137.600,00
Fattura Acquisto/2016/841000/164	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	32,55	0,60	11/04/2016		2016/170129/1561	04/04/2016	-7	32,55	-227,85
Fattura Acquisto/2016/841000/160	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	45,98	0,33	29/03/2016		2016/170129/1563	04/04/2016	6	45,98	275,88
Fattura Acquisto/2016/841000/114	38752 --- AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	0,01	0,00	04/04/2016		2016/170129/1568	04/04/2016	0	0,01	0,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/841000/115	38752 --- AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	0,01	0,00	04/04/2016		2016/170129/1568	04/04/2016	0	0,01	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/171	11863 --- PIU' S.R.L.	640,00	0,00	07/04/2016		2016/170129/1572	04/04/2016	-3	640,00	-1.920,00
Compenso/2016/014821/16	5687 --- BELLO STEFANIA CONCETTA	2.458,99	540,98	22/04/2016		2016/170129/1573	01/04/2016	-21	2.508,17	-52.671,57
Fattura Acquisto/2016/014821/77	39990 --- BIOMEDIA S.R.L.	152,00	0,00	08/04/2016		2016/170129/1575	01/04/2016	-7	152,00	-1.064,00
Fattura Acquisto/2016/014820/24	11688 --- IMMOBILIARE SMERALDO S.R.L. - HOTEL PALAZZO SAN'ELENA	290,91	29,09	15/04/2016		2016/170129/1581	30/03/2016	-16	290,91	-4.654,56
Fattura Acquisto/2016/014816/20	12829 --- TECHNOLOGY	882,64	194,18	18/03/2016		2016/170129/1582	30/03/2016	12	882,64	10.591,68
Fattura Acquisto/2016/014822/72	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	284,76	62,65	22/04/2016		2016/170129/1586	25/03/2016	-28	284,76	-7.973,28
Fattura Acquisto/2016/014822/71	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	320,38	70,48	21/04/2016		2016/170129/1588	25/03/2016	-27	320,38	-8.650,26
Fattura Acquisto/2016/014822/70	14870 --- AUROGENE S.R.L.	852,00	187,44	22/05/2016		2016/170129/1589	25/03/2016	-58	852,00	-49.416,00
Fattura Acquisto/2016/014821/79	14030 --- PC ENGINEERING	2.340,00	514,80	13/04/2016		2016/170129/1592	01/04/2016	-12	2.340,00	-28.080,00
Fattura Acquisto/2016/014821/78	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	191,50	20,08	09/04/2016		2016/170129/1593	01/04/2016	-8	191,50	-1.532,00
Fattura Acquisto/2016/014821/80	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	59,84	6,06	09/04/2016		2016/170129/1593	01/04/2016	-8	59,84	-478,72
Fattura Acquisto/2016/014821/81	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	396,00	87,12	20/05/2016		2016/170129/1595	01/04/2016	-49	396,00	-19.404,00
Fattura Acquisto/2016/841000/161	32312 --- INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	20,00	0,00	04/04/2016		2016/170129/1598	04/04/2016	0	20,00	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/166	30069 --- ERRECOLOGIA S.R.L.	310,00	68,20	02/04/2016		2016/170129/1611	04/04/2016	2	310,00	620,00
Fattura Acquisto/2016/841000/165	11529 --- BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	4.273,90	940,26	31/03/2016		2016/170129/1612	04/04/2016	4	4.273,90	17.095,60

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/841000/155	38870 --- CTA UFFICIO SRL	938,70	206,52	06/03/2016		2016/170129/1613	04/04/2016	29	938,70	27.222,30
Fattura Acquisto/2016/014815/151	12749 --- CARLO ERBA REAGENTS SRL	1.893,26	416,52	07/06/2015		2016/170129/1614	30/03/2016	297	1.893,26	562.298,22
Fattura Acquisto/2016/014815/140	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	128,00	28,16	31/05/2016		2016/170129/1615	30/03/2016	-62	128,00	-7.936,00
Fattura Acquisto/2016/014815/124	18749 --- CHIRIOTTI EDITORI S.R.L.	175,00	38,50	03/05/2016		2016/170129/1616	30/03/2016	-34	175,00	-5.950,00
Fattura Acquisto/2016/014815/122	46517 --- SIERFEG SERVICE SRL	1.715,00	377,30	02/05/2016		2016/170129/1617	30/03/2016	-33	1.715,00	-56.595,00
Fattura Acquisto/2016/014815/105	45937 --- AMEF MULTISERVICE SRL	150,00	33,00	21/03/2016		2016/170129/1618	30/03/2016	9	150,00	1.350,00
Fattura Acquisto/2016/014815/113	45937 --- AMEF MULTISERVICE SRL	50,00	11,00	30/03/2016		2016/170129/1619	30/03/2016	0	50,00	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/151	46058 --- SOLARI DI UDINE S.P.A.	16.000,00	3.520,00	09/04/2016		2016/170129/1620	13/04/2016	4	16.000,00	64.000,00
Fattura Acquisto/2016/014815/143	11907 --- SOLUZIONE PC D'AVVOCATI ALESSIO D'AVVOCATI ALESSIO	551,63	121,36	20/04/2016		2016/170129/1621	30/03/2016	-21	551,63	-11.584,23
Fattura Acquisto/2016/014815/81	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	738,20	162,40	30/04/2016		2016/170129/1623	30/03/2016	-31	738,20	-22.884,20
Fattura Acquisto/2016/014815/136	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	61,00	13,42	31/05/2016		2016/170129/1623	30/03/2016	-62	61,00	-3.782,00
Fattura Acquisto/2016/014815/123	11815 --- MAGGIOLI SpA	430,00	94,60	31/03/2016		2016/170129/1624	30/03/2016	-1	430,00	-430,00
Fattura Acquisto/2016/014815/101	11749 --- ANALITICA S.A.S. DI VITO ANGELILLO & C.	2.266,31	498,59	29/02/2016		2016/170129/1626	30/03/2016	30	2.266,31	67.989,30
Fattura Acquisto/2016/014815/88	11749 --- ANALITICA S.A.S. DI VITO ANGELILLO & C.	432,00	95,04	29/02/2016		2016/170129/1627	30/03/2016	30	432,00	12.960,00
Fattura Acquisto/2016/014815/146	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	403,20	0,00	19/04/2016		2016/170129/1636	30/03/2016	-20	403,20	-8.064,00
Fattura Acquisto/2016/841000/169	39013 --- JOHNSON CONTROLS SYSTEMS & SERVICE ITALY S.R.L.	23.000,00	5.060,00	30/03/2016		2016/170129/1646	04/04/2016	5	23.000,00	115.000,00
Fattura Acquisto/2016/841000/172	38752 --- AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	276,02	60,72	22/05/2016		2016/170129/1650	04/04/2016	-48	276,02	-13.248,96

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/841000/173	12874 --- TELEPASS S.P.A.	1,67	0,37	22/05/2016		2016/170129/1650	04/04/2016	-48	1,67	-80,16
Fattura Acquisto/2016/014821/59	18951 --- OLYMPUS ITALIA SRL	50,00	11,00	31/03/2016		2016/170129/1654	01/04/2016	1	50,00	50,00
Fattura Acquisto/2016/014821/60	18951 --- OLYMPUS ITALIA SRL	105,00	23,10	31/03/2016		2016/170129/1654	01/04/2016	1	105,00	105,00
Fattura Acquisto/2016/014820/25	14452 --- S.I.S.M.E.L.	1.006,00	221,32	21/04/2016		2016/170129/1656	11/04/2016	-10	1.006,00	-10.060,00
Fattura Acquisto/2016/014815/152	46872 --- COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	300,00	0,00	30/04/2016		2016/170129/1657	31/03/2016	-30	300,00	-9.000,00
Fattura Acquisto/2016/014815/142	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	2.827,80	622,12	31/05/2016		2016/170129/1658	31/03/2016	-61	2.827,80	-172.495,80
Fattura Acquisto/2016/014821/62	24169 --- FRONTIERS MEDIA SA	1.287,96	283,35	31/03/2016		2016/170129/1659	01/04/2016	1	1.287,96	1.287,96
Fattura Acquisto/2016/014815/135	11847 --- PAGE PRESS	245,00	9,80	31/05/2016		2016/170129/1663	06/04/2016	-55	245,00	-13.475,00
Fattura Acquisto/2016/014815/86	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	536,00	117,92	27/02/2016		2016/170129/1665	06/04/2016	39	536,00	20.904,00
Fattura Acquisto/2016/014816/21	35170 --- IL PERISCOPIO SRL	1.563,00	0,00	30/04/2016		2016/170129/1673	05/05/2016	5	1.563,00	7.815,00
Fattura Acquisto/2016/841000/96	13009 --- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	383,10	84,29	30/03/2016		2016/170129/1678	04/04/2016	5	383,10	1.915,50
Fattura Acquisto/2016/841000/186	12273 --- IDEAL BAR DI ESPOSITO FRANCESCO	409,09	40,91	01/01/2016		2016/170129/1680	11/04/2016	101	409,09	41.318,09
Fattura Acquisto/2016/014815/138	46279 --- ELETTRCASA SRL	47,50	10,45	07/04/2016		2016/170129/1684	06/04/2016	-1	47,50	-47,50
Fattura Acquisto/2016/014815/137	46279 --- ELETTRCASA SRL	81,55	17,94	07/04/2016		2016/170129/1685	06/04/2016	-1	81,55	-81,55
Fattura Acquisto/2016/014815/26	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	1.143,00	251,46	10/02/2016		2016/170129/1707	31/03/2016	50	1.143,00	57.150,00
Fattura Acquisto/2016/014815/27	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	1.290,40	283,89	25/03/2016		2016/170129/1707	31/03/2016	6	1.290,40	7.742,40
Fattura Acquisto/2016/014815/159	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	1.042,50	229,35	31/05/2016		2016/170129/1712	06/04/2016	-55	1.042,50	-57.337,50

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014815/160	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	600,48	132,11	31/05/2016		2016/170129/1725	06/04/2016	-55	600,48	-33.026,40
Fattura Acquisto/2016/014815/161	17853 --- LECO ITALY S.R.L.	434,00	95,48	29/04/2016		2016/170129/1726	06/04/2016	-23	434,00	-9.982,00
Fattura Acquisto/2016/014822/77	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	286,75	63,09	30/04/2016		2016/170129/1749	08/04/2016	-22	286,75	-6.308,50
Fattura Acquisto/2016/841000/92	11803 --- LICOSA SANSONI S.R.L.	136,48	5,46	07/02/2016		2016/170129/1750	13/04/2016	66	68,24	4.503,84
Fattura Acquisto/2016/841000/93	11803 --- LICOSA SANSONI S.R.L.	614,00	0,00	07/02/2016		2016/170129/1750	13/04/2016	66	307,00	20.262,00
Fattura Acquisto/2016/841000/94	11803 --- LICOSA SANSONI S.R.L.	240,00	0,00	07/02/2016		2016/170129/1750	13/04/2016	66	120,00	7.920,00
Fattura Acquisto/2016/014822/76	14870 --- AUROGENE S.R.L.	1.114,00	245,08	30/05/2016		2016/170129/1751	08/04/2016	-52	1.114,00	-57.928,00
Fattura Acquisto/2016/014822/75	46158 --- FRATELLI GIONCHETTI MATELICA F.G.M. S.p.a.	120,00	26,40	31/05/2016		2016/170129/1752	08/04/2016	-53	120,00	-6.360,00
Fattura Acquisto/2016/014822/74	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	3.291,55	724,13	29/04/2016		2016/170129/1753	08/04/2016	-21	3.291,55	-69.122,55
Fattura Acquisto/2016/014822/73	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	789,50	173,69	31/05/2016		2016/170129/1755	08/04/2016	-53	789,50	-41.843,50
Fattura Acquisto/2016/014822/59	12030 --- R&D SRL	479,10	105,40	30/04/2016		2016/170129/1758	08/04/2016	-22	479,10	-10.540,20
Compenso/2016/014821/17	19629 --- DE CARLO DANIA	3.000,00	0,00	28/04/2016		2016/170129/1759	18/04/2016	-10	3.000,00	-30.000,00
Fattura Acquisto/2016/014815/144	12729 --- MEGA INGROSS DI MELLUSO ANTONIA GIOVANNA MELLUSO ANTONIA GIOVANNA	396,70	87,27	15/04/2016		2016/170129/1760	06/04/2016	-9	396,70	-3.570,30
Fattura Acquisto/2016/014821/85	17312 --- FORNITURE DENTALI RUSSO RUSSO MARIO CARMINE	1.999,20	263,09	24/03/2016		2016/170129/1764	18/04/2016	25	1.999,20	49.980,00
Fattura Acquisto/2016/014815/157	11662 --- BIOCHEMIA SERVICE S.A.S.	541,50	119,13	08/05/2016		2016/170129/1776	06/04/2016	-32	541,50	-17.328,00
Fattura Acquisto/2016/014821/86	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	1.377,42	303,03	29/04/2016		2016/170129/1780	18/04/2016	-11	1.377,42	-15.151,62

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014815/156	17149 --- KF TECHNOLOGY SRL	14.780,00	3.251,60	22/04/2016		2016/170129/1779	08/04/2016	-14	14.780,00	-206.920,00
Fattura Acquisto/2016/014815/147	11722 --- FARMALABOR	227,00	49,94	17/04/2016		2016/170129/1782	06/04/2016	-11	227,00	-2.497,00
Fattura Acquisto/2015/014815/1061	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	942,30	0,00	31/01/2016		2016/170129/1789	08/04/2016	68	942,30	64.076,40
Fattura Acquisto/2016/014815/166	12129 --- ELETTROTECNICA ANTONIO OCCULTO S.R.L.	304,06	66,89	30/04/2016		2016/170129/1790	08/04/2016	-22	304,06	-6.689,32
Fattura Acquisto/2016/014815/167	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	221,40	0,00	02/05/2016		2016/170129/1791	06/04/2016	-26	221,40	-5.756,40
Fattura Acquisto/2016/841000/185	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	571,60	125,75	19/04/2016		2016/170129/1795	11/04/2016	-8	571,60	-4.572,80
Fattura Acquisto/2016/014821/87	16389 --- FABIO SALCUNI - LABORATORIO ODONTOTECNICO SALCUNI FABIO	1.000,00	0,00	01/04/2016		2016/170129/1807	18/04/2016	17	1.000,00	17.000,00
Fattura Acquisto/2016/014816/23	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	40,99	9,02	09/04/2016		2016/170129/1818	07/04/2016	-2	40,99	-81,98
Fattura Acquisto/2016/014822/78	15910 --- MERCK SPA	424,60	93,41	01/06/2016		2016/170129/1817	08/04/2016	-54	424,60	-22.928,40
Fattura Acquisto/2016/014821/89	32010 --- I.O.R. 2000 DI DE LEO SILVIO DE LEO SILVIO	1.082,70	0,00	31/03/2016		2016/170129/1819	18/04/2016	18	1.082,70	19.488,60
Fattura Acquisto/2016/014815/168	17229 --- CALIFEL SRL	600,00	132,00	31/05/2016		2016/170129/1820	08/04/2016	-53	600,00	-31.800,00
Fattura Acquisto/2016/014821/90	17312 --- FORNITURE DENTALI RUSSO RUSSO MARIO CARMINE	1.905,19	281,38	23/04/2016		2016/170129/1826	18/04/2016	-5	1.905,19	-9.525,95
Fattura Acquisto/2016/841000/193	12469 --- CO.IN.FO. CONSORZIO INTERUNIV. SULLA FORMAZIONE	150,00	0,00	15/05/2016		2016/170129/1827	11/04/2016	-34	150,00	-5.100,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/841000/188	46864 --- UGOLOPEZ.IT CONSULENZA FORMAZIONE E CERTIFICAZIONE INFORMATICHE LOPEZ UGO	267,00	0,00	27/03/2016		2016/170129/1828	11/04/2016	15	267,00	4.005,00
Fattura Acquisto/2016/014815/93	15529 --- Fisher Bioblock Scientific S.A.S	830,53	182,72	19/04/2016		2016/170129/1830	08/04/2016	-11	830,53	-9.135,83
Fattura Acquisto/2016/014815/165	11966 --- FORNITURE LABORATORIO SRL	1.551,40	341,31	30/05/2016		2016/170129/1831	08/04/2016	-52	1.551,40	-80.672,80
Fattura Acquisto/2016/014821/92	18149 --- LABORATORIO ODONTOTECNICO MIRMECS SNC	1.598,50	0,00	21/04/2016		2016/170129/1832	18/04/2016	-3	1.598,50	-4.795,50
Fattura Acquisto/2016/014820/26	46842 --- AGRIGARDENSUD SOC. COOP.	450,82	99,18	01/05/2016		2016/170129/1842	14/04/2016	-17	450,82	-7.663,94
Fattura Acquisto/2016/014820/27	42194 --- BARONE IMMOBILIARE SRL	300,00	66,00	30/04/2016		2016/170129/1843	14/04/2016	-16	300,00	-4.800,00
Fattura Acquisto/2016/014820/28	12030 --- R&D SRL	830,20	182,64	30/04/2016		2016/170129/1844	14/04/2016	-16	830,20	-13.283,20
Fattura Acquisto/2016/014820/19	13749 --- PROGEDIT - PROGETTI EDITORIALI S.R.L.	3.000,00	0,00	03/04/2016		2016/170129/1845	14/04/2016	11	3.000,00	33.000,00
Fattura Acquisto/2016/014815/162	24169 --- FRONTIERS MEDIA SA	1.258,39	276,85	31/03/2016		2016/170129/1853	08/04/2016	8	1.258,39	10.067,12
Fattura Acquisto/2016/841000/197	12276 --- PULITORI ED AFFINI S.P.A.	3.350,00	737,00	30/03/2016		2016/170129/1852	15/04/2016	16	3.350,00	53.600,00
Fattura Acquisto/2016/014822/79	13090 --- BIOMED CENTRAL LTD	2.160,00	475,20	05/05/2016		2016/170129/1860	08/04/2016	-27	2.160,00	-58.320,00
Fattura Acquisto/2016/841000/198	11529 --- BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	4.437,55	976,26	30/04/2016		2016/170129/1857	15/04/2016	-15	4.437,55	-66.563,25
Fattura Acquisto/2016/841000/199	12603 --- KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	297,76	65,49	31/05/2016		2016/170129/1864	15/04/2016	-46	297,76	-13.696,96
Fattura Acquisto/2016/841000/144	34650 --- ELLIS SRL	1.260,00	277,20	16/05/2016		2016/170129/1868	16/05/2016	0	1.260,00	0,00
Fattura Acquisto/2016/014822/80	13090 --- BIOMED CENTRAL LTD	1.800,00	396,00	05/05/2016		2016/170129/1873	08/04/2016	-27	1.800,00	-48.600,00
Fattura Acquisto/2016/014815/163	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	213,30	0,00	29/04/2016		2016/170129/1900	08/04/2016	-21	213,30	-4.479,30

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014815/153	36975 --- ALFA CANTIERI SRL	1.475,41	324,59	21/04/2016		2016/170129/1901	08/04/2016	-13	1.475,41	-19.180,33
Fattura Acquisto/2016/014815/170	15529 --- Fisher Bioblock Scientific S.A.S	52,95	11,65	09/05/2016		2016/170129/1902	08/04/2016	-31	52,95	-1.641,45
Fattura Acquisto/2016/014815/173	15529 --- Fisher Bioblock Scientific S.A.S	1.374,50	302,39	09/05/2016		2016/170129/1902	08/04/2016	-31	1.374,50	-42.609,50
Fattura Acquisto/2016/014822/85	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	115,56	25,42	07/05/2016		2016/170129/1910	08/04/2016	-29	115,56	-3.351,24
Fattura Acquisto/2016/014822/82	14870 --- AUROGENE S.R.L.	163,00	35,86	05/06/2016		2016/170129/1911	08/04/2016	-58	163,00	-9.454,00
Fattura Acquisto/2016/014822/83	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	977,15	214,97	06/05/2016		2016/170129/1912	08/04/2016	-28	977,15	-27.360,20
Fattura Acquisto/2016/014822/84	38589 --- CODICE CENTRO SRL	3.054,24	671,93	07/05/2016		2016/170129/1913	08/04/2016	-29	3.054,24	-88.572,96
Fattura Acquisto/2016/841000/208	40711 --- EDS SRL UNIPERSONALE	608,33	133,83	21/03/2016		2016/170129/1922	15/04/2016	25	608,33	15.208,25
Fattura Acquisto/2016/841000/204	38871 --- COPY SERVICE ROSATI GIULIO	128,70	28,31	05/05/2016		2016/170129/1928	15/04/2016	-20	128,70	-2.574,00
Fattura Acquisto/2016/841000/207	38871 --- COPY SERVICE ROSATI GIULIO	1.275,35	280,58	06/05/2016		2016/170129/1929	15/04/2016	-21	1.275,35	-26.782,35
Fattura Acquisto/2016/014822/81	41210 --- FRANCESCO MARGIOTTA MARGIOTTA FRANCESCO	1.184,00	260,48	30/04/2016		2016/170129/1937	15/04/2016	-15	1.184,00	-17.760,00
Fattura Acquisto/2016/014815/158	24297 --- AMERICAN DAIRY SCIENCE ASSOCIATION	845,55	186,02	31/03/2016		2016/170129/1938	14/04/2016	14	845,55	11.837,70
Fattura Acquisto/2016/014822/86	15698 --- BECKMAN COULTER S.R.L. A SOCIO UNICO	613,89	135,06	10/05/2016		2016/170129/1940	15/04/2016	-25	613,89	-15.347,25
Fattura Acquisto/2016/014821/93	31412 --- LAB S.R.L.	1.891,00	416,02	30/04/2016		2016/170129/1944	18/04/2016	-12	1.891,00	-22.692,00
Fattura Acquisto/2016/841000/158	39951 --- ESTRA ENERGIE SRL	1.941,41	334,40	01/04/2016		2016/170129/1948	13/04/2016	12	1.941,41	23.296,92
Fattura Acquisto/2016/014822/87	18449 --- DIATECH LAB LINE S.R.L.	311,92	68,62	07/05/2016		2016/170129/1950	15/04/2016	-22	311,92	-6.862,24

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014822/88	12129 --- ELETTROTECNICA ANTONIO OCCULTO S.R.L.	400,00	88,00	11/05/2016		2016/170129/1963	15/04/2016	-26	400,00	-10.400,00
Fattura Acquisto/2016/014820/30	13511 --- EDIPUGLIA SRL	1.923,08	76,92	06/04/2016		2016/170129/1968	21/04/2016	15	1.923,08	28.846,20
Fattura Acquisto/2016/014820/29	12273 --- IDEAL BAR DI ESPOSITO FRANCESCO	1.295,45	129,55	07/05/2016		2016/170129/1972	21/04/2016	-16	1.295,45	-20.727,20
Fattura Acquisto/2016/841000/226	46603 --- CENSIS Fondazione Centro Studi Investimenti Sociali	800,00	0,00	04/04/2016		2016/170129/1995	15/04/2016	11	800,00	8.800,00
Fattura Acquisto/2016/841000/200	11815 --- MAGGIOLI SpA	760,00	0,00	30/04/2016		2016/170129/2005	16/05/2016	16	760,00	12.160,00
Fattura Acquisto/2016/014816/25	26450 --- TEKNOSABA DI SABATINO ANTONIO	484,00	106,48	04/05/2016		2016/170129/2011	05/05/2016	1	484,00	484,00
Fattura Acquisto/2016/841000/227	13009 --- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	691,48	152,13	30/04/2016		2016/170129/2018	21/04/2016	-9	691,48	-6.223,32
Fattura Acquisto/2016/841000/228	13009 --- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	390,47	85,90	06/05/2016		2016/170129/2018	21/04/2016	-15	390,47	-5.857,05
Fattura Acquisto/2016/841000/113	34810 --- GA.MI. IMPIANTI S.R.L.	4.500,00	990,00	27/04/2016		2016/170129/2025	27/04/2016	0	4.500,00	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/145	38870 --- CTA UFFICIO SRL	938,70	206,51	21/04/2016		2016/170129/2033	21/04/2016	0	938,70	0,00
Fattura Acquisto/2016/014822/92	42890 --- CAMPOVERDE S.R.L.	504,00	110,88	13/05/2016		2016/170129/2039	15/04/2016	-28	504,00	-14.112,00
Fattura Acquisto/2016/014822/91	32451 --- PRODOTTI GIANNI S.R.L.	1.168,50	257,07	11/06/2016		2016/170129/2040	15/04/2016	-57	1.168,50	-66.604,50
Fattura Acquisto/2016/014822/90	11599 --- CENTRO SERVICE BARBONE MAURIZIO	160,00	35,20	12/05/2016		2016/170129/2043	15/04/2016	-27	160,00	-4.320,00
Fattura Acquisto/2016/014822/89	11599 --- CENTRO SERVICE BARBONE MAURIZIO	165,00	36,30	12/05/2016		2016/170129/2045	15/04/2016	-27	165,00	-4.455,00
Fattura Acquisto/2016/014820/31	11688 --- IMMOBILIARE SMERALDO S.R.L. - HOTEL PALAZZO SANT'ELENA	1.760,91	176,09	11/05/2016		2016/170129/2046	21/04/2016	-20	1.760,91	-35.218,20

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014820/32	11740 --- AGRIENOL S.R.L.	1.800,00	396,00	09/05/2016		2016/170129/2049	21/04/2016	-18	1.800,00	-32.400,00
Fattura Acquisto/2016/014815/145	11918 --- STEROGLOSS S.R.L.	87,00	19,14	17/05/2016		2016/170129/2054	18/04/2016	-29	87,00	-2.523,00
Fattura Acquisto/2016/014815/184	11918 --- STEROGLOSS S.R.L.	461,16	101,46	11/06/2016		2016/170129/2054	18/04/2016	-54	461,16	-24.902,64
Fattura Acquisto/2015/014815/841	15698 --- BECKMAN COULTER S.R.L. A SOCIO UNICO	735,00	161,70	26/10/2015		2016/170129/2055	18/04/2016	175	735,00	128.625,00
Fattura Acquisto/2016/014815/188	15698 --- BECKMAN COULTER S.R.L. A SOCIO UNICO	245,00	53,90	13/10/2015		2016/170129/2055	18/04/2016	188	245,00	46.060,00
Fattura Acquisto/2016/014815/171	12329 --- L'ALTRA PUBBLICITA' NETTI MARIA	570,00	125,40	10/02/2016		2016/170129/2067	18/04/2016	68	570,00	38.760,00
Fattura Acquisto/2016/014815/176	46872 --- COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	200,00	0,00	30/04/2016		2016/170129/2068	18/04/2016	-12	200,00	-2.400,00
Fattura Acquisto/2016/014815/174	46872 --- COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	100,00	0,00	30/04/2016		2016/170129/2069	18/04/2016	-12	100,00	-1.200,00
Fattura Acquisto/2016/014815/190	16811 --- CHEMIE SRL	1.405,00	309,10	15/04/2016		2016/170129/2071	18/04/2016	3	1.405,00	4.215,00
Fattura Acquisto/2016/014818/16	46961 --- Fa.ma. food s.r.l.s.	180,00	18,00	06/05/2016		2016/170129/2070	27/04/2016	-9	180,00	-1.620,00
Fattura Acquisto/2016/014822/93	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	1.423,85	313,25	10/05/2016		2016/170129/2082	15/04/2016	-25	1.423,85	-35.596,25
Fattura Acquisto/2016/014815/169	47741 --- GIEFFE TERMOIMPIANTI di Felice Gianferrante GIANFERRANTE FELICE	780,00	171,60	03/05/2016		2016/170129/2076	18/04/2016	-15	780,00	-11.700,00
Fattura Acquisto/2016/014815/125	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	461,80	101,60	06/04/2016		2016/170129/2077	18/04/2016	12	461,80	5.541,60
Fattura Acquisto/2016/014815/179	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	160,00	35,20	30/05/2016		2016/170129/2078	18/04/2016	-42	160,00	-6.720,00
Fattura Acquisto/2016/014815/17	29069 --- VALCHIMICA SRL	2.980,00	655,60	29/02/2016		2016/170129/2079	18/04/2016	49	2.980,00	146.020,00
Fattura Acquisto/2016/014815/186	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	326,50	71,83	09/05/2016		2016/170129/2087	18/04/2016	-21	326,50	-6.856,50

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014815/185	12470 --- AGRI CENTER POMPA SRL	583,00	128,26	11/05/2016		2016/170129/2088	18/04/2016	-23	583,00	-13.409,00
Fattura Acquisto/2016/014815/187	13732 --- GAM.TEC S.C. ARL	186,00	40,92	07/05/2016		2016/170129/2091	18/04/2016	-19	186,00	-3.534,00
Fattura Acquisto/2016/014815/183	12314 --- I.A.L. TECNOCOSTRUZIONI S.R.L.U.	700,00	154,00	11/05/2016		2016/170129/2095	18/04/2016	-23	700,00	-16.100,00
Fattura Acquisto/2016/014815/133	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	662,50	145,75	31/05/2016		2016/170129/2097	18/04/2016	-43	662,50	-28.487,50
Fattura Acquisto/2016/014815/149	12734 --- ZETA AUTOMAZIONE SRL DI ZANCOLI ANTONIO	1.065,00	234,30	09/05/2016		2016/170129/2099	18/04/2016	-21	1.065,00	-22.365,00
Fattura Acquisto/2016/014815/172	18169 --- PIARDI TECNOLOGIE DEL FREDDO S.R.L.	809,00	177,98	31/05/2016		2016/170129/2103	18/04/2016	-43	809,00	-34.787,00
Fattura Acquisto/2016/014815/139	12810 --- DANSENSOR ITALIA SRL	428,25	94,22	29/04/2016		2016/170129/2104	18/04/2016	-11	428,25	-4.710,75
Fattura Acquisto/2016/014815/175	34729 --- FRATELLI CAPUTO	450,00	99,00	06/05/2016		2016/170129/2105	18/04/2016	-18	450,00	-8.100,00
Fattura Acquisto/2016/014815/148	39250 --- ROCCO ANZANO ANZANO ROCCO	630,50	138,71	16/05/2016		2016/170129/2106	18/04/2016	-28	630,50	-17.654,00
Fattura Acquisto/2016/014815/134	46497 --- MANUTAN SPA	380,88	83,79	14/04/2016		2016/170129/2107	18/04/2016	4	380,88	1.523,52
Fattura Acquisto/2016/841000/206	11803 --- LICOSA SANSONI S.R.L.	76,76	0,00	28/04/2016		2016/170129/2115	28/04/2016	0	76,76	0,00
Fattura Acquisto/2016/014815/22	25830 --- GRANAROLO SPA	62,40	6,24	30/04/2016		2016/170129/2121	18/04/2016	-12	62,40	-748,80
Fattura Acquisto/2016/014815/48	25830 --- GRANAROLO SPA	105,00	10,50	30/03/2016		2016/170129/2121	18/04/2016	19	105,00	1.995,00
Fattura Acquisto/2016/014815/117	25830 --- GRANAROLO SPA	35,00	3,50	30/04/2016		2016/170129/2121	18/04/2016	-12	35,00	-420,00
Fattura Acquisto/2016/014815/141	25830 --- GRANAROLO SPA	62,40	6,24	31/03/2016		2016/170129/2121	18/04/2016	18	62,40	1.123,20
Fattura Acquisto/2016/014815/154	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	122,40	26,93	20/05/2016		2016/170129/2122	18/04/2016	-32	122,40	-3.916,80
Fattura Acquisto/2016/014815/177	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	120,00	26,40	30/05/2016		2016/170129/2123	18/04/2016	-42	120,00	-5.040,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014815/180	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	120,00	26,40	30/05/2016		2016/170129/2124	18/04/2016	-42	120,00	-5.040,00
Fattura Acquisto/2016/014815/189	12533 --- L'ESPERTO IN TAVOLA DI CACCESE CLAUDIA	268,18	26,82	21/08/2015		2016/170129/2125	18/04/2016	241	268,18	64.631,38
Fattura Acquisto/2016/014822/94	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	293,20	64,50	14/05/2016		2016/170129/2127	22/04/2016	-22	293,20	-6.450,40
Fattura Acquisto/2016/014818/17	12816 --- LIBRERIA DELL'ATENEO DI TOSIANI MARIA CONCETTA	3.678,37	0,00	06/05/2016		2016/170129/2135	27/04/2016	-9	3.678,37	-33.105,33
Fattura Acquisto/2016/014816/22	11803 --- LICOSA SANSONI S.R.L.	61,40	0,00	24/04/2016		2016/170129/2149	05/05/2016	11	61,40	675,40
Fattura Acquisto/2016/014820/35	12273 --- IDEAL BAR DI ESPOSITO FRANCESCO	63,64	6,36	15/05/2016		2016/170129/2151	21/04/2016	-24	63,64	-1.527,36
Fattura Acquisto/2016/014822/96	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	252,94	55,65	16/05/2016		2016/170129/2156	22/04/2016	-24	252,94	-6.070,56
Fattura Acquisto/2016/014818/18	11688 --- IMMOBILIARE SMERALDO S.R.L. - HOTEL PALAZZO SANT'ELENA	231,81	23,18	14/05/2016		2016/170129/2160	27/04/2016	-17	231,81	-3.940,77
Fattura Acquisto/2016/014815/192	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	201,00	44,22	30/06/2016		2016/170129/2163	21/04/2016	-70	201,00	-14.070,00
Fattura Acquisto/2016/014815/181	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	2.084,60	458,61	30/06/2016		2016/170129/2168	21/04/2016	-70	2.084,60	-145.922,00
Fattura Acquisto/2016/014818/19	12132 --- COPIER OFFICE FOGGIA DI AZZARONE DOMENICO	245,60	54,03	12/05/2016		2016/170129/2172	27/04/2016	-15	245,60	-3.684,00
Fattura Acquisto/2016/014822/98	12708 --- QIAGEN S.R.L.	354,90	78,08	18/05/2016		2016/170129/2174	22/04/2016	-26	354,90	-9.227,40
Fattura Acquisto/2016/014822/97	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	277,00	60,94	30/06/2016		2016/170129/2175	22/04/2016	-69	277,00	-19.113,00
Fattura Acquisto/2016/841000/232	13550 --- XSYSTEMS SRL	3.300,00	726,00	06/05/2016		2016/170129/2176	20/05/2016	14	3.300,00	46.200,00
Fattura Acquisto/2016/014821/95	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	233,75	51,43	05/05/2016		2016/170129/2178	21/04/2016	-14	233,75	-3.272,50
Fattura Acquisto/2016/014821/96	15851 --- LEICA MICROSYSTEM S.R.L.	668,00	146,96	03/06/2016		2016/170129/2181	21/04/2016	-43	668,00	-28.724,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014821/97	12708 --- QIAGEN S.R.L.	421,15	92,65	05/05/2016		2016/170129/2185	21/04/2016	-14	421,15	-5.896,10
Fattura Acquisto/2016/014815/199	38289 --- EREDI TOMMASULO NICOLA DI LAVISTA TERESA E FIGLI S.N.C.	213,64	21,36	04/05/2016		2016/170129/2188	21/04/2016	-13	213,64	-2.777,32
Fattura Acquisto/2016/014815/194	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	101,20	22,26	30/06/2016		2016/170129/2189	21/04/2016	-70	101,20	-7.084,00
Fattura Acquisto/2016/014815/191	17853 --- LECO ITALY S.R.L.	722,00	158,84	12/05/2016		2016/170129/2190	21/04/2016	-21	722,00	-15.162,00
Fattura Acquisto/2016/014815/198	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	1.211,10	266,44	30/06/2016		2016/170129/2191	21/04/2016	-70	1.211,10	-84.777,00
Fattura Acquisto/2016/014815/197	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	769,83	169,36	30/06/2016		2016/170129/2192	21/04/2016	-70	769,83	-53.888,10
Fattura Acquisto/2016/014815/182	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	1.190,00	261,80	30/06/2016		2016/170129/2193	21/04/2016	-70	1.190,00	-83.300,00
Fattura Acquisto/2016/014815/150	46341 --- MEDISOFT SISTEMI INFORMATICI	718,00	157,96	16/04/2016		2016/170129/2194	26/04/2016	10	718,00	7.180,00
Fattura Acquisto/2016/014821/98	14030 --- PC ENGINEERING	385,00	84,70	06/05/2016		2016/170129/2195	21/04/2016	-15	385,00	-5.775,00
Fattura Acquisto/2016/841000/238	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	303,00	0,00	30/04/2016		2016/170129/2198	27/04/2016	-3	303,00	-909,00
Fattura Acquisto/2016/014820/36	46744 --- TOPCON POSITIONING ITALY SRL	552,00	121,44	30/06/2016		2016/170129/2199	03/05/2016	-58	552,00	-32.016,00
Fattura Acquisto/2016/014815/164	46920 --- MARTINO POTITO MARTINO POTITO	190,00	41,80	30/04/2016		2016/170129/2205	21/04/2016	-9	190,00	-1.710,00
Fattura Acquisto/2016/014815/201	11929 --- TEMA RICERCA S.R.L.	825,96	181,71	15/06/2016		2016/170129/2206	21/04/2016	-55	825,96	-45.427,80
Fattura Acquisto/2016/014815/202	16077 --- FERRAMENTA CASPARRINI SRL	990,00	217,80	19/05/2016		2016/170129/2207	21/04/2016	-28	990,00	-27.720,00
Fattura Acquisto/2016/014821/99	45111 --- ADITECH S.R.L.	4.890,00	1.075,80	30/04/2016		2016/170129/2211	21/04/2016	-9	4.890,00	-44.010,00
Fattura Acquisto/2016/014815/203	11927 --- TIM S.P.A.	333,13	73,29	30/06/2016		2016/170129/2210	21/04/2016	-70	333,13	-23.319,10
Fattura Acquisto/2016/841000/237	42330 --- ACI VALLELEUNGA S.p.A.	309,84	0,00	23/04/2016		2016/170129/2219	27/04/2016	4	309,84	1.239,36

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014815/195	16016 --- VALTER OCCHIENA SRL. OCCHIENA VALTER	2.460,00	541,20	06/06/2016		2016/170129/2222	26/04/2016	-41	2.460,00	-100.860,00
Fattura Acquisto/2016/014821/100	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	72,00	15,84	30/05/2016		2016/170129/2226	18/05/2016	-12	72,00	-864,00
Fattura Acquisto/2016/014816/30	12751 --- INFOLAB DI F. DI LELLA DI LELLA FRANCESCO	869,00	191,18	06/05/2016		2016/170129/2227	05/05/2016	-1	869,00	-869,00
Fattura Acquisto/2016/014816/26	45523 --- WAGENINGEN UNIVERSITY	1.000,00	0,00	30/04/2016		2016/170129/2229	05/05/2016	5	1.000,00	5.000,00
Fattura Acquisto/2016/014816/27	45523 --- WAGENINGEN UNIVERSITY	1.000,00	0,00	30/04/2016		2016/170129/2232	05/05/2016	5	1.000,00	5.000,00
Fattura Acquisto/2016/841000/142	11841 --- NP SERVICE SRL	3.000,00	660,00	16/03/2016		2016/170129/2238	27/04/2016	42	3.000,00	126.000,00
Fattura Acquisto/2016/841000/139	11841 --- NP SERVICE SRL	3.000,00	660,00	02/04/2016		2016/170129/2238	27/04/2016	25	3.000,00	75.000,00
Fattura Acquisto/2016/014820/12	11927 --- TIM S.P.A.	414,91	69,84	30/04/2016		2016/170129/2239	21/04/2016	-9	414,91	-3.734,19
Fattura Acquisto/2016/014815/200	13650 --- CABRU SAS DI BRUNO CASAGRANDE & C.	630,80	138,78	11/06/2016		2016/170129/2242	26/04/2016	-46	630,80	-29.016,80
Fattura Acquisto/2016/014815/204	42689 --- BUSINESS TECHNOLOGY SRL	35,00	7,70	20/06/2016		2016/170129/2245	26/04/2016	-55	35,00	-1.925,00
Fattura Acquisto/2016/014816/28	45523 --- WAGENINGEN UNIVERSITY	1.000,00	0,00	30/04/2016		2016/170129/2249	05/05/2016	5	1.000,00	5.000,00
Fattura Acquisto/2016/014821/102	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	862,20	189,68	30/04/2016		2016/170129/2251	04/05/2016	4	862,20	3.448,80
Fattura Acquisto/2016/014821/103	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	419,00	92,18	30/04/2016		2016/170129/2251	04/05/2016	4	419,00	1.676,00
Fattura Acquisto/2016/841000/176	11927 --- TIM S.P.A.	18.230,00	4.010,60	27/04/2016		2016/170129/2255	27/04/2016	0	18.230,00	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/236	11599 --- CENTRO SERVICE BARBONE MAURIZIO	180,00	39,60	18/05/2016		2016/170129/2256	27/04/2016	-21	180,00	-3.780,00
Fattura Acquisto/2016/014816/7	35701 --- CALLAN ONLINE LIMITED	1.280,00	0,00	26/02/2016		2016/170129/2262	05/05/2016	69	1.280,00	88.320,00
Fattura Acquisto/2016/014816/8	35701 --- CALLAN ONLINE LIMITED	1.280,00	0,00	18/02/2016		2016/170129/2263	05/05/2016	77	1.280,00	98.560,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014821/88	14310 --- ILLUMINA ITALY S.R.L.	2.076,00	456,72	05/05/2016		2016/170129/2265	04/05/2016	-1	2.076,00	-2.076,00
Fattura Acquisto/2016/014821/67	12030 --- R&D SRL	548,28	120,62	31/03/2016		2016/170129/2268	02/05/2016	32	548,28	17.544,96
Fattura Acquisto/2016/014821/101	47761 --- NUOVA PERLA S.R.L.	200,00	44,00	08/05/2016		2016/170129/2271	02/05/2016	-6	200,00	-1.200,00
Fattura Acquisto/2016/014820/33	43510 --- UNIVERSITA' DEL SALENTO - DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI	26.294,76	5.784,85	08/05/2016		2016/170129/2275	04/05/2016	-4	26.294,76	-105.179,04
Fattura Acquisto/2016/014818/20	12030 --- R&D SRL	201,40	44,31	31/05/2016		2016/170129/2279	27/04/2016	-34	201,40	-6.847,60
Fattura Acquisto/2016/014818/21	26090 --- DLP IMPIANTI SNC di Delli Carri Domenico	1.416,00	311,52	22/04/2016		2016/170129/2285	27/04/2016	5	1.416,00	7.080,00
Fattura Acquisto/2016/841000/220	11803 --- LICOSA SANSONI S.R.L.	44,44	0,00	03/05/2016		2016/170129/2292	03/05/2016	0	44,44	0,00
Fattura Acquisto/2016/014818/22	11927 --- TIM S.P.A.	302,80	66,62	30/06/2016		2016/170129/2293	27/04/2016	-64	302,80	-19.379,20
Fattura Acquisto/2016/014815/207	46791 --- REPORT LINKER	315,00	69,30	26/04/2016		2016/170129/2294	03/05/2016	7	315,00	2.205,00
Fattura Acquisto/2016/841000/219	11803 --- LICOSA SANSONI S.R.L.	50,50	0,00	03/05/2016		2016/170129/2297	03/05/2016	0	50,50	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/218	11803 --- LICOSA SANSONI S.R.L.	32,32	0,00	03/05/2016		2016/170129/2302	03/05/2016	0	32,32	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/217	11803 --- LICOSA SANSONI S.R.L.	60,60	0,00	03/05/2016		2016/170129/2308	03/05/2016	0	60,60	0,00
Fattura Acquisto/2016/014816/29	45523 --- WAGENINGEN UNIVERSITY	1.000,00	0,00	30/04/2016		2016/170129/2316	05/05/2016	5	1.000,00	5.000,00
Fattura Acquisto/2016/841000/213	11803 --- LICOSA SANSONI S.R.L.	88,88	0,00	03/05/2016		2016/170129/2322	03/05/2016	0	88,88	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/214	11803 --- LICOSA SANSONI S.R.L.	75,75	0,00	03/05/2016		2016/170129/2325	03/05/2016	0	75,75	0,00
Fattura Acquisto/2016/014822/103	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	624,00	137,28	30/05/2016		2016/170129/2326	29/04/2016	-31	624,00	-19.344,00
Fattura Acquisto/2016/014822/95	11713 --- EUROCLONE S.P.A.	4.080,00	897,60	06/05/2016		2016/170129/2327	29/04/2016	-7	4.080,00	-28.560,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014822/99	12708 --- QIAGEN S.R.L.	134,30	29,55	19/05/2016		2016/170129/2328	29/04/2016	-20	134,30	-2.686,00
Fattura Acquisto/2016/014822/100	11632 --- D.B.A. ITALIA DIAGNOSTIC BROKERS ASSOCIATED S.R.L.	392,00	86,24	29/06/2016		2016/170129/2329	29/04/2016	-61	392,00	-23.912,00
Fattura Acquisto/2016/014822/101	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	212,00	46,64	30/06/2016		2016/170129/2330	29/04/2016	-62	212,00	-13.144,00
Fattura Acquisto/2016/014822/102	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	240,00	52,80	30/06/2016		2016/170129/2331	29/04/2016	-62	240,00	-14.880,00
Fattura Acquisto/2016/014820/42	43612 --- JRSTUDIO S.R.L.	8.000,00	1.760,00	23/05/2016		2016/170129/2335	03/05/2016	-20	8.000,00	-160.000,00
Fattura Acquisto/2016/014815/208	26431 --- PHYTO LAB GMBH & CO	220,00	48,40	27/04/2016		2016/170129/2343	03/05/2016	6	220,00	1.320,00
Fattura Acquisto/2016/014816/31	11927 --- TIM S.P.A.	453,19	99,70	30/06/2016		2016/170129/2347	05/05/2016	-56	453,19	-25.378,64
Fattura Acquisto/2016/014820/40	42194 --- BARONE IMMOBILIARE SRL	233,00	51,26	19/05/2016		2016/170129/2353	03/05/2016	-16	233,00	-3.728,00
Fattura Acquisto/2016/841000/167	45277 --- INFOMOVE S.R.L.	9.698,00	2.133,56	19/03/2016		2016/170129/2359	28/04/2016	40	9.698,00	387.920,00
Fattura Acquisto/2016/014820/41	12235 --- TRENITALIA S.P.A	365,00	36,50	31/05/2016		2016/170129/2361	03/05/2016	-28	365,00	-10.220,00
Fattura Acquisto/2016/014820/34	48420 --- CICOLELLA SERVICE - S.R.L.	100,00	10,00	13/05/2016		2016/170129/2362	03/05/2016	-10	100,00	-1.000,00
Fattura Acquisto/2016/014820/37	48420 --- CICOLELLA SERVICE - S.R.L.	270,00	27,00	15/05/2016		2016/170129/2362	03/05/2016	-12	270,00	-3.240,00
Fattura Acquisto/2016/014820/38	48420 --- CICOLELLA SERVICE - S.R.L.	167,27	16,73	14/05/2016		2016/170129/2362	03/05/2016	-11	167,27	-1.839,97
Fattura Acquisto/2016/014820/39	48420 --- CICOLELLA SERVICE - S.R.L.	1.231,82	123,18	14/05/2016		2016/170129/2362	03/05/2016	-11	1.231,82	-13.550,02
Fattura Acquisto/2016/841000/239	37010 --- OPERA SRL	390,00	0,00	18/05/2016		2016/170129/2370	03/05/2016	-15	390,00	-5.850,00
Fattura Acquisto/2016/014821/105	12771 --- MAN HOSPITAL SRL	858,00	188,76	12/05/2016		2016/170129/2367	02/05/2016	-10	858,00	-8.580,00
Fattura Acquisto/2016/014821/106	12030 --- R&D SRL	1.641,70	361,17	31/08/2015		2016/170129/2376	02/05/2016	245	1.641,70	402.216,50
Fattura Acquisto/2016/014821/107	17430 --- SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	454,84	100,06	31/12/2015		2016/170129/2380	02/05/2016	123	454,84	55.945,32

