

# INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ PAGAMENTI

Esercizio	UO di Contesto	Tipo stampa	Periodo
2017	170129 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA	Fatture e Indicatore Globale	01/01/2017 - 31/12/2017

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/2016/014821/82	3399 --- FIORE CARMELA	2.459,02	540,98	21/01/2017		2017/170129/2	17/01/2017	-4	2.508,20	-10.032,80
Fattura Acquisto/2016/841000/842	12603 --- KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	297,76	65,51	27/01/2017		2017/170129/4	19/01/2017	-8	297,76	-2.382,08
Fattura Acquisto/2016/841000/839	32505 --- DE TULLIO & PARTNERS SRL	382,29	0,00	29/01/2017		2017/170129/6	19/01/2017	-10	382,29	-3.822,90
Fattura Acquisto/2016/841000/838	11815 --- MAGGIOLI SpA	1.260,00	277,20	28/01/2017		2017/170129/7	19/01/2017	-9	1.260,00	-11.340,00
Fattura Acquisto/2016/841000/831	11529 --- BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	5.982,42	1.316,13	28/01/2017		2017/170129/8	19/01/2017	-9	5.982,42	-53.841,78
Fattura Acquisto/2016/841000/845	42749 --- S.A.C.C.I.R. SPA	15.177,28	3.339,00	19/01/2017		2017/170129/9	19/01/2017	0	15.177,28	0,00
Fattura Acquisto/2016/014822/329	42890 --- CAMPOVERDE S.R.L.	141,00	31,02	22/01/2017		2017/170129/10	10/01/2017	-12	141,00	-1.692,00
Fattura Acquisto/2016/014822/330	11927 --- TIM S.P.A.	182,54	40,11	27/01/2017		2017/170129/11	10/01/2017	-17	182,54	-3.103,18
Fattura Acquisto/2016/014821/479	11927 --- TIM S.P.A.	579,71	127,54	27/01/2017		2017/170129/12	17/01/2017	-10	579,71	-5.797,10
Fattura Acquisto/2016/014821/478	11927 --- TIM S.P.A.	122,22	26,78	27/01/2017		2017/170129/13	17/01/2017	-10	122,22	-1.222,20
Fattura Acquisto/2016/014821/477	11927 --- TIM S.P.A.	30,44	6,70	27/01/2017		2017/170129/15	17/01/2017	-10	30,44	-304,40
Compenso/2016/014821/81	5687 --- BELLO STEFANIA CONCETTA	2.458,99	540,98	27/01/2017		2017/170129/22	17/01/2017	-10	2.508,17	-25.081,70

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/2016/014821/80	5465 --- DI BATTISTA BENEDETTA	2.458,99	540,98	27/01/2017		2017/170129/24	17/01/2017	-10	2.508,17	-25.081,70
Compenso/2016/841000/121	11624 --- DI TARANTO PIETRO	819,67	180,33	18/01/2017		2017/170129/26	18/01/2017	0	839,28	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/761	20160 --- SOCIETA'EDITRICE IL MULINO S.p. A.	57,70	2,31	20/11/2016		2017/170129/31	19/01/2017	60	57,70	3.462,00
Fattura Acquisto/2016/841000/848	20160 --- SOCIETA'EDITRICE IL MULINO S.p. A.	251,00	0,00	20/11/2016		2017/170129/31	19/01/2017	60	251,00	15.060,00
Fattura Acquisto/2016/841000/735	59923 --- Gestioni Partecipazioni srl	266,40	10,66	18/11/2016		2017/170129/32	19/01/2017	62	266,40	16.516,80
Fattura Acquisto/2016/841000/736	59923 --- Gestioni Partecipazioni srl	110,00	4,40	16/11/2016		2017/170129/32	19/01/2017	64	110,00	7.040,00
Fattura Acquisto/2016/841000/734	35051 --- EDITORIALE SCIENTIFICA SRL	144,23	5,77	24/11/2016		2017/170129/36	19/01/2017	56	144,23	8.076,88
Fattura Acquisto/2016/841000/847	13089 --- SANDEI S.r.l.	645,00	141,90	08/02/2017		2017/170129/40	19/01/2017	-20	645,00	-12.900,00
Fattura Acquisto/2016/014821/480	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	140,00	30,80	26/01/2017		2017/170129/44	17/01/2017	-9	140,00	-1.260,00
Fattura Acquisto/2016/014821/482	14609 --- AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.	500,00	20,00	31/05/2016		2017/170129/45	17/01/2017	231	500,00	115.500,00
Fattura Acquisto/2017/014822/1	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	2.246,24	494,17	10/02/2017		2017/170129/57	20/01/2017	-21	2.246,24	-47.171,04
Fattura Acquisto/2016/841000/843	12874 --- TELEPASS S.P.A.	1,67	0,37	22/01/2017		2017/170129/59	18/01/2017	-4	1,67	-6,68
Fattura Acquisto/2016/841000/792	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.038,63	103,86	17/01/2017		2017/170129/60	18/01/2017	1	1.038,63	1.038,63
Fattura Acquisto/2016/841000/794	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2.131,59	213,16	17/01/2017		2017/170129/60	18/01/2017	1	2.131,59	2.131,59
Fattura Acquisto/2016/841000/844	38752 --- AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	210,16	46,24	22/01/2017		2017/170129/62	18/01/2017	-4	210,16	-840,64
Fattura Acquisto/2017/841000/1	12909 --- EDISON ENERGIA S.p.A.	1.677,85	369,13	03/09/2016		2017/170129/68	24/01/2017	143	1.677,85	239.932,55
Fattura Acquisto/2017/841000/2	12909 --- EDISON ENERGIA S.p.A.	7.184,41	1.578,67	03/09/2016		2017/170129/68	24/01/2017	143	7.184,41	1.027.370,63
Fattura Acquisto/2016/014815/505	32451 --- PRODOTTI GIANNI S.R.L.	312,50	68,75	14/12/2016		2017/170129/73	20/01/2017	37	312,50	11.562,50