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014820/43	11927 --- TIM S.P.A.	397,61	87,47	30/06/2016		2016/170129/2381	03/05/2016	-58	397,61	-23.061,38
Fattura Acquisto/2016/841000/245	12469 --- CO.IN.FO. CONSORZIO INTERUNIV. SULLA FORMAZIONE	1.500,00	0,00	01/04/2016		2016/170129/2391	03/05/2016	32	1.500,00	48.000,00
Fattura Acquisto/2016/014815/193	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	255,76	56,27	13/05/2016		2016/170129/2394	03/05/2016	-10	255,76	-2.557,60
Fattura Acquisto/2016/014815/178	16694 --- RIVOIRA GAS SRL	803,94	176,87	30/06/2016		2016/170129/2396	03/05/2016	-58	803,94	-46.628,52
Fattura Acquisto/2016/841000/234	40829 --- DECO DOMUS DI MASTROPASQUA PASQUALE & C. SNC	18.038,94	3.968,57	17/04/2016		2016/170129/2398	03/05/2016	16	18.038,94	288.623,04
Fattura Acquisto/2016/014822/104	48660 --- IBL INTERNATIONAL GmbH	985,00	216,70	26/05/2016		2016/170129/2400	29/04/2016	-27	985,00	-26.595,00
Fattura Acquisto/2016/014821/112	11632 --- D.B.A. ITALIA DIAGNOSTIC BROKERS ASSOCIATED S.R.L.	512,00	112,64	29/06/2016		2016/170129/2407	02/05/2016	-58	512,00	-29.696,00
Fattura Acquisto/2016/841000/246	42749 --- S.A.C.C.I.R. SPA	14.999,01	3.299,78	21/04/2016		2016/170129/2408	03/05/2016	12	14.999,01	179.988,12
Fattura Acquisto/2016/841000/210	42749 --- S.A.C.C.I.R. SPA	16.500,26	3.630,06	21/04/2016		2016/170129/2410	03/05/2016	12	16.500,26	198.003,12
Fattura Acquisto/2016/841000/97	12276 --- PULITORI ED AFFINI S.P.A.	105.740,76	23.262,97	03/05/2016		2016/170129/2412	03/05/2016	0	105.740,76	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/98	12276 --- PULITORI ED AFFINI S.P.A.	162.911,31	35.840,49	03/05/2016		2016/170129/2412	03/05/2016	0	162.911,31	0,00
Fattura Acquisto/2016/014822/105	11927 --- TIM S.P.A.	217,04	47,75	30/06/2016		2016/170129/2414	29/04/2016	-62	217,04	-13.456,48
Fattura Acquisto/2016/014821/113	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	43,20	9,50	30/04/2016		2016/170129/2419	02/05/2016	2	43,20	86,40
Fattura Acquisto/2016/014822/106	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	356,00	78,32	27/05/2016		2016/170129/2421	29/04/2016	-28	356,00	-9.968,00
Fattura Acquisto/2016/014821/114	12394 --- SERVICEGAS S.R.L.	53,00	11,66	15/05/2016		2016/170129/2422	02/05/2016	-13	53,00	-689,00
Fattura Acquisto/2016/841000/261	40829 --- DECO DOMUS DI MASTROPASQUA PASQUALE & C. SNC	73.812,08	16.238,66	17/04/2016		2016/170129/2431	03/05/2016	16	73.812,08	1.180.993,28

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014822/107	11713 --- EUROCLONE S.P.A.	214,26	47,14	27/05/2016		2016/170129/2432	29/04/2016	-28	214,26	-5.999,28
Fattura Acquisto/2016/014821/119	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	531,00	116,82	18/06/2016		2016/170129/2434	02/05/2016	-47	531,00	-24.957,00
Fattura Acquisto/2016/014815/196	11749 --- ANALITICA S.A.S. DI VITO ANGELILLO & C.	109,00	23,98	31/05/2016		2016/170129/2439	04/05/2016	-27	109,00	-2.943,00
Fattura Acquisto/2016/014821/121	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	426,40	93,81	17/06/2016		2016/170129/2440	02/05/2016	-46	426,40	-19.614,40
Fattura Acquisto/2016/014815/210	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	2.025,00	445,50	30/06/2016		2016/170129/2442	04/05/2016	-57	2.025,00	-115.425,00
Fattura Acquisto/2016/014821/122	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	234,10	51,50	17/06/2016		2016/170129/2443	02/05/2016	-46	234,10	-10.768,60
Fattura Acquisto/2016/014815/212	46279 --- ELETTRCASA SRL	97,50	21,45	18/05/2016		2016/170129/2444	04/05/2016	-14	97,50	-1.365,00
Fattura Acquisto/2016/014821/123	34972 --- TWIN HELIX SRL	6.000,00	1.320,00	12/05/2016		2016/170129/2445	02/05/2016	-10	6.000,00	-60.000,00
Fattura Acquisto/2016/014821/124	12319 --- BIOSIGMA S.R.L.	118,00	25,96	30/06/2016		2016/170129/2446	02/05/2016	-59	118,00	-6.962,00
Fattura Acquisto/2016/014821/110	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	12.000,00	2.640,00	12/05/2016		2016/170129/2447	02/05/2016	-10	12.000,00	-120.000,00
Fattura Acquisto/2016/014821/125	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	798,00	175,56	29/05/2016		2016/170129/2448	02/05/2016	-27	798,00	-21.546,00
Fattura Acquisto/2016/014821/126	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	492,66	108,39	30/04/2016		2016/170129/2449	02/05/2016	2	492,66	985,32
Fattura Acquisto/2016/014820/44	15963 --- B&B BED & BREAKFAST MURO TORTO CAIROLI DI DE MARTINO SAVINO	59,09	5,91	03/05/2016		2016/170129/2450	04/05/2016	1	59,09	59,09
Fattura Acquisto/2016/014820/45	15963 --- B&B BED & BREAKFAST MURO TORTO CAIROLI DI DE MARTINO SAVINO	684,55	68,46	03/05/2016		2016/170129/2450	04/05/2016	1	684,55	684,55
Fattura Acquisto/2016/014821/127	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	1.142,00	251,24	21/05/2016		2016/170129/2452	04/05/2016	-17	1.142,00	-19.414,00
Fattura Acquisto/2016/841000/211	40009 --- GALA SPA	39.134,91	8.702,35	10/05/2016		2016/170129/2453	10/05/2016	0	39.134,91	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/241	32422 --- 47DECK SRL	10.000,00	2.200,00	03/04/2016		2016/170129/2456	10/05/2016	37	10.000,00	370.000,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014821/128	15489 --- FREDELLA SAS	180,00	39,60	16/03/2016		2016/170129/2457	16/05/2016	61	180,00	10.980,00
Fattura Acquisto/2016/014821/91	45737 --- TUEOR SERVIZI SRL	700,00	154,00	31/03/2016		2016/170129/2458	16/05/2016	46	700,00	32.200,00
Fattura Acquisto/2016/841000/180	32505 --- DE TULLIO & PARTNERS SRL	800,00	176,00	14/04/2016		2016/170129/2461	10/05/2016	26	800,00	20.800,00
Fattura Acquisto/2016/841000/243	32505 --- DE TULLIO & PARTNERS SRL	670,90	18,90	18/05/2016		2016/170129/2461	10/05/2016	-8	670,90	-5.367,20
Fattura Acquisto/2016/014821/129	19962 --- MEDVET S.R.L.	219,00	48,18	29/01/2016		2016/170129/2460	16/05/2016	108	219,00	23.652,00
Fattura Acquisto/2016/014821/130	19962 --- MEDVET S.R.L.	570,00	125,40	30/04/2016		2016/170129/2460	16/05/2016	16	570,00	9.120,00
Fattura Acquisto/2016/014822/111	14992 --- Next-Era Prime Spa	1.000,00	220,00	19/05/2016		2016/170129/2462	06/05/2016	-13	1.000,00	-13.000,00
Fattura Acquisto/2016/014822/110	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	127,50	0,00	30/05/2016		2016/170129/2463	06/05/2016	-24	127,50	-3.060,00
Fattura Acquisto/2016/014822/109	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	316,80	69,70	28/06/2016		2016/170129/2464	06/05/2016	-53	316,80	-16.790,40
Fattura Acquisto/2016/841000/250	34470 --- SINKRONIA SRL	1.000,00	220,00	18/04/2016		2016/170129/2465	10/05/2016	22	1.000,00	22.000,00
Fattura Acquisto/2016/014821/135	49039 --- VIAGGILANDIA S.R.L.	1.300,00	0,00	29/05/2016		2016/170129/2466	04/05/2016	-25	1.300,00	-32.500,00
Fattura Acquisto/2016/014821/136	12749 --- CARLO ERBA REAGENTS SRL	305,00	67,10	11/06/2016		2016/170129/2467	04/05/2016	-38	305,00	-11.590,00
Fattura Acquisto/2016/014821/137	12749 --- CARLO ERBA REAGENTS SRL	43,00	9,46	25/06/2016		2016/170129/2467	04/05/2016	-52	43,00	-2.236,00
Fattura Acquisto/2016/014821/138	31412 --- LAB S.R.L.	276,45	60,82	01/06/2016		2016/170129/2468	04/05/2016	-28	276,45	-7.740,60
Fattura Acquisto/2016/841000/259	40711 --- EDS SRL UNIPERSONALE	608,33	133,83	21/05/2016		2016/170129/2469	10/05/2016	-11	608,33	-6.691,63
Fattura Acquisto/2016/014821/139	31412 --- LAB S.R.L.	602,25	132,50	01/06/2016		2016/170129/2470	04/05/2016	-28	602,25	-16.863,00
Fattura Acquisto/2016/014821/140	21769 --- EUROFINS GENOMICS S.R.L. - SOCIO UNICO	233,60	51,39	28/05/2016		2016/170129/2473	04/05/2016	-24	233,60	-5.606,40
Fattura Acquisto/2016/014815/205	12049 --- CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	319,20	70,22	20/05/2016		2016/170129/2474	04/05/2016	-16	319,20	-5.107,20

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014821/141	21769 --- EUROFINS GENOMICS S.R.L. - SOCIO UNICO	320,80	70,58	28/05/2016		2016/170129/2475	04/05/2016	-24	320,80	-7.699,20
Fattura Acquisto/2016/014815/155	12149 --- S.T.A.C. S.R.L.	140,00	14,00	23/04/2016		2016/170129/2478	04/05/2016	11	70,00	770,00
Fattura Acquisto/2016/014815/209	12129 --- ELETTROTECNICA ANTONIO OCCULTO S.R.L.	1.812,80	398,82	26/05/2016		2016/170129/2481	04/05/2016	-22	1.812,80	-39.881,60
Fattura Acquisto/2016/014822/108	12089 --- MAFIGRAF DI ORSINI ALBERTO ORSINI ALBERTO	216,00	47,52	29/05/2016		2016/170129/2482	06/05/2016	-23	216,00	-4.968,00
Fattura Acquisto/2016/014815/213	12470 --- AGRI CENTER POMPA SRL	378,00	83,16	27/05/2016		2016/170129/2483	04/05/2016	-23	378,00	-8.694,00
Fattura Acquisto/2016/014815/222	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	712,00	156,64	30/06/2016		2016/170129/2484	04/05/2016	-57	712,00	-40.584,00
Fattura Acquisto/2016/014821/142	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	264,60	58,21	11/05/2016		2016/170129/2485	04/05/2016	-7	264,60	-1.852,20
Fattura Acquisto/2016/014821/143	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	176,40	38,81	25/06/2016		2016/170129/2485	04/05/2016	-52	176,40	-9.172,80
Fattura Acquisto/2016/014815/206	42433 --- KIWA CERMET IDEA SRL	5.000,00	1.100,00	29/04/2016		2016/170129/2486	04/05/2016	5	5.000,00	25.000,00
Fattura Acquisto/2016/014815/217	15529 --- Fisher Bioblock Scientific S.A.S	579,99	127,60	29/03/2016		2016/170129/2487	04/05/2016	36	579,99	20.879,64
Fattura Acquisto/2016/014815/215	11951 --- VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L.	488,60	107,49	29/07/2016		2016/170129/2488	04/05/2016	-86	488,60	-42.019,60
Fattura Acquisto/2016/014821/144	12394 --- SERVICEGAS S.R.L.	35,00	7,70	31/05/2016		2016/170129/2491	04/05/2016	-27	35,00	-945,00
Fattura Acquisto/2016/014821/145	32216 --- CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI	101,00	22,22	31/05/2016		2016/170129/2492	04/05/2016	-27	101,00	-2.727,00
Fattura Acquisto/2016/841000/257	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2,45	0,25	02/05/2016		2016/170129/2497	10/05/2016	8	2,45	19,60
Fattura Acquisto/2016/841000/256	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	891,20	88,59	18/04/2016		2016/170129/2497	10/05/2016	22	891,20	19.606,40
Fattura Acquisto/2016/841000/255	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.878,51	187,51	02/05/2016		2016/170129/2497	10/05/2016	8	1.878,51	15.028,08
Fattura Acquisto/2016/841000/254	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	746,25	74,25	02/05/2016		2016/170129/2497	10/05/2016	8	746,25	5.970,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/841000/253	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.203,15	119,90	02/05/2016		2016/170129/2497	10/05/2016	8	1.203,15	9.625,20
Fattura Acquisto/2016/841000/252	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	6,31	0,48	09/05/2016		2016/170129/2497	10/05/2016	1	6,31	6,31
Fattura Acquisto/2016/841000/251	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	761,17	76,06	09/05/2016		2016/170129/2497	10/05/2016	1	761,17	761,17
Fattura Acquisto/2016/014821/146	21769 --- EUROFINS GENOMICS S.R.L. - SOCIO UNICO	600,00	132,00	31/05/2016		2016/170129/2494	04/05/2016	-27	600,00	-16.200,00
Fattura Acquisto/2016/014820/49	48420 --- CIOLELLA SERVICE - S.R.L.	100,00	10,00	28/05/2016		2016/170129/2495	04/05/2016	-24	100,00	-2.400,00
Fattura Acquisto/2016/014820/48	11688 --- IMMOBILIARE SMERALDO S.R.L. - HOTEL PALAZZO SANT'ELENA	91,82	9,18	27/05/2016		2016/170129/2499	04/05/2016	-23	91,82	-2.111,86
Fattura Acquisto/2016/014820/46	11885 --- TRATTORIA DEL CACCIATORE DI PILLO FRANCESCA PILLO FRANCESCA	218,18	21,82	28/05/2016		2016/170129/2501	04/05/2016	-24	218,18	-5.236,32
Fattura Acquisto/2016/014820/47	11885 --- TRATTORIA DEL CACCIATORE DI PILLO FRANCESCA PILLO FRANCESCA	60,00	6,00	28/05/2016		2016/170129/2501	04/05/2016	-24	60,00	-1.440,00
Fattura Acquisto/2016/014820/50	11885 --- TRATTORIA DEL CACCIATORE DI PILLO FRANCESCA PILLO FRANCESCA	1.090,91	109,09	28/05/2016		2016/170129/2501	04/05/2016	-24	1.090,91	-26.181,84
Fattura Acquisto/2016/014820/51	11885 --- TRATTORIA DEL CACCIATORE DI PILLO FRANCESCA PILLO FRANCESCA	81,82	8,18	28/05/2016		2016/170129/2501	04/05/2016	-24	81,82	-1.963,68
Fattura Acquisto/2016/014821/147	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	682,42	150,13	24/03/2016		2016/170129/2506	09/05/2016	46	682,42	31.391,32
Fattura Acquisto/2016/014821/148	32010 --- I.O.R. 2000 DI DE LEO SILVIO DE LEO SILVIO	459,90	0,00	03/04/2016		2016/170129/2510	16/05/2016	43	459,90	19.775,70
Fattura Acquisto/2016/014821/149	15670 --- LAVECO S.R.L.	147,60	32,47	06/05/2016		2016/170129/2515	16/05/2016	10	147,60	1.476,00
Fattura Acquisto/2016/841000/249	25989 --- L & G SOLUTION SRL	186,88	41,11	10/05/2016		2016/170129/2526	10/05/2016	0	186,88	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/272	12234 --- ALMALAUREA	3.117,08	685,76	20/09/2015		2016/170129/2530	16/05/2016	239	3.117,08	744.982,12

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/841000/273	12234 --- ALMALAUREA	1.382,72	304,20	24/01/2016		2016/170129/2530	16/05/2016	113	1.382,72	156.247,36
Fattura Acquisto/2016/014821/150	17669 --- C2 SRL	521,97	114,83	12/05/2016		2016/170129/2531	09/05/2016	-3	521,97	-1.565,91
Fattura Acquisto/2016/014821/109	13170 --- C&C CONSULTING SRL	1.095,00	240,90	12/05/2016		2016/170129/2532	09/05/2016	-3	1.095,00	-3.285,00
Fattura Acquisto/2016/014821/151	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	725,80	159,68	31/05/2016		2016/170129/2533	09/05/2016	-22	725,80	-15.967,60
Fattura Acquisto/2016/014821/108	28391 --- MATONTI ANTONIO MATONTI ANTONIO	548,00	120,56	12/05/2016		2016/170129/2534	09/05/2016	-3	548,00	-1.644,00
Fattura Acquisto/2016/014821/152	28391 --- MATONTI ANTONIO MATONTI ANTONIO	1.848,00	406,56	12/05/2016		2016/170129/2537	09/05/2016	-3	1.848,00	-5.544,00
Fattura Acquisto/2016/014821/153	14131 --- ENVIGO RMS S.R.L.	1.600,58	352,13	05/05/2016		2016/170129/2541	09/05/2016	4	1.600,58	6.402,32
Fattura Acquisto/2016/014821/154	21769 --- EUROFINS GENOMICS S.R.L. - SOCIO UNICO	1.153,20	253,70	31/05/2016		2016/170129/2546	09/05/2016	-22	1.153,20	-25.370,40
Fattura Acquisto/2016/841000/247	12089 --- MAFIGRAF DI ORSINI ALBERTO ORSINI ALBERTO	1.600,00	352,00	03/04/2016		2016/170129/2548	10/05/2016	37	1.600,00	59.200,00
Fattura Acquisto/2016/841000/240	24470 --- CPA GLOBAL RENEWALS	330,00	72,60	19/05/2016		2016/170129/2550	16/05/2016	-3	330,00	-990,00
Fattura Acquisto/2016/014821/155	32451 --- PRODOTTI GIANNI S.R.L.	493,00	108,46	21/05/2016		2016/170129/2551	09/05/2016	-12	493,00	-5.916,00
Fattura Acquisto/2016/014821/156	13170 --- C&C CONSULTING SRL	800,00	176,00	17/05/2016		2016/170129/2554	09/05/2016	-8	800,00	-6.400,00
Fattura Acquisto/2016/014821/157	21310 --- SISTEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	75,00	16,50	31/05/2016		2016/170129/2556	09/05/2016	-22	75,00	-1.650,00
Fattura Acquisto/2016/841000/280	11764 --- A.O. UNIVERSITARIA DI FOGGIA	371,92	0,00	26/12/2015		2016/170129/2558	12/05/2016	138	371,92	51.324,96
Fattura Acquisto/2016/841000/281	11764 --- A.O. UNIVERSITARIA DI FOGGIA	344,54	0,00	24/12/2015		2016/170129/2558	12/05/2016	140	344,54	48.235,60
Fattura Acquisto/2016/841000/282	11764 --- A.O. UNIVERSITARIA DI FOGGIA	202,84	0,00	18/01/2016		2016/170129/2558	12/05/2016	115	202,84	23.326,60

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/841000/284	11764 --- A.O. UNIVERSITARIA DI FOGGIA	187,27	0,00	18/01/2016		2016/170129/2558	12/05/2016	115	187,27	21.536,05
Fattura Acquisto/2016/841000/285	11764 --- A.O. UNIVERSITARIA DI FOGGIA	287,09	0,00	26/12/2015		2016/170129/2558	12/05/2016	138	287,09	39.618,42
Fattura Acquisto/2016/841000/286	11764 --- A.O. UNIVERSITARIA DI FOGGIA	130,62	0,00	18/01/2016		2016/170129/2558	12/05/2016	115	130,62	15.021,30
Fattura Acquisto/2016/841000/287	11764 --- A.O. UNIVERSITARIA DI FOGGIA	163,93	0,00	18/01/2016		2016/170129/2558	12/05/2016	115	163,93	18.851,95
Fattura Acquisto/2016/841000/260	36570 --- MEZZALUNA SAS DI DONATELLO DE BIASE & CO.	757,54	10,82	24/04/2016		2016/170129/2565	12/05/2016	18	757,54	13.635,72
Fattura Acquisto/2016/841000/248	12656 --- TARGOTECNICA LO MUZIO GAETANO	195,00	42,90	12/03/2016		2016/170129/2567	12/05/2016	61	195,00	11.895,00
Fattura Acquisto/2016/841000/262	11815 --- MAGGIOLI SpA	328,00	72,16	31/03/2016		2016/170129/2570	12/05/2016	42	328,00	13.776,00
Fattura Acquisto/2016/014822/117	12816 --- LIBRERIA DELL'ATENEO DI TOSIANI MARIA CONCETTA	936,12	0,00	04/06/2016		2016/170129/2571	06/05/2016	-29	936,12	-27.147,48
Fattura Acquisto/2016/014822/116	38589 --- CODICE CENTRO SRL	64,64	14,22	04/06/2016		2016/170129/2573	06/05/2016	-29	64,64	-1.874,56
Fattura Acquisto/2016/014822/114	38589 --- CODICE CENTRO SRL	3.312,80	728,82	04/06/2016		2016/170129/2574	06/05/2016	-29	3.312,80	-96.071,20
Fattura Acquisto/2016/014822/115	38589 --- CODICE CENTRO SRL	339,36	74,66	04/06/2016		2016/170129/2577	06/05/2016	-29	339,36	-9.841,44
Fattura Acquisto/2016/841000/263	12109 --- TAPPEZZERIA E TENDAGGI DI PISERCHIA PAOLO	310,00	68,20	21/05/2016		2016/170129/2576	12/05/2016	-9	310,00	-2.790,00
Fattura Acquisto/2016/014822/113	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	1.477,50	325,05	02/06/2016		2016/170129/2578	06/05/2016	-27	1.477,50	-39.892,50
Fattura Acquisto/2016/014822/112	20305 --- NIKON INSTRUMENTS SPA	2.430,00	534,60	31/07/2016		2016/170129/2580	06/05/2016	-86	2.430,00	-208.980,00
Fattura Acquisto/2016/014815/218	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	973,00	214,06	30/06/2016		2016/170129/2579	13/05/2016	-48	973,00	-46.704,00
Fattura Acquisto/2016/841000/264	16509 --- QUASARTEK	3.694,00	812,68	24/03/2016		2016/170129/2581	12/05/2016	49	3.694,00	181.006,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014815/219	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	2.208,95	485,97	30/06/2016		2016/170129/2582	13/05/2016	-48	2.208,95	-106.029,60
Fattura Acquisto/2016/841000/184	13170 --- C&C CONSULTING SRL	2.272,00	466,84	11/05/2016		2016/170129/2587	12/05/2016	1	2.272,00	2.272,00
Fattura Acquisto/2016/841000/187	13170 --- C&C CONSULTING SRL	11.387,00	2.505,14	29/04/2016		2016/170129/2587	12/05/2016	13	11.387,00	148.031,00
Fattura Acquisto/2016/841000/242	39951 --- ESTRA ENERGIE SRL	55.048,27	11.762,96	13/05/2016		2016/170129/2601	13/05/2016	0	55.048,27	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/290	14992 --- Next-Era Prime Spa	14.777,80	3.251,12	27/05/2016		2016/170129/2603	12/05/2016	-15	14.777,80	-221.667,00
Fattura Acquisto/2016/841000/181	32505 --- DE TULLIO & PARTNERS SRL	800,00	176,00	14/04/2016		2016/170129/2609	20/05/2016	36	800,00	28.800,00
Fattura Acquisto/2016/841000/182	32505 --- DE TULLIO & PARTNERS SRL	2.900,00	613,36	14/04/2016		2016/170129/2609	20/05/2016	36	2.900,00	104.400,00
Fattura Acquisto/2016/841000/183	32505 --- DE TULLIO & PARTNERS SRL	5.527,45	1.216,04	14/04/2016		2016/170129/2609	20/05/2016	36	5.527,45	198.988,20
Fattura Acquisto/2016/841000/271	32505 --- DE TULLIO & PARTNERS SRL	1.750,00	365,20	07/05/2016		2016/170129/2609	20/05/2016	13	1.750,00	22.750,00
Fattura Acquisto/2016/014816/32	38589 --- CODICE CENTRO SRL	371,68	81,77	04/06/2016		2016/170129/2620	26/05/2016	-9	371,68	-3.345,12
Fattura Acquisto/2016/841000/174	25334 --- SOLUZIONE UFFICIO SRL	12.089,90	2.659,78	21/04/2016		2016/170129/2623	12/05/2016	21	12.089,90	253.887,90
Fattura Acquisto/2016/014815/228	11907 --- SOLUZIONE PC D'AVVOCATI ALESSIO D'AVVOCATI ALESSIO	573,70	126,21	05/06/2016		2016/170129/2642	13/05/2016	-23	573,70	-13.195,10
Fattura Acquisto/2016/014815/227	38289 --- EREDI TOMMASULO NICOLA DI LAVISTA TERESA E FIGLI S.N.C.	180,00	18,00	28/05/2016		2016/170129/2644	13/05/2016	-15	180,00	-2.700,00
Fattura Acquisto/2016/014815/223	43169 --- Vivai Ricciotti SRL	238,94	49,32	27/05/2016		2016/170129/2647	13/05/2016	-14	238,94	-3.345,16
Fattura Acquisto/2016/014815/211	14010 --- CARTO COPY SERVICE SRL	734,30	161,55	20/06/2016		2016/170129/2648	13/05/2016	-38	734,30	-27.903,40
Fattura Acquisto/2016/014815/214	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	767,61	0,00	30/05/2016		2016/170129/2656	13/05/2016	-17	767,61	-13.049,37
Fattura Acquisto/2016/841000/265	11815 --- MAGGIOLI SpA	380,00	0,00	31/05/2016		2016/170129/2695	13/05/2016	-18	380,00	-6.840,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014821/159	33369 --- E.M.S. SRL	287,00	63,14	31/05/2016		2016/170129/2696	16/05/2016	-15	287,00	-4.305,00
Fattura Acquisto/2016/014822/118	12708 --- QIAGEN S.R.L.	374,43	82,37	06/06/2016		2016/170129/2698	13/05/2016	-24	374,43	-8.986,32
Fattura Acquisto/2016/841000/175	25334 --- SOLUZIONE UFFICIO SRL	2.206,40	485,41	22/04/2016		2016/170129/2718	13/05/2016	21	2.206,40	46.334,40
Fattura Acquisto/2016/841000/212	25334 --- SOLUZIONE UFFICIO SRL	5.700,00	1.254,00	04/05/2016		2016/170129/2718	13/05/2016	9	5.700,00	51.300,00
Fattura Acquisto/2016/841000/258	25334 --- SOLUZIONE UFFICIO SRL	808,00	177,76	27/05/2016		2016/170129/2718	13/05/2016	-14	808,00	-11.312,00
Fattura Acquisto/2016/014820/52	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	113,86	24,28	02/06/2016		2016/170129/2719	11/05/2016	-22	113,86	-2.504,92
Fattura Acquisto/2016/014821/160	12394 --- SERVICEGAS S.R.L.	159,00	34,98	30/04/2016		2016/170129/2722	16/05/2016	16	159,00	2.544,00
Fattura Acquisto/2016/014822/120	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	540,20	118,84	10/06/2016		2016/170129/2724	13/05/2016	-28	540,20	-15.125,60
Fattura Acquisto/2016/014822/119	11951 --- VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L.	223,02	49,06	22/06/2016		2016/170129/2725	13/05/2016	-40	223,02	-8.920,80
Fattura Acquisto/2016/014820/54	12656 --- TARGOTECNICA LO MUZIO GAETANO	162,00	35,64	08/06/2016		2016/170129/2749	26/05/2016	-13	162,00	-2.106,00
Fattura Acquisto/2016/841000/308	46359 --- MEDIAFARM SRL	1.000,00	220,00	01/05/2016		2016/170129/2770	13/05/2016	12	1.000,00	12.000,00
Fattura Acquisto/2016/014818/24	50143 --- VIRTUS INTERPRESS	301,87	66,41	31/12/2016		2016/170129/2773	17/05/2016	-228	301,87	-68.826,36
Fattura Acquisto/2016/014818/25	48420 --- CICOLELLA SERVICE - S.R.L.	330,00	33,00	28/05/2016		2016/170129/2780	17/05/2016	-11	330,00	-3.630,00
Fattura Acquisto/2016/014818/23	11688 --- IMMOBILIARE SMERALDO S.R.L. - HOTEL PALAZZO SANT'ELENA	227,27	22,73	26/05/2016		2016/170129/2782	17/05/2016	-9	227,27	-2.045,43
Fattura Acquisto/2016/014818/26	48420 --- CICOLELLA SERVICE - S.R.L.	131,82	13,18	28/05/2016		2016/170129/2784	17/05/2016	-11	131,82	-1.450,02
Fattura Acquisto/2016/014818/27	12089 --- MAFIGRAF DI ORSINI ALBERTO ORSINI ALBERTO	121,00	26,62	03/06/2016		2016/170129/2786	17/05/2016	-17	121,00	-2.057,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014822/121	13170 --- C&C CONSULTING SRL	82,50	18,15	26/06/2016		2016/170129/2787	13/05/2016	-44	82,50	-3.630,00
Fattura Acquisto/2016/014818/28	11688 --- IMMOBILIARE SMERALDO S.R.L. - HOTEL PALAZZO SANT'ELENA	137,27	13,73	04/06/2016		2016/170129/2788	17/05/2016	-18	137,27	-2.470,86
Fattura Acquisto/2016/014822/129	12749 --- CARLO ERBA REAGENTS SRL	954,86	210,07	08/07/2016		2016/170129/2800	13/05/2016	-56	954,86	-53.472,16
Fattura Acquisto/2016/841000/294	12276 --- PULITORI ED AFFINI S.P.A.	63.031,66	13.866,97	16/04/2016		2016/170129/2805	13/05/2016	27	63.031,66	1.701.854,82
Fattura Acquisto/2016/841000/295	12276 --- PULITORI ED AFFINI S.P.A.	189.094,98	41.600,86	06/05/2016		2016/170129/2805	13/05/2016	7	189.094,98	1.323.664,86
Fattura Acquisto/2016/841000/168	42470 --- ONLICOM SRL	12.525,85	2.755,69	28/02/2016		2016/170129/2807	20/05/2016	82	12.525,85	1.027.119,70
Fattura Acquisto/2016/014818/29	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	3,28	0,72	02/06/2016		2016/170129/2810	17/05/2016	-16	3,28	-52,48
Fattura Acquisto/2016/014821/165	11927 --- TIM S.P.A.	466,81	102,69	30/06/2015		2016/170129/2813	16/05/2016	321	466,81	149.846,01
Fattura Acquisto/2016/014821/166	11927 --- TIM S.P.A.	488,53	107,47	31/08/2015		2016/170129/2813	16/05/2016	259	488,53	126.529,27
Fattura Acquisto/2016/014821/169	11927 --- TIM S.P.A.	480,61	105,71	02/11/2015		2016/170129/2813	16/05/2016	196	480,61	94.199,56
Fattura Acquisto/2016/014821/171	11927 --- TIM S.P.A.	719,74	158,34	01/03/2016		2016/170129/2813	16/05/2016	76	719,74	54.700,24
Fattura Acquisto/2016/014821/174	11927 --- TIM S.P.A.	650,20	142,69	30/04/2016		2016/170129/2813	16/05/2016	16	650,20	10.403,20
Fattura Acquisto/2016/014821/177	11927 --- TIM S.P.A.	727,87	160,13	30/06/2016		2016/170129/2813	16/05/2016	-45	727,87	-32.754,15
Fattura Acquisto/2016/014822/135	11927 --- TIM S.P.A.	230,40	50,60	13/05/2016		2016/170129/2814	17/05/2016	4	230,40	921,60
Fattura Acquisto/2016/841000/288	12571 --- VOLKSWAGEN LEASING GMBH	864,47	190,18	01/06/2016		2016/170129/2815	20/05/2016	-12	864,47	-10.373,64
Fattura Acquisto/2016/841000/289	12571 --- VOLKSWAGEN LEASING GMBH	864,47	190,18	01/05/2016		2016/170129/2815	20/05/2016	19	864,47	16.424,93
Fattura Acquisto/2016/014821/161	11927 --- TIM S.P.A.	252,79	55,71	30/06/2016		2016/170129/2818	16/05/2016	-45	252,79	-11.375,55

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014821/167	11927 --- TIM S.P.A.	226,70	49,80	31/08/2015		2016/170129/2818	16/05/2016	259	226,70	58.715,30
Fattura Acquisto/2016/014821/168	11927 --- TIM S.P.A.	283,44	62,33	02/11/2015		2016/170129/2818	16/05/2016	196	283,44	55.554,24
Fattura Acquisto/2016/014821/170	11927 --- TIM S.P.A.	213,59	46,99	31/12/2015		2016/170129/2818	16/05/2016	137	213,59	29.261,83
Fattura Acquisto/2016/014821/172	11927 --- TIM S.P.A.	222,19	48,88	01/03/2016		2016/170129/2818	16/05/2016	76	222,19	16.886,44
Fattura Acquisto/2016/014821/173	11927 --- TIM S.P.A.	223,03	41,60	30/04/2016		2016/170129/2818	16/05/2016	16	223,03	3.568,48
Fattura Acquisto/2016/014821/175	11927 --- TIM S.P.A.	211,78	46,59	30/06/2016		2016/170129/2818	16/05/2016	-45	211,78	-9.530,10
Fattura Acquisto/2016/014822/136	11927 --- TIM S.P.A.	334,00	73,50	13/05/2016		2016/170129/2819	17/05/2016	4	334,00	1.336,00
Fattura Acquisto/2016/014821/179	11927 --- TIM S.P.A.	26,66	5,84	31/08/2015		2016/170129/2820	16/05/2016	259	26,66	6.904,94
Fattura Acquisto/2016/014821/180	11927 --- TIM S.P.A.	30,36	6,68	02/11/2015		2016/170129/2820	16/05/2016	196	30,36	5.950,56
Fattura Acquisto/2016/014821/181	11927 --- TIM S.P.A.	25,21	5,55	31/12/2015		2016/170129/2820	16/05/2016	137	25,21	3.453,77
Fattura Acquisto/2016/014821/182	11927 --- TIM S.P.A.	29,64	6,52	01/03/2016		2016/170129/2820	16/05/2016	76	29,64	2.252,64
Fattura Acquisto/2016/014821/183	11927 --- TIM S.P.A.	36,81	8,10	30/06/2016		2016/170129/2820	16/05/2016	-45	36,81	-1.656,45
Fattura Acquisto/2016/014821/178	11927 --- TIM S.P.A.	24,60	5,40	30/06/2015		2016/170129/2821	16/05/2016	321	24,60	7.896,60
Fattura Acquisto/2016/841000/283	48241 --- D.I.S.P. IMPIANTI De Salvia Gaetano	390,00	85,80	29/05/2016		2016/170129/2825	20/05/2016	-9	390,00	-3.510,00
Fattura Acquisto/2016/841000/293	15489 --- FREDELLA SAS	350,00	77,00	13/05/2016		2016/170129/2827	20/05/2016	7	350,00	2.450,00
Fattura Acquisto/2016/014821/193	11927 --- TIM S.P.A.	28,26	6,24	16/05/2016		2016/170129/2828	18/05/2016	2	28,26	56,52
Fattura Acquisto/2016/014821/184	11927 --- TIM S.P.A.	39,64	8,36	16/05/2016		2016/170129/2829	18/05/2016	2	24,00	48,00
Fattura Acquisto/2016/014821/185	11927 --- TIM S.P.A.	39,64	8,36	16/05/2016		2016/170129/2829	18/05/2016	2	24,00	48,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014821/186	11927 --- TIM S.P.A.	40,24	8,76	16/05/2016		2016/170129/2829	18/05/2016	2	24,50	49,00
Fattura Acquisto/2016/014821/187	11927 --- TIM S.P.A.	39,24	8,76	16/05/2016		2016/170129/2829	18/05/2016	2	24,00	48,00
Fattura Acquisto/2016/014821/188	11927 --- TIM S.P.A.	44,24	9,76	16/05/2016		2016/170129/2829	18/05/2016	2	27,00	54,00
Fattura Acquisto/2016/014821/189	11927 --- TIM S.P.A.	49,16	10,84	16/05/2016		2016/170129/2829	18/05/2016	2	30,00	60,00
Fattura Acquisto/2016/014821/190	11927 --- TIM S.P.A.	54,94	12,06	16/05/2016		2016/170129/2829	18/05/2016	2	33,50	67,00
Fattura Acquisto/2016/014821/191	11927 --- TIM S.P.A.	44,32	9,68	16/05/2016		2016/170129/2829	18/05/2016	2	27,00	54,00
Fattura Acquisto/2016/014821/192	11927 --- TIM S.P.A.	50,08	10,92	16/05/2016		2016/170129/2829	18/05/2016	2	30,50	61,00
Fattura Acquisto/2016/841000/300	13009 --- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	449,00	98,78	02/06/2016		2016/170129/2830	20/05/2016	-13	449,00	-5.837,00
Fattura Acquisto/2016/841000/301	38870 --- CTA UFFICIO SRL	938,70	206,57	09/06/2016		2016/170129/2831	20/05/2016	-20	938,70	-18.774,00
Fattura Acquisto/2016/841000/302	12571 --- VOLKSWAGEN LEASING GMBH	864,47	190,18	09/06/2016		2016/170129/2843	20/05/2016	-20	864,47	-17.289,40
Fattura Acquisto/2016/841000/309	30868 --- CENFOR INTERNATIONAL SRL	9.800,00	2.156,00	09/05/2016		2016/170129/2845	20/05/2016	11	9.800,00	107.800,00
Fattura Acquisto/2016/841000/299	34810 --- GA.MI. IMPIANTI S.R.L.	185,50	40,81	03/04/2016		2016/170129/2846	27/05/2016	54	185,50	10.017,00
Fattura Acquisto/2016/841000/320	15489 --- FREDELLA SAS	180,00	39,60	09/06/2016		2016/170129/2848	27/05/2016	-13	180,00	-2.340,00
Fattura Acquisto/2016/014821/194	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	589,00	129,58	03/06/2016		2016/170129/2859	18/05/2016	-16	589,00	-9.424,00
Fattura Acquisto/2016/014821/195	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	222,24	48,89	12/06/2016		2016/170129/2860	18/05/2016	-25	222,24	-5.556,00
Fattura Acquisto/2016/014821/196	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	314,64	69,22	11/06/2016		2016/170129/2863	18/05/2016	-24	314,64	-7.551,36
Fattura Acquisto/2016/841000/327	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	312,20	0,00	13/06/2016		2016/170129/2864	27/05/2016	-17	312,20	-5.307,40
Fattura Acquisto/2016/841000/319	11667 --- BONASSISALAB S.R.L.	2.575,12	0,00	14/02/2016		2016/170129/2877	27/05/2016	103	2.575,12	265.237,36

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/841000/329	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	1.818,05	226,83	02/06/2016		2016/170129/2886	27/05/2016	-6	1.818,05	-10.908,30
Fattura Acquisto/2016/014821/197	11669 --- B.P.L. SRL	55,00	0,00	09/06/2016		2016/170129/2887	23/05/2016	-17	55,00	-935,00
Fattura Acquisto/2016/014821/198	11669 --- B.P.L. SRL	55,00	0,00	09/06/2016		2016/170129/2892	23/05/2016	-17	55,00	-935,00
Fattura Acquisto/2016/014821/199	11669 --- B.P.L. SRL	55,00	0,00	12/06/2016		2016/170129/2892	23/05/2016	-20	55,00	-1.100,00
Fattura Acquisto/2016/014821/200	11669 --- B.P.L. SRL	55,00	0,00	09/06/2016		2016/170129/2892	23/05/2016	-17	55,00	-935,00
Fattura Acquisto/2016/014821/201	11669 --- B.P.L. SRL	55,00	0,00	11/06/2016		2016/170129/2892	23/05/2016	-19	55,00	-1.045,00
Fattura Acquisto/2016/841000/333	11866 --- POSTE ITALIANE SPA	77,79	17,11	12/06/2016		2016/170129/2907	27/05/2016	-16	77,79	-1.244,64
Fattura Acquisto/2016/841000/334	11866 --- POSTE ITALIANE SPA	480,35	0,00	12/06/2016		2016/170129/2907	27/05/2016	-16	480,35	-7.685,60
Fattura Acquisto/2016/014820/56	42596 --- EUROTRAD INTERPRETI E TRADUTTORI S.N.C. DI CATANI ANDREA & C.	650,00	143,00	10/05/2016		2016/170129/2912	26/05/2016	16	650,00	10.400,00
Fattura Acquisto/2016/014816/34	13369 --- APRE AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA EUROPEA	200,00	0,00	16/05/2016		2016/170129/2917	20/05/2016	4	200,00	800,00
Fattura Acquisto/2016/014821/202	11669 --- B.P.L. SRL	55,00	0,00	09/06/2016		2016/170129/2922	23/05/2016	-17	55,00	-935,00
Fattura Acquisto/2016/014821/203	11669 --- B.P.L. SRL	55,00	0,00	17/06/2016		2016/170129/2922	23/05/2016	-25	55,00	-1.375,00
Fattura Acquisto/2016/014822/138	12729 --- MEGA INGROSS DI MELLUSO ANTONIA GIOVANNA MELLUSO ANTONIA GIOVANNA	968,16	213,00	17/06/2016		2016/170129/2924	20/05/2016	-28	968,16	-27.108,48
Fattura Acquisto/2016/841000/266	30449 --- W2K	2.491,98	548,24	30/04/2016		2016/170129/2926	27/05/2016	27	2.491,98	67.283,46
Fattura Acquisto/2016/841000/267	30449 --- W2K	83,85	18,45	30/04/2016		2016/170129/2926	27/05/2016	27	83,85	2.263,95

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014821/204	48420 --- CIOLELLA SERVICE - S.R.L.	127,27	12,73	28/05/2016		2016/170129/2929	23/05/2016	-5	127,27	-636,35
Fattura Acquisto/2016/014821/205	27935 --- GEISTLICH BIOMATERIALS ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO	1.023,00	225,06	17/07/2016		2016/170129/2931	23/05/2016	-55	1.023,00	-56.265,00
Fattura Acquisto/2016/014821/206	48420 --- CIOLELLA SERVICE - S.R.L.	135,00	13,50	09/06/2016		2016/170129/2933	23/05/2016	-17	135,00	-2.295,00
Fattura Acquisto/2016/841000/326	42469 --- 2T ELETTRICA DI ANTONIO TAMALIO E DOMENICO TURZILLO SNC	9.600,00	2.112,00	15/06/2016		2016/170129/2935	27/05/2016	-19	9.600,00	-182.400,00
Fattura Acquisto/2016/014821/207	11669 --- B.P.L. SRL	55,00	0,00	17/06/2016		2016/170129/2937	23/05/2016	-25	55,00	-1.375,00
Fattura Acquisto/2016/014821/208	11669 --- B.P.L. SRL	55,00	0,00	17/06/2016		2016/170129/2937	23/05/2016	-25	55,00	-1.375,00
Fattura Acquisto/2016/014821/209	11669 --- B.P.L. SRL	55,00	0,00	17/06/2016		2016/170129/2937	23/05/2016	-25	55,00	-1.375,00
Fattura Acquisto/2016/014820/53	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	700,00	154,00	04/06/2016		2016/170129/2945	26/05/2016	-9	700,00	-6.300,00
Fattura Acquisto/2016/841000/268	14889 --- GIANNONE COMPUTERS SAS di Giannone Franco	1.300,00	286,00	31/05/2016		2016/170129/2946	27/05/2016	-4	1.300,00	-5.200,00
Fattura Acquisto/2016/841000/269	45461 --- CITY NEWS SPA	250,00	55,00	31/03/2016		2016/170129/2949	27/05/2016	57	250,00	14.250,00
Fattura Acquisto/2016/841000/313	46359 --- MEDIAFARM SRL	1.000,00	220,00	16/03/2016		2016/170129/2954	27/05/2016	72	1.000,00	72.000,00
Fattura Acquisto/2016/841000/314	46039 --- TEAM OFFICE SRL	640,00	140,80	19/02/2016		2016/170129/2955	27/05/2016	98	640,00	62.720,00
Fattura Acquisto/2016/841000/335	11764 --- A.O. UNIVERSITARIA DI FOGGIA	165,28	0,00	21/02/2016		2016/170129/2956	27/05/2016	96	165,28	15.866,88
Fattura Acquisto/2016/841000/336	11764 --- A.O. UNIVERSITARIA DI FOGGIA	1.135,76	0,00	06/03/2016		2016/170129/2956	27/05/2016	82	1.135,76	93.132,32
Fattura Acquisto/2016/841000/337	11764 --- A.O. UNIVERSITARIA DI FOGGIA	200,66	0,00	08/05/2016		2016/170129/2956	27/05/2016	19	200,66	3.812,54
Fattura Acquisto/2016/841000/338	11764 --- A.O. UNIVERSITARIA DI FOGGIA	214,14	0,00	05/06/2016		2016/170129/2956	27/05/2016	-9	214,14	-1.927,26

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/841000/339	11764 --- A.O. UNIVERSITARIA DI FOGGIA	700,00	0,00	04/06/2016		2016/170129/2956	27/05/2016	-8	700,00	-5.600,00
Fattura Acquisto/2016/014822/139	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	221,97	48,83	31/07/2016		2016/170129/2958	20/05/2016	-72	221,97	-15.981,84
Fattura Acquisto/2016/841000/323	11927 --- TIM S.P.A.	440,26	96,86	30/06/2016		2016/170129/2966	10/06/2016	-20	440,26	-8.805,20
Fattura Acquisto/2016/841000/324	11927 --- TIM S.P.A.	59,82	13,16	30/06/2016		2016/170129/2966	10/06/2016	-20	59,82	-1.196,40
Fattura Acquisto/2016/841000/325	11927 --- TIM S.P.A.	1.077,01	236,74	19/05/2016		2016/170129/2966	10/06/2016	22	1.077,01	23.694,22
Fattura Acquisto/2016/014822/140	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	296,00	0,00	20/06/2016		2016/170129/2971	27/05/2016	-24	296,00	-7.104,00
Fattura Acquisto/2016/014822/137	16811 --- CHEMIE SRL	2.341,00	515,02	17/06/2016		2016/170129/2975	27/05/2016	-21	2.341,00	-49.161,00
Fattura Acquisto/2016/014820/55	49120 --- NOVA SCIENCE PUBLISHER, INC.	121,17	0,00	12/06/2016		2016/170129/2977	26/05/2016	-17	121,17	-2.059,89
Fattura Acquisto/2016/841000/343	46419 --- DAGA IMPIANTI SRL	14.935,70	3.285,85	01/06/2016		2016/170129/2978	10/06/2016	9	14.935,70	134.421,30
Fattura Acquisto/2015/841000/761	12909 --- EDISON ENERGIA S.p.A.	462,20	101,68	19/12/2015		2016/170129/2980	27/05/2016	160	462,20	73.952,00
Fattura Acquisto/2016/841000/340	11667 --- BONASSISALAB S.R.L.	2.683,55	0,00	30/04/2016		2016/170129/2984	10/06/2016	41	2.683,55	110.025,55
Fattura Acquisto/2016/841000/341	11667 --- BONASSISALAB S.R.L.	2.553,19	0,00	08/06/2016		2016/170129/2984	10/06/2016	2	2.553,19	5.106,38
Fattura Acquisto/2016/014820/57	12235 --- TRENITALIA S.P.A	319,65	31,60	30/06/2016		2016/170129/2992	09/06/2016	-21	319,65	-6.712,65
Fattura Acquisto/2016/841000/344	11667 --- BONASSISALAB S.R.L.	70,00	15,40	30/06/2016		2016/170129/3029	10/06/2016	-20	70,00	-1.400,00
Fattura Acquisto/2016/014815/229	33403 --- ERMES S.N.C.	950,00	38,00	08/06/2016		2016/170129/3031	27/05/2016	-12	950,00	-11.400,00
Fattura Acquisto/2015/841000/612	11667 --- BONASSISALAB S.R.L.	4.500,00	990,00	19/06/2015		2016/170129/3046	27/05/2016	343	4.500,00	1.543.500,00
Fattura Acquisto/2015/841000/786	11667 --- BONASSISALAB S.R.L.	4.500,00	990,00	17/12/2015		2016/170129/3046	27/05/2016	162	4.500,00	729.000,00
Fattura Acquisto/2016/014815/225	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	47,50	10,45	29/06/2016		2016/170129/3049	27/05/2016	-33	47,50	-1.567,50

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014815/226	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	95,00	20,90	29/06/2016		2016/170129/3049	27/05/2016	-33	95,00	-3.135,00
Fattura Acquisto/2016/014822/141	13653 --- EPPENDORF SRL	212,10	46,66	24/06/2016		2016/170129/3050	27/05/2016	-28	212,10	-5.938,80
Fattura Acquisto/2016/014818/30	11952 --- WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	1.762,50	387,75	23/06/2016		2016/170129/3063	30/05/2016	-24	1.762,50	-42.300,00
Fattura Acquisto/2016/014821/210	16389 --- FABIO SALCUNI - LABORATORIO ODONTOTECNICO SALCUNI FABIO	910,00	0,00	20/05/2016		2016/170129/3064	09/06/2016	20	910,00	18.200,00
Fattura Acquisto/2016/014822/142	13090 --- BIOMED CENTRAL LTD	1.800,00	396,00	25/06/2016		2016/170129/3071	27/05/2016	-29	1.800,00	-52.200,00
Fattura Acquisto/2016/014821/211	42729 --- NOBEL BIOCARE ITALIANA SRL	271,20	10,85	23/06/2016		2016/170129/3073	09/06/2016	-14	271,20	-3.796,80
Fattura Acquisto/2016/014821/212	15670 --- LAVECO S.R.L.	131,20	28,86	23/06/2016		2016/170129/3077	09/06/2016	-14	131,20	-1.836,80
Fattura Acquisto/2016/014821/213	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	4.600,00	184,00	20/08/2016		2016/170129/3078	09/06/2016	-72	4.600,00	-331.200,00
Fattura Acquisto/2016/841000/331	12656 --- TARGOTECNICA LO MUZIO GAETANO	4.700,00	1.034,00	05/06/2016		2016/170129/3091	10/06/2016	5	4.700,00	23.500,00
Fattura Acquisto/2016/841000/346	23293 --- TIPOGRAFIA MASELLIS DI MASELLIS FELIC MASELLIS FELICE	2.203,50	484,77	14/05/2016		2016/170129/3092	10/06/2016	27	2.203,50	59.494,50
Fattura Acquisto/2016/841000/342	40711 --- EDS SRL UNIPERSONALE	608,33	133,83	19/06/2016		2016/170129/3096	10/06/2016	-9	608,33	-5.474,97
Fattura Acquisto/2016/841000/345	43971 --- AUTRONICA "IL GRIFO" di Luigi Valente VALENTE LUIGI	1.781,92	392,02	18/06/2016		2016/170129/3098	10/06/2016	-8	1.781,92	-14.255,36
Fattura Acquisto/2016/841000/332	46898 --- CONVERGE SPA	25.250,00	5.555,00	16/06/2016		2016/170129/3108	10/06/2016	-6	25.250,00	-151.500,00
Fattura Acquisto/2016/841000/270	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	550,00	121,00	01/04/2016		2016/170129/3109	10/06/2016	70	550,00	38.500,00
Fattura Acquisto/2016/841000/321	40449 --- PAZIENZA R. E ANZIVINO L.S.S.	450,00	45,00	13/05/2016		2016/170129/3116	10/06/2016	28	450,00	12.600,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/841000/318	15963 --- B&B BED & BREAKFAST MURO TORTO CAIROLI DI DE MARTINO SAVINO	236,82	23,68	03/05/2016		2016/170129/3123	10/06/2016	38	236,82	8.999,16
Fattura Acquisto/2016/841000/349	11930 --- TERMO EDIL GALLO S.R.L.	1.107,47	243,64	22/06/2016		2016/170129/3136	10/06/2016	-12	1.107,47	-13.289,64
Fattura Acquisto/2016/841000/352	35856 --- AVC SERVICE di Ermanno Loco Loco Ermanno	2.295,08	504,92	11/05/2016		2016/170129/3140	10/06/2016	30	2.295,08	68.852,40
Fattura Acquisto/2016/841000/353	12276 --- PULITORI ED AFFINI S.P.A.	750,00	165,00	30/05/2016		2016/170129/3142	10/06/2016	11	750,00	8.250,00
Fattura Acquisto/2016/841000/354	12276 --- PULITORI ED AFFINI S.P.A.	2.450,00	539,00	30/05/2016		2016/170129/3142	10/06/2016	11	2.450,00	26.950,00
Fattura Acquisto/2016/841000/355	12276 --- PULITORI ED AFFINI S.P.A.	100,00	22,00	30/05/2016		2016/170129/3142	10/06/2016	11	100,00	1.100,00
Fattura Acquisto/2016/014822/144	35370 --- SPANDIDOS PUBLICATIONS UK LTD	250,00	55,00	29/06/2016		2016/170129/3144	01/06/2016	-28	250,00	-7.000,00
Fattura Acquisto/2016/841000/357	39013 --- JOHNSON CONTROLS SYSTEMS & SERVICE ITALY S.R.L.	8.500,00	1.870,00	25/06/2016		2016/170129/3157	10/06/2016	-15	8.500,00	-127.500,00
Fattura Acquisto/2016/841000/316	11606 --- C.N.R. - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	810,00	178,20	18/06/2016		2016/170129/3166	09/06/2016	-9	810,00	-7.290,00
Fattura Acquisto/2016/841000/358	38752 --- AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	258,93	56,96	22/07/2016		2016/170129/3167	09/06/2016	-43	258,93	-11.133,99
Fattura Acquisto/2016/841000/359	12874 --- TELEPASS S.P.A.	1,67	0,37	22/07/2016		2016/170129/3167	09/06/2016	-43	1,67	-71,81
Fattura Acquisto/2016/841000/244	11762 --- ATAF S.p.A.	512,29	112,70	09/06/2016		2016/170129/3170	09/06/2016	0	512,29	0,00
Fattura Acquisto/2016/014820/61	12030 --- R&D SRL	514,53	113,20	30/06/2016		2016/170129/3172	09/06/2016	-21	514,53	-10.805,13
Fattura Acquisto/2016/014820/60	50660 --- BAR 2000 SAS DI ANTENOZIO L. E C.	227,27	22,73	23/06/2016		2016/170129/3174	09/06/2016	-14	227,27	-3.181,78
Fattura Acquisto/2016/014816/33	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	169,18	37,22	02/06/2016		2016/170129/3178	27/07/2016	55	169,18	9.304,90
Fattura Acquisto/2016/014818/31	51379 --- MACROTHINK INSTITUTE	90,35	19,88	31/12/2016		2016/170129/3179	06/06/2016	-208	90,35	-18.792,80

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014818/33	48420 --- CIOLELLA SERVICE - S.R.L.	120,00	12,00	29/06/2016		2016/170129/3182	06/06/2016	-23	120,00	-2.760,00
Fattura Acquisto/2016/014818/34	48420 --- CIOLELLA SERVICE - S.R.L.	100,00	10,00	29/06/2016		2016/170129/3182	06/06/2016	-23	100,00	-2.300,00
Fattura Acquisto/2016/014818/32	16654 --- G. GIAPPICHELLI EDITORE SRL	90,00	3,60	29/06/2016		2016/170129/3184	06/06/2016	-23	90,00	-2.070,00
Fattura Acquisto/2016/841000/348	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.658,61	165,86	23/06/2016		2016/170129/3187	09/06/2016	-14	1.658,61	-23.220,54
Fattura Acquisto/2016/841000/350	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	300,79	30,08	20/06/2016		2016/170129/3187	09/06/2016	-11	300,79	-3.308,69
Fattura Acquisto/2016/014818/35	15963 --- B&B BED & BREAKFAST MURO TORTO CAIROLI DI DE MARTINO SAVINO	45,09	4,51	29/06/2016		2016/170129/3186	06/06/2016	-23	45,09	-1.037,07
Fattura Acquisto/2016/014821/218	14609 --- AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.	348,32	76,63	22/06/2016		2016/170129/3199	09/06/2016	-13	348,32	-4.528,16
Fattura Acquisto/2016/014816/36	11673 --- CACUCCI EDITORE SAS DI NICOLA CACUCCI & C	1.800,00	0,00	29/06/2016		2016/170129/3204	20/10/2016	113	1.800,00	203.400,00
Fattura Acquisto/2016/014822/145	11951 --- VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L.	241,32	53,09	20/07/2016		2016/170129/3214	10/06/2016	-40	241,32	-9.652,80
Fattura Acquisto/2016/014822/148	15910 --- MERCK SPA	358,65	78,90	03/07/2016		2016/170129/3215	10/06/2016	-23	358,65	-8.248,95
Fattura Acquisto/2016/014822/147	15910 --- MERCK SPA	393,76	86,63	05/07/2016		2016/170129/3217	10/06/2016	-25	393,76	-9.844,00
Fattura Acquisto/2016/014815/259	14312 --- JOHN WILEY & SONS LIMITED	634,35	139,56	06/06/2016		2016/170129/3220	15/06/2016	9	634,35	5.709,15
Fattura Acquisto/2016/841000/367	40009 --- GALA SPA	43.353,81	9.537,84	09/06/2016		2016/170129/3222	09/06/2016	0	43.353,81	0,00
Fattura Acquisto/2016/014815/260	51800 --- PEER J	720,41	158,49	06/06/2016		2016/170129/3223	15/06/2016	9	720,41	6.483,69
Fattura Acquisto/2016/014822/146	15910 --- MERCK SPA	222,64	48,98	05/07/2016		2016/170129/3224	10/06/2016	-25	222,64	-5.566,00
Fattura Acquisto/2016/014821/219	38089 --- NEOSS ITALIA S.R.L.	94,00	5,56	12/06/2016		2016/170129/3230	09/06/2016	-3	94,00	-282,00
Fattura Acquisto/2016/841000/363	11815 --- MAGGIOLI SpA	13.305,00	2.927,10	22/06/2016		2016/170129/3233	16/06/2016	-6	13.305,00	-79.830,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014820/58	36551 --- FORK IN PROGRESS SNC DI STRAMAGLIA LUANA E CANGIANO GIULIANO	90,91	9,09	25/05/2016		2016/170129/3237	09/06/2016	15	90,91	1.363,65
Fattura Acquisto/2016/841000/364	32505 --- DE TULLIO & PARTNERS SRL	772,95	144,28	17/06/2016		2016/170129/3239	16/06/2016	-1	772,95	-772,95
Fattura Acquisto/2016/014821/220	38089 --- NEOSS ITALIA S.R.L.	313,00	46,18	03/07/2016		2016/170129/3243	09/06/2016	-24	313,00	-7.512,00
Fattura Acquisto/2016/841000/366	11815 --- MAGGIOLI SpA	2.170,00	477,40	30/06/2016		2016/170129/3248	16/06/2016	-14	2.170,00	-30.380,00
Fattura Acquisto/2016/014815/253	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	728,65	160,30	30/06/2016		2016/170129/3253	15/06/2016	-15	728,65	-10.929,75
Fattura Acquisto/2016/014815/254	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	213,17	46,90	30/06/2016		2016/170129/3254	15/06/2016	-15	213,17	-3.197,55
Fattura Acquisto/2016/014815/239	11662 --- BIOCHEMIA SERVICE S.A.S.	541,50	119,13	09/07/2016		2016/170129/3255	15/06/2016	-24	541,50	-12.996,00
Fattura Acquisto/2016/014815/236	15910 --- MERCK SPA	888,53	195,48	31/08/2016		2016/170129/3258	15/06/2016	-77	888,53	-68.416,81
Fattura Acquisto/2016/014815/251	12599 --- RL3 SRL	258,00	56,76	30/06/2016		2016/170129/3259	15/06/2016	-15	258,00	-3.870,00
Fattura Acquisto/2016/014815/245	17409 --- ELETTRMEDICALSUD S.R.L. UNIPERSONALE	1.850,00	407,00	29/06/2016		2016/170129/3263	15/06/2016	-14	1.850,00	-25.900,00
Fattura Acquisto/2016/841000/365	46058 --- SOLARI DI UDINE S.P.A.	16.000,00	3.520,00	08/06/2016		2016/170129/3274	20/06/2016	12	16.000,00	192.000,00
Fattura Acquisto/2016/014818/37	12030 --- R&D SRL	215,00	47,30	06/07/2016		2016/170129/3277	16/06/2016	-20	215,00	-4.300,00
Fattura Acquisto/2016/014818/36	12273 --- IDEAL BAR DI ESPOSITO FRANCESCO	300,00	30,00	01/07/2016		2016/170129/3283	16/06/2016	-15	300,00	-4.500,00
Fattura Acquisto/2016/014815/25	11662 --- BIOCHEMIA SERVICE S.A.S.	144,40	31,77	22/02/2016		2016/170129/3295	15/06/2016	114	144,40	16.461,60
Fattura Acquisto/2016/014815/76	11662 --- BIOCHEMIA SERVICE S.A.S.	390,13	85,83	12/04/2016		2016/170129/3295	15/06/2016	64	390,13	24.968,32
Fattura Acquisto/2016/014815/235	11662 --- BIOCHEMIA SERVICE S.A.S.	375,81	82,68	09/07/2016		2016/170129/3295	15/06/2016	-24	375,81	-9.019,44
Fattura Acquisto/2016/014815/243	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	888,50	195,47	31/07/2016		2016/170129/3296	15/06/2016	-46	888,50	-40.871,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014815/244	46872 --- COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	500,00	0,00	22/06/2016		2016/170129/3297	15/06/2016	-7	500,00	-3.500,00
Fattura Acquisto/2016/014815/220	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	1.509,30	332,05	25/06/2016		2016/170129/3298	15/06/2016	-10	1.509,30	-15.093,00
Fattura Acquisto/2016/014815/221	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	190,80	41,98	28/06/2016		2016/170129/3298	15/06/2016	-13	190,80	-2.480,40
Fattura Acquisto/2016/014815/230	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	470,70	103,55	10/06/2016		2016/170129/3298	15/06/2016	5	470,70	2.353,50
Fattura Acquisto/2016/014815/234	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	572,40	125,93	15/07/2016		2016/170129/3298	15/06/2016	-30	572,40	-17.172,00
Fattura Acquisto/2016/014815/237	11749 --- ANALITICA S.A.S. DI VITO ANGELILLO & C.	844,20	185,72	13/06/2016		2016/170129/3299	15/06/2016	2	844,20	1.688,40
Fattura Acquisto/2016/014815/249	38289 --- EREDI TOMMASULO NICOLA DI LAVISTA TERESA E FIGLI S.N.C.	250,00	25,00	29/06/2016		2016/170129/3300	15/06/2016	-14	250,00	-3.500,00
Fattura Acquisto/2016/841000/369	46437 --- REAL CITY SRL	16.593,20	3.650,50	07/07/2016		2016/170129/3303	20/06/2016	-17	16.593,20	-282.084,40
Fattura Acquisto/2016/841000/371	13089 --- SANDEI S.r.l.	645,00	141,90	05/06/2016		2016/170129/3310	20/06/2016	15	645,00	9.675,00
Fattura Acquisto/2016/841000/362	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	233,00	51,26	26/06/2016		2016/170129/3324	20/06/2016	-6	233,00	-1.398,00
Fattura Acquisto/2016/014815/241	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	1.119,01	246,18	29/06/2016		2016/170129/3334	15/06/2016	-14	1.119,01	-15.666,14
Fattura Acquisto/2016/014815/255	28149 --- METAUROBUS SRL	340,00	34,00	01/07/2016		2016/170129/3335	15/06/2016	-16	340,00	-5.440,00
Fattura Acquisto/2016/014820/62	48420 --- CIOLELLA SERVICE - S.R.L.	596,37	59,64	29/06/2016		2016/170129/3337	15/06/2016	-14	596,37	-8.349,18
Fattura Acquisto/2016/841000/368	13009 --- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	835,33	183,77	02/07/2016		2016/170129/3351	20/06/2016	-12	835,33	-10.023,96
Fattura Acquisto/2016/841000/229	38277 --- Noovle Srl	3.150,00	693,00	10/12/2015		2016/170129/3364	14/06/2016	187	3.150,00	589.050,00
Fattura Acquisto/2016/014820/65	46261 --- BENILDE. MUJERES & CULTURAS	1.500,00	0,00	08/07/2016		2016/170129/3376	14/06/2016	-24	1.500,00	-36.000,00
Fattura Acquisto/2016/014822/149	32436 --- SALIMETRICS EUROPE LTD	351,60	77,35	06/07/2016		2016/170129/3379	14/06/2016	-22	351,60	-7.735,20

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014820/64	21211 --- FOX SERVIZI ALLE IMPRESE DI VOLPE FABIO VOLPE FABIO	1.060,00	233,20	01/07/2016		2016/170129/3381	15/06/2016	-16	1.060,00	-16.960,00
Fattura Acquisto/2016/014816/38	35689 --- TSTAT S.R.L.	966,00	0,00	06/07/2016		2016/170129/3383	05/07/2016	-1	966,00	-966,00
Fattura Acquisto/2016/014820/63	17209 --- CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP.	807,70	177,69	30/06/2016		2016/170129/3384	15/06/2016	-15	807,70	-12.115,50
Fattura Acquisto/2016/014818/38	11688 --- IMMOBILIARE SMERALDO S.R.L. - HOTEL PALAZZO SANT'ELENA	77,27	7,73	10/07/2016		2016/170129/3388	16/06/2016	-24	77,27	-1.854,48
Compenso/2016/014821/25	19629 --- DE CARLO DANIA	3.000,00	0,00	01/07/2016		2016/170129/3396	21/06/2016	-10	3.000,00	-30.000,00
Fattura Acquisto/2016/014822/150	18109 --- 3V CHIMICA S.R.L.	136,40	30,01	13/07/2016		2016/170129/3401	14/06/2016	-29	136,40	-3.955,60
Compenso/2016/014821/26	5465 --- DI BATTISTA BENEDETTA	2.459,02	540,98	30/06/2016		2016/170129/3399	21/06/2016	-9	2.508,20	-22.573,80
Fattura Acquisto/2016/014822/151	33177 --- ITEM OXYGEN SRL	158,26	0,00	13/07/2016		2016/170129/3419	14/06/2016	-29	158,26	-4.589,54
Fattura Acquisto/2016/014820/66	36392 --- RISTORAZIONE COLLETTIVA DONATACCI LUCIANO PIO	727,27	72,73	18/06/2016		2016/170129/3422	15/06/2016	-3	727,27	-2.181,81
Fattura Acquisto/2016/841000/360	12273 --- IDEAL BAR DI ESPOSITO FRANCESCO	100,00	10,00	12/06/2016		2016/170129/3429	20/06/2016	8	100,00	800,00
Fattura Acquisto/2016/841000/374	15569 --- ACEA ENERGIA S.P.A.	370,31	112,38	14/05/2016		2016/170129/3430	20/06/2016	37	370,31	13.701,47
Fattura Acquisto/2016/841000/361	22129 --- BARZANO' E ZANARDO - INTELLECTUAL PROPERTY	256,00	18,48	02/07/2016		2016/170129/3431	20/06/2016	-12	256,00	-3.072,00
Fattura Acquisto/2016/841000/380	48221 --- VERTIV S.R.L.	3.615,00	795,30	09/07/2016		2016/170129/3437	20/06/2016	-19	3.615,00	-68.685,00
Fattura Acquisto/2016/014821/222	12129 --- ELETTROTECNICA ANTONIO OCCULTO S.R.L.	7.533,12	1.657,29	30/06/2016		2016/170129/3442	21/06/2016	-9	7.533,12	-67.798,08

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/841000/347	36570 --- MEZZALUNA SAS DI DONATELLO DE BIASE & CO.	117,83	12,18	01/04/2016		2016/170129/3446	23/06/2016	83	117,83	9.779,89
Fattura Acquisto/2016/014822/153	15030 --- COOPERATIVA E.D.P. LA TRACCIA	8.490,00	1.867,80	10/07/2016		2016/170129/3451	17/06/2016	-23	8.490,00	-195.270,00
Fattura Acquisto/2016/014822/154	15030 --- COOPERATIVA E.D.P. LA TRACCIA	960,00	211,20	10/07/2016		2016/170129/3452	17/06/2016	-23	960,00	-22.080,00
Fattura Acquisto/2016/841000/377	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	3.000,00	660,00	04/06/2016		2016/170129/3466	20/06/2016	16	3.000,00	48.000,00
Fattura Acquisto/2016/841000/378	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	584,00	128,48	04/06/2016		2016/170129/3466	20/06/2016	16	584,00	9.344,00
Fattura Acquisto/2016/841000/291	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	19,63	8,55	10/06/2015		2016/170129/3470	16/06/2016	372	19,63	7.302,36
Fattura Acquisto/2016/841000/292	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	2,36	53,52	08/06/2015		2016/170129/3470	16/06/2016	374	2,36	882,64
Fattura Acquisto/2016/841000/303	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	0,11	12,82	31/12/2016		2016/170129/3470	16/06/2016	-198	0,11	-21,78
Fattura Acquisto/2016/014820/67	12235 --- TRENITALIA S.P.A	82,36	8,24	11/07/2016		2016/170129/3471	23/06/2016	-18	82,36	-1.482,48
Fattura Acquisto/2016/014815/238	42974 --- TEMPO SRL	180,00	0,00	19/06/2016		2016/170129/3474	27/06/2016	8	180,00	1.440,00
Fattura Acquisto/2016/841000/370	45878 --- NON SOLO AUDIO DI PALMA MARCO & C. sas	3.400,00	748,00	24/04/2016		2016/170129/3479	20/06/2016	57	3.400,00	193.800,00
Fattura Acquisto/2016/841000/317	20069 --- CSD.NET s.a.s. di Allegretti M. e Pastore C.&c.	700,00	154,00	24/03/2016		2016/170129/3485	20/06/2016	88	700,00	61.600,00
Fattura Acquisto/2016/014821/223	19962 --- MEDVET S.R.L.	441,00	97,02	08/07/2016		2016/170129/3493	21/06/2016	-17	441,00	-7.497,00
Fattura Acquisto/2016/841000/382	52320 --- IDRA.SCAR Scarpello Valerio	2.900,00	638,00	14/07/2016		2016/170129/3514	17/06/2016	-27	2.900,00	-78.300,00
Fattura Acquisto/2016/014815/257	24297 --- AMERICAN DAIRY SCIENCE ASSOCIATION	533,44	117,36	06/06/2016		2016/170129/3521	27/06/2016	21	533,44	11.202,24
Fattura Acquisto/2016/014821/224	48420 --- CICOLELLA SERVICE - S.R.L.	135,00	13,50	29/06/2016		2016/170129/3523	21/06/2016	-8	135,00	-1.080,00
Fattura Acquisto/2016/014821/225	20169 --- MICERIUM S.P.A.	626,25	25,05	17/03/2016		2016/170129/3525	21/06/2016	96	626,25	60.120,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/841000/157	11803 --- LICOSA SANSONI S.R.L.	514,40	0,00	03/04/2016		2016/170129/3526	23/06/2016	81	257,20	20.833,20
Fattura Acquisto/2016/014821/226	11669 --- B.P.L. SRL	55,00	0,00	09/06/2016		2016/170129/3531	21/06/2016	12	55,00	660,00
Fattura Acquisto/2016/014822/152	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	103,70	22,81	14/08/2016		2016/170129/3534	17/06/2016	-58	103,70	-6.014,60
Fattura Acquisto/2016/014822/155	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	128,40	28,25	08/07/2016		2016/170129/3542	17/06/2016	-21	128,40	-2.696,40
Fattura Acquisto/2016/14823/2	41470 --- CAGGIANELLI & C. SNC	365,00	36,50	04/07/2016		2016/170129/3576	20/06/2016	-14	365,00	-5.110,00
Fattura Acquisto/2016/841000/383	11803 --- LICOSA SANSONI S.R.L.	13.174,98	2.898,50	01/05/2016		2016/170129/3585	01/07/2016	61	6.587,49	401.836,89
Compenso/2016/014821/27	5687 --- BELLO STEFANIA CONCETTA	2.459,02	540,98	01/07/2016		2016/170129/3590	21/06/2016	-10	2.508,20	-25.082,00
Fattura Acquisto/2016/841000/80	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	1.500,00	330,00	01/02/2016		2016/170129/3607	23/06/2016	143	1.500,00	214.500,00
Fattura Acquisto/2016/841000/230	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	1.500,00	330,00	01/02/2016		2016/170129/3607	23/06/2016	143	1.500,00	214.500,00
Fattura Acquisto/2016/014822/156	12089 --- MAFIGRAF DI ORSINI ALBERTO ORSINI ALBERTO	64,00	14,08	17/07/2016		2016/170129/3636	23/06/2016	-24	64,00	-1.536,00
Fattura Acquisto/2016/841000/384	11694 --- DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A.	3.225,00	183,00	17/07/2016		2016/170129/3654	23/06/2016	-24	3.225,00	-77.400,00
Fattura Acquisto/2016/014820/69	13170 --- C&C CONSULTING SRL	874,50	192,39	16/07/2016		2016/170129/3665	30/06/2016	-16	874,50	-13.992,00
Fattura Acquisto/2016/841000/178	11803 --- LICOSA SANSONI S.R.L.	50.416,05	28,20	20/05/2016		2016/170129/3667	23/06/2016	34	16.805,35	571.381,90
Fattura Acquisto/2016/841000/195	11803 --- LICOSA SANSONI S.R.L.	27.120,12	0,00	20/05/2016		2016/170129/3667	23/06/2016	34	9.040,04	307.361,36
Fattura Acquisto/2016/014821/227	12129 --- ELETTROTECNICA ANTONIO OCCULTO S.R.L.	892,50	196,35	14/07/2016		2016/170129/3670	21/06/2016	-23	892,50	-20.527,50
Fattura Acquisto/2016/014821/228	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	131,60	28,95	06/07/2016		2016/170129/3677	24/06/2016	-12	131,60	-1.579,20

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014815/265	52202 --- ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY	2.030,46	446,70	20/06/2016		2016/170129/3681	27/06/2016	7	2.030,46	14.213,22
Fattura Acquisto/2016/841000/385	12129 --- ELETTROTECNICA ANTONIO OCCULTO S.R.L.	731,50	160,93	09/06/2016		2016/170129/3691	01/07/2016	22	731,50	16.093,00
Fattura Acquisto/2016/841000/177	11803 --- LICOSA SANSONI S.R.L.	365,08	0,00	20/05/2016		2016/170129/3699	01/07/2016	42	182,54	7.666,68
Fattura Acquisto/2016/841000/376	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	914,43	91,44	12/07/2016		2016/170129/3704	01/07/2016	-11	914,43	-10.058,73
Fattura Acquisto/2016/014821/229	12394 --- SERVICEGAS S.R.L.	53,00	11,66	15/06/2016		2016/170129/3714	11/07/2016	26	53,00	1.378,00
Fattura Acquisto/2016/014821/230	12394 --- SERVICEGAS S.R.L.	53,00	11,66	30/06/2016		2016/170129/3714	11/07/2016	11	53,00	583,00
Fattura Acquisto/2016/841000/233	11803 --- LICOSA SANSONI S.R.L.	729,88	0,76	20/05/2016		2016/170129/3718	06/07/2016	47	364,94	17.152,18
Fattura Acquisto/2016/014822/160	12129 --- ELETTROTECNICA ANTONIO OCCULTO S.R.L.	850,00	187,00	22/07/2016		2016/170129/3731	23/06/2016	-29	850,00	-24.650,00
Fattura Acquisto/2016/014821/231	15910 --- MERCK SPA	239,20	52,62	30/06/2016		2016/170129/3738	24/06/2016	-6	239,20	-1.435,20
Fattura Acquisto/2016/841000/381	52462 --- Bilancia Uno Di Bari Mario	390,00	85,80	11/07/2016		2016/170129/3741	01/07/2016	-10	390,00	-3.900,00
Fattura Acquisto/2016/841000/179	11803 --- LICOSA SANSONI S.R.L.	84.564,54	478,80	20/05/2016		2016/170129/3749	06/07/2016	47	28.188,18	1.324.844,46
Fattura Acquisto/2016/014821/234	14870 --- AUROGENE S.R.L.	750,00	165,00	20/07/2016		2016/170129/3750	24/06/2016	-26	750,00	-19.500,00
Fattura Acquisto/2016/841000/189	11803 --- LICOSA SANSONI S.R.L.	3.440,34	0,00	20/05/2016		2016/170129/3762	06/07/2016	47	1.146,78	53.898,66
Fattura Acquisto/2016/841000/386	52320 --- IDRA.SCAR Scarpello Valerio	1.840,00	404,80	17/07/2016		2016/170129/3763	01/07/2016	-16	1.840,00	-29.440,00
Fattura Acquisto/2016/841000/328	11667 --- BONASSISALAB S.R.L.	3.890,29	855,86	14/02/2016		2016/170129/3765	01/07/2016	138	3.890,29	536.860,02
Fattura Acquisto/2016/841000/196	11803 --- LICOSA SANSONI S.R.L.	18.194,97	0,00	20/05/2016		2016/170129/3767	06/07/2016	47	6.064,99	285.054,53

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014821/235	21769 --- EUROFINS GENOMICS S.R.L. - SOCIO UNICO	120,00	26,40	07/07/2016		2016/170129/3771	24/06/2016	-13	120,00	-1.560,00
Fattura Acquisto/2016/014822/157	21073 --- ELSEVIER LTD	446,27	98,18	19/07/2016		2016/170129/3775	23/06/2016	-26	446,27	-11.603,02
Fattura Acquisto/2016/841000/387	11803 --- LICOSA SANSONI S.R.L.	150,00	0,00	09/07/2016		2016/170129/3777	01/07/2016	-8	75,00	-600,00
Fattura Acquisto/2016/014822/143	13846 --- ADALTA S.N.C.	531,38	116,90	19/07/2016		2016/170129/3778	23/06/2016	-26	531,38	-13.815,88
Fattura Acquisto/2016/014822/161	14212 --- MILTENYI BIOTEC S.R.L. Socio Unico	1.231,64	270,96	22/07/2016		2016/170129/3780	23/06/2016	-29	1.231,64	-35.717,56
Fattura Acquisto/2016/014822/158	11927 --- TIM S.P.A.	281,68	61,97	18/07/2016		2016/170129/3782	23/06/2016	-25	281,68	-7.042,00
Fattura Acquisto/2015/014815/1008	24297 --- AMERICAN DAIRY SCIENCE ASSOCIATION	739,73	162,74	27/11/2015		2016/170129/3803	27/06/2016	213	0,52	110,76
Fattura Acquisto/2016/014822/162	12751 --- INFOLAB DI F. DI LELLA DI LELLA FRANCESCO	234,00	51,48	22/07/2016		2016/170129/3812	01/07/2016	-21	234,00	-4.914,00
Fattura Acquisto/2016/014822/163	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	190,50	41,91	23/07/2016		2016/170129/3813	01/07/2016	-22	190,50	-4.191,00
Fattura Acquisto/2016/014816/39	11927 --- TIM S.P.A.	491,44	108,11	18/07/2016		2016/170129/3814	04/07/2016	-14	491,44	-6.880,16
Fattura Acquisto/2016/014816/40	13061 --- PLANET S.R.L.	480,00	105,60	24/07/2016		2016/170129/3823	04/07/2016	-20	480,00	-9.600,00
Fattura Acquisto/2016/014815/269	41470 --- CAGGIANELLI & C. SNC	345,00	34,50	07/07/2016		2016/170129/3831	29/06/2016	-8	345,00	-2.760,00
Fattura Acquisto/2016/014815/285	13635 --- LAB SERVICE ANALYTICA SRL	135,90	29,90	17/07/2016		2016/170129/3832	29/06/2016	-18	135,90	-2.446,20
Fattura Acquisto/2016/014821/237	11697 --- EFFEFFE S.R.L.	100,00	22,00	07/07/2016		2016/170129/3833	11/07/2016	4	100,00	400,00
Fattura Acquisto/2016/014821/232	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	271,25	59,68	21/07/2016		2016/170129/3834	11/07/2016	-10	271,25	-2.712,50
Fattura Acquisto/2016/014821/233	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	1.324,80	291,46	22/07/2016		2016/170129/3834	11/07/2016	-11	1.324,80	-14.572,80
Fattura Acquisto/2016/014815/266	13354 --- INNOTECH S.R.L.	582,00	128,04	10/07/2016		2016/170129/3835	29/06/2016	-11	582,00	-6.402,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014815/275	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	122,98	27,06	06/07/2016		2016/170129/3836	29/06/2016	-7	122,98	-860,86
Fattura Acquisto/2016/014815/268	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	228,00	50,16	09/07/2016		2016/170129/3837	29/06/2016	-10	228,00	-2.280,00
Fattura Acquisto/2016/014815/290	35773 --- GRAFIKART SRL	5.527,00	1.215,94	20/07/2016		2016/170129/3838	29/06/2016	-21	5.527,00	-116.067,00
Fattura Acquisto/2016/014815/284	17832 --- HANNA ADRIATICA SRL	162,00	35,64	16/07/2016		2016/170129/3839	29/06/2016	-17	162,00	-2.754,00
Fattura Acquisto/2016/014815/273	50033 --- EUROGLASS SRL	385,00	84,70	13/07/2016		2016/170129/3840	29/06/2016	-14	385,00	-5.390,00
Fattura Acquisto/2016/014815/274	18671 --- ECOSEARCH SRL	332,00	73,04	13/07/2016		2016/170129/3841	29/06/2016	-14	332,00	-4.648,00
Fattura Acquisto/2016/014815/286	11929 --- TEMA RICERCA S.R.L.	400,01	88,00	20/07/2016		2016/170129/3842	29/06/2016	-21	400,01	-8.400,21
Fattura Acquisto/2016/014815/270	11749 --- ANALITICA S.A.S. DI VITO ANGELILLO & C.	1.224,00	269,28	07/07/2016		2016/170129/3843	29/06/2016	-8	1.224,00	-9.792,00
Compenso/2016/014821/43	5465 --- DI BATTISTA BENEDETTA	2.459,02	540,98	27/07/2016		2016/170129/3844	11/07/2016	-16	2.508,20	-40.131,20
Fattura Acquisto/2016/014821/240	21769 --- EUROFINS GENOMICS S.R.L. - SOCIO UNICO	83,60	18,39	27/07/2016		2016/170129/3846	11/07/2016	-16	83,60	-1.337,60
Fattura Acquisto/2016/014820/68	52120 --- ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY	519,06	114,19	30/06/2016		2016/170129/3848	30/06/2016	0	519,06	0,00
Fattura Acquisto/2016/014818/39	11927 --- TIM S.P.A.	314,37	69,16	18/07/2016		2016/170129/3851	04/07/2016	-14	314,37	-4.401,18
Fattura Acquisto/2016/014821/241	38589 --- CODICE CENTRO SRL	266,64	58,66	04/06/2016		2016/170129/3852	11/07/2016	37	266,64	9.865,68
Fattura Acquisto/2016/014821/242	14870 --- AUROGENE S.R.L.	745,00	163,90	04/07/2016		2016/170129/3858	11/07/2016	7	745,00	5.215,00
Fattura Acquisto/2016/014821/243	38589 --- CODICE CENTRO SRL	3.749,12	824,81	11/07/2016		2016/170129/3860	11/07/2016	0	3.749,12	0,00
Fattura Acquisto/2016/014822/165	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	416,00	91,52	24/07/2016		2016/170129/3866	01/07/2016	-23	416,00	-9.568,00
Fattura Acquisto/2016/014822/164	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	698,00	153,56	27/07/2016		2016/170129/3867	01/07/2016	-26	698,00	-18.148,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014822/167	11632 --- D.B.A. ITALIA DIAGNOSTIC BROKERS ASSOCIATED S.R.L.	392,00	86,24	22/07/2016		2016/170129/3877	01/07/2016	-21	392,00	-8.232,00
Fattura Acquisto/2016/014821/244	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	1.314,50	289,19	23/06/2016		2016/170129/3879	11/07/2016	18	1.314,50	23.661,00
Fattura Acquisto/2016/014821/245	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	548,00	120,56	18/07/2016		2016/170129/3880	11/07/2016	-7	548,00	-3.836,00
Fattura Acquisto/2016/014821/246	33136 --- CONQUEST SRL	3.072,50	675,95	09/07/2016		2016/170129/3882	11/07/2016	2	3.072,50	6.145,00
Fattura Acquisto/2016/014822/166	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	84,73	18,64	16/07/2016		2016/170129/3884	01/07/2016	-15	84,73	-1.270,95
Fattura Acquisto/2016/014821/247	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	161,30	35,49	17/07/2016		2016/170129/3885	11/07/2016	-6	161,30	-967,80
Fattura Acquisto/2016/014821/248	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	62,90	13,84	03/07/2016		2016/170129/3885	11/07/2016	8	62,90	503,20
Fattura Acquisto/2016/014821/249	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	420,60	92,53	30/06/2016		2016/170129/3886	11/07/2016	11	420,60	4.626,60
Fattura Acquisto/2016/014821/250	11918 --- STEROGLOSS S.R.L.	420,16	92,44	30/06/2016		2016/170129/3887	11/07/2016	11	420,16	4.621,76
Fattura Acquisto/2016/014821/252	52179 --- RIVA DEL GARDA - FIERECONGRESSI S.P.A.	1.081,96	238,03	18/08/2016		2016/170129/3893	11/07/2016	-38	1.081,96	-41.114,48
Fattura Acquisto/2016/014821/255	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	211,75	46,59	30/06/2016		2016/170129/3896	11/07/2016	11	211,75	2.329,25
Fattura Acquisto/2016/014821/256	32451 --- PRODOTTI GIANNI S.R.L.	408,90	89,96	12/07/2016		2016/170129/3897	11/07/2016	-1	408,90	-408,90
Fattura Acquisto/2016/014821/260	32451 --- PRODOTTI GIANNI S.R.L.	250,97	55,21	13/07/2016		2016/170129/3899	11/07/2016	-2	250,97	-501,94
Fattura Acquisto/2016/014821/263	12394 --- SERVICEGAS S.R.L.	43,00	9,46	15/06/2016		2016/170129/3900	11/07/2016	26	43,00	1.118,00
Fattura Acquisto/2016/841000/194	11803 --- LICOSA SANSONI S.R.L.	605,60	0,00	20/05/2016		2016/170129/3902	06/07/2016	47	302,80	14.231,60
Fattura Acquisto/2016/841000/190	11803 --- LICOSA SANSONI S.R.L.	54.389,16	26,16	20/05/2016		2016/170129/3904	06/07/2016	47	27.194,58	1.278.145,26
Fattura Acquisto/2016/014822/169	12603 --- KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	574,98	126,50	29/07/2016		2016/170129/3911	01/07/2016	-28	574,98	-16.099,44

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014815/242	49480 --- CIENNE SRL	114,92	25,28	27/06/2016		2016/170129/3912	05/07/2016	8	114,92	919,36
Fattura Acquisto/2016/014822/168	11632 --- D.B.A. ITALIA DIAGNOSTIC BROKERS ASSOCIATED S.R.L.	2.016,00	443,52	27/07/2016		2016/170129/3913	01/07/2016	-26	2.016,00	-52.416,00
Fattura Acquisto/2016/014815/271	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	188,89	41,56	09/07/2016		2016/170129/3915	05/07/2016	-4	188,89	-755,56
Fattura Acquisto/2016/841000/397	21509 --- buzzi, notaio & antonielli d'oulx	272,00	15,40	17/07/2016		2016/170129/3917	06/07/2016	-11	272,00	-2.992,00
Fattura Acquisto/2016/014815/279	12314 --- I.A.L. TECNOCOSTRUZIONI S.R.L.U.	1.000,00	220,00	13/07/2016		2016/170129/3918	05/07/2016	-8	1.000,00	-8.000,00
Fattura Acquisto/2016/014815/262	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	122,80	27,02	07/07/2016		2016/170129/3925	05/07/2016	-2	122,80	-245,60
Fattura Acquisto/2016/014815/263	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	81,00	17,82	07/07/2016		2016/170129/3925	05/07/2016	-2	81,00	-162,00
Fattura Acquisto/2016/841000/398	12189 --- REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	67.560,00	2.702,40	02/06/2016		2016/170129/3940	06/07/2016	34	67.560,00	2.297.040,00
Fattura Acquisto/2016/841000/373	40009 --- GALA SPA	32.643,83	7.181,64	08/07/2016		2016/170129/3941	27/07/2016	19	32.643,83	620.232,77
Fattura Acquisto/2016/014821/265	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	163,99	16,77	02/06/2016		2016/170129/3943	11/07/2016	39	163,99	6.395,61
Fattura Acquisto/2016/014822/171	20909 --- ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL' EMILIA ROMAGNA	405,41	89,19	30/07/2016		2016/170129/3946	01/07/2016	-29	405,41	-11.756,89
Fattura Acquisto/2016/014821/266	34394 --- EDIZIONI MINERVA MEDICA S.P.A.	520,00	20,80	07/07/2016		2016/170129/3950	11/07/2016	4	520,00	2.080,00
Fattura Acquisto/2016/014821/267	34394 --- EDIZIONI MINERVA MEDICA S.P.A.	540,00	39,60	07/07/2016		2016/170129/3952	11/07/2016	4	540,00	2.160,00
Fattura Acquisto/2016/014820/71	12755 --- PIXEL S.A.S. DI TRIGGIANI E PATERNUOSTO A.	646,79	142,29	20/07/2016		2016/170129/3955	13/07/2016	-7	646,79	-4.527,53
Fattura Acquisto/2016/014815/233	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	18,00	3,96	15/06/2016		2016/170129/3954	05/07/2016	20	18,00	360,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014815/296	50922 --- GIULIANI TECNOLOGIE SRL	181,00	39,82	27/07/2016		2016/170129/3957	05/07/2016	-22	181,00	-3.982,00
Fattura Acquisto/2016/014815/246	15910 --- MERCK SPA	2.515,00	553,30	26/06/2016		2016/170129/3958	05/07/2016	9	2.515,00	22.635,00
Fattura Acquisto/2016/014815/231	42689 --- BUSINESS TECHNOLOGY SRL	779,83	171,56	10/05/2016		2016/170129/3960	05/07/2016	56	779,83	43.670,48
Fattura Acquisto/2016/014815/287	15529 --- Fisher Bioblock Scientific S.A.S	1.083,24	238,31	21/07/2016		2016/170129/3961	05/07/2016	-16	1.083,24	-17.331,84
Fattura Acquisto/2016/014815/299	13732 --- GAM.TEC S.C. ARL	900,00	198,00	29/07/2016		2016/170129/3962	05/07/2016	-24	900,00	-21.600,00
Fattura Acquisto/2016/014815/267	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	144,60	31,81	13/07/2016		2016/170129/3963	05/07/2016	-8	144,60	-1.156,80
Fattura Acquisto/2016/014815/277	18133 --- D.M.V. TOURS	180,00	18,00	13/07/2016		2016/170129/3964	05/07/2016	-8	180,00	-1.440,00
Fattura Acquisto/2016/014815/264	18133 --- D.M.V. TOURS	165,00	16,50	13/07/2016		2016/170129/3965	05/07/2016	-8	165,00	-1.320,00
Fattura Acquisto/2016/841000/391	11803 --- LICOSA SANSONI S.R.L.	300,24	12,00	24/07/2016		2016/170129/3966	06/07/2016	-18	150,12	-2.702,16
Fattura Acquisto/2016/841000/390	11803 --- LICOSA SANSONI S.R.L.	5.825,96	60,78	19/06/2016		2016/170129/3966	06/07/2016	17	2.912,98	49.520,66
Fattura Acquisto/2016/841000/389	11803 --- LICOSA SANSONI S.R.L.	1.356,26	14,14	24/07/2016		2016/170129/3966	06/07/2016	-18	678,13	-12.206,34
Fattura Acquisto/2016/841000/388	11803 --- LICOSA SANSONI S.R.L.	11.432,28	119,26	19/06/2016		2016/170129/3966	06/07/2016	17	5.716,14	97.174,38
Fattura Acquisto/2016/014815/248	14933 --- SAS INSTITUTE SRL	2.370,00	521,40	29/06/2016		2016/170129/3967	05/07/2016	6	2.370,00	14.220,00
Fattura Acquisto/2016/014815/252	13731 --- MOLINI AGOSTINI SRL UNIPERSONALE	237,50	9,50	30/06/2016		2016/170129/3970	05/07/2016	5	237,50	1.187,50
Fattura Acquisto/2016/014815/240	18671 --- ECOSEARCH SRL	10.189,56	2.241,70	19/06/2016		2016/170129/3971	05/07/2016	16	10.189,56	163.032,96
Fattura Acquisto/2016/014815/250	15529 --- Fisher Bioblock Scientific S.A.S	5.709,00	1.255,98	30/06/2016		2016/170129/3972	05/07/2016	5	5.709,00	28.545,00
Fattura Acquisto/2016/841000/409	12234 --- ALMALAUREA	3.008,00	661,76	23/07/2016		2016/170129/3973	06/07/2016	-17	3.008,00	-51.136,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014815/291	37151 --- LIMAGRAIN CEREALES INGREDIENTS	1.498,05	329,57	26/07/2016		2016/170129/3980	06/07/2016	-20	1.498,05	-29.961,00
Fattura Acquisto/2016/014815/281	12730 --- ARTIGLASS	377,50	83,05	17/07/2016		2016/170129/3981	05/07/2016	-12	377,50	-4.530,00
Fattura Acquisto/2016/841000/410	11764 --- A.O. UNIVERSITARIA DI FOGGIA	136,22	0,00	31/07/2016		2016/170129/3985	06/07/2016	-25	136,22	-3.405,50
Fattura Acquisto/2016/841000/411	11764 --- A.O. UNIVERSITARIA DI FOGGIA	293,73	0,00	31/07/2016		2016/170129/3985	06/07/2016	-25	293,73	-7.343,25
Fattura Acquisto/2016/841000/412	11764 --- A.O. UNIVERSITARIA DI FOGGIA	281,79	0,00	31/07/2016		2016/170129/3985	06/07/2016	-25	281,79	-7.044,75
Fattura Acquisto/2016/841000/413	11764 --- A.O. UNIVERSITARIA DI FOGGIA	88,91	0,00	31/07/2016		2016/170129/3985	06/07/2016	-25	88,91	-2.222,75
Fattura Acquisto/2016/841000/415	11764 --- A.O. UNIVERSITARIA DI FOGGIA	209,19	0,00	31/07/2016		2016/170129/3985	06/07/2016	-25	209,19	-5.229,75
Fattura Acquisto/2016/841000/416	11764 --- A.O. UNIVERSITARIA DI FOGGIA	334,86	0,00	31/07/2016		2016/170129/3985	06/07/2016	-25	334,86	-8.371,50
Fattura Acquisto/2016/841000/418	11764 --- A.O. UNIVERSITARIA DI FOGGIA	200,50	0,00	31/07/2016		2016/170129/3985	06/07/2016	-25	200,50	-5.012,50
Fattura Acquisto/2016/841000/420	11764 --- A.O. UNIVERSITARIA DI FOGGIA	411,18	0,00	31/07/2016		2016/170129/3985	06/07/2016	-25	411,18	-10.279,50
Fattura Acquisto/2016/841000/421	11764 --- A.O. UNIVERSITARIA DI FOGGIA	207,98	0,00	31/07/2016		2016/170129/3985	06/07/2016	-25	207,98	-5.199,50
Fattura Acquisto/2016/841000/422	11764 --- A.O. UNIVERSITARIA DI FOGGIA	227,50	0,00	31/07/2016		2016/170129/3985	06/07/2016	-25	227,50	-5.687,50
Fattura Acquisto/2016/841000/424	11764 --- A.O. UNIVERSITARIA DI FOGGIA	2,00	0,00	31/07/2016		2016/170129/3985	06/07/2016	-25	2,00	-50,00
Fattura Acquisto/2016/014821/268	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	1.411,70	310,57	02/08/2016		2016/170129/3990	11/07/2016	-22	1.411,70	-31.057,40
Compenso/2016/014821/44	5687 --- BELLO STEFANIA CONCETTA	2.459,02	540,98	01/08/2016		2016/170129/3995	11/07/2016	-21	2.508,20	-52.672,20

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/841000/429	12234 --- ALMALAUREA	4.195,84	923,08	18/06/2016		2016/170129/3999	06/07/2016	18	4.195,84	75.525,12
Fattura Acquisto/2016/841000/406	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	35,00	7,70	01/04/2016		2016/170129/4004	06/07/2016	96	35,00	3.360,00
Fattura Acquisto/2016/841000/405	15963 --- B&B BED & BREAKFAST MURO TORTO CAIROLI DI DE MARTINO SAVINO	90,00	9,00	29/06/2016		2016/170129/4005	06/07/2016	7	90,00	630,00
Fattura Acquisto/2016/841000/399	16570 --- IPFOLIO CORPORATION	1.788,00	393,36	30/07/2016		2016/170129/4006	06/07/2016	-24	1.788,00	-42.912,00
Fattura Acquisto/2016/841000/375	11803 --- LICOSA SANSONI S.R.L.	402,99	0,88	29/06/2016		2016/170129/4017	16/09/2016	79	402,99	31.836,21
Fattura Acquisto/2016/841000/436	11803 --- LICOSA SANSONI S.R.L.	20,20	0,04	31/07/2016		2016/170129/4017	16/09/2016	47	20,20	949,40
Fattura Acquisto/2016/841000/404	36570 --- MEZZALUNA SAS DI DONATELLO DE BIASE & CO.	441,14	21,53	30/06/2016		2016/170129/4016	14/07/2016	14	441,14	6.175,96
Fattura Acquisto/2016/841000/400	49380 --- RM SERVICES DI ROCCO MESSAGGIERO MESSAGGIERO ROCCO	1.210,00	266,20	17/06/2016		2016/170129/4023	06/07/2016	19	1.210,00	22.990,00
Fattura Acquisto/2016/841000/401	21271 --- TOMMASULO VIAGGI SAS	198,54	1,29	14/06/2016		2016/170129/4028	06/07/2016	22	198,54	4.367,88
Fattura Acquisto/2016/841000/402	21271 --- TOMMASULO VIAGGI SAS	591,99	3,84	14/06/2016		2016/170129/4028	06/07/2016	22	591,99	13.023,78
Fattura Acquisto/2016/841000/403	21271 --- TOMMASULO VIAGGI SAS	586,00	3,79	24/05/2016		2016/170129/4028	06/07/2016	43	586,00	25.198,00
Fattura Acquisto/2016/841000/437	39951 --- ESTRA ENERGIE SRL	9.333,98	2.068,17	14/07/2016		2016/170129/4040	14/07/2016	0	9.333,98	0,00
Fattura Acquisto/2016/014820/72	52022 --- PM EDIZIONI DI PETRINI MARCO	170,00	0,00	29/07/2016		2016/170129/4049	13/07/2016	-16	170,00	-2.720,00
Fattura Acquisto/2016/014820/73	50419 --- ASSOCIAZIONE CULTURALE INTERNAZIONALE EDIZIONI SINESTESIE	1.153,85	46,15	03/08/2016		2016/170129/4050	13/07/2016	-21	1.153,85	-24.230,85
Fattura Acquisto/2016/841000/430	40711 --- EDS SRL UNIPERSONALE	608,33	133,83	20/07/2016		2016/170129/4064	14/07/2016	-6	608,33	-3.649,98
Fattura Acquisto/2016/841000/438	11803 --- LICOSA SANSONI S.R.L.	52,16	0,11	03/06/2016		2016/170129/4067	16/09/2016	105	52,16	5.476,80

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014821/253	11713 --- EUROCLONE S.P.A.	479,91	105,58	30/06/2016		2016/170129/4075	11/07/2016	11	479,91	5.279,01
Fattura Acquisto/2016/014821/254	11713 --- EUROCLONE S.P.A.	376,06	82,73	06/08/2016		2016/170129/4075	11/07/2016	-26	376,06	-9.777,56
Fattura Acquisto/2016/841000/444	54324 --- RISTORANTE "AL TRABUCCO" DI OTTAVIANO CARLO & C SAS	727,27	72,73	24/07/2016		2016/170129/4076	14/07/2016	-10	727,27	-7.272,70
Fattura Acquisto/2016/014821/236	11927 --- TIM S.P.A.	35,00	7,38	18/07/2016		2016/170129/4078	11/07/2016	-7	35,00	-245,00
Fattura Acquisto/2016/014821/239	11927 --- TIM S.P.A.	249,46	52,29	18/07/2016		2016/170129/4080	11/07/2016	-7	249,46	-1.746,22
Fattura Acquisto/2016/014821/238	11927 --- TIM S.P.A.	814,32	150,04	18/07/2016		2016/170129/4081	11/07/2016	-7	814,32	-5.700,24
Fattura Acquisto/2016/014822/170	53824 --- UNIVERSITY OF BRISTOL	728,00	160,16	31/07/2016		2016/170129/4083	07/07/2016	-24	728,00	-17.472,00
Fattura Acquisto/2016/841000/394	11927 --- TIM S.P.A.	68,31	14,50	30/08/2016		2016/170129/4084	14/07/2016	-47	68,31	-3.210,57
Fattura Acquisto/2016/841000/395	11927 --- TIM S.P.A.	457,87	96,86	18/07/2016		2016/170129/4084	14/07/2016	-4	457,87	-1.831,48
Fattura Acquisto/2016/841000/396	11927 --- TIM S.P.A.	1.171,96	257,42	18/07/2016		2016/170129/4084	14/07/2016	-4	1.171,96	-4.687,84
Fattura Acquisto/2016/014822/173	11599 --- CENTRO SERVICE BARBONE MAURIZIO	165,00	36,30	06/08/2016		2016/170129/4089	07/07/2016	-30	165,00	-4.950,00
Fattura Acquisto/2016/014822/174	11713 --- EUROCLONE S.P.A.	207,54	45,66	04/08/2016		2016/170129/4091	07/07/2016	-28	207,54	-5.811,12
Fattura Acquisto/2016/841000/393	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	821,28	80,53	20/07/2016		2016/170129/4094	14/07/2016	-6	821,28	-4.927,68
Fattura Acquisto/2016/841000/417	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	4.873,72	487,37	20/07/2016		2016/170129/4094	14/07/2016	-6	4.873,72	-29.242,32
Fattura Acquisto/2016/841000/419	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.396,78	139,68	20/07/2016		2016/170129/4094	14/07/2016	-6	1.396,78	-8.380,68
Fattura Acquisto/2016/841000/423	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.580,67	156,47	20/07/2016		2016/170129/4094	14/07/2016	-6	1.580,67	-9.484,02
Fattura Acquisto/2016/841000/425	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	5.452,02	545,20	20/07/2016		2016/170129/4094	14/07/2016	-6	5.452,02	-32.712,12

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/841000/426	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	967,80	96,78	20/07/2016		2016/170129/4094	14/07/2016	-6	967,80	-5.806,80
Fattura Acquisto/2016/841000/427	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	226,05	21,01	20/07/2016		2016/170129/4094	14/07/2016	-6	226,05	-1.356,30
Fattura Acquisto/2016/841000/428	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.944,79	192,88	20/07/2016		2016/170129/4094	14/07/2016	-6	1.944,79	-11.668,74
Fattura Acquisto/2016/841000/431	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2.852,02	285,20	27/07/2016		2016/170129/4094	14/07/2016	-13	2.852,02	-37.076,26
Fattura Acquisto/2016/841000/432	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2.673,79	267,38	27/07/2016		2016/170129/4094	14/07/2016	-13	2.673,79	-34.759,27
Fattura Acquisto/2016/841000/433	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.003,14	100,31	27/07/2016		2016/170129/4094	14/07/2016	-13	1.003,14	-13.040,82
Fattura Acquisto/2016/841000/434	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	974,56	97,46	27/07/2016		2016/170129/4094	14/07/2016	-13	974,56	-12.669,28
Fattura Acquisto/2016/014821/269	46898 --- CONVERGE SPA	524,00	115,28	31/07/2016		2016/170129/4128	11/07/2016	-20	524,00	-10.480,00
Fattura Acquisto/2016/841000/441	36551 --- FORK IN PROGRESS SNC DI STRAMAGLIA LUANA E CANGIANO GIULIANO	54,55	5,46	29/02/2016		2016/170129/4130	14/07/2016	136	54,55	7.418,80
Fattura Acquisto/2016/841000/442	36551 --- FORK IN PROGRESS SNC DI STRAMAGLIA LUANA E CANGIANO GIULIANO	36,36	3,64	18/03/2016		2016/170129/4130	14/07/2016	118	36,36	4.290,48
Fattura Acquisto/2016/841000/443	36551 --- FORK IN PROGRESS SNC DI STRAMAGLIA LUANA E CANGIANO GIULIANO	18,18	1,82	31/03/2016		2016/170129/4130	14/07/2016	105	18,18	1.908,90
Fattura Acquisto/2016/841000/451	14992 --- Next-Era Prime Spa	1.433,34	315,33	01/07/2016		2016/170129/4131	14/07/2016	13	1.433,34	18.633,42
Fattura Acquisto/2016/841000/435	48039 --- T.T. TECNOSISTEMI SPA	5.325,28	1.171,56	10/06/2016		2016/170129/4134	14/07/2016	34	5.325,28	181.059,52
Fattura Acquisto/2016/841000/452	11599 --- CENTRO SERVICE BARBONE MAURIZIO	50,00	11,00	06/08/2016		2016/170129/4135	14/07/2016	-23	50,00	-1.150,00
Fattura Acquisto/2016/841000/455	13009 --- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	522,11	114,86	05/08/2016		2016/170129/4136	14/07/2016	-22	522,11	-11.486,42
Fattura Acquisto/2016/841000/454	25334 --- SOLUZIONE UFFICIO SRL	665,00	146,30	29/07/2016		2016/170129/4137	14/07/2016	-15	665,00	-9.975,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/841000/453	12603 --- KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	816,20	179,56	31/05/2016		2016/170129/4138	14/07/2016	44	816,20	35.912,80
Fattura Acquisto/2016/014818/40	14275 --- AL PRIMO PIANO SRL	763,64	76,36	07/08/2016		2016/170129/4147	14/07/2016	-24	763,64	-18.327,36
Fattura Acquisto/2016/014822/175	46898 --- CONVERGE SPA	7.070,00	1.555,40	06/08/2016		2016/170129/4156	15/07/2016	-22	7.070,00	-155.540,00
Fattura Acquisto/2016/014822/177	48263 --- EDIZIONI LUIGI POZZI S.R.L.	170,00	37,40	30/07/2016		2016/170129/4157	15/07/2016	-15	170,00	-2.550,00
Fattura Acquisto/2016/014822/176	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	689,10	151,60	29/07/2016		2016/170129/4158	15/07/2016	-14	689,10	-9.647,40
Compenso/2016/014821/45	19629 --- DE CARLO DANIA	3.000,00	0,00	05/08/2016		2016/170129/4159	18/07/2016	-18	3.000,00	-54.000,00
Fattura Acquisto/2016/014816/41	26090 --- DLP IMPIANTI SNC di Delli Carri Domenico	290,00	63,80	06/08/2016		2016/170129/4160	26/07/2016	-11	290,00	-3.190,00
Fattura Acquisto/2015/841000/722	12189 --- REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	37.968,00	1.518,72	20/07/2016		2016/170129/4169	20/07/2016	0	37.968,00	0,00
Fattura Acquisto/2016/014820/76	21211 --- FOX SERVIZI ALLE IMPRESE DI VOLPE FABIO VOLPE FABIO	790,00	173,80	06/08/2016		2016/170129/4172	03/08/2016	-3	790,00	-2.370,00
Fattura Acquisto/2016/014820/77	42596 --- EUROTRAD INTERPRETI E TRADUTTORI S.N.C. DI CATANI ANDREA & C.	750,00	165,00	07/08/2016		2016/170129/4174	03/08/2016	-4	750,00	-3.000,00
Fattura Acquisto/2016/014820/78	54359 --- LIBRERIA ANTIQUARIA FARRE'	275,00	0,00	30/07/2016		2016/170129/4173	13/07/2016	-17	275,00	-4.675,00
Fattura Acquisto/2016/014820/74	23210 --- CERTIPASS SRL	1.000,00	220,00	30/07/2016		2016/170129/4176	03/08/2016	4	1.000,00	4.000,00
Fattura Acquisto/2016/841000/476	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	1.293,00	186,67	31/07/2016		2016/170129/4197	20/07/2016	-11	1.293,00	-14.223,00
Fattura Acquisto/2016/841000/477	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	46,46	4,24	03/08/2016		2016/170129/4197	20/07/2016	-14	46,46	-650,44
Fattura Acquisto/2016/841000/464	51462 --- AQVA RISTORAZIONE SRLS	136,36	13,64	05/08/2016		2016/170129/4201	20/07/2016	-16	136,36	-2.181,76

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/841000/461	22129 --- BARZANO' E ZANARDO - INTELLECTUAL PROPERTY	254,00	18,48	22/07/2016		2016/170129/4203	20/07/2016	-2	254,00	-508,00
Fattura Acquisto/2016/014821/270	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	312,32	47,98	31/07/2016		2016/170129/4211	18/07/2016	-13	312,32	-4.060,16
Fattura Acquisto/2016/014816/42	17791 --- DIGILAB di Elefante Vito	250,00	55,00	30/07/2016		2016/170129/4222	26/07/2016	-4	250,00	-1.000,00
Fattura Acquisto/2016/841000/445	14275 --- AL PRIMO PIANO SRL	190,91	19,09	29/03/2016		2016/170129/4241	20/07/2016	113	190,91	21.572,83
Fattura Acquisto/2016/841000/447	14275 --- AL PRIMO PIANO SRL	95,45	9,55	29/03/2016		2016/170129/4241	20/07/2016	113	95,45	10.785,85
Fattura Acquisto/2016/841000/448	14275 --- AL PRIMO PIANO SRL	31,82	3,18	29/03/2016		2016/170129/4241	20/07/2016	113	31,82	3.595,66
Fattura Acquisto/2016/841000/449	14275 --- AL PRIMO PIANO SRL	31,82	3,18	29/03/2016		2016/170129/4241	20/07/2016	113	31,82	3.595,66
Fattura Acquisto/2016/841000/450	14275 --- AL PRIMO PIANO SRL	90,91	9,09	29/03/2016		2016/170129/4241	20/07/2016	113	90,91	10.272,83
Fattura Acquisto/2016/014821/251	15431 --- DIAPATH S.P.A.	324,00	71,28	11/07/2016		2016/170129/4246	18/07/2016	7	324,00	2.268,00
Fattura Acquisto/2016/014821/271	54305 --- AKESIOS GROUP SRL	209,01	45,98	10/08/2016		2016/170129/4247	18/07/2016	-23	209,01	-4.807,23
Fattura Acquisto/2016/841000/407	18811 --- SPIMEC DI SIMONE & PERNA	6.120,00	1.346,40	24/07/2016		2016/170129/4249	20/07/2016	-4	6.120,00	-24.480,00
Fattura Acquisto/2016/841000/408	18811 --- SPIMEC DI SIMONE & PERNA	6.120,00	1.346,40	02/05/2016		2016/170129/4249	20/07/2016	79	6.120,00	483.480,00
Fattura Acquisto/2016/841000/484	22129 --- BARZANO' E ZANARDO - INTELLECTUAL PROPERTY	1.345,65	296,04	22/07/2016		2016/170129/4251	20/07/2016	-2	1.345,65	-2.691,30
Fattura Acquisto/2016/841000/485	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	321,00	0,00	08/08/2016		2016/170129/4252	20/07/2016	-19	321,00	-6.099,00
Fattura Acquisto/2016/841000/468	49947 --- CODEX SRL	6.960,00	1.531,20	04/08/2016		2016/170129/4253	20/07/2016	-15	6.960,00	-104.400,00
Fattura Acquisto/2016/841000/467	11815 --- MAGGIOLI SpA	2.160,00	475,20	06/08/2016		2016/170129/4254	20/07/2016	-17	2.160,00	-36.720,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014820/79	13891 --- CONGEDO EDITORE S.R.L.	1.442,31	57,69	28/07/2016		2016/170129/4273	25/07/2016	-3	1.442,31	-4.326,93
Fattura Acquisto/2016/014822/178	35915 --- FARECOMUNICAZIONE E20 DI SANTINI SIMONA	4.950,00	1.089,00	03/08/2016		2016/170129/4286	15/07/2016	-19	4.950,00	-94.050,00
Fattura Acquisto/2016/014816/44	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	185,71	29,85	03/08/2016		2016/170129/4285	27/07/2016	-7	185,71	-1.299,97
Fattura Acquisto/2016/841000/474	21271 --- TOMMASULO VIAGGI SAS	196,88	1,27	14/07/2016		2016/170129/4288	20/07/2016	6	196,88	1.181,28
Fattura Acquisto/2016/841000/475	21271 --- TOMMASULO VIAGGI SAS	125,46	0,81	06/07/2016		2016/170129/4288	20/07/2016	14	125,46	1.756,44
Fattura Acquisto/2016/841000/471	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	3.998,00	879,56	22/07/2016		2016/170129/4289	20/07/2016	-2	3.998,00	-7.996,00
Fattura Acquisto/2016/841000/469	21766 --- IN MEDIA DI SCOPECE MARCO SCOPECE MARCO	500,00	110,00	11/05/2016		2016/170129/4292	20/07/2016	70	500,00	35.000,00
Fattura Acquisto/2016/841000/470	11688 --- IMMOBILIARE SMERALDO S.R.L. - HOTEL PALAZZO SANT'ELENA	154,55	15,46	11/05/2016		2016/170129/4293	20/07/2016	70	154,55	10.818,50
Fattura Acquisto/2016/841000/472	11688 --- IMMOBILIARE SMERALDO S.R.L. - HOTEL PALAZZO SANT'ELENA	190,91	19,09	24/07/2016		2016/170129/4293	20/07/2016	-4	190,91	-763,64
Fattura Acquisto/2016/841000/473	11688 --- IMMOBILIARE SMERALDO S.R.L. - HOTEL PALAZZO SANT'ELENA	309,09	30,91	14/07/2016		2016/170129/4293	20/07/2016	6	309,09	1.854,54
Fattura Acquisto/2016/841000/478	12276 --- PULITORI ED AFFINI S.P.A.	189.094,98	41.600,90	31/07/2016		2016/170129/4295	20/07/2016	-11	189.094,98	-2.080.044,78
Fattura Acquisto/2016/841000/482	11681 --- CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE CULTRARO VASTA GIUSEPPE	1.706,40	375,41	13/07/2016		2016/170129/4302	25/07/2016	12	1.706,40	20.476,80
Fattura Acquisto/2016/841000/481	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	448,00	98,56	07/07/2016		2016/170129/4303	25/07/2016	18	448,00	8.064,00
Fattura Acquisto/2016/841000/483	36320 --- CAMPING VILLAGE BAIA DEGLI ARANCI SRL	2.083,46	316,54	07/08/2016		2016/170129/4304	25/07/2016	-13	2.083,46	-27.084,98

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/841000/480	15963 --- B&B BED & BREAKFAST MURO TORTO CAIROLI DI DE MARTINO SAVINO	440,00	44,00	29/06/2016		2016/170129/4305	25/07/2016	26	440,00	11.440,00
Fattura Acquisto/2016/841000/479	11885 --- TRATTORIA DEL CACCIATORE DI PILLO FRANCESCA PILLO FRANCESCA	54,55	5,46	07/08/2016		2016/170129/4306	25/07/2016	-13	54,55	-709,15
Fattura Acquisto/2016/841000/205	11803 --- LICOSA SANSONI S.R.L.	36,36	0,00	25/07/2016		2016/170129/4307	25/07/2016	0	36,36	0,00
Fattura Acquisto/2016/014818/41	12816 --- LIBRERIA DELL'ATENEO DI TOSIANI MARIA CONCETTA	823,60	0,00	12/08/2016		2016/170129/4323	21/07/2016	-22	823,60	-18.119,20
Fattura Acquisto/2016/014818/42	12816 --- LIBRERIA DELL'ATENEO DI TOSIANI MARIA CONCETTA	749,62	0,00	12/08/2016		2016/170129/4324	21/07/2016	-22	749,62	-16.491,64
Fattura Acquisto/2016/014815/316	21073 --- ELSEVIER LTD	980,00	215,60	18/07/2016		2016/170129/4336	22/07/2016	4	980,00	3.920,00
Fattura Acquisto/2016/014815/289	35111 --- DARTMOUTH JOURNAL SERVICES	1.606,41	353,41	22/06/2016		2016/170129/4345	22/07/2016	30	1.606,41	48.192,30
Fattura Acquisto/2016/014815/309	51819 --- INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD AND NUTRITIONAL SCIENCES	107,74	23,70	05/07/2016		2016/170129/4348	22/07/2016	17	107,74	1.831,58
Fattura Acquisto/2016/841000/490	11667 --- BONASSISALAB S.R.L.	2.846,22	0,00	13/08/2016		2016/170129/4353	25/07/2016	-19	2.846,22	-54.078,18
Fattura Acquisto/2016/841000/491	12571 --- VOLKSWAGEN LEASING GMBH	864,47	190,18	13/08/2016		2016/170129/4354	25/07/2016	-19	864,47	-16.424,93
Fattura Acquisto/2016/841000/493	13589 --- AZIENDA AGRICOLA CAMPANELLA INCORONATA	25.500,00	5.610,00	05/08/2016		2016/170129/4361	25/07/2016	-11	25.500,00	-280.500,00
Fattura Acquisto/2016/841000/486	11927 --- TIM S.P.A.	59,63	13,12	30/04/2016		2016/170129/4362	25/07/2016	86	59,63	5.128,18
Fattura Acquisto/2016/841000/487	11927 --- TIM S.P.A.	440,26	96,86	30/04/2016		2016/170129/4362	25/07/2016	86	440,26	37.862,36
Fattura Acquisto/2016/841000/488	11927 --- TIM S.P.A.	1.067,60	225,79	30/04/2016		2016/170129/4362	25/07/2016	86	1.067,60	91.813,60

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/841000/489	47121 --- LOPRETE MARCO	305,00	0,00	27/05/2016		2016/170129/4366	25/07/2016	59	305,00	17.995,00
Fattura Acquisto/2016/841000/492	47000 --- MASSIMO RENDINELLA CONSULTING RENDINELLA MASSIMO	2.800,00	616,00	14/08/2016		2016/170129/4367	28/07/2016	-17	2.800,00	-47.600,00
Fattura Acquisto/2016/841000/201	11803 --- LICOSA SANSONI S.R.L.	52,52	0,00	25/07/2016		2016/170129/4390	25/07/2016	0	52,52	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/202	11803 --- LICOSA SANSONI S.R.L.	831,53	0,00	25/07/2016		2016/170129/4390	25/07/2016	0	831,53	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/203	11803 --- LICOSA SANSONI S.R.L.	92,92	0,00	25/07/2016		2016/170129/4390	25/07/2016	0	92,92	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/215	11803 --- LICOSA SANSONI S.R.L.	38,38	0,00	25/07/2016		2016/170129/4390	25/07/2016	0	38,38	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/216	11803 --- LICOSA SANSONI S.R.L.	187,20	0,00	25/07/2016		2016/170129/4390	25/07/2016	0	187,20	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/221	11803 --- LICOSA SANSONI S.R.L.	1.105,95	0,00	25/07/2016		2016/170129/4390	25/07/2016	0	1.105,95	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/222	11803 --- LICOSA SANSONI S.R.L.	116,15	0,00	25/07/2016		2016/170129/4390	25/07/2016	0	116,15	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/224	11803 --- LICOSA SANSONI S.R.L.	35,35	0,00	25/07/2016		2016/170129/4390	25/07/2016	0	35,35	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/225	11803 --- LICOSA SANSONI S.R.L.	80,80	0,00	25/07/2016		2016/170129/4390	25/07/2016	0	80,80	0,00
Fattura Acquisto/2016/014820/81	12235 --- TRENITALIA S.P.A	338,18	33,82	11/08/2016		2016/170129/4395	25/07/2016	-17	338,18	-5.749,06
Fattura Acquisto/2016/014820/75	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	4.640,80	0,00	05/08/2016		2016/170129/4399	25/07/2016	-11	4.640,80	-51.048,80
Fattura Acquisto/2016/014820/80	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	2.844,04	0,00	08/08/2016		2016/170129/4399	25/07/2016	-14	2.844,04	-39.816,56
Fattura Acquisto/2016/014816/45	36554 --- TINADA SRL	20.000,00	4.400,00	24/07/2016		2016/170129/4416	21/07/2016	-3	20.000,00	-60.000,00
Fattura Acquisto/2016/841000/499	52701 --- AC TECNICA CAGGIANO ANTONIO	4.890,13	1.075,83	14/08/2016		2016/170129/4432	25/07/2016	-20	4.890,13	-97.802,60
Fattura Acquisto/2016/841000/500	52701 --- AC TECNICA CAGGIANO ANTONIO	64,93	14,28	14/08/2016		2016/170129/4432	25/07/2016	-20	64,93	-1.298,60
Fattura Acquisto/2016/014821/273	11929 --- TEMA RICERCA S.R.L.	1.678,00	369,16	14/08/2016		2016/170129/4437	29/07/2016	-16	1.678,00	-26.848,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/841000/502	32505 --- DE TULLIO & PARTNERS SRL	140,00	17,60	08/08/2016		2016/170129/4440	25/07/2016	-14	140,00	-1.960,00
Fattura Acquisto/2016/014822/180	13910 --- PROMEGA ITALIA SRL	7.995,00	1.758,90	05/08/2016		2016/170129/4447	22/07/2016	-14	7.995,00	-111.930,00
Fattura Acquisto/2016/014822/179	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	219,50	48,29	11/08/2016		2016/170129/4448	22/07/2016	-20	219,50	-4.390,00
Fattura Acquisto/2016/841000/501	12129 --- ELETTROTECNICA ANTONIO OCCULTO S.R.L.	2.155,65	474,24	27/07/2016		2016/170129/4449	25/07/2016	-2	2.155,65	-4.311,30
Fattura Acquisto/2016/014818/43	12236 --- LORD BYRON COLLEGE SRL	680,00	0,00	20/08/2016		2016/170129/4452	21/07/2016	-30	680,00	-20.400,00
Fattura Acquisto/2016/014821/275	54635 --- PROTEAM SERVICE S.R.L.	1.050,00	231,00	18/08/2016		2016/170129/4453	29/07/2016	-20	1.050,00	-21.000,00
Fattura Acquisto/2016/014815/317	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	342,50	75,35	05/08/2016		2016/170129/4466	22/07/2016	-14	342,50	-4.795,00
Fattura Acquisto/2016/014815/315	11799 --- LGC STANDARDS S.R.L.	2.470,00	543,40	05/08/2016		2016/170129/4467	22/07/2016	-14	2.470,00	-34.580,00
Fattura Acquisto/2016/014815/325	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	156,30	34,39	12/08/2016		2016/170129/4469	22/07/2016	-21	156,30	-3.282,30
Fattura Acquisto/2016/014815/336	17976 --- PHENOMENEX SRL	252,95	55,65	17/08/2016		2016/170129/4470	22/07/2016	-26	252,95	-6.576,70
Fattura Acquisto/2016/014815/326	12708 --- QIAGEN S.R.L.	509,98	112,20	11/08/2016		2016/170129/4474	22/07/2016	-20	509,98	-10.199,60
Fattura Acquisto/2016/014815/330	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	163,20	35,90	07/08/2016		2016/170129/4476	22/07/2016	-16	163,20	-2.611,20
Fattura Acquisto/2016/014815/276	23854 --- THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.	5.401,61	1.188,35	14/07/2016		2016/170129/4481	22/07/2016	8	5.401,61	43.212,88
Fattura Acquisto/2016/014815/303	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	1.276,00	280,72	30/07/2016		2016/170129/4482	22/07/2016	-8	1.276,00	-10.208,00
Fattura Acquisto/2016/014815/256	12810 --- DASENSOR ITALIA SRL	1.599,52	351,89	01/07/2016		2016/170129/4483	22/07/2016	21	1.599,52	33.589,92
Fattura Acquisto/2016/014815/335	28149 --- METAUROBUS SRL	180,00	18,00	17/08/2016		2016/170129/4492	22/07/2016	-26	180,00	-4.680,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014815/319	12129 --- ELETTRONICA ANTONIO OCCULTO S.R.L.	164,80	36,26	07/08/2016		2016/170129/4493	22/07/2016	-16	164,80	-2.636,80
Fattura Acquisto/2016/014815/320	12129 --- ELETTRONICA ANTONIO OCCULTO S.R.L.	391,40	86,11	07/08/2016		2016/170129/4494	22/07/2016	-16	391,40	-6.262,40
Fattura Acquisto/2016/014815/314	32451 --- PRODOTTI GIANNI S.R.L.	525,00	115,50	05/08/2016		2016/170129/4496	22/07/2016	-14	525,00	-7.350,00
Fattura Acquisto/2016/000039/1	11599 --- CENTRO SERVICE BARBONE MAURIZIO	160,00	35,20	25/12/2015		2016/170129/4499	25/07/2016	213	160,00	34.080,00
Fattura Acquisto/2016/000039/2	11599 --- CENTRO SERVICE BARBONE MAURIZIO	240,00	52,80	10/02/2016		2016/170129/4499	25/07/2016	166	240,00	39.840,00
Fattura Acquisto/2016/000039/3	11599 --- CENTRO SERVICE BARBONE MAURIZIO	240,00	52,80	12/05/2016		2016/170129/4499	25/07/2016	74	240,00	17.760,00
Fattura Acquisto/2016/000039/4	11599 --- CENTRO SERVICE BARBONE MAURIZIO	240,00	52,80	06/08/2016		2016/170129/4499	25/07/2016	-12	240,00	-2.880,00
Fattura Acquisto/2016/014821/158	31473 --- IMPERIO LUIGI IMPERIO LUIGI	400,00	88,00	31/05/2016		2016/170129/4503	29/07/2016	59	400,00	23.600,00
Fattura Acquisto/2016/014821/276	21310 --- SISTEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	400,00	88,00	09/06/2016		2016/170129/4508	29/07/2016	50	400,00	20.000,00
Fattura Acquisto/2016/014815/313	16560 --- TAPPEZZERIA E TENDAGGI DI AQUILINO POMPEO AQUILINO POMPEO	1.500,00	330,00	04/08/2016		2016/170129/4509	29/07/2016	-6	1.500,00	-9.000,00
Fattura Acquisto/2016/014820/83	12816 --- LIBRERIA DELL'ATENEO DI TOSIANI MARIA CONCETTA	1.824,73	0,00	12/08/2016		2016/170129/4510	03/08/2016	-9	1.824,73	-16.422,57
Fattura Acquisto/2016/014820/84	13789 --- EDIZIONI DEL ROSONE F. MARASCA DI MARASCA MARIDA	471,15	18,85	18/08/2016		2016/170129/4511	03/08/2016	-15	471,15	-7.067,25
Fattura Acquisto/2016/014815/280	35115 --- FARINA SPRINT DI PAVANELLO STEFANO PAVANELLO STEFANO	118,37	8,28	14/07/2016		2016/170129/4519	29/07/2016	15	118,37	1.775,55

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/841000/504	12129 --- ELETTROTECNICA ANTONIO OCCULTO S.R.L.	600,00	132,00	28/07/2016		2016/170129/4524	28/07/2016	0	600,00	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/509	12234 --- ALMALAUREA	3.021,72	664,78	19/09/2016		2016/170129/4525	25/07/2016	-56	3.021,72	-169.216,32
Fattura Acquisto/2016/014815/312	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	126,65	27,86	04/08/2016		2016/170129/4526	29/07/2016	-6	126,65	-759,90
Fattura Acquisto/2016/014815/301	36574 --- AGRITEST S.R.L.	825,00	181,50	29/07/2016		2016/170129/4528	29/07/2016	0	825,00	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/506	11930 --- TERMO EDIL GALLO S.R.L.	720,00	158,40	27/07/2016		2016/170129/4531	28/07/2016	1	720,00	720,00
Fattura Acquisto/2016/841000/507	22129 --- BARZANO' E ZANARDO - INTELLECTUAL PROPERTY	276,50	60,83	12/08/2016		2016/170129/4532	28/07/2016	-15	276,50	-4.147,50
Fattura Acquisto/2016/014815/295	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	211,50	46,53	23/07/2016		2016/170129/4533	29/07/2016	6	211,50	1.269,00
Fattura Acquisto/2016/841000/510	12571 --- VOLKSWAGEN LEASING GMBH	864,47	190,18	13/08/2016		2016/170129/4535	28/07/2016	-16	864,47	-13.831,52
Fattura Acquisto/2016/014821/277	14870 --- AUROGENE S.R.L.	1.196,52	263,23	21/08/2016		2016/170129/4538	29/07/2016	-23	1.196,52	-27.519,96
Fattura Acquisto/2016/841000/505	52020 --- V.B.M. SERVICE SNC DI MENNA F. E BLAZANO L.	2.050,00	451,00	30/07/2016		2016/170129/4539	28/07/2016	-2	2.050,00	-4.100,00
Fattura Acquisto/2016/014821/278	17089 --- ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	461,40	101,51	19/08/2016		2016/170129/4543	29/07/2016	-21	461,40	-9.689,40
Fattura Acquisto/2016/014816/46	55659 --- G.A.L. PONTE LAMA SOC. CONS. A R.L.	20.000,00	4.400,00	21/08/2016		2016/170129/4545	26/07/2016	-26	20.000,00	-520.000,00
Fattura Acquisto/2016/014820/85	12132 --- COPIER OFFICE FOGGIA DI AZZARONE DOMENICO	276,00	60,72	20/08/2016		2016/170129/4557	03/08/2016	-17	276,00	-4.692,00
Fattura Acquisto/2016/014822/186	14870 --- AUROGENE S.R.L.	296,00	65,12	21/08/2016		2016/170129/4563	29/07/2016	-23	296,00	-6.808,00
Fattura Acquisto/2016/014822/183	32451 --- PRODOTTI GIANNI S.R.L.	903,60	198,79	21/08/2016		2016/170129/4566	29/07/2016	-23	903,60	-20.782,80
Fattura Acquisto/2016/014815/293	11662 --- BIOCHEMIA SERVICE S.A.S.	748,16	164,60	24/07/2016		2016/170129/4567	29/07/2016	5	748,16	3.740,80

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014815/261	46517 --- SIERFEG SERVICE SRL	680,00	149,60	07/07/2016		2016/170129/4568	29/07/2016	22	680,00	14.960,00
Fattura Acquisto/2016/014822/182	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	185,50	40,81	12/08/2016		2016/170129/4572	29/07/2016	-14	185,50	-2.597,00
Fattura Acquisto/2016/014822/181	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	146,50	32,23	19/08/2016		2016/170129/4573	29/07/2016	-21	146,50	-3.076,50
Fattura Acquisto/2016/014821/281	53823 --- INNOBOX S.R.L.	245,00	53,90	03/08/2016		2016/170129/4577	29/07/2016	-5	245,00	-1.225,00
Fattura Acquisto/2016/014816/43	12816 --- LIBRERIA DELL'ATENEO DI TOSIANI MARIA CONCETTA	817,98	0,00	28/07/2016		2016/170129/4578	06/09/2016	40	817,98	32.719,20
Fattura Acquisto/2016/014822/172	53800 --- S. KARGER AG	2.075,84	456,68	04/08/2016		2016/170129/4582	29/07/2016	-6	2.075,84	-12.455,04
Fattura Acquisto/2016/014816/47	52179 --- RIVA DEL GARDA - FIERECONGRESSI S.P.A.	131,15	28,85	25/08/2016		2016/170129/4590	27/07/2016	-29	131,15	-3.803,35
Fattura Acquisto/2016/014815/283	11915 --- STARLAB S.R.L.	390,00	85,80	16/07/2016		2016/170129/4591	29/07/2016	13	390,00	5.070,00
Fattura Acquisto/2016/014815/77	11662 --- BIOCHEMIA SERVICE S.A.S.	701,65	154,36	12/04/2016		2016/170129/4595	29/07/2016	108	701,65	75.778,20
Fattura Acquisto/2016/014815/78	11662 --- BIOCHEMIA SERVICE S.A.S.	1.288,74	283,52	12/04/2016		2016/170129/4595	29/07/2016	108	1.288,74	139.183,92
Fattura Acquisto/2016/014815/297	11662 --- BIOCHEMIA SERVICE S.A.S.	736,05	161,93	24/07/2016		2016/170129/4595	29/07/2016	5	736,05	3.680,25
Fattura Acquisto/2016/841000/456	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	853,70	85,37	20/07/2016		2016/170129/4607	27/07/2016	7	853,70	5.975,90
Fattura Acquisto/2016/841000/463	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	4,88	0,49	04/08/2016		2016/170129/4607	27/07/2016	-8	4,88	-39,04
Fattura Acquisto/2016/841000/465	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	477,88	47,79	04/08/2016		2016/170129/4607	27/07/2016	-8	477,88	-3.823,04
Fattura Acquisto/2016/014815/292	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	1.572,80	346,02	23/07/2016		2016/170129/4620	29/07/2016	6	1.572,80	9.436,80
Fattura Acquisto/2016/014821/286	17312 --- FORNITURE DENTALI RUSSO RUSSO MARIO CARMINE	3.775,74	685,41	20/07/2016		2016/170129/4622	29/07/2016	9	3.775,74	33.981,66

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014821/287	17312 --- FORNITURE DENTALI RUSSO RUSSO MARIO CARMINE	3.922,42	769,36	03/07/2016		2016/170129/4626	29/07/2016	26	3.922,42	101.982,92
Fattura Acquisto/2016/014821/272	45977 --- V.I.S. S.P.A. ISTITUTO DI VIGILANZA	75,00	16,50	31/07/2016		2016/170129/4633	29/07/2016	-2	75,00	-150,00
Fattura Acquisto/2016/014815/310	24169 --- FRONTIERS MEDIA SA	789,71	173,74	08/07/2016		2016/170129/4649	29/07/2016	21	789,71	16.583,91
Fattura Acquisto/2016/014816/48	53979 --- FABBRITEK DI RIEFOLO A.S E C. S.A.S RIEFOLO ANNA SONIA	42,00	9,24	19/08/2016		2016/170129/4657	06/09/2016	18	42,00	756,00
Fattura Acquisto/2016/841000/519	11803 --- LICOSA SANSONI S.R.L.	203,66	0,00	13/08/2016		2016/170129/4662	16/09/2016	34	101,83	3.462,22
Fattura Acquisto/2016/841000/520	11803 --- LICOSA SANSONI S.R.L.	318,70	0,00	13/09/2016		2016/170129/4662	16/09/2016	3	159,35	478,05
Compenso/2016/014821/48	5687 --- BELLO STEFANIA CONCETTA	2.459,02	540,98	26/08/2016		2016/170129/4666	29/07/2016	-28	2.508,20	-70.229,60
Fattura Acquisto/2016/841000/522	11803 --- LICOSA SANSONI S.R.L.	312,84	3,26	30/07/2016		2016/170129/4668	29/07/2016	-1	156,42	-156,42
Fattura Acquisto/2016/841000/515	21271 --- TOMMASULO VIAGGI SAS	34,30	0,00	17/08/2016		2016/170129/4671	03/08/2016	-14	34,30	-480,20
Fattura Acquisto/2016/841000/513	40711 --- EDS SRL UNIPERSONALE	608,33	133,83	19/08/2016		2016/170129/4672	03/08/2016	-16	608,33	-9.733,28
Fattura Acquisto/2016/841000/512	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	1.350,00	297,00	14/08/2016		2016/170129/4674	03/08/2016	-11	1.350,00	-14.850,00
Compenso/2016/014821/49	5465 --- DI BATTISTA BENEDETTA	2.459,02	540,98	26/08/2016		2016/170129/4680	29/07/2016	-28	2.508,20	-70.229,60
Fattura Acquisto/2016/014822/193	13070 --- PANTEC S.R.L.	531,00	116,82	27/08/2016		2016/170129/4682	29/07/2016	-29	531,00	-15.399,00
Fattura Acquisto/2016/014822/192	11713 --- EUROCLONE S.P.A.	430,70	94,75	20/08/2016		2016/170129/4683	29/07/2016	-22	430,70	-9.475,40
Fattura Acquisto/2016/014822/191	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	1.875,00	412,50	18/08/2016		2016/170129/4685	29/07/2016	-20	1.875,00	-37.500,00
Fattura Acquisto/2016/014822/184	51982 --- BELLUCCI S.P.A.	833,79	183,43	14/08/2016		2016/170129/4687	29/07/2016	-16	833,79	-13.340,64
Fattura Acquisto/2016/014822/185	49299 --- INFORDATA SPA	1.151,37	253,30	21/08/2016		2016/170129/4688	29/07/2016	-23	1.151,37	-26.481,51

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014822/190	13910 --- PROMEGA ITALIA SRL	773,10	170,08	25/08/2016		2016/170129/4689	29/07/2016	-27	773,10	-20.873,70
Fattura Acquisto/2016/014822/189	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	670,14	147,43	25/08/2016		2016/170129/4690	29/07/2016	-27	670,14	-18.093,78
Fattura Acquisto/2016/014822/187	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	241,40	53,11	19/08/2016		2016/170129/4691	29/07/2016	-21	241,40	-5.069,40
Fattura Acquisto/2016/014822/194	35231 --- SPECTRA 2000 S.r.l.	432,34	95,11	26/08/2016		2016/170129/4693	29/07/2016	-28	432,34	-12.105,52
Fattura Acquisto/2016/014821/289	21769 --- EUROFINS GENOMICS S.R.L. - SOCIO UNICO	1.436,00	315,92	26/08/2016		2016/170129/4696	29/07/2016	-28	1.436,00	-40.208,00
Fattura Acquisto/2016/841000/440	47139 --- SYSTEMS ENGINEERING & SERVICE - ING. FRANCESCO BAVARO BAVARO FRANCESCO	1.000,00	220,00	19/06/2016		2016/170129/4697	03/08/2016	45	1.000,00	45.000,00
Fattura Acquisto/2016/014821/290	18289 --- SOCIETA' ITALIANA CHIMICI DIVISIONE SCIENTIFICA R.L.	310,00	68,20	18/08/2016		2016/170129/4698	29/07/2016	-20	310,00	-6.200,00
Fattura Acquisto/2016/841000/514	50084 --- ROEHAMPTON CORPORATE INITIATIVES LIMITED	41.991,18	9.238,06	20/08/2016		2016/170129/4702	29/07/2016	-22	41.991,18	-923.805,96
Fattura Acquisto/2016/014821/291	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	578,20	127,20	28/07/2016		2016/170129/4703	29/07/2016	1	578,20	578,20
Fattura Acquisto/2016/841000/105	16112 --- ARUBA PEC	80,00	17,60	30/01/2016		2016/170129/4709	03/08/2016	186	80,00	14.880,00
Fattura Acquisto/2016/014818/44	54900 --- GRAFICA ISERNINA SRL	156,80	34,50	27/08/2016		2016/170129/4713	29/07/2016	-29	156,80	-4.547,20
Fattura Acquisto/2016/014821/292	21310 --- SISTEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	790,00	173,80	24/07/2016		2016/170129/4714	29/07/2016	5	790,00	3.950,00
Fattura Acquisto/2016/014816/49	26450 --- TEKNOSABA DI SABATINO ANTONIO	660,00	145,20	25/08/2016		2016/170129/4715	06/09/2016	12	660,00	7.920,00
Fattura Acquisto/2016/014822/198	28751 --- LABOSPACE S.R.L.	1.088,00	239,36	28/08/2016		2016/170129/4717	29/07/2016	-30	1.088,00	-32.640,00
Fattura Acquisto/2016/014822/199	28751 --- LABOSPACE S.R.L.	825,00	181,50	28/08/2016		2016/170129/4719	29/07/2016	-30	825,00	-24.750,00
Fattura Acquisto/2016/014822/197	13769 --- VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA	1.344,00	295,68	28/08/2016		2016/170129/4720	29/07/2016	-30	1.344,00	-40.320,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014822/196	25989 --- L & G SOLUTION SRL	136,00	29,92	27/08/2016		2016/170129/4721	29/07/2016	-29	136,00	-3.944,00
Fattura Acquisto/2016/014822/195	11911 --- SPACE IMPORT-EXPORT S.R.L.	1.276,00	280,72	14/08/2016		2016/170129/4722	29/07/2016	-16	1.276,00	-20.416,00
Fattura Acquisto/2016/014822/201	32451 --- PRODOTTI GIANNI S.R.L.	441,60	97,15	28/08/2016		2016/170129/4725	04/08/2016	-24	441,60	-10.598,40
Fattura Acquisto/2016/014822/200	32451 --- PRODOTTI GIANNI S.R.L.	449,88	98,97	28/08/2016		2016/170129/4726	04/08/2016	-24	449,88	-10.797,12
Fattura Acquisto/2016/841000/525	52483 --- BECHTLE DIRECT SRL	2.244,12	493,71	26/08/2016		2016/170129/4731	03/08/2016	-23	2.244,12	-51.614,76
Fattura Acquisto/2016/841000/511	32505 --- DE TULLIO & PARTNERS SRL	2.132,94	183,04	17/08/2016		2016/170129/4732	03/08/2016	-14	2.132,94	-29.861,16
Fattura Acquisto/2016/014822/203	12708 --- QIAGEN S.R.L.	616,50	135,63	28/08/2016		2016/170129/4733	04/08/2016	-24	616,50	-14.796,00
Fattura Acquisto/2016/841000/533	11866 --- POSTE ITALIANE SPA	61,63	13,56	05/08/2016		2016/170129/4734	03/08/2016	-2	61,63	-123,26
Fattura Acquisto/2016/841000/534	11866 --- POSTE ITALIANE SPA	213,45	0,00	05/08/2016		2016/170129/4734	03/08/2016	-2	213,45	-426,90
Fattura Acquisto/2016/014820/89	13511 --- EDIPUGLIA SRL	585,00	0,00	27/08/2016		2016/170129/4740	03/08/2016	-24	585,00	-14.040,00
Fattura Acquisto/2016/014822/204	18449 --- DIATECH LAB LINE S.R.L.	180,96	39,81	31/08/2016		2016/170129/4743	04/08/2016	-27	180,96	-4.885,92
Fattura Acquisto/2016/014822/188	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	526,70	115,87	26/08/2016		2016/170129/4744	04/08/2016	-22	526,70	-11.587,40
Fattura Acquisto/2016/841000/497	49880 --- MAGIT S.A.S. DI MAURIZIO GIANFRANCESCO & C.	8.448,94	1.858,77	24/07/2016		2016/170129/4753	03/08/2016	10	8.448,94	84.489,40
Fattura Acquisto/2016/014821/293	20536 --- LEONETTI VIAGGI DI LEONETTI LICIA ANNA LEONETTI LICIA ANNA	314,39	13,20	24/08/2016		2016/170129/4754	07/09/2016	14	314,39	4.401,46
Fattura Acquisto/2016/014821/294	20536 --- LEONETTI VIAGGI DI LEONETTI LICIA ANNA LEONETTI LICIA ANNA	539,91	11,00	24/08/2016		2016/170129/4760	07/09/2016	14	539,91	7.558,74
Fattura Acquisto/2016/014821/295	20536 --- LEONETTI VIAGGI DI LEONETTI LICIA ANNA LEONETTI LICIA ANNA	153,98	6,60	24/08/2016		2016/170129/4763	07/09/2016	14	153,98	2.155,72

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/841000/535	15698 --- BECKMAN COULTER S.R.L. A SOCIO UNICO	3.128,00	688,16	26/08/2016		2016/170129/4782	03/08/2016	-23	3.128,00	-71.944,00
Fattura Acquisto/2016/841000/538	34810 --- GA.MI. IMPIANTI S.R.L.	8.122,50	1.786,95	24/07/2016		2016/170129/4805	03/08/2016	10	8.122,50	81.225,00
Fattura Acquisto/2016/841000/526	45977 --- V.I.S. S.P.A. ISTITUTO DI VIGILANZA	2.373,30	522,13	17/08/2016		2016/170129/4812	03/08/2016	-14	2.373,30	-33.226,20
Fattura Acquisto/2016/841000/527	45977 --- V.I.S. S.P.A. ISTITUTO DI VIGILANZA	3.496,31	769,19	24/06/2016		2016/170129/4812	03/08/2016	40	3.496,31	139.852,40
Fattura Acquisto/2016/841000/537	45977 --- V.I.S. S.P.A. ISTITUTO DI VIGILANZA	2.052,00	451,44	12/08/2016		2016/170129/4812	03/08/2016	-9	2.052,00	-18.468,00
Fattura Acquisto/2016/841000/539	45977 --- V.I.S. S.P.A. ISTITUTO DI VIGILANZA	2.575,47	566,60	12/08/2016		2016/170129/4812	03/08/2016	-9	2.575,47	-23.179,23
Fattura Acquisto/2016/841000/528	45977 --- V.I.S. S.P.A. ISTITUTO DI VIGILANZA	3.240,66	712,95	12/08/2016		2016/170129/4812	03/08/2016	-9	3.240,66	-29.165,94
Fattura Acquisto/2016/841000/531	43492 --- EDILTECNOIMPIANTIDU EMILAOTTO Soc. Coop. A.r.l.	700,00	154,00	26/08/2016		2016/170129/4835	04/08/2016	-22	700,00	-15.400,00
Fattura Acquisto/2016/841000/516	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	587,36	58,55	23/08/2016		2016/170129/4843	04/08/2016	-19	587,36	-11.159,84
Fattura Acquisto/2016/841000/523	12874 --- TELEPASS S.P.A.	1,67	0,37	26/07/2016		2016/170129/4850	04/08/2016	9	1,67	15,03
Fattura Acquisto/2016/841000/524	12874 --- TELEPASS S.P.A.	1,67	0,37	26/08/2016		2016/170129/4850	04/08/2016	-22	1,67	-36,74
Fattura Acquisto/2016/841000/529	38752 --- AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	285,49	62,81	26/08/2016		2016/170129/4850	04/08/2016	-22	285,49	-6.280,78
Fattura Acquisto/2016/841000/532	43492 --- EDILTECNOIMPIANTIDU EMILAOTTO Soc. Coop. A.r.l.	5.550,00	1.221,00	26/08/2016		2016/170129/4853	04/08/2016	-22	5.550,00	-122.100,00
Fattura Acquisto/2016/841000/541	32505 --- DE TULLIO & PARTNERS SRL	1.300,00	286,00	18/08/2016		2016/170129/4856	04/08/2016	-14	1.300,00	-18.200,00
Fattura Acquisto/2016/841000/542	32505 --- DE TULLIO & PARTNERS SRL	373,49	82,17	17/08/2016		2016/170129/4856	04/08/2016	-13	373,49	-4.855,37
Fattura Acquisto/2016/841000/540	38870 --- CTA UFFICIO SRL	938,70	206,51	31/08/2016		2016/170129/4860	04/08/2016	-27	938,70	-25.344,90
Fattura Acquisto/2016/841000/457	40009 --- GALA SPA	42.170,66	9.277,55	26/08/2016		2016/170129/4873	26/08/2016	0	42.170,66	0,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/841000/547	39951 --- ESTRA ENERGIE SRL	419,03	89,04	26/08/2016		2016/170129/4874	26/08/2016	0	419,03	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/392	40009 --- GALA SPA	6.745,35	1.483,98	26/08/2016		2016/170129/4875	26/08/2016	0	6.745,35	0,00
Fattura Acquisto/2016/014820/90	12816 --- LIBRERIA DELL'ATENEO DI TOSIANI MARIA CONCETTA	145,00	0,00	03/09/2016		2016/170129/4882	30/08/2016	-4	145,00	-580,00
Fattura Acquisto/2016/841000/549	39951 --- ESTRA ENERGIE SRL	11.937,47	2.604,82	26/08/2016		2016/170129/4895	26/08/2016	0	11.937,47	0,00
Fattura Acquisto/2016/014820/91	18832 --- SUPERMERCATO CATYSHOP DI SANTORO CATERINA	857,28	169,16	04/09/2016		2016/170129/4901	19/09/2016	15	857,28	12.859,20
Fattura Acquisto/2016/014820/92	30470 --- OFFICE DEPOT ITALIA SRL	1.142,70	251,39	21/09/2016		2016/170129/4903	19/09/2016	-2	1.142,70	-2.285,40
Fattura Acquisto/2016/014821/298	11737 --- AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.p.a.	303,44	66,76	30/09/2016		2016/170129/4919	07/09/2016	-23	303,44	-6.979,12
Fattura Acquisto/2016/014822/209	11927 --- TIM S.P.A.	219,22	48,23	17/09/2016		2016/170129/4920	02/09/2016	-15	219,22	-3.288,30
Fattura Acquisto/2016/014821/299	11659 --- BERTI VIAGGI RIM TOURS S.A.S.	77,00	0,00	30/09/2016		2016/170129/4921	07/09/2016	-23	77,00	-1.771,00
Fattura Acquisto/2016/841000/543	32505 --- DE TULLIO & PARTNERS SRL	2.781,17	176,00	11/08/2016		2016/170129/4924	16/09/2016	36	2.781,17	100.122,12
Fattura Acquisto/2016/841000/544	32505 --- DE TULLIO & PARTNERS SRL	350,00	33,00	28/07/2016		2016/170129/4924	16/09/2016	50	350,00	17.500,00
Fattura Acquisto/2016/841000/545	32505 --- DE TULLIO & PARTNERS SRL	562,82	106,64	28/07/2016		2016/170129/4924	16/09/2016	50	562,82	28.141,00
Fattura Acquisto/2016/841000/548	24529 --- N&G Notarbartolo & Gervasi S.p.A.	2.857,48	628,65	03/09/2016		2016/170129/4928	16/09/2016	13	2.857,48	37.147,24
Fattura Acquisto/2016/841000/550	22129 --- BARZANO' E ZANARDO - INTELLECTUAL PROPERTY	500,00	110,00	21/09/2016		2016/170129/4930	16/09/2016	-5	500,00	-2.500,00
Fattura Acquisto/2016/841000/536	40711 --- EDS SRL UNIPERSONALE	1.535,00	337,70	29/08/2016		2016/170129/4933	16/09/2016	18	1.535,00	27.630,00
Fattura Acquisto/2016/014815/334	13732 --- GAM.TEC S.C. ARL	186,00	40,92	06/08/2016		2016/170129/4935	14/09/2016	39	186,00	7.254,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014815/304	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	2.716,60	597,65	30/07/2016		2016/170129/4936	07/09/2016	39	2.716,60	105.947,40
Fattura Acquisto/2016/014815/328	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	105,00	23,10	12/08/2016		2016/170129/4936	07/09/2016	26	105,00	2.730,00
Fattura Acquisto/2016/014815/305	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	1.301,70	286,37	30/07/2016		2016/170129/4937	07/09/2016	39	1.301,70	50.766,30
Fattura Acquisto/2016/014815/327	12708 --- QIAGEN S.R.L.	598,95	131,77	12/08/2016		2016/170129/4939	07/09/2016	26	598,95	15.572,70
Fattura Acquisto/2016/014815/322	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	163,20	35,90	07/08/2016		2016/170129/4943	07/09/2016	31	163,20	5.059,20
Fattura Acquisto/2016/014815/331	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	259,20	57,02	07/08/2016		2016/170129/4945	07/09/2016	31	259,20	8.035,20
Fattura Acquisto/2016/014815/321	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	163,20	35,90	07/08/2016		2016/170129/4946	07/09/2016	31	163,20	5.059,20
Fattura Acquisto/2016/841000/553	11803 --- LICOSA SANSONI S.R.L.	72,72	0,16	28/07/2016		2016/170129/4947	16/09/2016	50	72,72	3.636,00
Fattura Acquisto/2016/014815/350	12470 --- AGRI CENTER POMPA SRL	554,50	121,99	25/08/2016		2016/170129/4950	07/09/2016	13	554,50	7.208,50
Fattura Acquisto/2016/014821/300	49921 --- ITALSAI DI ITALO PACIONE PACIONE ITALO	314,92	69,28	08/09/2016		2016/170129/4958	07/09/2016	-1	314,92	-314,92
Fattura Acquisto/2016/014816/52	54220 --- TECNOLOGICA SRL	2.417,30	531,81	04/09/2016		2016/170129/4965	06/09/2016	2	2.417,30	4.834,60
Fattura Acquisto/2016/014816/53	11927 --- TIM S.P.A.	428,23	94,21	17/09/2016		2016/170129/4966	06/09/2016	-11	428,23	-4.710,53
Fattura Acquisto/2016/014822/206	18109 --- 3V CHIMICA S.R.L.	289,20	63,62	03/09/2016		2016/170129/4967	02/09/2016	-1	289,20	-289,20
Fattura Acquisto/2016/014822/205	12708 --- QIAGEN S.R.L.	171,90	37,82	10/09/2016		2016/170129/4968	02/09/2016	-8	171,90	-1.375,20
Fattura Acquisto/2016/014822/208	14609 --- AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.	320,00	70,40	30/09/2016		2016/170129/4977	02/09/2016	-28	320,00	-8.960,00
Fattura Acquisto/2016/841000/554	56280 --- PARTY STORE SRL	758,36	166,84	03/09/2016		2016/170129/5003	02/09/2016	-1	758,36	-758,36

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014815/103	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	12.646,00	2.782,12	14/03/2016		2016/170129/5010	14/09/2016	184	12.646,00	2.326.864,00
Fattura Acquisto/2016/014822/211	11632 --- D.B.A. ITALIA DIAGNOSTIC BROKERS ASSOCIATED S.R.L.	855,00	188,10	28/09/2016		2016/170129/5014	02/09/2016	-26	855,00	-22.230,00
Fattura Acquisto/2016/014822/207	55762 --- BIOSCIENTIFICA LTD	921,60	202,75	04/09/2016		2016/170129/5016	02/09/2016	-2	921,60	-1.843,20
Fattura Acquisto/2016/014822/202	12879 --- BENTHAM SCIENCE PUBLISHERS LTD	449,02	98,78	30/08/2016		2016/170129/5023	02/09/2016	3	449,02	1.347,06
Fattura Acquisto/2016/014816/50	56079 --- RIREA DI NOBILE GIOVANNA NOBILE GIOVANNA	160,00	35,20	27/08/2016		2016/170129/5025	16/09/2016	20	160,00	3.200,00
Fattura Acquisto/2016/014816/51	13170 --- C&C CONSULTING SRL	1.958,00	430,76	02/09/2016		2016/170129/5037	06/09/2016	4	1.958,00	7.832,00
Fattura Acquisto/2016/841000/557	11958 --- FIORE DI PUGLIA S.R.L.	689,80	65,64	01/09/2016		2016/170129/5039	16/09/2016	15	689,80	10.347,00
Fattura Acquisto/2016/014821/302	13170 --- C&C CONSULTING SRL	217,00	47,74	12/09/2016		2016/170129/5045	07/09/2016	-5	217,00	-1.085,00
Fattura Acquisto/2016/014821/303	11713 --- EUROCLONE S.P.A.	356,44	78,42	22/09/2016		2016/170129/5069	07/09/2016	-15	356,44	-5.346,60
Fattura Acquisto/2016/014821/304	12129 --- ELETTROTECNICA ANTONIO OCCULTO S.R.L.	960,00	211,20	11/09/2016		2016/170129/5091	07/09/2016	-4	960,00	-3.840,00
Fattura Acquisto/2016/014822/214	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	116,00	0,00	03/10/2016		2016/170129/5109	15/09/2016	-18	116,00	-2.088,00
Fattura Acquisto/2016/014822/215	14609 --- AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.	50,00	11,00	06/10/2016		2016/170129/5128	15/09/2016	-21	50,00	-1.050,00
Fattura Acquisto/2016/841000/551	38752 --- AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	138,69	30,51	22/09/2016		2016/170129/5129	16/09/2016	-6	138,69	-832,14
Fattura Acquisto/2016/841000/552	12874 --- TELEPASS S.P.A.	1,67	0,37	22/09/2016		2016/170129/5129	16/09/2016	-6	1,67	-10,02
Fattura Acquisto/2016/014822/212	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	6.000,00	1.320,00	23/09/2016		2016/170129/5137	15/09/2016	-8	6.000,00	-48.000,00
Fattura Acquisto/2016/841000/508	45337 --- ADIRAMEF S.R.L.	1.103,57	242,79	04/08/2016		2016/170129/5138	16/09/2016	43	1.103,57	47.453,51
Fattura Acquisto/2016/014822/213	25989 --- L & G SOLUTION SRL	256,00	56,32	06/10/2016		2016/170129/5146	15/09/2016	-21	256,00	-5.376,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/841000/546	40009 --- GALA SPA	45.905,49	10.629,12	16/09/2016		2016/170129/5148	16/09/2016	0	45.905,49	0,00
Fattura Acquisto/2016/014821/305	12749 --- CARLO ERBA REAGENTS SRL	947,70	208,49	21/03/2016		2016/170129/5149	16/09/2016	179	947,70	169.638,30
Fattura Acquisto/2016/014821/306	12749 --- CARLO ERBA REAGENTS SRL	72,00	15,84	27/06/2016		2016/170129/5149	16/09/2016	81	72,00	5.832,00
Fattura Acquisto/2016/014821/308	12749 --- CARLO ERBA REAGENTS SRL	330,62	72,74	20/03/2016		2016/170129/5149	16/09/2016	180	330,62	59.511,60
Fattura Acquisto/2016/014821/310	32010 --- I.O.R. 2000 DI DE LEO SILVIO DE LEO SILVIO	507,60	0,00	07/07/2016		2016/170129/5150	16/09/2016	71	507,60	36.039,60
Fattura Acquisto/2016/014821/309	32010 --- I.O.R. 2000 DI DE LEO SILVIO DE LEO SILVIO	855,36	0,00	22/07/2016		2016/170129/5151	16/09/2016	56	855,36	47.900,16
Fattura Acquisto/2016/014818/45	11927 --- TIM S.P.A.	243,41	53,55	17/09/2016		2016/170129/5155	15/09/2016	-2	243,41	-486,82
Fattura Acquisto/2016/014816/35	45523 --- WAGENINGEN UNIVERSITY	1.000,00	0,00	31/05/2016		2016/170129/5156	16/09/2016	108	1.000,00	108.000,00
Fattura Acquisto/2016/014816/55	12276 --- PULITORI ED AFFINI S.P.A.	1.000,00	220,00	07/09/2016		2016/170129/5165	16/09/2016	9	1.000,00	9.000,00
Fattura Acquisto/2016/014821/311	21769 --- EUROFINS GENOMICS S.R.L. - SOCIO UNICO	226,00	49,72	28/09/2016		2016/170129/5220	16/09/2016	-12	226,00	-2.712,00
Compenso/2016/014821/50	5465 --- DI BATTISTA BENEDETTA	2.459,02	540,98	29/09/2016		2016/170129/5246	16/09/2016	-13	2.508,20	-32.606,60
Fattura Acquisto/2016/014822/217	12129 --- ELETTROTECNICA ANTONIO OCCULTO S.R.L.	1.900,00	418,00	09/10/2016		2016/170129/5251	15/09/2016	-24	1.900,00	-45.600,00
Fattura Acquisto/2016/014821/312	12276 --- PULITORI ED AFFINI S.P.A.	800,00	176,00	22/09/2016		2016/170129/5297	16/09/2016	-6	800,00	-4.800,00
Fattura Acquisto/2016/014822/218	14609 --- AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.	330,00	72,60	31/10/2016		2016/170129/5304	15/09/2016	-46	330,00	-15.180,00
Fattura Acquisto/2016/014816/56	56963 --- SYMPOSIA S.R.L.	327,87	72,13	09/10/2016		2016/170129/5323	16/09/2016	-23	327,87	-7.541,01
Fattura Acquisto/2016/014820/96	13749 --- PROGEDIT - PROGETTI EDITORIALI S.R.L.	1.500,00	0,00	06/10/2016		2016/170129/5341	19/09/2016	-17	1.500,00	-25.500,00
Fattura Acquisto/2016/014820/95	12049 --- CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	270,00	59,40	02/10/2016		2016/170129/5342	19/09/2016	-13	270,00	-3.510,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/841000/564	12189 --- REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	30.965,00	1.238,60	10/09/2016		2016/170129/5346	16/09/2016	6	30.965,00	185.790,00
Fattura Acquisto/2016/014820/93	47259 --- CELDES S.R.L.	292,41	0,00	30/09/2016		2016/170129/5347	19/09/2016	-11	292,41	-3.216,51
Fattura Acquisto/2016/014820/94	47259 --- CELDES S.R.L.	184,58	0,00	30/09/2016		2016/170129/5348	19/09/2016	-11	184,58	-2.030,38
Compenso/2016/014821/51	5687 --- BELLO STEFANIA CONCETTA	2.459,02	540,98	06/10/2016		2016/170129/5362	16/09/2016	-20	2.508,20	-50.164,00
Fattura Acquisto/2016/014821/313	42809 --- KABRIEL S.R.L.	300,00	66,00	29/09/2016		2016/170129/5372	16/09/2016	-13	300,00	-3.900,00
Fattura Acquisto/2016/014822/219	11918 --- STEROGLOSS S.R.L.	1.040,28	228,86	11/10/2016		2016/170129/5384	15/09/2016	-26	1.040,28	-27.047,28
Fattura Acquisto/2016/014815/341	35989 --- SETA SRL	4.661,50	1.025,53	30/07/2016		2016/170129/5385	14/09/2016	46	4.661,50	214.429,00
Fattura Acquisto/2016/014815/358	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	508,88	111,95	25/08/2016		2016/170129/5387	14/09/2016	20	508,88	10.177,60
Fattura Acquisto/2016/014815/373	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	96,00	21,12	05/10/2016		2016/170129/5387	14/09/2016	-21	96,00	-2.016,00
Fattura Acquisto/2016/014815/395	13731 --- MOLINI AGOSTINI SRL UNIPERSONALE	67,50	6,75	29/09/2016		2016/170129/5394	14/09/2016	-15	67,50	-1.012,50
Fattura Acquisto/2016/014821/314	12749 --- CARLO ERBA REAGENTS SRL	1.097,40	241,43	30/09/2016		2016/170129/5395	16/09/2016	-14	1.097,40	-15.363,60
Fattura Acquisto/2016/014821/315	12749 --- CARLO ERBA REAGENTS SRL	423,70	93,21	12/10/2016		2016/170129/5395	16/09/2016	-26	423,70	-11.016,20
Fattura Acquisto/2016/014815/337	41470 --- CAGGIANELLI & C. SNC	280,00	28,00	20/08/2016		2016/170129/5397	14/09/2016	25	280,00	7.000,00
Fattura Acquisto/2016/014815/224	25830 --- GRANAROLO SPA	62,40	6,24	30/06/2016		2016/170129/5399	14/09/2016	76	62,40	4.742,40
Fattura Acquisto/2016/014815/272	25830 --- GRANAROLO SPA	130,00	13,00	03/07/2016		2016/170129/5399	14/09/2016	73	130,00	9.490,00
Fattura Acquisto/2016/014815/308	25830 --- GRANAROLO SPA	67,60	6,76	03/08/2016		2016/170129/5399	14/09/2016	42	67,60	2.839,20
Fattura Acquisto/2016/014815/369	25830 --- GRANAROLO SPA	120,00	12,00	02/09/2016		2016/170129/5399	14/09/2016	12	120,00	1.440,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014815/392	11907 --- SOLUZIONE PC D'AVVOCATI ALESSIO D'AVVOCATI ALESSIO	538,57	118,49	11/09/2016		2016/170129/5402	14/09/2016	3	538,57	1.615,71
Fattura Acquisto/2016/014815/69	11915 --- STARLAB S.R.L.	918,50	202,07	23/03/2016		2016/170129/5403	14/09/2016	175	918,50	160.737,50
Fattura Acquisto/2016/014815/372	11915 --- STARLAB S.R.L.	41,60	9,15	30/09/2016		2016/170129/5403	14/09/2016	-16	41,60	-665,60
Fattura Acquisto/2016/014815/363	13731 --- MOLINI AGOSTINI SRL UNIPERSONALE	275,00	11,00	29/08/2016		2016/170129/5404	14/09/2016	16	275,00	4.400,00
Fattura Acquisto/2016/014815/366	52640 --- PAB SRL	660,47	121,57	26/08/2016		2016/170129/5405	14/09/2016	19	660,47	12.548,93
Fattura Acquisto/2016/014815/382	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	62,00	13,64	07/09/2016		2016/170129/5407	14/09/2016	7	62,00	434,00
Fattura Acquisto/2016/014815/383	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	227,50	50,05	07/09/2016		2016/170129/5407	14/09/2016	7	227,50	1.592,50
Fattura Acquisto/2016/014815/294	11662 --- BIOCHEMIA SERVICE S.A.S.	1.434,07	315,50	24/07/2016		2016/170129/5409	14/09/2016	52	1.434,07	74.571,64
Fattura Acquisto/2016/014815/364	11662 --- BIOCHEMIA SERVICE S.A.S.	122,02	26,84	28/08/2016		2016/170129/5409	14/09/2016	17	122,02	2.074,34
Fattura Acquisto/2016/014821/316	12749 --- CARLO ERBA REAGENTS SRL	758,00	166,76	28/09/2016		2016/170129/5413	16/09/2016	-12	758,00	-9.096,00
Fattura Acquisto/2016/014821/317	12749 --- CARLO ERBA REAGENTS SRL	373,93	82,26	29/09/2016		2016/170129/5413	16/09/2016	-13	373,93	-4.861,09
Fattura Acquisto/2016/014815/394	11927 --- TIM S.P.A.	344,62	69,91	17/09/2016		2016/170129/5414	14/09/2016	-3	344,62	-1.033,86
Fattura Acquisto/2016/014815/339	11927 --- TIM S.P.A.	390,97	79,94	18/07/2016		2016/170129/5416	14/09/2016	58	390,97	22.676,26
Fattura Acquisto/2016/014822/210	56239 --- IVYSPRING INTERNATIONAL PUBLISHER PTY LTD	1.355,93	298,30	30/09/2016		2016/170129/5424	15/09/2016	-15	1.355,93	-20.338,95
Fattura Acquisto/2016/014821/318	26450 --- TEKNOSABA DI SABATINO ANTONIO	80,00	17,60	19/09/2016		2016/170129/5426	16/09/2016	-3	80,00	-240,00
Fattura Acquisto/2016/014815/389	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	2.577,50	567,05	30/09/2016		2016/170129/5428	14/09/2016	-16	2.577,50	-41.240,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/841000/517	47860 --- OSTI ADRIANO SAS DI OSTI ADRIANO & C.	16.475,00	3.624,50	19/08/2016		2016/170129/5443	14/09/2016	26	16.475,00	428.350,00
Fattura Acquisto/2016/841000/518	21271 --- TOMMASULO VIAGGI SAS	99,84	0,65	17/08/2016		2016/170129/5449	14/09/2016	28	99,84	2.795,52
Fattura Acquisto/2016/014815/359	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	686,12	150,95	25/08/2016		2016/170129/5450	19/09/2016	25	686,12	17.153,00
Fattura Acquisto/2016/014815/360	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	183,60	40,39	01/09/2016		2016/170129/5450	19/09/2016	18	183,60	3.304,80
Fattura Acquisto/2016/014815/362	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	257,70	56,69	25/08/2016		2016/170129/5452	19/09/2016	25	257,70	6.442,50
Fattura Acquisto/2016/014815/355	11969 --- FRIGO CLIMA di ROMANO GIUSEPPE ANTONIO ROMANO GIUSEPPE ANTONIO	542,60	119,37	27/08/2016		2016/170129/5459	19/09/2016	23	542,60	12.479,80
Fattura Acquisto/2016/014815/340	36574 --- AGRITEST S.R.L.	1.380,00	303,60	20/08/2016		2016/170129/5460	19/09/2016	30	1.380,00	41.400,00
Fattura Acquisto/2016/014815/387	20831 --- SRA INSTRUMENTS S.P.A.	1.882,00	414,04	04/09/2016		2016/170129/5461	19/09/2016	15	1.882,00	28.230,00
Fattura Acquisto/2016/014821/319	12656 --- TARGOTECNICA LO MUZIO GAETANO	600,00	132,00	29/08/2016		2016/170129/5462	16/09/2016	18	600,00	10.800,00
Fattura Acquisto/2016/014815/348	24709 --- IMMAGINI & COMPUTER SNC DI MAURIZIO ABBATE & C.	250,00	55,00	25/08/2016		2016/170129/5464	19/09/2016	25	250,00	6.250,00
Fattura Acquisto/2016/014822/220	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	336,00	73,92	13/10/2016		2016/170129/5465	15/09/2016	-28	336,00	-9.408,00
Fattura Acquisto/2016/014821/320	14189 --- BIO-CELL SRL	835,00	183,70	07/10/2016		2016/170129/5498	16/09/2016	-21	835,00	-17.535,00
Fattura Acquisto/2016/014822/159	13653 --- EPPENDORF SRL	7.590,00	1.669,80	17/09/2016		2016/170129/5499	15/09/2016	-2	7.590,00	-15.180,00
Fattura Acquisto/2016/014815/377	35115 --- FARINA SPRINT DI PAVANELLO STEFANO PAVANELLO STEFANO	220,01	24,85	29/09/2016		2016/170129/5521	19/09/2016	-10	220,01	-2.200,10
Fattura Acquisto/2016/014821/323	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	427,50	94,05	05/10/2016		2016/170129/5523	16/09/2016	-19	427,50	-8.122,50
Fattura Acquisto/2016/014815/378	32218 --- EZDIRECT SRL	196,00	43,12	05/10/2016		2016/170129/5526	19/09/2016	-16	196,00	-3.136,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014815/300	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	259,35	57,06	29/07/2016		2016/170129/5527	19/09/2016	52	259,35	13.486,20
Fattura Acquisto/2016/014815/357	15529 --- Fisher Bioblock Scientific S.A.S	335,64	73,84	27/08/2016		2016/170129/5528	19/09/2016	23	335,64	7.719,72
Fattura Acquisto/2016/014815/374	15529 --- Fisher Bioblock Scientific S.A.S	173,40	38,15	30/09/2016		2016/170129/5528	19/09/2016	-11	173,40	-1.907,40
Fattura Acquisto/2016/014815/345	11632 --- D.B.A. ITALIA DIAGNOSTIC BROKERS ASSOCIATED S.R.L.	665,00	146,30	25/08/2016		2016/170129/5529	19/09/2016	25	665,00	16.625,00
Fattura Acquisto/2016/014815/349	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	1.000,00	220,00	25/08/2016		2016/170129/5530	19/09/2016	25	1.000,00	25.000,00
Fattura Acquisto/2016/014815/356	52139 --- NEAPOLIS INFORMATICA	36,00	7,92	28/08/2016		2016/170129/5532	19/09/2016	22	36,00	792,00
Fattura Acquisto/2016/014815/324	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	1.582,41	348,13	12/08/2016		2016/170129/5534	19/09/2016	38	1.582,41	60.131,58
Fattura Acquisto/2016/014822/221	24729 --- BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	523,60	115,19	14/10/2016		2016/170129/5543	15/09/2016	-29	523,60	-15.184,40
Fattura Acquisto/2016/014815/302	13492 --- PERRIN'S CHEMICALS S.A.S. DEL DOTT. DOMENICO PERRINI & C.	471,94	103,83	29/07/2016		2016/170129/5544	19/09/2016	52	471,94	24.540,88
Fattura Acquisto/2016/014815/329	13492 --- PERRIN'S CHEMICALS S.A.S. DEL DOTT. DOMENICO PERRINI & C.	117,20	25,78	12/08/2016		2016/170129/5544	19/09/2016	38	117,20	4.453,60
Fattura Acquisto/2016/841000/571	42749 --- S.A.C.C.I.R. SPA	10.500,00	2.310,00	30/07/2016		2016/170129/5546	16/09/2016	48	10.500,00	504.000,00
Fattura Acquisto/2016/841000/567	32505 --- DE TULLIO & PARTNERS SRL	1.449,00	144,98	04/09/2016		2016/170129/5600	16/09/2016	12	1.449,00	17.388,00
Fattura Acquisto/2016/841000/555	50779 --- EDILITIA NOVA SRL	2.750,00	605,00	27/08/2016		2016/170129/5605	16/09/2016	20	2.750,00	55.000,00
Fattura Acquisto/2016/014821/326	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	161,18	34,90	01/10/2016		2016/170129/5622	16/09/2016	-15	161,18	-2.417,70
Fattura Acquisto/2016/014821/327	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	1.700,00	374,00	02/10/2016		2016/170129/5641	22/09/2016	-10	1.700,00	-17.000,00
Fattura Acquisto/2016/014821/328	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	700,00	154,00	23/09/2016		2016/170129/5641	22/09/2016	-1	700,00	-700,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/841000/581	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	311,20	0,00	11/10/2016		2016/170129/5647	22/09/2016	-19	311,20	-5.912,80
Fattura Acquisto/2016/014822/223	11918 --- STEROGLOSS S.R.L.	475,72	104,67	13/10/2016		2016/170129/5648	19/09/2016	-24	475,72	-11.417,28
Fattura Acquisto/2016/014816/57	53602 --- EUROPEAN ASSOCIATION OF AGRICULTURAL ECONOMISTS	100,00	0,00	30/09/2016		2016/170129/5663	22/09/2016	-8	100,00	-800,00
Fattura Acquisto/2016/014820/99	50979 --- L'HARMATTAN ITALIA S.R.L.	2.600,00	104,00	13/10/2016		2016/170129/5666	05/10/2016	-8	2.600,00	-20.800,00
Fattura Acquisto/2016/014820/97	11599 --- CENTRO SERVICE BARBONE MAURIZIO	1.860,00	409,20	08/10/2016		2016/170129/5667	05/10/2016	-3	1.860,00	-5.580,00
Fattura Acquisto/2016/014821/324	21310 --- SISTEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	100,00	22,00	27/08/2016		2016/170129/5674	22/09/2016	26	100,00	2.600,00
Fattura Acquisto/2016/014816/37	50461 --- Europa Bioproducts Ltd	424,30	93,35	30/06/2016		2016/170129/5680	22/09/2016	84	424,30	35.641,20
Fattura Acquisto/2016/014822/222	45484 --- DOVE MEDICAL PRESS LTD	1.318,00	289,96	15/10/2016		2016/170129/5685	19/09/2016	-26	1.318,00	-34.268,00
Fattura Acquisto/2016/014822/227	12030 --- R&D SRL	1.774,50	390,39	16/10/2016		2016/170129/5686	19/09/2016	-27	1.774,50	-47.911,50
Fattura Acquisto/2016/014822/228	14609 --- AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.	616,00	135,52	16/10/2016		2016/170129/5687	19/09/2016	-27	616,00	-16.632,00
Fattura Acquisto/2016/014822/226	34394 --- EDIZIONI MINERVA MEDICA S.P.A.	275,00	11,00	15/10/2016		2016/170129/5688	19/09/2016	-26	275,00	-7.150,00
Fattura Acquisto/2016/014821/329	54360 --- ALTERNIS SRL	310,46	68,30	02/09/2016		2016/170129/5690	22/09/2016	20	310,46	6.209,20
Fattura Acquisto/2016/014821/330	30533 --- FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI	1.215,30	267,37	27/10/2016		2016/170129/5691	22/09/2016	-35	1.215,30	-42.535,50
Fattura Acquisto/2016/841000/577	12276 --- PULITORI ED AFFINI S.P.A.	800,00	176,00	08/10/2016		2016/170129/5692	22/09/2016	-16	800,00	-12.800,00
Fattura Acquisto/2016/841000/576	12571 --- VOLKSWAGEN LEASING GMBH	864,47	190,18	09/09/2016		2016/170129/5693	22/09/2016	13	864,47	11.238,11
Fattura Acquisto/2016/841000/578	11667 --- BONASSISALAB S.R.L.	1.876,19	0,00	12/10/2016		2016/170129/5694	22/09/2016	-20	1.876,19	-37.523,80
Fattura Acquisto/2016/841000/584	52320 --- IDRA.SCAR Scarpiello Valerio	3.573,77	786,23	03/10/2016		2016/170129/5695	22/09/2016	-11	3.573,77	-39.311,47

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014821/331	54984 --- ITALWARE S.R.L.	1.383,54	304,38	02/10/2016		2016/170129/5696	22/09/2016	-10	1.383,54	-13.835,40
Fattura Acquisto/2016/014822/224	15910 --- MERCK SPA	382,00	84,04	19/10/2016		2016/170129/5697	19/09/2016	-30	382,00	-11.460,00
Fattura Acquisto/2016/014821/297	55068 --- ECOPLAST 2000 S.A.S.	390,00	85,80	14/09/2016		2016/170129/5698	22/09/2016	8	390,00	3.120,00
Fattura Acquisto/2016/841000/568	42749 --- S.A.C.C.I.R. SPA	3.500,00	770,00	21/04/2016		2016/170129/5703	22/09/2016	154	3.500,00	539.000,00
Fattura Acquisto/2016/014821/332	17976 --- PHENOMENEX SRL	2.095,75	461,07	01/10/2016		2016/170129/5705	22/09/2016	-9	2.095,75	-18.861,75
Fattura Acquisto/2016/014821/333	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	500,96	110,21	15/10/2016		2016/170129/5709	22/09/2016	-23	500,96	-11.522,08
Fattura Acquisto/2016/014822/229	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	224,60	49,41	15/10/2016		2016/170129/5710	23/09/2016	-22	224,60	-4.941,20
Fattura Acquisto/2016/841000/572	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	7.472,15	298,89	24/08/2016		2016/170129/5711	22/09/2016	29	7.472,15	216.692,35
Fattura Acquisto/2016/841000/585	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	16.062,32	642,49	24/08/2016		2016/170129/5711	22/09/2016	29	16.062,32	465.807,28
Fattura Acquisto/2016/014821/334	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	218,16	48,00	07/09/2016		2016/170129/5713	22/09/2016	15	218,16	3.272,40
Fattura Acquisto/2016/841000/586	11952 --- WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	296,00	0,00	24/04/2016		2016/170129/5715	22/09/2016	151	296,00	44.696,00
Fattura Acquisto/2016/841000/582	40711 --- EDS SRL UNIPERSONALE	608,33	133,83	21/09/2016		2016/170129/5722	22/09/2016	1	608,33	608,33
Fattura Acquisto/2016/014822/230	13170 --- C&C CONSULTING SRL	73,77	16,23	20/10/2016		2016/170129/5731	23/09/2016	-27	73,77	-1.991,79
Fattura Acquisto/2016/014815/417	11939 --- UNIONE FITOPATOLOGICA MEDITERRANEA	50,00	0,00	21/09/2016		2016/170129/5741	29/09/2016	8	50,00	400,00
Fattura Acquisto/2016/841000/579	34410 --- LAURA SRL	8.000,00	1.760,00	14/10/2016		2016/170129/5750	22/09/2016	-22	8.000,00	-176.000,00
Fattura Acquisto/2016/014821/335	24729 --- BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	523,60	115,19	27/07/2016		2016/170129/5752	22/09/2016	57	523,60	29.845,20
Fattura Acquisto/2016/841000/580	13009 --- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	44,71	9,84	05/10/2016		2016/170129/5756	22/09/2016	-13	44,71	-581,23

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/841000/583	13009 --- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	584,41	128,57	04/09/2016		2016/170129/5756	22/09/2016	18	584,41	10.519,38
Fattura Acquisto/2016/014821/336	42135 --- CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA SARRIA LORENZO	404,80	89,06	21/10/2016		2016/170129/5759	22/09/2016	-29	404,80	-11.739,20
Fattura Acquisto/2016/014821/337	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	3.846,08	846,14	30/09/2016		2016/170129/5769	22/09/2016	-8	3.846,08	-30.768,64
Fattura Acquisto/2016/014816/54	13170 --- C&C CONSULTING SRL	1.651,08	363,24	04/09/2016		2016/170129/5774	14/10/2016	40	1.651,08	66.043,20
Fattura Acquisto/2016/014815/393	13732 --- GAM.TEC S.C. ARL	900,00	198,00	01/10/2016		2016/170129/5792	29/09/2016	-2	900,00	-1.800,00
Fattura Acquisto/2016/014815/353	54781 --- IDROCHIMICA SRL	156,60	34,45	25/08/2016		2016/170129/5807	29/09/2016	35	156,60	5.481,00
Fattura Acquisto/2016/014815/370	55205 --- OENOITALIA SRL	504,20	110,92	02/09/2016		2016/170129/5808	29/09/2016	27	504,20	13.613,40
Fattura Acquisto/2016/014815/344	24729 --- BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	163,00	35,86	25/08/2016		2016/170129/5811	29/09/2016	35	163,00	5.705,00
Fattura Acquisto/2016/014815/351	17669 --- C2 SRL	220,43	48,49	24/08/2016		2016/170129/5812	29/09/2016	36	220,43	7.935,48
Fattura Acquisto/2016/014816/58	12276 --- PULITORI ED AFFINI S.P.A.	200,00	44,00	22/10/2016		2016/170129/5813	29/09/2016	-23	200,00	-4.600,00
Fattura Acquisto/2016/014815/298	36057 --- AZIENDA VALLE FIORITA CATERING SRL	218,41	41,95	31/12/2015		2016/170129/5819	29/09/2016	273	218,41	59.625,93
Fattura Acquisto/2016/014815/390	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	346,60	76,25	04/10/2016		2016/170129/5822	29/09/2016	-5	346,60	-1.733,00
Fattura Acquisto/2016/014815/347	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	71,64	15,76	24/08/2016		2016/170129/5823	29/09/2016	36	71,64	2.579,04
Fattura Acquisto/2016/014815/399	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	20,70	0,00	24/08/2016		2016/170129/5824	29/09/2016	36	20,70	745,20
Fattura Acquisto/2016/014822/216	15851 --- LEICA MICROSYSTEM S.R.L.	828,07	182,18	01/11/2016		2016/170129/5831	23/09/2016	-39	828,07	-32.294,73
Fattura Acquisto/2016/841000/597	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	751,05	75,20	20/10/2016		2016/170129/5832	27/09/2016	-23	751,05	-17.274,15
Fattura Acquisto/2016/014821/338	35568 --- HELMA ITALIA S.R.L.	130,00	28,60	20/10/2016		2016/170129/5835	05/10/2016	-15	130,00	-1.950,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014821/339	48420 --- CIOLELLA SERVICE - S.R.L.	135,00	13,50	29/06/2016		2016/170129/5840	05/10/2016	98	135,00	13.230,00
Fattura Acquisto/2016/841000/556	45337 --- ADIRAMEF S.R.L.	3.077,12	676,97	01/10/2016		2016/170129/5843	27/09/2016	-4	3.077,12	-12.308,48
Fattura Acquisto/2016/014821/340	48420 --- CIOLELLA SERVICE - S.R.L.	740,00	74,00	30/07/2016		2016/170129/5845	05/10/2016	67	740,00	49.580,00
Fattura Acquisto/2016/841000/598	17649 --- Gruppo Editoriale EFFEMMETI S.R.L.	591,24	126,55	21/10/2016		2016/170129/5846	27/09/2016	-24	591,24	-14.189,76
Fattura Acquisto/2016/841000/569	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.880,34	187,44	11/10/2016		2016/170129/5847	27/09/2016	-14	1.880,34	-26.324,76
Fattura Acquisto/2016/841000/570	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.621,44	162,14	11/10/2016		2016/170129/5847	27/09/2016	-14	1.621,44	-22.700,16
Fattura Acquisto/2016/841000/558	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	5.512,58	551,26	05/10/2016		2016/170129/5848	10/10/2016	5	5.512,58	27.562,90
Fattura Acquisto/2016/841000/560	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	129,03	12,90	05/10/2016		2016/170129/5848	10/10/2016	5	129,03	645,15
Fattura Acquisto/2016/841000/561	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.678,20	167,78	05/10/2016		2016/170129/5848	10/10/2016	5	1.678,20	8.391,00
Fattura Acquisto/2016/841000/566	40009 --- GALA SPA	73.198,71	15.320,05	11/10/2016		2016/170129/5849	11/10/2016	0	73.198,71	0,00
Fattura Acquisto/2016/014815/386	21766 --- IN MEDIA DI SCOPECE MARCO SCOPECE MARCO	35,00	7,70	25/09/2016		2016/170129/5868	29/09/2016	4	35,00	140,00
Fattura Acquisto/2016/014821/341	36950 --- IMEDIA SRLS	1.250,00	275,00	22/10/2016		2016/170129/5871	05/10/2016	-17	1.250,00	-21.250,00
Fattura Acquisto/2016/014815/414	17980 --- CRISTIANO SERVICE SOC COOP	65,57	14,43	15/10/2016		2016/170129/5877	29/09/2016	-16	65,57	-1.049,12
Fattura Acquisto/2016/014815/412	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	1.847,07	0,00	18/10/2016		2016/170129/5879	29/09/2016	-19	1.847,07	-35.094,33
Fattura Acquisto/2016/014815/404	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	136,00	29,92	07/10/2016		2016/170129/5882	29/09/2016	-8	136,00	-1.088,00
Fattura Acquisto/2016/841000/192	11803 --- LICOSA SANSONI S.R.L.	582,42	128,14	04/01/2016		2016/170129/5887	28/09/2016	268	291,21	78.044,28

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014815/307	12129 --- ELETTRATECNICA ANTONIO OCCULTO S.R.L.	229,51	50,49	31/07/2016		2016/170129/5888	29/09/2016	60	229,51	13.770,60
Fattura Acquisto/2016/014815/323	12129 --- ELETTRATECNICA ANTONIO OCCULTO S.R.L.	1.400,00	308,00	11/08/2016		2016/170129/5889	29/09/2016	49	1.400,00	68.600,00
Fattura Acquisto/2016/014815/424	21891 --- CENTRAAL BUREAU VOOR SCHIMMELCULTURES	121,00	26,62	27/09/2016		2016/170129/5895	29/09/2016	2	121,00	242,00
Fattura Acquisto/2016/014821/342	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	229,50	0,00	25/10/2016		2016/170129/5906	05/10/2016	-20	229,50	-4.590,00
Fattura Acquisto/2016/014821/343	39649 --- LINEA DATA SRL	1.769,20	389,22	20/10/2016		2016/170129/5915	05/10/2016	-15	1.769,20	-26.538,00
Fattura Acquisto/2016/014822/225	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	119,50	26,29	07/10/2016		2016/170129/5921	30/09/2016	-7	119,50	-836,50
Fattura Acquisto/2016/014822/231	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	554,00	121,88	14/10/2016		2016/170129/5922	30/09/2016	-14	554,00	-7.756,00
Fattura Acquisto/2016/014822/232	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	295,72	65,06	19/10/2016		2016/170129/5924	30/09/2016	-19	295,72	-5.618,68
Fattura Acquisto/2016/014822/233	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	45,28	9,96	20/10/2016		2016/170129/5927	30/09/2016	-20	45,28	-905,60
Fattura Acquisto/2016/014822/234	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	302,61	66,57	20/10/2016		2016/170129/5928	30/09/2016	-20	302,61	-6.052,20
Fattura Acquisto/2016/014822/235	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	55,36	12,18	20/10/2016		2016/170129/5929	30/09/2016	-20	55,36	-1.107,20
Fattura Acquisto/2016/014822/236	42890 --- CAMPOVERDE S.R.L.	504,00	110,88	22/10/2016		2016/170129/5930	30/09/2016	-22	504,00	-11.088,00
Fattura Acquisto/2016/014821/344	48420 --- CIOLELLA SERVICE - S.R.L.	305,00	30,50	20/08/2016		2016/170129/5937	20/10/2016	61	305,00	18.605,00
Fattura Acquisto/2016/841000/565	57020 --- PLOS Public Library of Science	1.323,48	291,17	09/10/2016		2016/170129/5943	10/10/2016	1	1.323,48	1.323,48
Fattura Acquisto/2016/014818/47	57200 --- CASA EDITRICE JOVENE S.R.L.	2.307,69	92,31	13/10/2016		2016/170129/5955	04/10/2016	-9	2.307,69	-20.769,21
Fattura Acquisto/2016/014818/46	20151 --- Pisa University Press S.r.l.	1.800,00	396,00	05/10/2016		2016/170129/5957	04/10/2016	-1	1.800,00	-1.800,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014818/48	11694 --- DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A.	1.560,00	0,00	21/10/2016		2016/170129/5968	04/10/2016	-17	1.560,00	-26.520,00
Fattura Acquisto/2016/841000/562	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	16.361,60	3.599,55	24/04/2016		2016/170129/5973	10/10/2016	169	16.361,60	2.765.110,40
Fattura Acquisto/2016/014822/238	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	332,92	73,24	23/10/2016		2016/170129/5976	30/09/2016	-23	332,92	-7.657,16
Fattura Acquisto/2016/014822/239	13769 --- VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA	374,08	82,30	27/10/2016		2016/170129/5977	30/09/2016	-27	374,08	-10.100,16
Fattura Acquisto/2016/014822/240	13769 --- VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA	655,40	144,19	27/10/2016		2016/170129/5979	30/09/2016	-27	655,40	-17.695,80
Fattura Acquisto/2016/014822/241	47 --- DIPARTIMENTO DI MEDICINA TRASLAZIONALE	4.270,00	0,00	22/10/2016		2016/170129/5997	30/09/2016	-22	4.270,00	-93.940,00
Fattura Acquisto/2016/014820/98	24169 --- FRONTIERS MEDIA SA	444,92	97,88	14/09/2016		2016/170129/6000	05/10/2016	21	444,92	9.343,32
Fattura Acquisto/2016/841000/322	42469 --- 2T ELETTRICA DI ANTONIO TAMALIO E DOMENICO TURZILLO SNC	3.000,00	660,00	15/06/2016		2016/170129/6032	10/10/2016	117	3.000,00	351.000,00
Fattura Acquisto/2016/014820/101	47259 --- CELDES S.R.L.	161,01	0,00	15/10/2016		2016/170129/6035	05/10/2016	-10	161,01	-1.610,10
Fattura Acquisto/2016/014820/100	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	128,38	15,33	01/10/2016		2016/170129/6036	05/10/2016	4	128,38	513,52
Fattura Acquisto/2016/014820/103	13110 --- LEVANTE EDITORI S.R.L.	1.000,00	0,00	23/10/2016		2016/170129/6037	05/10/2016	-18	1.000,00	-18.000,00
Fattura Acquisto/2016/014820/87	51419 --- LIBRERIA LEDI SRL	1.013,56	0,00	20/08/2016		2016/170129/6060	05/10/2016	46	1.013,56	46.623,76
Fattura Acquisto/2016/014820/104	51419 --- LIBRERIA LEDI SRL	1.331,04	0,00	03/09/2016		2016/170129/6061	05/10/2016	32	1.331,04	42.593,28
Fattura Acquisto/2016/014816/59	21769 --- EUROFINS GENOMICS S.R.L. - SOCIO UNICO	582,64	128,18	22/10/2016		2016/170129/6072	14/10/2016	-8	582,64	-4.661,12
Fattura Acquisto/2016/014820/88	44851 --- FABRIZIO SERRA EDITORE S.R.L.	200,00	8,00	30/06/2016		2016/170129/6077	05/10/2016	97	200,00	19.400,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/841000/601	40711 --- EDS SRL UNIPERSONALE	608,33	133,83	19/10/2016		2016/170129/6078	10/10/2016	-9	608,33	-5.474,97
Fattura Acquisto/2016/014820/102	11927 --- TIM S.P.A.	325,86	71,69	17/09/2016		2016/170129/6080	05/10/2016	18	325,86	5.865,48
Fattura Acquisto/2016/014820/105	12030 --- R&D SRL	1.108,10	243,78	26/10/2016		2016/170129/6081	05/10/2016	-21	1.108,10	-23.270,10
Fattura Acquisto/2016/841000/602	12603 --- KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	297,76	65,51	30/10/2016		2016/170129/6082	10/10/2016	-20	297,76	-5.955,20
Fattura Acquisto/2016/841000/599	12874 --- TELEPASS S.P.A.	1,67	0,37	23/10/2016		2016/170129/6083	10/10/2016	-13	1,67	-21,71
Fattura Acquisto/2016/841000/600	38752 --- AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	288,85	63,55	23/10/2016		2016/170129/6083	10/10/2016	-13	288,85	-3.755,05
Fattura Acquisto/2016/841000/603	39951 --- ESTRA ENERGIE SRL	215,95	46,50	27/10/2016		2016/170129/6086	07/11/2016	11	215,95	2.375,45
Fattura Acquisto/2016/014822/243	12089 --- MAFIGRAF DI ORSINI ALBERTO ORSINI ALBERTO	2.000,00	440,00	30/10/2016		2016/170129/6087	05/10/2016	-25	2.000,00	-50.000,00
Fattura Acquisto/2016/014822/245	32451 --- PRODOTTI GIANNI S.R.L.	494,88	108,87	29/10/2016		2016/170129/6088	05/10/2016	-24	494,88	-11.877,12
Fattura Acquisto/2016/014822/246	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	167,90	36,94	30/10/2016		2016/170129/6089	05/10/2016	-25	167,90	-4.197,50
Fattura Acquisto/2016/014815/365	55220 --- CIBELLI SERRAMENTI DI CIBELLI SECONDINO	255,00	56,10	01/09/2016		2016/170129/6101	06/10/2016	35	255,00	8.925,00
Fattura Acquisto/2016/014821/345	26909 --- KROLL ONTRACK S.R.L.	506,00	111,32	26/10/2016		2016/170129/6111	05/10/2016	-21	506,00	-10.626,00
Fattura Acquisto/2016/014821/346	15910 --- MERCK SPA	393,76	86,63	21/10/2016		2016/170129/6127	05/10/2016	-16	393,76	-6.300,16
Fattura Acquisto/2016/014815/426	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	309,40	68,07	27/10/2016		2016/170129/6133	06/10/2016	-21	309,40	-6.497,40
Fattura Acquisto/2016/014815/411	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	1.831,50	402,93	16/10/2016		2016/170129/6134	06/10/2016	-10	1.831,50	-18.315,00
Fattura Acquisto/2016/014821/347	15910 --- MERCK SPA	466,76	102,69	30/09/2016		2016/170129/6139	05/10/2016	5	466,76	2.333,80
Fattura Acquisto/2016/841000/605	12234 --- ALMALAUREA	3.155,00	694,10	27/11/2016		2016/170129/6144	10/10/2016	-48	3.155,00	-151.440,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014815/396	11667 --- BONASSISALAB S.R.L.	1.000,00	220,00	30/09/2016		2016/170129/6149	06/10/2016	6	1.000,00	6.000,00
Fattura Acquisto/2016/014815/423	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	1.605,32	353,17	21/10/2016		2016/170129/6150	06/10/2016	-15	1.605,32	-24.079,80
Fattura Acquisto/2016/014815/408	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	348,20	76,60	13/10/2016		2016/170129/6153	06/10/2016	-7	348,20	-2.437,40
Fattura Acquisto/2016/841000/607	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	106,46	18,99	31/10/2016		2016/170129/6154	10/10/2016	-21	106,46	-2.235,66
Fattura Acquisto/2016/841000/372	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	53,51	8,04	02/06/2016		2016/170129/6154	10/10/2016	130	53,51	6.956,30
Fattura Acquisto/2016/841000/606	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	1.062,90	139,23	31/10/2016		2016/170129/6154	10/10/2016	-21	1.062,90	-22.320,90
Fattura Acquisto/2016/014815/403	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	665,00	146,30	08/10/2016		2016/170129/6156	06/10/2016	-2	665,00	-1.330,00
Fattura Acquisto/2016/014815/407	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	2.086,56	459,04	09/10/2016		2016/170129/6157	06/10/2016	-3	2.086,56	-6.259,68
Fattura Acquisto/2016/014815/405	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	54,40	11,97	07/10/2016		2016/170129/6159	06/10/2016	-1	54,40	-54,40
Fattura Acquisto/2016/014815/379	34 --- Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA	380,00	0,00	02/10/2016		2016/170129/6161	06/10/2016	4	380,00	1.520,00
Fattura Acquisto/2016/014815/422	21076 --- MEDITERRANEA SPA	806,56	175,68	22/10/2016		2016/170129/6171	11/10/2016	-11	806,56	-8.872,16
Fattura Acquisto/2016/014822/247	21073 --- ELSEVIER LTD	450,98	99,22	03/11/2016		2016/170129/6173	05/10/2016	-29	450,98	-13.078,42
Fattura Acquisto/2016/014815/282	23854 --- THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.	880,14	193,63	14/07/2016		2016/170129/6174	11/10/2016	89	880,14	78.332,46
Fattura Acquisto/2016/014815/385	14010 --- CARTO COPY SERVICE SRL	492,50	108,35	03/09/2016		2016/170129/6176	11/10/2016	38	492,50	18.715,00
Fattura Acquisto/2016/014815/410	13732 --- GAM.TEC S.C. ARL	240,00	52,80	15/10/2016		2016/170129/6177	11/10/2016	-4	240,00	-960,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014815/306	35773 --- GRAFIKART SRL	470,00	103,40	30/07/2016		2016/170129/6181	11/10/2016	73	470,00	34.310,00
Fattura Acquisto/2016/014815/311	42409 --- CMA ENGINEERING SRL	2.210,00	486,20	04/08/2016		2016/170129/6183	11/10/2016	68	2.210,00	150.280,00
Fattura Acquisto/2016/841000/609	12233 --- CAMPUS EDITORI S.R.L.	1.500,00	330,00	29/05/2016		2016/170129/6189	10/10/2016	134	1.500,00	201.000,00
Fattura Acquisto/2016/014821/348	12603 --- KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	599,00	131,78	27/10/2016		2016/170129/6191	20/10/2016	-7	599,00	-4.193,00
Fattura Acquisto/2016/014821/349	54360 --- ALTERNIS SRL	179,04	39,39	03/11/2016		2016/170129/6193	20/10/2016	-14	179,04	-2.506,56
Fattura Acquisto/2016/014821/350	12599 --- RL3 SRL	312,60	68,77	02/11/2016		2016/170129/6194	20/10/2016	-13	312,60	-4.063,80
Fattura Acquisto/2016/014821/351	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	319,69	70,33	28/10/2016		2016/170129/6195	20/10/2016	-8	319,69	-2.557,52
Fattura Acquisto/2016/014821/352	51539 --- MTV CRYO-SERVICE S.R.L.	257,76	56,71	15/10/2016		2016/170129/6198	20/10/2016	5	257,76	1.288,80
Fattura Acquisto/2016/014816/60	57359 --- SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO SANCILIO FRANCESCO	306,00	67,32	04/11/2016		2016/170129/6199	20/10/2016	-15	306,00	-4.590,00
Fattura Acquisto/2016/014821/282	17430 --- SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	454,84	100,06	31/05/2016		2016/170129/6210	20/10/2016	142	454,84	64.587,28
Fattura Acquisto/2016/014821/285	17430 --- SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	454,84	100,06	27/07/2016		2016/170129/6210	20/10/2016	85	454,84	38.661,40
Fattura Acquisto/2016/841000/608	13009 --- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	819,51	180,29	03/11/2016		2016/170129/6212	11/10/2016	-23	819,51	-18.848,73
Fattura Acquisto/2016/841000/604	12276 --- PULITORI ED AFFINI S.P.A.	189.094,98	41.600,90	02/11/2016		2016/170129/6215	28/10/2016	-5	189.094,98	-945.474,90
Compenso/2016/014821/61	5465 --- DI BATTISTA BENEDETTA	2.459,02	540,98	27/10/2016		2016/170129/6221	20/10/2016	-7	2.508,20	-17.557,40
Compenso/2016/014821/63	5687 --- BELLO STEFANIA CONCETTA	2.459,02	540,98	27/10/2016		2016/170129/6224	20/10/2016	-7	2.508,20	-17.557,40
Fattura Acquisto/2016/841000/610	57920 --- ELETTRONICA GOLDEN SYSTEM PETITO ALFREDO	4.900,00	1.078,00	04/11/2016		2016/170129/6234	11/10/2016	-24	4.900,00	-117.600,00
Fattura Acquisto/2016/014822/248	14870 --- AUROGENE S.R.L.	285,00	62,70	05/11/2016		2016/170129/6240	14/10/2016	-22	285,00	-6.270,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014821/353	12129 --- ELETTROTECNICA ANTONIO OCCULTO S.R.L.	1.620,00	356,40	09/10/2016		2016/170129/6242	20/10/2016	11	1.620,00	17.820,00
Fattura Acquisto/2016/841000/614	12276 --- PULITORI ED AFFINI S.P.A.	500,00	110,00	03/11/2016		2016/170129/6259	11/10/2016	-23	500,00	-11.500,00
Fattura Acquisto/2016/841000/617	38871 --- COPY SERVICE ROSATI GIULIO	1.287,00	283,14	05/11/2016		2016/170129/6263	11/10/2016	-25	1.287,00	-32.175,00
Fattura Acquisto/2016/841000/618	38871 --- COPY SERVICE ROSATI GIULIO	128,70	28,31	05/11/2016		2016/170129/6263	11/10/2016	-25	128,70	-3.217,50
Fattura Acquisto/2016/014815/416	49299 --- INFORDATA SPA	1.031,58	226,95	21/08/2016		2016/170129/6313	11/10/2016	51	1.031,58	52.610,58
Fattura Acquisto/2016/014815/415	51982 --- BELLUCCI S.P.A.	747,03	164,35	14/08/2016		2016/170129/6314	11/10/2016	58	747,03	43.327,74
Fattura Acquisto/2016/014815/318	39250 --- ROCCO ANZANO ANZANO ROCCO	398,00	87,56	06/08/2016		2016/170129/6315	11/10/2016	66	398,00	26.268,00
Fattura Acquisto/2016/014815/338	53759 --- CEM SRL	1.134,00	249,48	19/08/2016		2016/170129/6317	11/10/2016	53	1.134,00	60.102,00
Fattura Acquisto/2016/014816/61	34649 --- ARACNE EDITRICE INTERNAZIONALE S.R.L.	2.492,31	7,69	29/10/2016		2016/170129/6320	14/10/2016	-15	2.492,31	-37.384,65
Fattura Acquisto/2016/014816/62	34649 --- ARACNE EDITRICE INTERNAZIONALE S.R.L.	1.500,00	60,00	08/10/2016		2016/170129/6325	14/10/2016	6	1.500,00	9.000,00
Fattura Acquisto/2016/841000/630	11764 --- A.O. UNIVERSITARIA DI FOGGIA	810,56	165,00	09/12/2016		2016/170129/6323	14/10/2016	-56	810,56	-45.391,36
Fattura Acquisto/2016/014815/367	11600 --- CHEMIC ALS S.R.L.	676,02	148,72	26/08/2016		2016/170129/6329	11/10/2016	46	676,02	31.096,92
Fattura Acquisto/2016/841000/625	18909 --- CASALINI LIBRI SPA	20,68	4,55	20/10/2016		2016/170129/6330	18/10/2016	-2	20,68	-41,36
Fattura Acquisto/2016/014822/237	53779 --- FORMEDICA SRL	1.072,00	235,84	23/10/2016		2016/170129/6338	14/10/2016	-9	1.072,00	-9.648,00
Fattura Acquisto/2016/841000/623	43971 --- AUTRONICA "IL GRIFO" di Luigi Valente VALENTE LUIGI	136,06	29,93	29/09/2016		2016/170129/6333	27/10/2016	28	136,06	3.809,68

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/841000/624	43971 --- AUTRONICA "IL GRIFO" di Luigi Valente VALENTE LUIGI	162,30	35,71	29/09/2016		2016/170129/6333	27/10/2016	28	162,30	4.544,40
Fattura Acquisto/2016/841000/619	28391 --- MATONTI ANTONIO MATONTI ANTONIO	144,18	31,72	23/09/2016		2016/170129/6334	18/10/2016	25	144,18	3.604,50
Fattura Acquisto/2016/841000/621	16929 --- VIRTUAL LOGIC	1.408,80	309,94	04/09/2016		2016/170129/6335	18/10/2016	44	1.408,80	61.987,20
Fattura Acquisto/2016/841000/622	11897 --- SECURITALY S.R.L.	8.750,00	1.925,00	04/11/2016		2016/170129/6336	18/10/2016	-17	8.750,00	-148.750,00
Fattura Acquisto/2016/014815/430	54824 --- PAC SERVICE SRL	750,00	165,00	03/11/2016		2016/170129/6345	11/10/2016	-23	750,00	-17.250,00
Fattura Acquisto/2016/014815/398	45523 --- WAGENINGEN UNIVERSITY	6.000,00	1.320,00	09/09/2016		2016/170129/6365	25/10/2016	46	5.000,00	230.000,00
Fattura Acquisto/2016/014815/398	45523 --- WAGENINGEN UNIVERSITY	6.000,00	1.320,00	09/09/2016		2016/170129/6366	25/10/2016	46	1.000,00	46.000,00
Fattura Acquisto/2016/841000/613	34810 --- GA.MI. IMPIANTI S.R.L.	1.385,00	304,70	27/08/2016		2016/170129/6383	18/10/2016	52	1.385,00	72.020,00
Fattura Acquisto/2016/014821/354	57299 --- CRISEL INSTRUMENTS S.R.L.	295,00	64,90	10/11/2016		2016/170129/6386	20/10/2016	-21	295,00	-6.195,00
Fattura Acquisto/2016/841000/628	43971 --- AUTRONICA "IL GRIFO" di Luigi Valente VALENTE LUIGI	41,80	9,19	28/09/2016		2016/170129/6387	18/10/2016	20	41,80	836,00
Fattura Acquisto/2016/841000/629	43971 --- AUTRONICA "IL GRIFO" di Luigi Valente VALENTE LUIGI	39,35	8,66	28/09/2016		2016/170129/6387	18/10/2016	20	39,35	787,00
Fattura Acquisto/2016/841000/626	16198 --- INTERSISTEMI ITALIA S.P.A.	9.250,00	2.035,00	06/11/2016		2016/170129/6389	18/10/2016	-19	9.250,00	-175.750,00
Fattura Acquisto/2016/841000/627	16198 --- INTERSISTEMI ITALIA S.P.A.	286,89	63,12	06/11/2016		2016/170129/6389	18/10/2016	-19	286,89	-5.450,91
Fattura Acquisto/2016/841000/462	13089 --- SANDEI S.r.l.	645,00	141,90	30/07/2016		2016/170129/6391	18/10/2016	80	645,00	51.600,00
Fattura Acquisto/2016/014818/50	12132 --- COPIER OFFICE FOGGIA DI AZZARONE DOMENICO	270,74	59,56	06/11/2016		2016/170129/6401	19/10/2016	-18	270,74	-4.873,32
Fattura Acquisto/2016/014818/49	12030 --- R&D SRL	1.977,90	435,14	06/11/2016		2016/170129/6402	19/10/2016	-18	1.977,90	-35.602,20

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/841000/620	22129 --- BARZANO' E ZANARDO - INTELLECTUAL PROPERTY	144,00	18,48	29/10/2016		2016/170129/6403	18/10/2016	-11	144,00	-1.584,00
Fattura Acquisto/2016/841000/631	22129 --- BARZANO' E ZANARDO - INTELLECTUAL PROPERTY	204,00	18,48	29/10/2016		2016/170129/6403	18/10/2016	-11	204,00	-2.244,00
Compenso/2016/014821/64	19629 --- DE CARLO DANIA	3.000,00	0,00	10/11/2016		2016/170129/6410	20/10/2016	-21	3.000,00	-63.000,00
Fattura Acquisto/2016/841000/466	12603 --- KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	297,76	65,51	28/07/2016		2016/170129/6412	18/10/2016	82	297,76	24.416,32
Fattura Acquisto/2016/014821/355	25229 --- SPACE IMPORT EXPORT SRL	1.494,00	328,68	09/11/2016		2016/170129/6416	20/10/2016	-20	1.494,00	-29.880,00
Fattura Acquisto/2016/014822/253	11599 --- CENTRO SERVICE BARBONE MAURIZIO	165,00	36,30	10/11/2016		2016/170129/6418	14/10/2016	-27	165,00	-4.455,00
Fattura Acquisto/2016/014822/249	32451 --- PRODOTTI GIANNI S.R.L.	463,26	101,92	06/11/2016		2016/170129/6421	14/10/2016	-23	463,26	-10.654,98
Fattura Acquisto/2016/014821/356	12708 --- QIAGEN S.R.L.	474,60	104,41	06/11/2016		2016/170129/6419	20/10/2016	-17	474,60	-8.068,20
Fattura Acquisto/2016/014822/250	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	64,20	14,12	03/11/2016		2016/170129/6422	14/10/2016	-20	64,20	-1.284,00
Fattura Acquisto/2016/014822/251	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	3.055,60	672,23	06/11/2016		2016/170129/6423	14/10/2016	-23	3.055,60	-70.278,80
Fattura Acquisto/2016/841000/573	11927 --- TIM S.P.A.	63,17	13,11	31/10/2016		2016/170129/6424	21/11/2016	21	63,17	1.326,57
Fattura Acquisto/2016/841000/574	11927 --- TIM S.P.A.	440,26	96,86	31/10/2016		2016/170129/6424	21/11/2016	21	440,26	9.245,46
Fattura Acquisto/2016/841000/575	11927 --- TIM S.P.A.	1.066,04	234,29	31/10/2016		2016/170129/6424	21/11/2016	21	1.066,04	22.386,84
Fattura Acquisto/2016/014822/252	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	583,68	128,41	09/11/2016		2016/170129/6425	14/10/2016	-26	583,68	-15.175,68
Fattura Acquisto/2016/014818/51	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	515,00	113,30	12/11/2016		2016/170129/6428	19/10/2016	-24	515,00	-12.360,00
Fattura Acquisto/2016/014821/357	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	197,20	43,38	03/11/2016		2016/170129/6438	20/10/2016	-14	197,20	-2.760,80

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014816/63	17669 --- C2 SRL	107,00	23,54	09/11/2016		2016/170129/6443	20/10/2016	-20	107,00	-2.140,00
Fattura Acquisto/2016/014816/64	17669 --- C2 SRL	526,66	115,87	09/11/2016		2016/170129/6443	20/10/2016	-20	526,66	-10.533,20
Fattura Acquisto/2016/014821/358	11927 --- TIM S.P.A.	38,72	7,13	17/09/2016		2016/170129/6447	20/10/2016	33	38,72	1.277,76
Fattura Acquisto/2016/014818/52	16654 --- G. GIAPPICHELLI EDITORE SRL	1.358,00	298,76	12/11/2016		2016/170129/6448	19/10/2016	-24	1.358,00	-32.592,00
Fattura Acquisto/2016/014815/421	24297 --- AMERICAN DAIRY SCIENCE ASSOCIATION	924,69	203,43	23/09/2016		2016/170129/6451	25/10/2016	32	924,69	29.590,08
Fattura Acquisto/2016/014822/254	13170 --- C&C CONSULTING SRL	2.081,00	457,82	11/11/2016		2016/170129/6454	14/10/2016	-28	2.081,00	-58.268,00
Fattura Acquisto/2016/841000/632	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	696,58	69,63	09/11/2016		2016/170129/6455	20/10/2016	-20	696,58	-13.931,60
Fattura Acquisto/2016/841000/633	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	5,60	0,49	09/11/2016		2016/170129/6455	20/10/2016	-20	5,60	-112,00
Fattura Acquisto/2016/014820/106	12235 --- TRENITALIA S.P.A	449,46	44,95	07/11/2016		2016/170129/6462	19/10/2016	-19	449,46	-8.539,74
Fattura Acquisto/2016/014815/418	40609 --- THE AMERICAN PHYTOPATOLICAL SOCIETY	75,11	0,00	21/09/2016		2016/170129/6461	25/10/2016	34	75,11	2.553,74
Fattura Acquisto/2016/841000/612	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	520,75	51,97	02/11/2016		2016/170129/6463	20/10/2016	-13	520,75	-6.769,75
Fattura Acquisto/2016/841000/615	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	6,80	0,68	02/11/2016		2016/170129/6463	20/10/2016	-13	6,80	-88,40
Fattura Acquisto/2016/841000/616	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	981,22	98,12	02/11/2016		2016/170129/6463	20/10/2016	-13	981,22	-12.755,86
Fattura Acquisto/2016/014822/255	26510 --- KW APPARECCHI SCIENTIFICI S.R.L.	1.061,00	233,42	13/11/2016		2016/170129/6481	21/10/2016	-23	1.061,00	-24.403,00
Fattura Acquisto/2016/014816/65	12751 --- INFOLAB DI F. DI LELLA DI LELLA FRANCESCO	231,00	50,82	02/11/2016		2016/170129/6482	20/10/2016	-13	231,00	-3.003,00
Fattura Acquisto/2016/014822/256	16249 --- AELLESERVICE LATERZA ANTONELLA	800,00	176,00	13/11/2016		2016/170129/6522	21/10/2016	-23	800,00	-18.400,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014821/359	35989 --- SETA SRL	120,00	26,40	25/08/2016		2016/170129/6528	20/10/2016	56	120,00	6.720,00
Fattura Acquisto/2016/841000/459	38871 --- COPY SERVICE ROSATI GIULIO	128,70	28,31	04/08/2016		2016/170129/6529	27/10/2016	84	128,70	10.810,80
Fattura Acquisto/2016/841000/460	38871 --- COPY SERVICE ROSATI GIULIO	1.287,00	283,14	04/08/2016		2016/170129/6529	27/10/2016	84	1.287,00	108.108,00
Fattura Acquisto/2016/841000/458	12276 --- PULITORI ED AFFINI S.P.A.	2.200,00	484,00	06/08/2016		2016/170129/6531	27/10/2016	82	2.200,00	180.400,00
Fattura Acquisto/2016/014821/360	11669 --- B.P.L. SRL	55,00	0,00	09/06/2016		2016/170129/6534	20/10/2016	133	55,00	7.315,00
Fattura Acquisto/2016/014821/361	11669 --- B.P.L. SRL	55,00	0,00	26/08/2016		2016/170129/6534	20/10/2016	55	55,00	3.025,00
Fattura Acquisto/2016/014822/257	12749 --- CARLO ERBA REAGENTS SRL	254,15	55,91	04/11/2016		2016/170129/6540	21/10/2016	-14	254,15	-3.558,10
Fattura Acquisto/2016/014821/362	11669 --- B.P.L. SRL	55,00	0,00	09/06/2016		2016/170129/6555	20/10/2016	133	55,00	7.315,00
Fattura Acquisto/2016/014821/363	11669 --- B.P.L. SRL	55,00	0,00	26/08/2016		2016/170129/6555	20/10/2016	55	55,00	3.025,00
Fattura Acquisto/2016/014821/364	11669 --- B.P.L. SRL	55,00	0,00	09/06/2016		2016/170129/6555	20/10/2016	133	55,00	7.315,00
Fattura Acquisto/2016/014821/365	11669 --- B.P.L. SRL	55,00	0,00	26/08/2016		2016/170129/6555	20/10/2016	55	55,00	3.025,00
Fattura Acquisto/2016/014821/366	11669 --- B.P.L. SRL	55,00	0,00	26/08/2016		2016/170129/6555	20/10/2016	55	55,00	3.025,00
Fattura Acquisto/2016/014821/367	11669 --- B.P.L. SRL	55,00	0,00	26/08/2016		2016/170129/6555	20/10/2016	55	55,00	3.025,00
Fattura Acquisto/2016/014821/368	11669 --- B.P.L. SRL	55,00	0,00	26/08/2016		2016/170129/6555	20/10/2016	55	55,00	3.025,00
Fattura Acquisto/2016/014822/258	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	338,20	74,40	16/11/2016		2016/170129/6557	21/10/2016	-26	338,20	-8.793,20
Fattura Acquisto/2016/014822/259	11911 --- SPACE IMPORT-EXPORT S.R.L	1.073,00	236,06	09/11/2016		2016/170129/6562	21/10/2016	-19	1.073,00	-20.387,00
Fattura Acquisto/2016/014815/419	57542 --- AUSTIN PUBLISHING GROUP	1.441,54	317,14	23/09/2016		2016/170129/6573	25/10/2016	32	1.441,54	46.129,28
Fattura Acquisto/2016/014821/369	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	141,00	31,02	31/10/2016		2016/170129/6579	26/10/2016	-5	141,00	-705,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014815/288	13650 --- CABRU SAS DI BRUNO CASAGRANDE & C.	324,90	71,48	21/07/2016		2016/170129/6581	25/10/2016	96	324,90	31.190,40
Fattura Acquisto/2016/014815/448	13650 --- CABRU SAS DI BRUNO CASAGRANDE & C.	305,90	67,30	10/11/2016		2016/170129/6581	25/10/2016	-16	305,90	-4.894,40
Fattura Acquisto/2016/014816/66	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	357,30	78,61	14/11/2016		2016/170129/6590	16/11/2016	2	357,30	714,60
Fattura Acquisto/2016/014815/451	37151 --- LIMAGRAIN CEREALIS INGREDIENTS	671,00	147,62	19/10/2016		2016/170129/6589	25/10/2016	6	671,00	4.026,00
Fattura Acquisto/2016/014815/452	37151 --- LIMAGRAIN CEREALIS INGREDIENTS	195,23	42,95	19/10/2016		2016/170129/6589	25/10/2016	6	195,23	1.171,38
Fattura Acquisto/2016/841000/640	11803 --- LICOSA SANSONI S.R.L.	64,64	0,14	01/05/2016		2016/170129/6593	27/10/2016	179	64,64	11.570,56
Fattura Acquisto/2016/841000/638	11803 --- LICOSA SANSONI S.R.L.	468,25	1,02	01/05/2016		2016/170129/6593	27/10/2016	179	468,25	83.816,75
Fattura Acquisto/2016/841000/639	11803 --- LICOSA SANSONI S.R.L.	365,60	0,79	01/05/2016		2016/170129/6593	27/10/2016	179	365,60	65.442,40
Fattura Acquisto/2016/014822/260	11927 --- TIM S.P.A.	197,20	43,38	18/11/2016		2016/170129/6600	21/10/2016	-28	197,20	-5.521,60
Fattura Acquisto/2016/014821/370	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	64,40	14,17	29/02/2016		2016/170129/6602	26/10/2016	240	64,40	15.456,00
Fattura Acquisto/2016/014821/371	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	22,00	4,84	29/04/2015		2016/170129/6602	26/10/2016	546	22,00	12.012,00
Fattura Acquisto/2016/014821/373	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	141,00	31,02	29/05/2016		2016/170129/6602	26/10/2016	150	141,00	21.150,00
Fattura Acquisto/2016/014815/371	16349 --- CICO S.R.L.	3.505,00	771,10	11/08/2016		2016/170129/6604	25/10/2016	75	3.505,00	262.875,00
Fattura Acquisto/2016/014815/459	58180 --- STAB VIDA LDA	7.000,00	1.540,00	21/10/2016		2016/170129/6607	25/10/2016	4	7.000,00	28.000,00
Fattura Acquisto/2016/841000/641	11667 --- BONASSISALAB S.R.L.	4.500,00	990,00	10/08/2016		2016/170129/6610	27/10/2016	78	4.500,00	351.000,00
Fattura Acquisto/2016/841000/642	11667 --- BONASSISALAB S.R.L.	4.500,00	990,00	03/06/2016		2016/170129/6610	27/10/2016	146	4.500,00	657.000,00
Fattura Acquisto/2016/841000/643	11667 --- BONASSISALAB S.R.L.	4.500,00	990,00	09/04/2016		2016/170129/6610	27/10/2016	201	4.500,00	904.500,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014816/67	56963 --- SYMPOSIA S.R.L.	295,08	64,92	19/11/2016		2016/170129/6612	25/10/2016	-25	295,08	-7.377,00
Fattura Acquisto/2016/841000/647	44629 --- FLORALIA S.A.S.	784,54	172,60	12/11/2016		2016/170129/6613	27/10/2016	-16	784,54	-12.552,64
Fattura Acquisto/2016/841000/589	11803 --- LICOSA SANSONI S.R.L.	344,00	0,00	30/06/2016		2016/170129/6616	27/10/2016	119	172,00	20.468,00
Fattura Acquisto/2016/841000/590	11803 --- LICOSA SANSONI S.R.L.	17,12	3,76	30/12/2016		2016/170129/6616	27/10/2016	-64	8,56	-547,84
Fattura Acquisto/2016/841000/637	11803 --- LICOSA SANSONI S.R.L.	144,00	0,00	24/07/2016		2016/170129/6616	27/10/2016	95	72,00	6.840,00
Fattura Acquisto/2016/841000/591	11803 --- LICOSA SANSONI S.R.L.	7,16	1,58	30/12/2016		2016/170129/6616	27/10/2016	-64	3,58	-229,12
Fattura Acquisto/2016/841000/593	11803 --- LICOSA SANSONI S.R.L.	216,00	0,00	24/07/2016		2016/170129/6616	27/10/2016	95	108,00	10.260,00
Fattura Acquisto/2016/841000/594	11803 --- LICOSA SANSONI S.R.L.	10,74	2,36	30/09/2016		2016/170129/6616	27/10/2016	27	5,37	144,99
Fattura Acquisto/2016/841000/595	11803 --- LICOSA SANSONI S.R.L.	1.392,00	306,24	24/07/2016		2016/170129/6616	27/10/2016	95	696,00	66.120,00
Fattura Acquisto/2016/841000/596	11803 --- LICOSA SANSONI S.R.L.	69,30	15,24	30/09/2016		2016/170129/6616	27/10/2016	27	34,65	935,55
Fattura Acquisto/2016/014822/261	13451 --- RESNOVA SRL	609,00	133,98	20/11/2016		2016/170129/6628	28/10/2016	-23	609,00	-14.007,00
Fattura Acquisto/2016/014820/110	46359 --- MEDIAFARM SRL	800,00	176,00	17/11/2016		2016/170129/6633	03/11/2016	-14	800,00	-11.200,00
Fattura Acquisto/2016/014820/107	13170 --- C&C CONSULTING SRL	1.899,50	417,89	11/11/2016		2016/170129/6634	03/11/2016	-8	1.899,50	-15.196,00
Fattura Acquisto/2016/014821/375	18149 --- LABORATORIO ODONTOTECNICO MIRMECS SNC	3.806,35	0,00	18/11/2016		2016/170129/6646	26/10/2016	-23	3.806,35	-87.546,05
Fattura Acquisto/2016/014820/111	11753 --- ARCHEOLOGICA S.R.L.	409,83	90,17	16/11/2016		2016/170129/6647	14/11/2016	-2	409,83	-819,66
Fattura Acquisto/2016/014820/112	11753 --- ARCHEOLOGICA S.R.L.	409,84	90,16	17/11/2016		2016/170129/6647	14/11/2016	-3	409,84	-1.229,52
Fattura Acquisto/2016/014820/108	47259 --- CELDES S.R.L.	103,26	0,00	16/11/2016		2016/170129/6648	03/11/2016	-13	103,26	-1.342,38
Fattura Acquisto/2016/014820/109	47259 --- CELDES S.R.L.	59,40	0,00	16/11/2016		2016/170129/6648	03/11/2016	-13	59,40	-772,20

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014815/432	54824 --- PAC SERVICE SRL	600,00	132,00	03/11/2016		2016/170129/6650	25/10/2016	-9	600,00	-5.400,00
Fattura Acquisto/2016/014815/440	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	160,70	35,35	05/11/2016		2016/170129/6651	25/10/2016	-11	160,70	-1.767,70
Fattura Acquisto/2016/014815/342	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	167,60	36,87	20/08/2016		2016/170129/6652	25/10/2016	66	167,60	11.061,60
Fattura Acquisto/2016/014815/343	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	175,20	38,54	21/08/2016		2016/170129/6652	25/10/2016	65	175,20	11.388,00
Fattura Acquisto/2016/014815/428	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	3.161,10	695,44	05/11/2016		2016/170129/6652	25/10/2016	-11	3.161,10	-34.772,10
Fattura Acquisto/2016/014815/429	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	142,32	31,31	05/11/2016		2016/170129/6652	25/10/2016	-11	142,32	-1.565,52
Fattura Acquisto/2016/014815/450	41470 --- CAGGIANELLI & C. SNC	480,00	48,00	12/11/2016		2016/170129/6654	25/10/2016	-18	480,00	-8.640,00
Fattura Acquisto/2016/014815/445	11667 --- BONASSISALAB S.R.L.	700,00	154,00	11/11/2016		2016/170129/6655	25/10/2016	-17	700,00	-11.900,00
Fattura Acquisto/2016/014815/437	54824 --- PAC SERVICE SRL	900,00	198,00	03/11/2016		2016/170129/6661	25/10/2016	-9	900,00	-8.100,00
Fattura Acquisto/2016/014815/444	11966 --- FORNITURE LABORATORIO SRL	138,00	30,36	10/11/2016		2016/170129/6667	25/10/2016	-16	138,00	-2.208,00
Fattura Acquisto/2016/014815/354	11969 --- FRIGO CLIMA di ROMANO GIUSEPPE ANTONIO ROMANO GIUSEPPE ANTONIO	750,00	165,00	27/08/2016		2016/170129/6671	25/10/2016	59	750,00	44.250,00
Fattura Acquisto/2016/014815/441	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	1.742,05	383,25	07/11/2016		2016/170129/6672	25/10/2016	-13	1.742,05	-22.646,65
Fattura Acquisto/2016/014815/434	16811 --- CHEMIE SRL	3.579,00	787,38	25/09/2016		2016/170129/6674	25/10/2016	30	3.579,00	107.370,00
Fattura Acquisto/2016/014815/375	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	1.056,80	232,50	30/09/2016		2016/170129/6676	25/10/2016	25	1.056,80	26.420,00
Fattura Acquisto/2016/014815/413	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	121,60	26,75	20/10/2016		2016/170129/6676	25/10/2016	5	121,60	608,00
Fattura Acquisto/2016/014815/425	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	424,80	93,46	27/10/2016		2016/170129/6676	25/10/2016	-2	424,80	-849,60
Fattura Acquisto/2016/014815/439	17980 --- CRISTIANO SERVICE SOC COOP	143,44	31,56	06/11/2016		2016/170129/6677	25/10/2016	-12	143,44	-1.721,28
Fattura Acquisto/2016/014815/402	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	3.464,00	762,08	09/10/2016		2016/170129/6680	25/10/2016	16	3.464,00	55.424,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014815/352	14010 --- CARTO COPY SERVICE SRL	304,80	67,06	25/08/2016		2016/170129/6686	08/11/2016	75	304,80	22.860,00
Fattura Acquisto/2016/014815/368	13190 --- POLIFORNITURE di POLI FRANCESCO & C. SAS	1.300,00	286,00	31/08/2016		2016/170129/6688	08/11/2016	69	1.300,00	89.700,00
Fattura Acquisto/2016/014816/68	57940 --- PANIFICIO SALVATORE CARICONE S.R.L CARICONE GIUSEPPE	2.025,00	202,50	17/11/2016		2016/170129/6692	28/10/2016	-20	2.025,00	-40.500,00
Fattura Acquisto/2016/841000/636	12852 --- DGS SPA	3.061,80	673,60	24/03/2016		2016/170129/6707	07/11/2016	228	3.061,80	698.090,40
Fattura Acquisto/2016/841000/652	12189 --- REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	2.815,00	112,60	28/10/2016		2016/170129/6708	07/11/2016	10	2.815,00	28.150,00
Fattura Acquisto/2016/014821/376	11927 --- TIM S.P.A.	2.169,67	477,33	20/08/2016		2016/170129/6711	26/10/2016	67	2.169,67	145.367,89
Fattura Acquisto/2016/841000/648	42336 --- FONDAZIONE EMBLEMA	150,00	0,00	16/11/2016		2016/170129/6718	07/11/2016	-9	150,00	-1.350,00
Fattura Acquisto/2016/014821/377	11927 --- TIM S.P.A.	276,26	43,23	17/09/2016		2016/170129/6719	26/10/2016	39	276,26	10.774,14
Fattura Acquisto/2016/841000/587	18910 --- DAISY-NET	3.255,45	716,20	09/10/2016		2016/170129/6721	07/11/2016	29	3.255,45	94.408,05
Fattura Acquisto/2016/014822/262	25989 --- L & G SOLUTION SRL	670,00	147,40	24/11/2016		2016/170129/6724	28/10/2016	-27	670,00	-18.090,00
Fattura Acquisto/2016/014821/378	16389 --- FABIO SALCUNI - LABORATORIO ODONTOTECNICO SALCUNI FABIO	1.760,00	0,00	27/10/2016		2016/170129/6725	26/10/2016	-1	1.760,00	-1.760,00
Fattura Acquisto/2016/841000/655	38870 --- CTA UFFICIO SRL	938,70	206,51	23/11/2016		2016/170129/6729	07/11/2016	-16	938,70	-15.019,20
Fattura Acquisto/2016/841000/653	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2.370,27	236,87	15/11/2016		2016/170129/6730	07/11/2016	-8	2.370,27	-18.962,16
Fattura Acquisto/2016/841000/654	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	671,23	66,93	23/11/2016		2016/170129/6730	07/11/2016	-16	671,23	-10.739,68
Fattura Acquisto/2016/841000/651	40711 --- EDS SRL UNIPERSONALE	608,33	133,83	20/11/2016		2016/170129/6731	07/11/2016	-13	608,33	-7.908,29
Fattura Acquisto/2016/841000/634	44410 --- AUDITING & CONSULTING GROUP S.R.L.	9.700,00	2.134,00	06/11/2016		2016/170129/6732	22/12/2016	46	9.700,00	446.200,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/841000/635	17669 --- C2 SRL	631,00	138,82	06/11/2016		2016/170129/6733	07/11/2016	1	631,00	631,00
Fattura Acquisto/2016/014815/380	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	117,50	25,85	04/09/2016		2016/170129/6744	16/11/2016	73	117,50	8.577,50
Fattura Acquisto/2016/014818/54	11688 --- IMMOBILIARE SMERALDO S.R.L. - HOTEL PALAZZO SANT'ELENA	290,91	29,09	24/11/2016		2016/170129/6745	16/11/2016	-8	290,91	-2.327,28
Fattura Acquisto/2016/014822/266	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	975,56	214,62	24/11/2016		2016/170129/6750	28/10/2016	-27	975,56	-26.340,12
Fattura Acquisto/2016/841000/658	11766 --- AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA	10.833,33	0,00	01/10/2016		2016/170129/6752	07/11/2016	37	10.833,33	400.833,21
Fattura Acquisto/2016/841000/659	11766 --- AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA	15.166,67	0,00	01/10/2016		2016/170129/6752	07/11/2016	37	15.166,67	561.166,79
Fattura Acquisto/2016/014821/379	15910 --- MERCK SPA	1.736,80	382,10	30/06/2016		2016/170129/6759	14/11/2016	137	1.736,80	237.941,60
Fattura Acquisto/2016/014822/244	57260 --- J-SCIMED CENTRAL LLC	1.622,39	356,93	29/10/2016		2016/170129/6760	28/10/2016	-1	1.622,39	-1.622,39
Fattura Acquisto/2016/014822/264	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	232,40	51,13	30/11/2016		2016/170129/6764	28/10/2016	-33	232,40	-7.669,20
Fattura Acquisto/2016/014822/265	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	135,20	29,74	30/11/2016		2016/170129/6766	28/10/2016	-33	135,20	-4.461,60
Fattura Acquisto/2016/014821/380	20536 --- LEONETTI VIAGGI DI LEONETTI LICIA ANNA LEONETTI LICIA ANNA	258,00	4,40	24/07/2016		2016/170129/6768	14/11/2016	113	258,00	29.154,00
Fattura Acquisto/2016/014822/268	14870 --- AUROGENE S.R.L.	480,00	105,60	26/11/2016		2016/170129/6772	28/10/2016	-29	480,00	-13.920,00
Fattura Acquisto/2016/014821/381	11927 --- TIM S.P.A.	728,30	127,68	17/09/2016		2016/170129/6771	14/11/2016	58	728,30	42.241,40
Fattura Acquisto/2016/841000/650	12231 --- THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	2.950,00	649,00	12/10/2016		2016/170129/6776	07/11/2016	26	2.950,00	76.700,00
Fattura Acquisto/2016/014821/382	20536 --- LEONETTI VIAGGI DI LEONETTI LICIA ANNA LEONETTI LICIA ANNA	257,30	4,40	24/07/2016		2016/170129/6777	14/11/2016	113	257,30	29.074,90

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/841000/644	47761 --- NUOVA PERLA S.R.L.	3.500,00	770,00	07/08/2016		2016/170129/6778	07/11/2016	92	3.500,00	322.000,00
Fattura Acquisto/2016/841000/660	42749 --- S.A.C.C.I.R. SPA	5.279,96	1.161,59	16/10/2016		2016/170129/6780	07/11/2016	22	5.279,96	116.159,12
Fattura Acquisto/2016/841000/656	38752 --- AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	248,36	54,64	24/11/2016		2016/170129/6784	07/11/2016	-17	248,36	-4.222,12
Fattura Acquisto/2016/841000/657	12874 --- TELEPASS S.P.A.	1,67	0,37	24/11/2016		2016/170129/6784	07/11/2016	-17	1,67	-28,39
Fattura Acquisto/2016/014816/69	11927 --- TIM S.P.A.	424,54	93,39	18/11/2016		2016/170129/6794	15/11/2016	-3	424,54	-1.273,62
Fattura Acquisto/2016/014818/53	11927 --- TIM S.P.A.	237,71	52,30	18/11/2016		2016/170129/6796	16/11/2016	-2	237,71	-475,42
Fattura Acquisto/2016/841000/661	34639 --- G. & R. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE S.R.L.	4.948,00	1.088,56	26/11/2016		2016/170129/6797	15/11/2016	-11	4.948,00	-54.428,00
Fattura Acquisto/2016/014822/269	58379 --- HEALTH PUBLISHING & SERVICES SRL	10.369,92	2.281,38	27/11/2016		2016/170129/6803	04/11/2016	-23	10.369,92	-238.508,16
Fattura Acquisto/2016/014822/270	12132 --- COPIER OFFICE FOGGIA DI AZZARONE DOMENICO	332,50	73,15	27/11/2016		2016/170129/6805	04/11/2016	-23	332,50	-7.647,50
Fattura Acquisto/2016/014822/271	58759 --- EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	180,00	39,60	30/11/2016		2016/170129/6825	04/11/2016	-26	180,00	-4.680,00
Compenso/2016/014821/65	5465 --- DI BATTISTA BENEDETTA	2.459,02	540,98	02/12/2016		2016/170129/6829	14/11/2016	-18	2.508,20	-45.147,60
Fattura Acquisto/2016/014822/272	12049 --- CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	781,54	171,94	03/12/2016		2016/170129/6832	04/11/2016	-29	781,54	-22.664,66
Compenso/2016/014821/66	5687 --- BELLO STEFANIA CONCETTA	2.459,02	540,98	01/12/2016		2016/170129/6834	14/11/2016	-17	2.508,20	-42.639,40
Fattura Acquisto/2016/841000/662	12571 --- VOLKSWAGEN LEASING GMBH	864,47	190,18	30/11/2016		2016/170129/6844	15/11/2016	-15	864,47	-12.967,05
Fattura Acquisto/2016/014820/114	19009 --- TRATTORIA BRACERIA "MONTECORVINO" DI SANTANGELO ANTONIO & C.S.A.S.	4.504,55	450,46	17/11/2016		2016/170129/6850	17/11/2016	0	4.504,55	0,00
Fattura Acquisto/2016/014818/55	11952 --- WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	370,00	81,40	26/11/2016		2016/170129/6852	16/11/2016	-10	370,00	-3.700,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014820/116	18979 --- SPAGGIARI EDIZIONI S.R.L.	2.000,00	0,00	02/12/2016		2016/170129/6857	14/11/2016	-18	2.000,00	-36.000,00
Fattura Acquisto/2016/014820/119	11688 --- IMMOBILIARE SMERALDO S.R.L. - HOTEL PALAZZO SANT'ELENA	2.931,82	293,18	28/11/2016		2016/170129/6861	14/11/2016	-14	2.931,82	-41.045,48
Fattura Acquisto/2016/014821/383	14275 --- AL PRIMO PIANO SRL	4.950,00	495,00	06/11/2016		2016/170129/6863	14/11/2016	8	4.950,00	39.600,00
Fattura Acquisto/2016/014820/113	47259 --- CELDES S.R.L.	225,00	0,00	19/11/2016		2016/170129/6866	14/11/2016	-5	225,00	-1.125,00
Fattura Acquisto/2016/014822/274	12780 --- ALK-ABELLO' SPA	1.644,78	164,48	27/11/2016		2016/170129/6870	04/11/2016	-23	822,39	-18.914,97
Fattura Acquisto/2016/014820/120	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	345,00	75,90	03/12/2016		2016/170129/6871	14/11/2016	-19	345,00	-6.555,00
Fattura Acquisto/2016/014822/275	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	1.092,33	240,31	01/12/2016		2016/170129/6873	04/11/2016	-27	1.092,33	-29.492,91
Fattura Acquisto/2016/841000/664	52879 --- OFFICINA MECCANICA F.LLI IANZANO SNC	1.162,36	255,72	03/12/2016		2016/170129/6875	15/11/2016	-18	1.162,36	-20.922,48
Fattura Acquisto/2016/841000/665	11764 --- A.O. UNIVERSITARIA DI FOGGIA	1.621,13	330,00	18/12/2016		2016/170129/6876	15/11/2016	-33	1.621,13	-53.497,29
Fattura Acquisto/2016/841000/666	11764 --- A.O. UNIVERSITARIA DI FOGGIA	1.350,94	275,00	18/12/2016		2016/170129/6876	15/11/2016	-33	1.350,94	-44.581,02
Fattura Acquisto/2016/014821/384	21769 --- EUROFINS GENOMICS S.R.L. - SOCIO UNICO	955,20	210,14	03/12/2016		2016/170129/6877	14/11/2016	-19	955,20	-18.148,80
Fattura Acquisto/2016/014821/385	21769 --- EUROFINS GENOMICS S.R.L. - SOCIO UNICO	75,20	16,54	03/12/2016		2016/170129/6878	14/11/2016	-19	75,20	-1.428,80
Fattura Acquisto/2016/841000/112	11927 --- TIM S.P.A.	18.230,00	4.010,60	01/04/2016		2016/170129/6884	08/11/2016	221	18.230,00	4.028.830,00
Fattura Acquisto/2016/014820/115	50979 --- L'HARMATTAN ITALIA S.R.L.	2.450,00	98,00	27/11/2016		2016/170129/6886	17/11/2016	-10	2.450,00	-24.500,00
Fattura Acquisto/2016/841000/667	13009 --- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	537,08	118,16	05/12/2016		2016/170129/6890	08/11/2016	-27	537,08	-14.501,16

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014818/56	12816 --- LIBRERIA DELL'ATENEO DI TOSIANI MARIA CONCETTA	1.123,92	0,00	30/11/2016		2016/170129/6892	16/11/2016	-14	1.123,92	-15.734,88
Fattura Acquisto/2016/014821/386	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	2.036,16	447,96	07/09/2016		2016/170129/6897	14/11/2016	68	2.036,16	138.458,88
Fattura Acquisto/2016/014821/387	11549 --- GADALETA IGNAZIO GADALETA IGNAZIO	2.300,00	506,00	30/11/2016		2016/170129/6898	14/11/2016	-16	1.150,00	-18.400,00
Fattura Acquisto/2016/841000/663	12030 --- R&D SRL	228,21	50,21	03/09/2016		2016/170129/6919	14/11/2016	72	228,21	16.431,12
Fattura Acquisto/2016/014821/388	20169 --- MICERIUM S.P.A.	316,50	12,66	29/02/2016		2016/170129/6941	14/11/2016	259	316,50	81.973,50
Fattura Acquisto/2016/014821/389	20169 --- MICERIUM S.P.A.	609,00	133,98	22/01/2016		2016/170129/6941	14/11/2016	297	609,00	180.873,00
Fattura Acquisto/2016/014821/390	20169 --- MICERIUM S.P.A.	1.031,25	41,25	30/11/2016		2016/170129/6941	14/11/2016	-16	1.031,25	-16.500,00
Fattura Acquisto/2016/014818/57	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	50,61	11,13	04/12/2016		2016/170129/6942	16/11/2016	-18	50,61	-910,98
Fattura Acquisto/2016/841000/649	25678 --- GIELLE del Comm. Luigi Galantucci	1.373,02	302,06	31/10/2016		2016/170129/6957	14/11/2016	14	1.373,02	19.222,28
Fattura Acquisto/2016/841000/672	25678 --- GIELLE del Comm. Luigi Galantucci	1.398,75	307,73	05/09/2016		2016/170129/6957	14/11/2016	70	1.398,75	97.912,50
Fattura Acquisto/2016/014822/276	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	419,05	92,19	09/12/2016		2016/170129/6958	11/11/2016	-28	419,05	-11.733,40
Fattura Acquisto/2016/014821/391	12394 --- SERVICEGAS S.R.L.	53,00	11,66	30/11/2016		2016/170129/6961	14/11/2016	-16	53,00	-848,00
Fattura Acquisto/2016/014821/392	12394 --- SERVICEGAS S.R.L.	53,00	11,66	30/11/2016		2016/170129/6961	14/11/2016	-16	53,00	-848,00
Fattura Acquisto/2016/014821/393	12394 --- SERVICEGAS S.R.L.	53,00	11,66	14/08/2016		2016/170129/6961	14/11/2016	92	53,00	4.876,00
Fattura Acquisto/2016/014821/394	12394 --- SERVICEGAS S.R.L.	53,00	11,66	30/11/2016		2016/170129/6961	14/11/2016	-16	53,00	-848,00
Fattura Acquisto/2016/014821/395	12394 --- SERVICEGAS S.R.L.	53,00	11,66	30/11/2016		2016/170129/6961	14/11/2016	-16	53,00	-848,00
Fattura Acquisto/2016/014821/396	12394 --- SERVICEGAS S.R.L.	53,00	11,66	30/11/2016		2016/170129/6961	14/11/2016	-16	53,00	-848,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/841000/673	35773 --- GRAFIKART SRL	9.900,00	2.178,00	05/12/2016		2016/170129/6965	14/11/2016	-21	9.900,00	-207.900,00
Fattura Acquisto/2016/014822/280	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	541,00	119,02	07/12/2016		2016/170129/6968	11/11/2016	-26	541,00	-14.066,00
Fattura Acquisto/2016/014822/279	11713 --- EUROCLONE S.P.A.	2.245,35	493,98	04/12/2016		2016/170129/6969	11/11/2016	-23	2.245,35	-51.643,05
Fattura Acquisto/2016/014822/278	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	799,45	175,88	03/12/2016		2016/170129/6970	11/11/2016	-22	799,45	-17.587,90
Fattura Acquisto/2016/014822/277	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	1.843,31	405,53	01/12/2016		2016/170129/6971	11/11/2016	-20	1.843,31	-36.866,20
Fattura Acquisto/2016/014822/281	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	286,50	63,03	07/12/2016		2016/170129/6974	11/11/2016	-26	286,50	-7.449,00
Fattura Acquisto/2016/014821/397	20169 --- MICERIUM S.P.A.	2.750,75	110,03	01/10/2016		2016/170129/6975	14/11/2016	44	2.750,75	121.033,00
Fattura Acquisto/2016/014821/398	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	390,00	85,80	11/08/2016		2016/170129/6976	14/11/2016	95	390,00	37.050,00
Fattura Acquisto/2016/014822/282	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	2.262,40	497,73	10/12/2016		2016/170129/6995	11/11/2016	-29	2.262,40	-65.609,60
Fattura Acquisto/2016/014822/283	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	129,28	28,44	10/12/2016		2016/170129/6996	11/11/2016	-29	129,28	-3.749,12
Fattura Acquisto/2016/014822/284	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	200,25	44,06	09/12/2016		2016/170129/6998	11/11/2016	-28	200,25	-5.607,00
Fattura Acquisto/2016/841000/677	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	154,04	21,77	04/12/2016		2016/170129/6999	18/11/2016	-16	154,04	-2.464,64
Fattura Acquisto/2016/841000/678	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	1.181,49	160,59	04/12/2016		2016/170129/6999	18/11/2016	-16	1.181,49	-18.903,84
Fattura Acquisto/2016/841000/668	40009 --- GALA SPA	2.323,37	511,14	16/12/2016		2016/170129/7002	16/12/2016	0	2.323,37	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/679	39951 --- ESTRA ENERGIE SRL	396,23	86,30	28/11/2016		2016/170129/7010	12/12/2016	14	396,23	5.547,22
Fattura Acquisto/2016/014816/71	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	424,16	46,43	03/12/2016		2016/170129/7012	14/12/2016	11	424,16	4.665,76

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014820/122	11927 --- TIM S.P.A.	271,03	59,63	18/11/2016		2016/170129/7015	17/11/2016	-1	271,03	-271,03
Fattura Acquisto/2016/014822/285	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	395,70	87,05	07/12/2016		2016/170129/7029	18/11/2016	-19	395,70	-7.518,30
Fattura Acquisto/2016/014822/286	59607 --- MATTIA E FILIPPO ARTIGRAFICHE SOCIETA' COOP. A R.L.	770,00	169,40	15/12/2016		2016/170129/7059	18/11/2016	-27	770,00	-20.790,00
Fattura Acquisto/2016/014820/125	12132 --- COPIER OFFICE FOGGIA DI AZZARONE DOMENICO	700,00	154,00	11/12/2016		2016/170129/7080	23/11/2016	-18	700,00	-12.600,00
Fattura Acquisto/2016/841000/682	32505 --- DE TULLIO & PARTNERS SRL	7.650,13	1.523,06	04/12/2016		2016/170129/7086	21/11/2016	-13	7.650,13	-99.451,69
Fattura Acquisto/2016/000039/5	11599 --- CENTRO SERVICE BARBONE MAURIZIO	240,00	52,80	10/11/2016		2016/170129/7098	21/11/2016	11	240,00	2.640,00
Fattura Acquisto/2016/014821/399	21769 --- EUROFINIS GENOMICS S.R.L. - SOCIO UNICO	112,80	24,82	08/12/2016		2016/170129/7099	28/11/2016	-10	112,80	-1.128,00
Fattura Acquisto/2016/014816/72	13170 --- C&C CONSULTING SRL	140,00	30,80	08/12/2016		2016/170129/7109	25/11/2016	-13	140,00	-1.820,00
Fattura Acquisto/2016/841000/684	41512 --- Marietti, Gislon e Trupiano	1.470,00	319,00	20/11/2016		2016/170129/7118	21/11/2016	1	1.470,00	1.470,00
Fattura Acquisto/2016/014820/127	11967 --- FRANCOANGELI S.R.L.	7.272,12	290,88	11/12/2016		2016/170129/7125	23/11/2016	-18	7.272,12	-130.898,16
Fattura Acquisto/2016/014820/126	12816 --- LIBRERIA DELL'ATENEO DI TOSIANI MARIA CONCETTA	184,50	0,00	12/12/2016		2016/170129/7126	23/11/2016	-19	184,50	-3.505,50
Fattura Acquisto/2016/014822/288	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	590,73	129,96	16/12/2016		2016/170129/7133	18/11/2016	-28	590,73	-16.540,44
Fattura Acquisto/2016/014822/289	12780 --- ALK-ABELLO' SPA	46,20	4,62	16/12/2016		2016/170129/7138	18/11/2016	-28	23,10	-646,80
Fattura Acquisto/2016/014821/400	11927 --- TIM S.P.A.	30,22	6,29	18/11/2016		2016/170129/7144	28/11/2016	10	30,22	302,20
Fattura Acquisto/2016/014821/401	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	2.291,52	504,13	01/12/2016		2016/170129/7147	28/11/2016	-3	2.291,52	-6.874,56
Fattura Acquisto/2016/014821/402	27935 --- GEISTLICH BIOMATERIALS ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO	1.867,50	74,70	27/11/2016		2016/170129/7148	28/11/2016	1	1.867,50	1.867,50

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014821/403	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	531,00	116,82	24/11/2016		2016/170129/7149	28/11/2016	4	531,00	2.124,00
Fattura Acquisto/2016/014821/404	13451 --- RESNOVA SRL	921,00	202,62	07/12/2016		2016/170129/7150	28/11/2016	-9	921,00	-8.289,00
Fattura Acquisto/2016/014816/73	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	42,83	2,89	04/12/2016		2016/170129/7162	02/12/2016	-2	42,83	-85,66
Fattura Acquisto/2016/014821/405	21310 --- SISTEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	455,00	100,10	07/12/2016		2016/170129/7175	28/11/2016	-9	455,00	-4.095,00
Fattura Acquisto/2016/014820/121	50660 --- BAR 2000 SAS DI ANTENZIO L. E C.	400,00	40,00	03/12/2016		2016/170129/7174	01/12/2016	-2	400,00	-800,00
Fattura Acquisto/2016/014820/131	50660 --- BAR 2000 SAS DI ANTENZIO L. E C.	400,00	40,00	09/12/2016		2016/170129/7177	01/12/2016	-8	400,00	-3.200,00
Fattura Acquisto/2016/841000/689	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	325,00	0,00	13/12/2016		2016/170129/7179	30/11/2016	-13	325,00	-4.225,00
Fattura Acquisto/2016/014822/291	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	1.199,00	263,78	15/12/2016		2016/170129/7188	25/11/2016	-20	1.199,00	-23.980,00
Fattura Acquisto/2016/014822/290	59340 --- B-SIDE COMMUNICATION SRL	1.500,00	330,00	18/12/2016		2016/170129/7191	25/11/2016	-23	1.500,00	-34.500,00
Fattura Acquisto/2016/014822/273	59167 --- CACTUS COMMUNICATIONS PVT. LTD.	264,67	58,23	01/12/2016		2016/170129/7202	25/11/2016	-6	264,67	-1.588,02
Fattura Acquisto/2016/841000/691	11529 --- BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	5.758,03	1.266,77	15/12/2016		2016/170129/7201	25/11/2016	-20	5.758,03	-115.160,60
Fattura Acquisto/2016/014821/406	12708 --- QIAGEN S.R.L.	938,40	206,45	16/12/2016		2016/170129/7205	28/11/2016	-18	938,40	-16.891,20
Fattura Acquisto/2016/014815/475	53720 --- IEP NEW COMPANY SRL	225,00	49,50	09/12/2016		2016/170129/7209	25/11/2016	-14	225,00	-3.150,00
Fattura Acquisto/2016/014815/463	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	1.020,60	224,53	24/11/2016		2016/170129/7212	25/11/2016	1	1.020,60	1.020,60
Fattura Acquisto/2016/014815/447	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	72,00	15,84	10/11/2016		2016/170129/7213	25/11/2016	15	72,00	1.080,00
Fattura Acquisto/2016/841000/692	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	164,74	6,59	16/10/2016		2016/170129/7215	25/11/2016	40	164,74	6.589,60

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/841000/693	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	486,29	19,45	28/09/2016		2016/170129/7215	25/11/2016	58	486,29	28.204,82
Fattura Acquisto/2016/014815/381	15529 --- Fisher Bioblock Scientific S.A.S	1.183,04	260,27	28/08/2016		2016/170129/7218	25/11/2016	89	1.183,04	105.290,56
Fattura Acquisto/2016/014815/409	15529 --- Fisher Bioblock Scientific S.A.S	152,31	33,51	15/10/2016		2016/170129/7218	25/11/2016	41	152,31	6.244,71
Fattura Acquisto/2016/014815/461	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	140,00	30,80	14/11/2016		2016/170129/7219	25/11/2016	11	140,00	1.540,00
Fattura Acquisto/2016/014815/446	41470 --- CAGGIANELLI & C. SNC	390,00	39,00	10/11/2016		2016/170129/7220	25/11/2016	15	390,00	5.850,00
Fattura Acquisto/2016/014815/388	17853 --- LECO ITALY S.R.L.	5.329,00	1.172,38	05/10/2016		2016/170129/7221	25/11/2016	51	5.329,00	271.779,00
Fattura Acquisto/2016/014815/216	12394 --- SERVICEGAS S.R.L.	218,00	47,96	30/05/2016		2016/170129/7222	25/11/2016	179	218,00	39.022,00
Fattura Acquisto/2016/841000/356	12149 --- S.T.A.C. S.R.L.	405,00	40,50	06/02/2016		2016/170129/7232	25/11/2016	293	405,00	118.665,00
Fattura Acquisto/2016/841000/686	12149 --- S.T.A.C. S.R.L.	1.490,91	149,09	14/12/2016		2016/170129/7232	25/11/2016	-19	1.490,91	-28.327,29
Fattura Acquisto/2016/841000/687	12149 --- S.T.A.C. S.R.L.	440,00	44,00	07/04/2016		2016/170129/7232	25/11/2016	232	440,00	102.080,00
Fattura Acquisto/2016/841000/690	12149 --- S.T.A.C. S.R.L.	170,00	17,00	07/04/2016		2016/170129/7232	25/11/2016	232	170,00	39.440,00
Fattura Acquisto/2016/014815/438	30440 --- ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.	186,41	41,01	02/11/2016		2016/170129/7236	25/11/2016	23	186,41	4.287,43
Fattura Acquisto/2016/014815/435	16811 --- CHEMIE SRL	4.900,00	1.078,00	25/09/2016		2016/170129/7237	25/11/2016	61	4.900,00	298.900,00
Fattura Acquisto/2016/014815/455	28751 --- LABOSPACE S.R.L.	2.088,00	459,36	13/11/2016		2016/170129/7238	25/11/2016	12	2.088,00	25.056,00
Fattura Acquisto/2016/014821/407	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	96,00	21,12	07/12/2016		2016/170129/7246	28/11/2016	-9	96,00	-864,00
Fattura Acquisto/2016/014816/74	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	226,24	49,77	10/12/2016		2016/170129/7248	29/11/2016	-11	226,24	-2.488,64
Fattura Acquisto/2016/014821/374	50500 --- CARTASI SPA	87,57	19,27	11/11/2016		2016/170129/7254	28/11/2016	17	87,57	1.488,69

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014816/75	12816 --- LIBRERIA DELL'ATENEO DI TOSIANI MARIA CONCETTA	608,53	0,00	11/12/2016		2016/170129/7255	25/11/2016	-16	608,53	-9.736,48
Fattura Acquisto/2016/841000/683	12571 --- VOLKSWAGEN LEASING GMBH	864,47	190,18	08/12/2016		2016/170129/7257	25/11/2016	-13	864,47	-11.238,11
Fattura Acquisto/2016/014822/293	16811 --- CHEMIE SRL	1.950,00	429,00	17/12/2016		2016/170129/7258	25/11/2016	-22	1.950,00	-42.900,00
Fattura Acquisto/2016/841000/681	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	12.000,00	2.640,00	14/01/2017		2016/170129/7260	25/11/2016	-50	12.000,00	-600.000,00
Fattura Acquisto/2016/841000/688	12276 --- PULITORI ED AFFINI S.P.A.	820,00	180,40	15/12/2016		2016/170129/7262	29/11/2016	-16	820,00	-13.120,00
Fattura Acquisto/2016/014821/408	50500 --- CARTASI SPA	118,69	26,11	13/08/2016		2016/170129/7265	28/11/2016	107	118,69	12.699,83
Fattura Acquisto/2016/014821/410	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	420,16	92,44	26/11/2016		2016/170129/7269	28/11/2016	2	420,16	840,32
Fattura Acquisto/2016/014820/130	58460 --- LINEA PA DI ISAJA PATRIZIA	500,00	0,00	07/12/2016		2016/170129/7270	01/12/2016	-6	500,00	-3.000,00
Fattura Acquisto/2016/014820/129	12235 --- TRENITALIA S.P.A	356,37	35,63	17/12/2016		2016/170129/7271	01/12/2016	-16	356,37	-5.701,92
Fattura Acquisto/2016/014820/128	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	50,46	4,69	14/12/2016		2016/170129/7272	01/12/2016	-13	50,46	-655,98
Fattura Acquisto/2016/014820/124	20531 --- APPLICAZIONI DI INGEGNERIA ED INFORMATICA S.R.L.	27.000,00	5.940,00	10/12/2016		2016/170129/7275	01/12/2016	-9	27.000,00	-243.000,00
Fattura Acquisto/2016/014822/267	58239 --- QIBLI' S.r.l.	3.400,00	748,00	20/11/2016		2016/170129/7283	25/11/2016	5	3.400,00	17.000,00
Fattura Acquisto/2016/014816/76	26450 --- TEKNOSABA DI SABATINO ANTONIO	446,00	98,12	21/12/2016		2016/170129/7286	25/11/2016	-26	446,00	-11.596,00
Fattura Acquisto/2016/841000/721	12109 --- TAPPEZZERIA E TENDAGGI DI PISERCHIA PAOLO	750,00	165,00	18/12/2016		2016/170129/7288	29/11/2016	-19	750,00	-14.250,00
Fattura Acquisto/2016/841000/722	13089 --- SANDEI S.r.l.	645,00	141,90	16/11/2016		2016/170129/7291	29/11/2016	13	645,00	8.385,00
Fattura Acquisto/2016/841000/723	11873 --- PULIGEN DI GUGLIELMI GIOVANNI - IMPRESA INDIVIDUALE GUGLIELMI GIOVANNI	4.074,00	896,28	22/12/2016		2016/170129/7292	29/11/2016	-23	4.074,00	-93.702,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014822/263	26510 --- KW APPARECCHI SCIENTIFICI S.R.L.	492,00	108,24	30/11/2016		2016/170129/7296	25/11/2016	-5	492,00	-2.460,00
Fattura Acquisto/2016/841000/724	23029 --- SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - SIAE	12.202,42	0,22	12/08/2016		2016/170129/7297	29/11/2016	109	12.202,42	1.330.063,78
Fattura Acquisto/2016/014818/58	59200 --- TECOM FURNITURE SRL UNIPERSONALE	200,00	44,00	08/12/2016		2016/170129/7298	06/12/2016	-2	200,00	-400,00
Fattura Acquisto/2016/014818/59	12816 --- LIBRERIA DELL'ATENEO DI TOSIANI MARIA CONCETTA	548,80	0,00	12/12/2016		2016/170129/7299	06/12/2016	-6	548,80	-3.292,80
Fattura Acquisto/2016/014818/60	48420 --- CIOLELLA SERVICE - S.R.L.	190,91	19,09	14/12/2016		2016/170129/7303	06/12/2016	-8	190,91	-1.527,28
Fattura Acquisto/2016/841000/646	25678 --- GIELLE del Comm. Luigi Galantucci	1.695,00	372,90	19/08/2016		2016/170129/7317	30/11/2016	103	1.695,00	174.585,00
Fattura Acquisto/2016/014815/492	45591 --- WILEY SUBSCRIPTION SERVICES, INC.	1.305,00	287,10	28/11/2016		2016/170129/7375	06/12/2016	8	1.305,00	10.440,00
Fattura Acquisto/2016/014820/136	57401 --- FONTE LA CAVALLINA SRL	1.355,86	135,59	23/12/2016		2016/170129/7394	01/12/2016	-22	1.355,86	-29.828,92
Fattura Acquisto/2016/014822/287	59564 --- MEDWIN PUBLISHERS LLC	182,65	40,18	15/12/2016		2016/170129/7406	02/12/2016	-13	182,65	-2.374,45
Fattura Acquisto/2016/014822/292	17174 --- MDPI AG	745,02	163,90	20/12/2016		2016/170129/7408	02/12/2016	-18	745,02	-13.410,36
Fattura Acquisto/2016/841000/725	11815 --- MAGGIOLI SpA	2.170,00	477,40	30/11/2016		2016/170129/7415	12/12/2016	12	2.170,00	26.040,00
Fattura Acquisto/2016/841000/645	25678 --- GIELLE del Comm. Luigi Galantucci	189,73	41,74	05/09/2016		2016/170129/7423	12/12/2016	98	189,73	18.593,54
Fattura Acquisto/2016/841000/726	24529 --- N&G Notarbartolo & Gervasi S.p.A.	510,00	112,20	22/12/2016		2016/170129/7443	12/12/2016	-10	510,00	-5.100,00
Fattura Acquisto/2016/014818/61	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	25,60	0,00	27/12/2016		2016/170129/7444	06/12/2016	-21	25,60	-537,60
Fattura Acquisto/2016/014820/132	11688 --- IMMOBILIARE SMERALDO S.R.L. - HOTEL PALAZZO SANT'ELENA	68,18	6,82	21/12/2016		2016/170129/7451	14/12/2016	-7	68,18	-477,26

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014820/137	11688 --- IMMOBILIARE SMERALDO S.R.L. - HOTEL PALAZZO SANT'ELENA	14,55	1,45	28/12/2016		2016/170129/7451	14/12/2016	-14	14,55	-203,70
Fattura Acquisto/2016/014816/77	11907 --- SOLUZIONE PC D'AVVOCATI ALESSIO D'AVVOCATI ALESSIO	186,89	41,12	24/12/2016		2016/170129/7459	14/12/2016	-10	186,89	-1.868,90
Fattura Acquisto/2016/014818/63	48420 --- CICOLELLA SERVICE - S.R.L.	260,00	26,00	18/12/2016		2016/170129/7471	06/12/2016	-12	260,00	-3.120,00
Fattura Acquisto/2016/014818/64	12273 --- IDEAL BAR DI ESPOSITO FRANCESCO	432,73	43,27	19/12/2016		2016/170129/7474	06/12/2016	-13	432,73	-5.625,49
Fattura Acquisto/2016/014818/62	59259 --- D.L.P. di DELLI CARRI DOMENICO DELLI CARRI DOMENICO	726,00	159,72	19/12/2016		2016/170129/7475	06/12/2016	-13	726,00	-9.438,00
Fattura Acquisto/2016/014822/295	12319 --- BIOSIGMA S.R.L.	901,50	198,33	24/12/2016		2016/170129/7497	02/12/2016	-22	901,50	-19.833,00
Fattura Acquisto/2016/014815/479	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	72,00	15,84	08/12/2016		2016/170129/7498	06/12/2016	-2	72,00	-144,00
Fattura Acquisto/2016/014815/486	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	217,00	47,74	07/12/2016		2016/170129/7499	06/12/2016	-1	217,00	-217,00
Fattura Acquisto/2016/014815/488	46872 --- COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	300,00	0,00	07/12/2016		2016/170129/7500	06/12/2016	-1	300,00	-300,00
Compenso/2016/014821/75	5465 --- DI BATTISTA BENEDETTA	2.459,02	540,98	28/12/2016		2016/170129/7501	02/12/2016	-26	2.508,20	-65.213,20
Fattura Acquisto/2016/014815/456	58399 --- SYSMAN PROGETTI &SERVIZI SRL	1.800,00	396,00	18/11/2016		2016/170129/7503	06/12/2016	18	1.800,00	32.400,00
Fattura Acquisto/2016/014815/472	11847 --- PAGE PRESS	250,00	10,00	27/11/2016		2016/170129/7504	06/12/2016	9	250,00	2.250,00
Compenso/2016/014821/76	5687 --- BELLO STEFANIA CONCETTA	2.459,02	540,98	28/12/2016		2016/170129/7505	02/12/2016	-26	2.508,20	-65.213,20
Fattura Acquisto/2016/014816/78	59960 --- PC EXPERT BUCCI ANTONIO	180,00	39,60	25/12/2016		2016/170129/7507	02/12/2016	-23	180,00	-4.140,00
Fattura Acquisto/2016/014815/487	16077 --- FERRAMENTA CASPARRINI SRL	114,00	25,08	09/12/2016		2016/170129/7508	06/12/2016	-3	114,00	-342,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/841000/727	11667 --- BONASSISALAB S.R.L.	2.010,71	0,00	08/12/2016		2016/170129/7509	12/12/2016	4	2.010,71	8.042,84
Fattura Acquisto/2016/841000/732	11667 --- BONASSISALAB S.R.L.	4.500,00	990,00	12/10/2016		2016/170129/7509	12/12/2016	61	4.500,00	274.500,00
Fattura Acquisto/2016/841000/733	11667 --- BONASSISALAB S.R.L.	4.500,00	990,00	08/12/2016		2016/170129/7509	12/12/2016	4	4.500,00	18.000,00
Fattura Acquisto/2016/014815/464	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	43,00	9,46	21/11/2016		2016/170129/7515	06/12/2016	15	43,00	645,00
Fattura Acquisto/2016/014815/473	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	1.069,80	235,36	30/11/2016		2016/170129/7516	06/12/2016	6	1.069,80	6.418,80
Fattura Acquisto/2016/841000/670	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.151,01	113,29	07/12/2016		2016/170129/7518	12/12/2016	5	1.151,01	5.755,05
Fattura Acquisto/2016/841000/671	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.449,56	144,96	07/12/2016		2016/170129/7518	12/12/2016	5	1.449,56	7.247,80
Fattura Acquisto/2016/014815/454	30331 --- AMBASCIATA DI DI BICCARI ALESSANDRO DI BICCARI ALESSANDRO	1.520,00	152,00	13/11/2016		2016/170129/7519	06/12/2016	23	1.520,00	34.960,00
Fattura Acquisto/2016/014815/508	58864 --- TELESE PROFESSIONAL SRLS	1.639,00	360,58	16/12/2016		2016/170129/7522	06/12/2016	-10	1.639,00	-16.390,00
Fattura Acquisto/2016/014815/476	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	202,10	44,46	03/12/2016		2016/170129/7523	06/12/2016	3	202,10	606,30
Fattura Acquisto/2016/014815/391	11907 --- SOLUZIONE PC D'AVVOCATI ALESSIO D'AVVOCATI ALESSIO	287,20	63,18	11/09/2016		2016/170129/7525	06/12/2016	86	287,20	24.699,20
Fattura Acquisto/2016/014815/465	25334 --- SOLUZIONE UFFICIO SRL	96,44	21,22	24/11/2016		2016/170129/7526	06/12/2016	12	96,44	1.157,28
Fattura Acquisto/2016/014815/480	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	142,50	31,35	07/12/2016		2016/170129/7527	06/12/2016	-1	142,50	-142,50
Fattura Acquisto/2016/014815/474	42469 --- 2T ELETTRICA DI ANTONIO TAMALIO E DOMENICO TURZILLO SNC	500,00	110,00	30/11/2016		2016/170129/7528	06/12/2016	6	500,00	3.000,00
Fattura Acquisto/2016/014815/483	16349 --- CICO S.R.L.	1.849,98	407,00	08/12/2016		2016/170129/7529	06/12/2016	-2	1.849,98	-3.699,96
Fattura Acquisto/2016/014815/471	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	693,90	152,66	26/11/2016		2016/170129/7530	06/12/2016	10	693,90	6.939,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014815/485	11667 --- BONASSISALAB S.R.L.	739,80	162,76	08/12/2016		2016/170129/7531	06/12/2016	-2	739,80	-1.479,60
Fattura Acquisto/2016/841000/739	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	278,31	27,80	20/12/2016		2016/170129/7537	12/12/2016	-8	278,31	-2.226,48
Fattura Acquisto/2016/841000/740	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	752,39	75,18	20/12/2016		2016/170129/7537	12/12/2016	-8	752,39	-6.019,12
Fattura Acquisto/2016/014815/332	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	834,40	183,57	07/08/2016		2016/170129/7545	06/12/2016	121	834,40	100.962,40
Fattura Acquisto/2016/014815/333	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	75,00	16,50	07/08/2016		2016/170129/7545	06/12/2016	121	75,00	9.075,00
Fattura Acquisto/2016/014821/413	57079 --- QUALITY SERVICE SRL	620,00	136,40	29/12/2016		2016/170129/7546	16/12/2016	-13	620,00	-8.060,00
Fattura Acquisto/2016/014822/296	15910 --- MERCK SPA	702,00	154,44	29/12/2016		2016/170129/7553	02/12/2016	-27	702,00	-18.954,00
Fattura Acquisto/2016/014818/65	48420 --- CIOLELLA SERVICE - S.R.L.	100,00	10,00	18/12/2016		2016/170129/7555	06/12/2016	-12	100,00	-1.200,00
Fattura Acquisto/2016/014822/297	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	651,46	143,32	29/12/2016		2016/170129/7557	02/12/2016	-27	651,46	-17.589,42
Fattura Acquisto/2016/014822/298	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	1.062,44	233,74	29/12/2016		2016/170129/7558	02/12/2016	-27	1.062,44	-28.685,88
Fattura Acquisto/2016/014821/414	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	274,83	40,76	03/12/2016		2016/170129/7560	16/12/2016	13	274,83	3.572,79
Fattura Acquisto/2016/014822/299	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	284,33	62,55	30/12/2016		2016/170129/7561	02/12/2016	-28	284,33	-7.961,24
Fattura Acquisto/2016/014822/300	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	263,43	57,95	28/12/2016		2016/170129/7562	02/12/2016	-26	263,43	-6.849,18
Fattura Acquisto/2016/014822/301	58759 --- EUROSREET SOCIETA' COOPERATIVA	81,00	17,82	31/12/2016		2016/170129/7563	02/12/2016	-29	81,00	-2.349,00
Fattura Acquisto/2016/014816/79	23569 --- INNOVAGRITTECH S.R.L.	11.885,24	2.614,75	30/12/2016		2016/170129/7565	19/12/2016	-11	11.885,24	-130.737,64
Fattura Acquisto/2016/014821/415	38089 --- NEOSS ITALIA S.R.L.	2.826,80	199,83	15/12/2016		2016/170129/7570	21/12/2016	6	2.826,80	16.960,80

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/841000/694	56139 --- SIMAR LIFT S.A.S.	7.845,20	313,81	11/12/2016		2016/170129/7573	12/12/2016	1	7.845,20	7.845,20
Fattura Acquisto/2016/841000/741	11815 --- MAGGIOLI SpA	3.000,00	0,00	01/01/2017		2016/170129/7584	16/12/2016	-16	3.000,00	-48.000,00
Fattura Acquisto/2016/841000/742	11815 --- MAGGIOLI SpA	3.000,00	0,00	01/01/2017		2016/170129/7584	16/12/2016	-16	3.000,00	-48.000,00
Fattura Acquisto/2016/014821/416	48420 --- CICOLELLA SERVICE - S.R.L.	135,00	13,50	31/12/2016		2016/170129/7585	21/12/2016	-10	135,00	-1.350,00
Fattura Acquisto/2016/014821/417	48420 --- CICOLELLA SERVICE - S.R.L.	135,00	13,50	31/12/2016		2016/170129/7585	21/12/2016	-10	135,00	-1.350,00
Fattura Acquisto/2016/841000/737	38752 --- AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	374,10	82,30	26/12/2016		2016/170129/7588	16/12/2016	-10	374,10	-3.741,00
Fattura Acquisto/2016/841000/738	12874 --- TELEPASS S.P.A.	1,67	0,37	25/12/2016		2016/170129/7588	16/12/2016	-9	1,67	-15,03
Fattura Acquisto/2016/014822/302	14870 --- AUROGENE S.R.L.	121,00	26,62	01/01/2017		2016/170129/7590	07/12/2016	-25	121,00	-3.025,00
Fattura Acquisto/2016/014822/303	12132 --- COPIER OFFICE FOGGIA DI AZZARONE DOMENICO	120,00	26,40	01/01/2017		2016/170129/7592	07/12/2016	-25	120,00	-3.000,00
Fattura Acquisto/2016/841000/705	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	6.204,60	1.365,01	22/12/2016		2016/170129/7598	22/12/2016	0	6.204,60	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/706	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	1.431,11	314,84	22/12/2016		2016/170129/7598	22/12/2016	0	1.431,11	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/707	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	10.281,86	2.262,01	22/12/2016		2016/170129/7598	22/12/2016	0	10.281,86	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/708	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	66,11	14,54	22/12/2016		2016/170129/7598	22/12/2016	0	66,11	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/709	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	821,47	180,72	22/12/2016		2016/170129/7598	22/12/2016	0	821,47	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/710	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	1.936,86	426,11	22/12/2016		2016/170129/7598	22/12/2016	0	1.936,86	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/711	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	39,07	8,60	22/12/2016		2016/170129/7598	22/12/2016	0	39,07	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/712	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	1.829,72	402,54	22/12/2016		2016/170129/7598	22/12/2016	0	1.829,72	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/713	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	687,16	151,18	22/12/2016		2016/170129/7598	22/12/2016	0	687,16	0,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/841000/714	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	4.050,10	891,02	22/12/2016		2016/170129/7598	22/12/2016	0	4.050,10	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/715	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	4.382,95	964,25	22/12/2016		2016/170129/7598	22/12/2016	0	4.382,95	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/716	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	564,90	124,28	22/12/2016		2016/170129/7598	22/12/2016	0	564,90	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/717	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	792,07	174,26	22/12/2016		2016/170129/7598	22/12/2016	0	792,07	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/718	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	8.574,60	1.886,41	22/12/2016		2016/170129/7598	22/12/2016	0	8.574,60	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/719	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	53,91	11,86	22/12/2016		2016/170129/7598	22/12/2016	0	53,91	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/720	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	828,36	182,24	22/12/2016		2016/170129/7598	22/12/2016	0	828,36	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/745	11930 --- TERMO EDIL GALLO S.R.L.	8.520,70	1.874,55	04/01/2017		2016/170129/7605	16/12/2016	-19	8.520,70	-161.893,30
Fattura Acquisto/2016/841000/680	59106 --- PUBBLIFORMEZ S.A.S.	300,00	0,00	08/12/2016		2016/170129/7606	16/12/2016	8	300,00	2.400,00
Fattura Acquisto/2016/014820/139	47259 --- CELDES S.R.L.	40,95	0,00	31/12/2016		2016/170129/7611	14/12/2016	-17	40,95	-696,15
Fattura Acquisto/2016/014820/138	42194 --- BARONE IMMOBILIARE SRL	8.645,00	1.901,90	29/12/2016		2016/170129/7630	14/12/2016	-15	8.645,00	-129.675,00
Fattura Acquisto/2016/841000/755	11866 --- POSTE ITALIANE SPA	13,75	3,03	29/12/2016		2016/170129/7639	16/12/2016	-13	13,75	-178,75
Fattura Acquisto/2016/841000/756	11866 --- POSTE ITALIANE SPA	34,85	0,00	31/12/2016		2016/170129/7639	16/12/2016	-15	34,85	-522,75
Fattura Acquisto/2016/014815/506	18133 --- D.M.V. TOURS	165,00	16,50	22/12/2016		2016/170129/7642	16/12/2016	-6	165,00	-990,00
Fattura Acquisto/2016/014815/511	38289 --- EREDI TOMMASULO NICOLA DI LAVISTA TERESA E FIGLI S.N.C.	250,00	25,00	10/12/2016		2016/170129/7643	16/12/2016	6	250,00	1.500,00
Fattura Acquisto/2016/014815/514	14010 --- CARTO COPY SERVICE SRL	82,62	18,18	18/12/2016		2016/170129/7644	16/12/2016	-2	82,62	-165,24
Fattura Acquisto/2016/841000/747	45977 --- V.I.S. S.P.A. ISTITUTO DI VIGILANZA	2.083,23	458,31	14/10/2016		2016/170129/7664	13/12/2016	60	2.083,23	124.993,80
Fattura Acquisto/2016/841000/748	45977 --- V.I.S. S.P.A. ISTITUTO DI VIGILANZA	3.240,66	712,95	11/11/2016		2016/170129/7664	13/12/2016	32	3.240,66	103.701,12

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/841000/749	45977 --- V.I.S. S.P.A. ISTITUTO DI VIGILANZA	5.754,60	1.266,01	14/12/2016		2016/170129/7664	13/12/2016	-1	5.754,60	-5.754,60
Fattura Acquisto/2016/014822/305	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	255,00	56,10	01/01/2017		2016/170129/7677	07/12/2016	-25	255,00	-6.375,00
Fattura Acquisto/2016/014822/294	11697 --- EFFEFFE S.R.L.	195,00	42,90	31/12/2016		2016/170129/7679	07/12/2016	-24	195,00	-4.680,00
Fattura Acquisto/2016/014822/306	12708 --- QIAGEN S.R.L.	643,70	141,61	31/12/2016		2016/170129/7681	07/12/2016	-24	643,70	-15.448,80
Fattura Acquisto/2016/014822/307	12319 --- BIOSIGMA S.R.L.	100,00	22,00	31/12/2016		2016/170129/7682	07/12/2016	-24	100,00	-2.400,00
Fattura Acquisto/2016/014822/308	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	269,82	59,36	01/01/2017		2016/170129/7683	07/12/2016	-25	269,82	-6.745,50
Fattura Acquisto/2016/014822/309	13451 --- RESNOVA SRL	1.008,00	221,76	05/01/2017		2016/170129/7685	07/12/2016	-29	1.008,00	-29.232,00
Fattura Acquisto/2016/014822/310	43569 --- BATTISTINI S.R.L.	1.944,60	427,81	04/01/2017		2016/170129/7687	07/12/2016	-28	1.944,60	-54.448,80
Fattura Acquisto/2016/014821/418	38089 --- NEOSS ITALIA S.R.L.	52,00	3,88	20/12/2016		2016/170129/7695	16/12/2016	-4	52,00	-208,00
Fattura Acquisto/2016/014821/419	48420 --- CIOLELLA SERVICE - S.R.L.	435,00	43,50	20/12/2016		2016/170129/7696	21/12/2016	1	435,00	435,00
Fattura Acquisto/2016/014816/81	57840 --- GIOACCHINO ONORATI EDITORE S.R.L UNIPERSONALE	1.750,00	0,00	08/01/2017		2016/170129/7719	21/12/2016	-18	1.750,00	-31.500,00
Fattura Acquisto/2016/014822/311	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	1.098,88	241,75	08/01/2017		2016/170129/7738	16/12/2016	-23	1.098,88	-25.274,24
Fattura Acquisto/2016/014822/312	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	2.472,48	543,95	08/01/2017		2016/170129/7739	16/12/2016	-23	2.472,48	-56.867,04
Compenso/2016/014821/77	19629 --- DE CARLO DANIA	3.000,00	0,00	04/01/2017		2016/170129/7742	16/12/2016	-19	3.000,00	-57.000,00
Fattura Acquisto/2016/014820/133	50660 --- BAR 2000 SAS DI ANTENOZIO L. E C.	400,00	40,00	21/12/2016		2016/170129/7743	14/12/2016	-7	400,00	-2.800,00
Fattura Acquisto/2016/014816/84	28149 --- METAUROBUS SRL	200,00	20,00	11/01/2017		2016/170129/7746	14/12/2016	-28	200,00	-5.600,00
Fattura Acquisto/2016/014820/82	11927 --- TIM S.P.A.	320,11	70,42	18/07/2016		2016/170129/7745	14/12/2016	149	320,11	47.696,39
Fattura Acquisto/2016/014821/421	12656 --- TARGOTECNICA LO MUZIO GAETANO	1.340,00	294,80	11/01/2017		2016/170129/7754	16/12/2016	-26	1.340,00	-34.840,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/841000/729	54984 --- ITALWARE S.R.L.	280,00	61,60	24/12/2016		2016/170129/7767	16/12/2016	-8	280,00	-2.240,00
Fattura Acquisto/2016/841000/730	54984 --- ITALWARE S.R.L.	1.385,24	304,75	08/12/2016		2016/170129/7767	16/12/2016	8	1.385,24	11.081,92
Fattura Acquisto/2016/841000/750	27290 --- ACMEI SUD SPA	200,10	44,02	31/12/2016		2016/170129/7774	16/12/2016	-15	200,10	-3.001,50
Fattura Acquisto/2016/841000/762	45878 --- NON SOLO AUDIO DI PALMA MARCO & C. sas	120,00	26,40	10/11/2016		2016/170129/7784	22/12/2016	42	120,00	5.040,00
Fattura Acquisto/2016/841000/760	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	1.150,00	253,00	03/12/2016		2016/170129/7785	16/12/2016	13	1.150,00	14.950,00
Fattura Acquisto/2016/841000/753	24552 --- GIURICONSULT SRL	400,00	16,00	24/11/2016		2016/170129/7787	16/12/2016	22	400,00	8.800,00
Fattura Acquisto/2016/014816/85	59113 --- SONIA PAGET PAGET SONIA	210,00	0,00	31/12/2016		2016/170129/7794	14/12/2016	-17	210,00	-3.570,00
Fattura Acquisto/2016/014816/82	58460 --- LINEA PA DI ISAIJA PATRIZIA	250,00	0,00	07/12/2016		2016/170129/7803	14/12/2016	7	250,00	1.750,00
Fattura Acquisto/2016/014816/80	58460 --- LINEA PA DI ISAIJA PATRIZIA	250,00	0,00	29/12/2016		2016/170129/7805	14/12/2016	-15	250,00	-3.750,00
Fattura Acquisto/2016/841000/757	36570 --- MEZZALUNA SAS DI DONATELLO DE BIASE & CO.	175,50	0,66	26/12/2016		2016/170129/7806	16/12/2016	-10	175,50	-1.755,00
Fattura Acquisto/2016/841000/758	36570 --- MEZZALUNA SAS DI DONATELLO DE BIASE & CO.	1.279,37	0,00	20/11/2016		2016/170129/7806	16/12/2016	26	1.279,37	33.263,62
Fattura Acquisto/2016/841000/769	36570 --- MEZZALUNA SAS DI DONATELLO DE BIASE & CO.	59,82	0,18	20/11/2016		2016/170129/7806	16/12/2016	26	59,82	1.555,32
Fattura Acquisto/2016/841000/752	11686 --- IL SOLE 24 ORE S.P.A.	25,00	0,00	04/11/2016		2016/170129/7807	16/12/2016	42	25,00	1.050,00
Fattura Acquisto/2016/841000/751	16409 --- WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL	2.459,00	540,98	23/12/2016		2016/170129/7809	16/12/2016	-7	2.459,00	-17.213,00
Fattura Acquisto/2016/014816/86	13949 --- HINDAWI PUBLISHING CORPORATION	1.724,38	379,36	31/12/2016		2016/170129/7813	19/12/2016	-12	1.724,38	-20.692,56
Fattura Acquisto/2016/014821/422	48420 --- CICOLELLA SERVICE - S.R.L.	135,00	13,50	25/11/2016		2016/170129/7816	21/12/2016	26	135,00	3.510,00
Fattura Acquisto/2016/014821/423	48420 --- CICOLELLA SERVICE - S.R.L.	135,00	13,50	26/10/2016		2016/170129/7817	21/12/2016	56	135,00	7.560,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/841000/669	12231 --- THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	2.465,94	542,51	20/10/2016		2016/170129/7821	16/12/2016	57	2.465,94	140.558,58
Fattura Acquisto/2016/841000/770	12231 --- THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	2.465,94	542,51	20/10/2016		2016/170129/7821	16/12/2016	57	2.465,94	140.558,58
Fattura Acquisto/2016/841000/743	12231 --- THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	2.342,64	515,38	20/10/2016		2016/170129/7821	16/12/2016	57	2.342,64	133.530,48
Fattura Acquisto/2016/841000/746	12231 --- THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	2.342,64	515,38	26/11/2016		2016/170129/7821	16/12/2016	20	2.342,64	46.852,80
Fattura Acquisto/2016/014822/314	60903 --- AD HOC SOLUTION S.R.L.	155,00	34,10	12/01/2017		2016/170129/7823	16/12/2016	-27	155,00	-4.185,00
Fattura Acquisto/2016/014822/313	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	1.116,50	245,63	11/01/2017		2016/170129/7825	16/12/2016	-26	1.116,50	-29.029,00
Fattura Acquisto/2016/841000/754	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	2.837,65	624,28	31/12/2016		2016/170129/7826	16/12/2016	-15	2.837,65	-42.564,75
Fattura Acquisto/2016/014821/424	11669 --- B.P.L. SRL	55,00	0,00	26/08/2016		2016/170129/7827	21/12/2016	117	55,00	6.435,00
Fattura Acquisto/2016/014821/425	11669 --- B.P.L. SRL	55,00	0,00	26/08/2016		2016/170129/7827	21/12/2016	117	55,00	6.435,00
Fattura Acquisto/2016/014821/426	11669 --- B.P.L. SRL	55,00	0,00	26/08/2016		2016/170129/7827	21/12/2016	117	55,00	6.435,00
Fattura Acquisto/2016/841000/764	42336 --- FONDAZIONE EMBLEMA	1.500,00	0,00	23/12/2016		2016/170129/7828	16/12/2016	-7	1.500,00	-10.500,00
Fattura Acquisto/2016/841000/768	48420 --- CIOLELLA SERVICE - S.R.L.	135,00	13,50	10/11/2016		2016/170129/7830	16/12/2016	36	135,00	4.860,00
Fattura Acquisto/2016/841000/765	12149 --- S.T.A.C. S.R.L.	300,00	30,00	05/01/2017		2016/170129/7831	16/12/2016	-20	300,00	-6.000,00
Fattura Acquisto/2016/841000/766	14275 --- AL PRIMO PIANO SRL	145,45	14,55	22/12/2016		2016/170129/7835	16/12/2016	-6	145,45	-872,70
Fattura Acquisto/2016/841000/763	34415 --- AL.FA GRAPHIC DI CANDELA FABIO MICHELE CANDELA FABIO MICHELE	480,00	105,60	30/07/2016		2016/170129/7836	16/12/2016	139	480,00	66.720,00
Fattura Acquisto/2016/841000/772	22129 --- BARZANO' E ZANARDO - INTELLECTUAL PROPERTY	3.241,50	332,20	29/12/2016		2016/170129/7838	16/12/2016	-13	3.241,50	-42.139,50

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014821/427	48420 --- CIOLELLA SERVICE - S.R.L.	135,00	13,50	20/08/2016		2016/170129/7840	21/12/2016	123	135,00	16.605,00
Fattura Acquisto/2016/014821/428	48420 --- CIOLELLA SERVICE - S.R.L.	135,00	13,50	20/08/2016		2016/170129/7840	21/12/2016	123	135,00	16.605,00
Fattura Acquisto/2016/014822/315	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	263,25	57,92	13/01/2017		2016/170129/7845	16/12/2016	-28	263,25	-7.371,00
Fattura Acquisto/2016/014821/429	20536 --- LEONETTI VIAGGI DI LEONETTI LICIA ANNA LEONETTI LICIA ANNA	145,00	0,00	09/01/2017		2016/170129/7846	21/12/2016	-19	145,00	-2.755,00
Fattura Acquisto/2016/014821/430	20536 --- LEONETTI VIAGGI DI LEONETTI LICIA ANNA LEONETTI LICIA ANNA	114,40	0,00	09/01/2017		2016/170129/7849	21/12/2016	-19	114,40	-2.173,60
Fattura Acquisto/2016/841000/780	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	582,27	128,10	16/04/2016		2016/170129/7864	21/12/2016	249	582,27	144.985,23
Fattura Acquisto/2016/014815/494	11927 --- TIM S.P.A.	447,59	98,41	31/08/2015		2016/170129/7865	16/12/2016	473	447,59	211.710,07
Fattura Acquisto/2016/014815/495	11927 --- TIM S.P.A.	276,42	60,81	18/11/2016		2016/170129/7866	16/12/2016	28	276,42	7.739,76
Fattura Acquisto/2016/014821/431	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	40,40	8,89	12/01/2017		2016/170129/7868	16/12/2016	-27	40,40	-1.090,80
Fattura Acquisto/2016/014822/316	32451 --- PRODOTTI GIANNI S.R.L.	531,00	116,82	13/01/2017		2016/170129/7873	16/12/2016	-28	531,00	-14.868,00
Fattura Acquisto/2016/014822/304	59167 --- CACTUS COMMUNICATIONS PVT. LTD.	187,93	41,34	31/12/2016		2016/170129/7877	16/12/2016	-15	187,93	-2.818,95
Fattura Acquisto/2016/841000/778	11686 --- IL SOLE 24 ORE S.P.A.	216,65	6,35	02/01/2017		2016/170129/7878	21/12/2016	-12	216,65	-2.599,80
Fattura Acquisto/2016/841000/773	40711 --- EDS SRL UNIPERSONALE	608,33	133,83	09/01/2017		2016/170129/7880	21/12/2016	-19	608,33	-11.558,27
Fattura Acquisto/2016/014821/432	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	181,80	40,00	31/12/2016		2016/170129/7879	16/12/2016	-15	181,80	-2.727,00
Fattura Acquisto/2016/014820/144	11688 --- IMMOBILIARE SMERALDO S.R.L. - HOTEL PALAZZO SAN'ELENA	73,64	7,36	06/01/2017		2016/170129/7882	19/12/2016	-18	73,64	-1.325,52
Fattura Acquisto/2016/841000/781	45977 --- V.I.S. S.P.A. ISTITUTO DI VIGILANZA	1.530,00	336,60	14/10/2016		2016/170129/7883	21/12/2016	68	1.530,00	104.040,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/841000/783	42749 --- S.A.C.C.I.R. SPA	38.007,15	8.361,57	13/01/2017		2016/170129/7885	21/12/2016	-23	38.007,15	-874.164,45
Fattura Acquisto/2016/841000/774	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	820,74	180,56	08/01/2017		2016/170129/7886	21/12/2016	-18	820,74	-14.773,32
Fattura Acquisto/2016/014821/433	45111 --- ADITECH S.R.L.	1.995,00	438,90	24/12/2016		2016/170129/7890	16/12/2016	-8	1.995,00	-15.960,00
Fattura Acquisto/2016/014820/143	12656 --- TARGOTECNICA LO MUZIO GAETANO	180,00	39,60	11/01/2017		2016/170129/7892	19/12/2016	-23	180,00	-4.140,00
Fattura Acquisto/2016/014820/141	23210 --- CERTIPASS SRL	1.000,00	220,00	29/12/2016		2016/170129/7893	19/12/2016	-10	1.000,00	-10.000,00
Fattura Acquisto/2016/841000/759	59621 --- DAUNIA FERENS SOC. COOP	750,00	75,00	02/01/2017		2016/170129/7894	21/12/2016	-12	750,00	-9.000,00
Fattura Acquisto/2016/014821/434	14030 --- PC ENGINEERING	1.325,00	291,50	11/11/2016		2016/170129/7895	16/12/2016	35	1.325,00	46.375,00
Fattura Acquisto/2016/841000/776	21271 --- TOMMASULO VIAGGI SAS	20,37	0,13	01/01/2017		2016/170129/7896	21/12/2016	-11	20,37	-224,07
Fattura Acquisto/2016/014820/142	57840 --- GIOACCHINO ONORATI EDITORE S.R.L UNIPERSONALE	78,00	0,00	05/01/2017		2016/170129/7897	19/12/2016	-17	78,00	-1.326,00
Fattura Acquisto/2016/841000/777	23491 --- ASSING SPA	14.926,00	3.283,72	16/11/2016		2016/170129/7899	21/12/2016	35	14.926,00	522.410,00
Fattura Acquisto/2016/014820/145	12235 --- TRENITALIA S.P.A	631,91	63,19	12/01/2017		2016/170129/7900	19/12/2016	-24	631,91	-15.165,84
Fattura Acquisto/2016/841000/786	12234 --- ALMALAUREA	2.556,84	562,50	28/01/2017		2016/170129/7902	21/12/2016	-38	2.556,84	-97.159,92
Fattura Acquisto/2016/014818/67	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	931,86	205,01	25/12/2016		2016/170129/7912	21/12/2016	-4	931,86	-3.727,44
Fattura Acquisto/2016/014818/68	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	95,00	20,90	04/01/2017		2016/170129/7913	21/12/2016	-14	95,00	-1.330,00
Fattura Acquisto/2016/014815/498	13732 --- GAM.TEC S.C. ARL	186,00	40,92	09/12/2016		2016/170129/7917	20/12/2016	11	186,00	2.046,00
Fattura Acquisto/2016/014815/478	17980 --- CRISTIANO SERVICE SOC COOP	330,31	72,67	03/12/2016		2016/170129/7918	20/12/2016	17	330,31	5.615,27
Fattura Acquisto/2016/014815/484	58702 --- CHEIMIKA S.A.S. DI HEIM JURGEN	102,00	22,44	03/12/2016		2016/170129/7920	20/12/2016	17	102,00	1.734,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/841000/771	13009 --- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	856,47	188,42	02/01/2017		2016/170129/7939	21/12/2016	-12	856,47	-10.277,64
Fattura Acquisto/2016/014821/64	13090 --- BIOMED CENTRAL LTD	1.635,00	359,70	31/03/2016		2016/170129/7941	16/12/2016	260	1.635,00	425.100,00
Fattura Acquisto/2016/014822/318	14870 --- AUROGENE S.R.L.	225,00	49,50	14/01/2017		2016/170129/7943	16/12/2016	-29	225,00	-6.525,00
Fattura Acquisto/2016/014821/435	34394 --- EDIZIONI MINERVA MEDICA S.P.A.	580,00	41,20	16/11/2016		2016/170129/7944	16/12/2016	30	580,00	17.400,00
Fattura Acquisto/2016/014821/436	34394 --- EDIZIONI MINERVA MEDICA S.P.A.	660,00	44,40	20/12/2016		2016/170129/7945	16/12/2016	-4	660,00	-2.640,00
Fattura Acquisto/2016/014821/437	34394 --- EDIZIONI MINERVA MEDICA S.P.A.	380,00	33,20	16/11/2016		2016/170129/7947	16/12/2016	30	380,00	11.400,00
Fattura Acquisto/2016/014821/104	23562 --- ABCAM PLC	614,00	135,08	20/05/2016		2016/170129/7949	16/12/2016	210	614,00	128.940,00
Fattura Acquisto/2016/014821/63	21073 --- ELSEVIER LTD	535,52	117,81	31/03/2016		2016/170129/7955	16/12/2016	260	535,52	139.235,20
Fattura Acquisto/2016/841000/785	11952 --- WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	282,00	11,28	17/11/2016		2016/170129/7957	21/12/2016	34	282,00	9.588,00
Fattura Acquisto/2016/014821/115	25492 --- SPRINGER CUSTOMER SERVICE CENTER GMBH	2.200,00	484,00	26/05/2016		2016/170129/7959	21/12/2016	209	2.200,00	459.800,00
Fattura Acquisto/2016/014821/116	25492 --- SPRINGER CUSTOMER SERVICE CENTER GMBH	550,00	121,00	12/05/2016		2016/170129/7959	21/12/2016	223	550,00	122.650,00
Fattura Acquisto/2016/014821/117	25492 --- SPRINGER CUSTOMER SERVICE CENTER GMBH	550,00	121,00	12/05/2016		2016/170129/7959	21/12/2016	223	550,00	122.650,00
Fattura Acquisto/2016/014822/320	48263 --- EDIZIONI LUIGI POZZI S.R.L.	220,00	48,40	15/01/2017		2016/170129/7960	16/12/2016	-30	220,00	-6.600,00
Fattura Acquisto/2016/014822/317	12708 --- QIAGEN S.R.L.	171,90	37,82	14/01/2017		2016/170129/7961	16/12/2016	-29	171,90	-4.985,10
Fattura Acquisto/2016/014822/319	24729 --- BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	116,45	25,62	14/01/2017		2016/170129/7962	16/12/2016	-29	116,45	-3.377,05
Fattura Acquisto/2016/841000/787	13709 --- LEXMEDIA SRL	1.415,57	307,91	06/11/2016		2016/170129/7965	21/12/2016	45	1.415,57	63.700,65

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014820/148	11885 --- TRATTORIA DEL CACCIATORE DI PILLO FRANCESCA PILLO FRANCESCA	2.663,64	266,37	12/01/2017		2016/170129/7970	21/12/2016	-22	2.663,64	-58.600,08
Fattura Acquisto/2016/014820/140	51419 --- LIBRERIA LEDI SRL	94,72	0,00	01/01/2017		2016/170129/7971	21/12/2016	-11	94,72	-1.041,92
Fattura Acquisto/2016/014820/149	11885 --- TRATTORIA DEL CACCIATORE DI PILLO FRANCESCA PILLO FRANCESCA	68,18	6,82	14/01/2017		2016/170129/7973	21/12/2016	-24	68,18	-1.636,32
Fattura Acquisto/2016/014815/467	31844 --- SYSTEMAX ITALY SRL	220,76	48,57	25/11/2016		2016/170129/7997	20/12/2016	25	220,76	5.519,00
Fattura Acquisto/2016/014820/146	11967 --- FRANCOANGELI S.R.L.	290,88	11,64	21/12/2016		2016/170129/8009	21/12/2016	0	290,88	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/784	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	200,00	44,00	14/01/2017		2016/170129/8014	21/12/2016	-24	200,00	-4.800,00
Fattura Acquisto/2016/841000/788	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	50,00	11,00	14/01/2017		2016/170129/8014	21/12/2016	-24	50,00	-1.200,00
Fattura Acquisto/2016/014821/262	45484 --- DOVE MEDICAL PRESS LTD	2.046,00	450,12	28/07/2016		2016/170129/8015	21/12/2016	146	2.046,00	298.716,00
Fattura Acquisto/2016/841000/782	41349 --- MEDIA DIRECT SRL	1.050,00	231,00	23/12/2016		2016/170129/8021	21/12/2016	-2	1.050,00	-2.100,00
Fattura Acquisto/2016/014821/322	14312 --- JOHN WILEY & SONS LIMITED	416,50	91,63	30/11/2016		2016/170129/8024	21/12/2016	21	416,50	8.746,50
Fattura Acquisto/2016/014821/118	13949 --- HINDAWI PUBLISHING CORPORATION	1.760,87	387,39	26/05/2016		2016/170129/8026	21/12/2016	209	1.760,87	368.021,83
Fattura Acquisto/2016/014821/120	13949 --- HINDAWI PUBLISHING CORPORATION	1.760,87	387,39	26/05/2016		2016/170129/8026	21/12/2016	209	1.760,87	368.021,83
Fattura Acquisto/2016/841000/779	45878 --- NON SOLO AUDIO DI PALMA MARCO & C. sas	7.626,40	1.677,81	12/01/2017		2016/170129/8027	21/12/2016	-22	7.626,40	-167.780,80
Fattura Acquisto/2016/841000/791	42749 --- S.A.C.C.I.R. SPA	6.100,00	1.342,00	31/12/2016		2016/170129/8030	21/12/2016	-10	6.100,00	-61.000,00
Fattura Acquisto/2016/014821/325	13090 --- BIOMED CENTRAL LTD	1.800,00	396,00	30/09/2016		2016/170129/8034	21/12/2016	82	1.800,00	147.600,00
Fattura Acquisto/2016/014821/274	23562 --- ABCAM PLC	558,00	122,76	31/08/2016		2016/170129/8035	21/12/2016	112	558,00	62.496,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014821/259	12735 --- OMICS PUBLISHING GROUP	1.369,70	301,33	28/07/2016		2016/170129/8036	21/12/2016	146	1.369,70	199.976,20
Fattura Acquisto/2016/014821/214	15189 --- MACMILLAN PUBLISHERS LTD - NATURE PUBLISHING GROUP	2.800,00	616,00	29/06/2016		2016/170129/8046	21/12/2016	175	2.800,00	490.000,00
Fattura Acquisto/2016/014821/264	24169 --- FRONTIERS MEDIA SA	1.713,26	376,92	28/07/2016		2016/170129/8050	21/12/2016	146	1.713,26	250.135,96
Fattura Acquisto/2016/014821/321	12991 --- ELSEVIER INC.	1.352,94	297,65	25/09/2016		2016/170129/8053	21/12/2016	87	1.352,94	117.705,78
Fattura Acquisto/2016/014822/321	36911 --- ARCO SCIENTIFICA S.R.L.	411,20	90,46	18/01/2017		2016/170129/8060	20/12/2016	-29	411,20	-11.924,80
Fattura Acquisto/2016/014821/439	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	3.749,12	824,81	31/12/2016		2016/170129/8064	21/12/2016	-10	3.749,12	-37.491,20
Fattura Acquisto/2016/841000/728	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	0,02	0,00	30/11/2016		2016/170129/8065	21/12/2016	21	0,02	0,42
Fattura Acquisto/2016/014816/87	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	888,05	195,37	31/12/2016		2016/170129/8068	21/12/2016	-10	888,05	-8.880,50
Fattura Acquisto/2016/014815/535	18133 --- D.M.V. TOURS	85,00	8,50	05/01/2017		2016/170129/8078	20/12/2016	-16	85,00	-1.360,00
Fattura Acquisto/2016/014821/440	48039 --- T.T. TECNOSISTEMI SPA	245,54	54,02	24/12/2016		2016/170129/8082	21/12/2016	-3	245,54	-736,62
Fattura Acquisto/2016/014818/69	48420 --- CIOLELLA SERVICE - S.R.L.	165,45	16,55	18/01/2017		2016/170129/8086	21/12/2016	-28	165,45	-4.632,60
Fattura Acquisto/2016/014821/438	25461 --- MED COMPUTER S.R.L.	349,00	76,78	14/01/2017		2016/170129/8088	21/12/2016	-24	349,00	-8.376,00
Fattura Acquisto/2016/841000/789	11529 --- BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	5.667,47	1.246,84	15/01/2017		2016/170129/8090	22/12/2016	-24	5.667,47	-136.019,28
Fattura Acquisto/2016/841000/790	59859 --- ADVANCED & INNOVATIVE TECHNOLOGY SYSTEMS	1.198,00	263,56	12/01/2017		2016/170129/8095	22/12/2016	-21	1.198,00	-25.158,00
Fattura Acquisto/2016/014822/322	12319 --- BIOSIGMA S.R.L.	200,80	44,18	18/01/2017		2016/170129/8110	20/12/2016	-29	200,80	-5.823,20
Fattura Acquisto/2016/841000/685	30069 --- ERRECOLOGIA S.R.L.	640,00	140,80	27/10/2016		2016/170129/8111	22/12/2016	56	640,00	35.840,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014815/406	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	81,00	17,82	07/10/2016		2016/170129/8112	20/12/2016	74	81,00	5.994,00
Fattura Acquisto/2016/014815/489	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	277,50	61,05	08/12/2016		2016/170129/8112	20/12/2016	12	277,50	3.330,00
Fattura Acquisto/2016/014815/531	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	485,00	106,70	08/01/2017		2016/170129/8112	20/12/2016	-19	485,00	-9.215,00
Fattura Acquisto/2016/014815/548	39250 --- ROCCO ANZANO ANZANO ROCCO	230,00	50,60	12/01/2017		2016/170129/8115	20/12/2016	-23	230,00	-5.290,00
Fattura Acquisto/2016/014815/549	11749 --- ANALITICA S.A.S. DI VITO ANGELILLO & C.	10.995,06	2.418,91	30/12/2016		2016/170129/8120	20/12/2016	-10	10.995,06	-109.950,60
Fattura Acquisto/2016/014815/546	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	640,96	141,01	12/01/2017		2016/170129/8128	20/12/2016	-23	640,96	-14.742,08
Fattura Acquisto/2016/841000/793	58080 --- RUSSO VITO SRL DEL GEOM. PIETRO RUSSO & C.	50.830,97	11.182,81	15/01/2017		2016/170129/8125	22/12/2016	-24	50.830,97	-1.219.943,28
Fattura Acquisto/2016/014815/560	18133 --- D.M.V. TOURS	117,27	11,73	15/01/2017		2016/170129/8130	20/12/2016	-26	117,27	-3.049,02
Fattura Acquisto/2016/014818/66	48420 --- CIOLELLA SERVICE - S.R.L.	877,27	87,73	18/12/2016		2016/170129/8132	21/12/2016	3	877,27	2.631,81
Fattura Acquisto/2016/014815/547	23311 --- BRUKER ITALIA SRL - UNIPERSONALE	290,00	63,80	12/01/2017		2016/170129/8134	20/12/2016	-23	290,00	-6.670,00
Fattura Acquisto/2016/014815/512	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	313,95	69,07	21/12/2016		2016/170129/8136	20/12/2016	-1	313,95	-313,95
Fattura Acquisto/2016/014815/530	13732 --- GAM.TEC S.C. ARL	240,00	52,80	30/12/2016		2016/170129/8138	20/12/2016	-10	240,00	-2.400,00
Fattura Acquisto/2016/014815/536	59776 --- CARLIBIOTEC S.R.L.	2.321,60	510,75	01/01/2017		2016/170129/8140	20/12/2016	-12	2.321,60	-27.859,20
Fattura Acquisto/2016/014815/538	38289 --- EREDI TOMMASULO NICOLA DI LAVISTA TERESA E FIGLI S.N.C.	181,82	18,18	07/01/2017		2016/170129/8142	20/12/2016	-18	181,82	-3.272,76
Fattura Acquisto/2016/014815/525	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	681,30	149,89	24/12/2016		2016/170129/8143	20/12/2016	-4	681,30	-2.725,20

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014815/537	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	57,00	12,54	01/01/2017		2016/170129/8144	20/12/2016	-12	57,00	-684,00
Fattura Acquisto/2016/014816/88	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	468,64	103,10	13/01/2017		2016/170129/8148	21/12/2016	-23	468,64	-10.778,72
Fattura Acquisto/2016/014815/510	13450 --- NANOVISION S.R.L.	1.037,00	228,14	17/12/2016		2016/170129/8147	20/12/2016	3	1.037,00	3.111,00
Fattura Acquisto/2016/014815/552	13732 --- GAM.TEC S.C. ARL	376,70	82,87	30/11/2016		2016/170129/8149	20/12/2016	20	376,70	7.534,00
Fattura Acquisto/2016/014821/215	15476 --- PUBLIC LIBRARY OF SCIENCE	1.338,65	294,50	29/06/2016		2016/170129/8151	21/12/2016	175	1.338,65	234.263,75
Fattura Acquisto/2016/014815/544	13732 --- GAM.TEC S.C. ARL	900,00	198,00	30/12/2016		2016/170129/8150	20/12/2016	-10	900,00	-9.000,00
Fattura Acquisto/2016/014815/502	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	514,00	113,08	21/12/2016		2016/170129/8152	20/12/2016	-1	514,00	-514,00
Fattura Acquisto/2016/014821/83	43059 --- REVOTECH PRESS	206,21	45,37	31/03/2016		2016/170129/8167	21/12/2016	265	206,21	54.645,65
Fattura Acquisto/2016/014821/449	12830 --- INOFFICE S.R.L.	1.400,00	308,00	23/12/2016		2016/170129/8168	21/12/2016	-2	1.400,00	-2.800,00
Fattura Acquisto/2016/014815/540	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	548,60	120,69	04/01/2017		2016/170129/8169	20/12/2016	-15	548,60	-8.229,00
Fattura Acquisto/2016/014815/541	12708 --- QIAGEN S.R.L.	975,80	214,68	05/01/2017		2016/170129/8171	20/12/2016	-16	975,80	-15.612,80
Fattura Acquisto/2016/014815/509	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	1.559,13	343,01	11/12/2016		2016/170129/8172	20/12/2016	9	1.559,13	14.032,17
Fattura Acquisto/2016/014815/563	18133 --- D.M.V. TOURS	165,00	16,50	15/01/2017		2016/170129/8173	20/12/2016	-26	165,00	-4.290,00
Fattura Acquisto/2016/014821/450	18149 --- LABORATORIO ODONTOTECNICO MIRMECS SNC	3.061,86	0,00	14/01/2017		2016/170129/8174	21/12/2016	-24	3.061,86	-73.484,64
Fattura Acquisto/2016/014815/513	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	1.280,00	281,60	18/12/2016		2016/170129/8175	20/12/2016	2	1.280,00	2.560,00
Fattura Acquisto/2016/014815/518	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	574,90	126,48	29/12/2016		2016/170129/8177	20/12/2016	-9	574,90	-5.174,10
Fattura Acquisto/2016/014815/533	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	1.967,22	432,79	06/01/2017		2016/170129/8179	20/12/2016	-17	1.967,22	-33.442,74
Fattura Acquisto/2016/014815/527	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	228,00	50,16	28/12/2016		2016/170129/8181	20/12/2016	-8	228,00	-1.824,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014821/451	16389 --- FABIO SALCUNI - LABORATORIO ODONTOTECNICO SALCUNI FABIO	2.200,00	0,00	13/01/2017		2016/170129/8183	21/12/2016	-23	2.200,00	-50.600,00
Fattura Acquisto/2016/014815/420	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	777,20	170,98	21/10/2016		2016/170129/8184	20/12/2016	60	777,20	46.632,00
Fattura Acquisto/2016/014815/490	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	274,00	60,28	02/12/2016		2016/170129/8184	20/12/2016	18	274,00	4.932,00
Fattura Acquisto/2016/014815/496	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	3.988,71	877,52	24/11/2016		2016/170129/8187	20/12/2016	26	3.988,71	103.706,46
Fattura Acquisto/2016/014815/497	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	154,40	33,97	03/12/2016		2016/170129/8187	20/12/2016	17	154,40	2.624,80
Fattura Acquisto/2016/014815/457	23390 --- FARRIS SRL	340,00	13,60	10/11/2016		2016/170129/8190	20/12/2016	40	340,00	13.600,00
Fattura Acquisto/2016/014822/323	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	156,80	34,50	18/01/2017		2016/170129/8194	20/12/2016	-29	156,80	-4.547,20
Fattura Acquisto/2016/014815/515	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	559,00	122,98	24/12/2016		2016/170129/8197	20/12/2016	-4	559,00	-2.236,00
Fattura Acquisto/2016/014815/516	59774 --- FERRAMENTA FOX VOLPE ALESSANDRO	112,00	24,64	29/12/2016		2016/170129/8199	20/12/2016	-9	112,00	-1.008,00
Fattura Acquisto/2016/014815/521	35989 --- SETA SRL	97,50	21,45	29/12/2016		2016/170129/8200	20/12/2016	-9	97,50	-877,50
Fattura Acquisto/2016/014821/457	59800 --- STARDENT SRL	629,00	62,90	23/12/2016		2016/170129/8206	21/12/2016	-2	629,00	-1.258,00
Fattura Acquisto/2016/014815/539	38289 --- EREDI TOMMASULO NICOLA DI LAVISTA TERESA E FIGLI S.N.C.	181,82	18,18	07/01/2017		2016/170129/8204	20/12/2016	-18	181,82	-3.272,76
Fattura Acquisto/2016/014815/534	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	100,00	22,00	05/01/2017		2016/170129/8205	20/12/2016	-16	100,00	-1.600,00
Fattura Acquisto/2016/014815/524	23854 --- THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.	1.446,30	318,19	29/12/2016		2016/170129/8207	20/12/2016	-9	1.446,30	-13.016,70
Fattura Acquisto/2016/014815/433	51039 --- GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	71,64	15,76	19/08/2016		2016/170129/8209	22/12/2016	125	71,64	8.955,00
Fattura Acquisto/2016/014815/468	46517 --- SIERFEG SERVICE SRL	1.165,00	256,30	25/11/2016		2016/170129/8212	22/12/2016	27	1.165,00	31.455,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014821/462	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	66,40	14,61	07/07/2016		2016/170129/8214	21/12/2016	167	66,40	11.088,80
Fattura Acquisto/2016/014821/217	45465 --- iMEDPUB LLC	897,75	197,51	30/06/2016		2016/170129/8219	21/12/2016	174	897,75	156.208,50
Fattura Acquisto/2016/014821/216	50420 --- SYMBIOSIS GROUP LLC	296,26	65,18	29/06/2016		2016/170129/8223	21/12/2016	175	296,26	51.845,50
Fattura Acquisto/2016/014821/412	38617 --- WOLTERS KLUWER HEALTH, INC.	1.229,15	270,41	22/12/2016		2016/170129/8227	21/12/2016	-1	1.229,15	-1.229,15
Fattura Acquisto/2016/014821/84	15476 --- PUBLIC LIBRARY OF SCIENCE	1.210,33	266,27	31/03/2016		2016/170129/8231	21/12/2016	265	1.210,33	320.737,45
Fattura Acquisto/2016/014815/436	58259 --- MED CRAVE GROUP LLC	639,55	140,70	12/10/2016		2016/170129/8233	22/12/2016	71	639,55	45.408,05
Fattura Acquisto/2016/014815/460	58839 --- UNIVERSITY OF LIVERPOOL	1.673,88	368,25	25/10/2016		2016/170129/8235	22/12/2016	58	1.673,88	97.085,04
Fattura Acquisto/2016/014815/470	59500 --- AMERICAN SOCIETY OF AGRUCULTURAL AND BIOLOGICAL ENGINEERS	908,67	199,91	11/11/2016		2016/170129/8237	22/12/2016	41	908,67	37.255,47
Fattura Acquisto/2016/014815/522	17174 --- MDPI AG	276,93	60,92	06/12/2016		2016/170129/8239	22/12/2016	16	276,93	4.430,88
Fattura Acquisto/2016/014815/491	24297 --- AMERICAN DAIRY SCIENCE ASSOCIATION	898,32	197,63	28/11/2016		2016/170129/8240	22/12/2016	24	898,32	21.559,68
Fattura Acquisto/2016/014821/82	46157 --- JACOBS PUBLISHER LLC	460,82	101,38	31/03/2016		2016/170129/8245	21/12/2016	265	460,82	122.117,30
Fattura Acquisto/2016/014821/411	38617 --- WOLTERS KLUWER HEALTH, INC.	1.229,15	270,41	22/12/2016		2016/170129/8253	21/12/2016	-1	1.229,15	-1.229,15
Fattura Acquisto/2016/014815/529	12991 --- ELSEVIER INC.	901,96	198,44	12/12/2016		2016/170129/8252	22/12/2016	10	450,98	4.509,80
Fattura Acquisto/2016/014821/257	24169 --- FRONTIERS MEDIA SA	1.998,65	439,70	28/07/2016		2016/170129/8262	21/12/2016	146	1.998,65	291.802,90
Fattura Acquisto/2016/014821/258	24169 --- FRONTIERS MEDIA SA	1.456,27	320,38	28/07/2016		2016/170129/8262	21/12/2016	146	1.456,27	212.615,42
Fattura Acquisto/2016/014821/65	45591 --- WILEY SUBSCRIPTION SERVICES, INC.	2.711,50	596,53	31/03/2016		2016/170129/8264	21/12/2016	265	2.711,50	718.547,50

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/014821/420	13949 --- HINDAWI PUBLISHING CORPORATION	1.880,58	413,73	31/12/2016		2016/170129/8266	21/12/2016	-10	1.880,58	-18.805,80
Fattura Acquisto/2016/014821/409	13949 --- HINDAWI PUBLISHING CORPORATION	696,70	153,27	14/12/2016		2016/170129/8273	21/12/2016	7	696,70	4.876,90
Fattura Acquisto/2016/014821/296	35290 --- E-CENTURY PUBLISHING CORPORATION - IJCEM (INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE)	1.415,26	311,36	27/09/2016		2016/170129/8274	21/12/2016	85	1.415,26	120.297,10
Fattura Acquisto/2016/841000/731	21073 --- ELSEVIER LTD	590,00	129,80	22/12/2016		2016/170129/8278	22/12/2016	0	590,00	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/804	58080 --- RUSSO VITO SRL DEL GEOM. PIETRO RUSSO & C.	28.794,89	6.334,88	15/01/2017		2016/170129/8286	22/12/2016	-24	28.794,89	-691.077,36
Fattura Acquisto/2016/841000/805	58080 --- RUSSO VITO SRL DEL GEOM. PIETRO RUSSO & C.	12.609,57	2.774,11	18/01/2017		2016/170129/8286	22/12/2016	-27	12.609,57	-340.458,39
Fattura Acquisto/2016/841000/806	58080 --- RUSSO VITO SRL DEL GEOM. PIETRO RUSSO & C.	30.340,89	6.675,00	18/01/2017		2016/170129/8286	22/12/2016	-27	30.340,89	-819.204,03
Fattura Acquisto/2016/841000/800	12276 --- PULITORI ED AFFINI S.P.A.	800,00	176,00	19/01/2017		2016/170129/8298	22/12/2016	-28	800,00	-22.400,00
Fattura Acquisto/2016/841000/808	42749 --- S.A.C.C.I.R. SPA	48.295,46	10.625,00	30/12/2016		2016/170129/8301	22/12/2016	-8	48.295,46	-386.363,68
Fattura Acquisto/2016/841000/820	11930 --- TERMO EDIL GALLO S.R.L.	15.729,06	3.460,39	04/01/2017		2016/170129/8305	22/12/2016	-13	15.729,06	-204.477,78
Fattura Acquisto/2016/841000/807	11930 --- TERMO EDIL GALLO S.R.L.	11.566,44	2.544,62	15/01/2017		2016/170129/8305	22/12/2016	-24	11.566,44	-277.594,56
Fattura Acquisto/2016/841000/821	11866 --- POSTE ITALIANE SPA	42,10	9,26	21/01/2017		2016/170129/8312	22/12/2016	-30	42,10	-1.263,00
Fattura Acquisto/2016/841000/822	11866 --- POSTE ITALIANE SPA	14,70	0,00	21/01/2017		2016/170129/8312	22/12/2016	-30	14,70	-441,00
Fattura Acquisto/2016/14823/3	42469 --- 2T ELETTRICA DI ANTONIO TAMALIO E DOMENICO TURZILLO SNC	950,00	209,00	06/08/2016		2016/170129/8328	22/12/2016	138	950,00	131.100,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/14823/4	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	283,00	62,26	02/12/2016		2016/170129/8330	22/12/2016	20	283,00	5.660,00
Fattura Acquisto/2016/014822/328	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	277,00	60,94	15/01/2017		2016/170129/8332	22/12/2016	-24	277,00	-6.648,00
Fattura Acquisto/2016/014822/327	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	388,80	85,54	19/01/2017		2016/170129/8333	22/12/2016	-28	388,80	-10.886,40
Fattura Acquisto/2016/014822/326	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	150,00	33,00	18/01/2017		2016/170129/8334	22/12/2016	-27	150,00	-4.050,00
Fattura Acquisto/2016/014822/325	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	871,81	191,79	20/01/2017		2016/170129/8335	22/12/2016	-29	871,81	-25.282,49
Fattura Acquisto/2016/014815/576	11825 --- MCM TECHNO CONSULTING S.R.L.	2.459,02	540,98	24/11/2016		2016/170129/8336	22/12/2016	28	2.459,02	68.852,56
Fattura Acquisto/2016/014815/577	61382 --- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SALENTO - DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE BIOLOGICHE ED AMBIENTALI	12.295,08	2.704,92	17/11/2016		2016/170129/8338	22/12/2016	35	12.295,08	430.327,80
Fattura Acquisto/2016/841000/825	14260 --- INFO SRL	350,00	77,00	18/01/2017		2016/170129/8340	22/12/2016	-27	350,00	-9.450,00
Fattura Acquisto/2016/841000/811	14260 --- INFO SRL	310,53	64,80	31/12/2016		2016/170129/8340	22/12/2016	-9	310,53	-2.794,77
Fattura Acquisto/2016/841000/767	11688 --- IMMOBILIARE SMERALDO S.R.L. - HOTEL PALAZZO SANT'ELENA	54,55	5,46	03/12/2016		2016/170129/8341	22/12/2016	19	54,55	1.036,45
Fattura Acquisto/2016/841000/810	12233 --- CAMPUS EDITORI S.R.L.	1.640,00	360,80	20/01/2017		2016/170129/8342	22/12/2016	-29	1.640,00	-47.560,00
Fattura Acquisto/2016/841000/823	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	830,00	182,60	13/01/2017		2016/170129/8345	22/12/2016	-22	830,00	-18.260,00
Fattura Acquisto/2016/841000/809	48420 --- CICOLELLA SERVICE - S.R.L.	200,00	20,00	30/07/2016		2016/170129/8346	22/12/2016	145	200,00	29.000,00
Fattura Acquisto/2016/841000/439	40009 --- GALA SPA	3.666,85	806,71	31/12/2016		2016/170129/8392	31/12/2016	0	3.666,85	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/744	39951 --- ESTRA ENERGIE SRL	10.773,70	2.368,75	31/12/2016		2016/170129/8393	31/12/2016	0	10.773,70	0,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2016/841000/695	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	1.906,24	419,37	31/12/2016		2016/170129/8403	31/12/2016	0	1.906,24	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/696	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	4.401,72	968,38	31/12/2016		2016/170129/8403	31/12/2016	0	4.401,72	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/697	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	502,84	110,62	31/12/2016		2016/170129/8403	31/12/2016	0	502,84	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/698	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	645,22	141,95	31/12/2016		2016/170129/8403	31/12/2016	0	645,22	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/699	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	535,83	117,88	31/12/2016		2016/170129/8403	31/12/2016	0	535,83	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/700	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	8.275,66	1.820,65	31/12/2016		2016/170129/8403	31/12/2016	0	8.275,66	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/701	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	61,16	13,46	31/12/2016		2016/170129/8403	31/12/2016	0	61,16	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/702	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	631,91	139,02	31/12/2016		2016/170129/8403	31/12/2016	0	631,91	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/703	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	649,53	142,90	31/12/2016		2016/170129/8403	31/12/2016	0	649,53	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/704	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	988,61	217,49	31/12/2016		2016/170129/8403	31/12/2016	0	988,61	0,00
Fattura Acquisto/2016/014821/1	42446 --- ANTICANCER RESEARCH USA, Inc	526,85	115,91	28/01/2016		2016/170129/8417	31/12/2016	338	526,85	178.075,30
Fattura Acquisto/2016/841000/611	40009 --- GALA SPA	26.973,71	5.942,85	31/12/2016		2016/170129/8696	31/12/2016	0	19.946,38	0,00
							TOTALI		5.713.641,91	49.103.600,04

INDICATORE GLOBALE DI TEMPESTIVITÀ = (Totale Differenza Ponderata / Totale Ammontare Pagato)

49.103.600,04 / 5.713.641,91 = 8.59 gg