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/2016/014815/500	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	388,89	85,56	30/11/2016		2017/170129/77	20/01/2017	51	388,89	19.833,39
Fattura Acquisto/2016/014815/501	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	861,85	189,61	08/12/2016		2017/170129/77	20/01/2017	43	861,85	37.059,55
Fattura Acquisto/2016/841000/849	13009 --- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	609,91	134,18	08/02/2017		2017/170129/92	24/01/2017	-15	609,91	-9.148,65
Fattura Acquisto/2017/841000/7	11667 --- BONASSISALAB S.R.L.	1.870,08	0,00	12/02/2017		2017/170129/93	24/01/2017	-19	1.870,08	-35.531,52
Fattura Acquisto/2016/014815/551	60581 --- SOLUTIKA SRL	2.200,00	484,00	13/01/2017		2017/170129/95	20/01/2017	7	2.200,00	15.400,00
Fattura Acquisto/2016/014815/550	16811 --- CHEMIE SRL	2.700,00	594,00	13/01/2017		2017/170129/96	20/01/2017	7	2.700,00	18.900,00
Fattura Acquisto/2017/014821/1	21769 --- EUROFINS GENOMICS S.R.L. - SOCIO UNICO	84,40	18,57	12/02/2017		2017/170129/97	13/02/2017	1	84,40	84,40
Fattura Acquisto/2016/014815/504	23854 --- THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.	12.000,00	2.640,00	18/12/2016		2017/170129/98	20/01/2017	33	12.000,00	396.000,00
Fattura Acquisto/2017/014816/1	38289 --- EREDI TOMMASULO NICOLA DI LAVISTA TERESA E FIGLI S.N.C.	180,00	18,00	19/01/2017		2017/170129/99	27/01/2017	8	180,00	1.440,00
Fattura Acquisto/2016/014815/477	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	380,00	83,60	03/12/2016		2017/170129/101	20/01/2017	48	380,00	18.240,00
Fattura Acquisto/2016/014815/503	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	1.061,70	233,57	21/12/2016		2017/170129/102	20/01/2017	30	1.061,70	31.851,00
Fattura Acquisto/2016/014815/499	35989 --- SETA SRL	420,00	92,40	01/09/2016		2017/170129/103	20/01/2017	141	420,00	59.220,00
Fattura Acquisto/2016/014815/586	11927 --- TIM S.P.A.	350,16	73,84	27/01/2017		2017/170129/104	20/01/2017	-7	350,16	-2.451,12
Fattura Acquisto/2016/014818/75	36610 --- PIAZZA DI SPAGNA VIEW S.R.L.	357,27	35,73	22/01/2017		2017/170129/105	24/01/2017	2	357,27	714,54
Fattura Acquisto/2016/014815/523	11659 --- BERTI VIAGGI RIM TOURS S.A.S.	242,00	0,00	30/12/2016		2017/170129/106	20/01/2017	21	242,00	5.082,00
Fattura Acquisto/2016/014818/73	11885 --- TRATTORIA DEL CACCIATORE DI PILLO FRANCESCA PILLO FRANCESCA	90,91	9,09	26/01/2017		2017/170129/107	24/01/2017	-2	90,91	-181,82

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/2016/014818/74	11885 --- TRATTORIA DEL CACCIATORE DI PILLO FRANCESCA PILLO FRANCESCA	60,00	6,00	26/01/2017		2017/170129/107	24/01/2017	-2	60,00	-120,00
Fattura Acquisto/2016/014818/72	11927 --- TIM S.P.A.	302,30	66,51	27/01/2017		2017/170129/108	24/01/2017	-3	302,30	-906,90
Fattura Acquisto/2016/014818/71	11952 --- WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	1.923,08	76,92	29/01/2017		2017/170129/109	15/02/2017	17	1.923,08	32.692,36
Fattura Acquisto/2016/014818/70	11686 --- IL SOLE 24 ORE S.P.A.	1.830,00	287,40	30/01/2017		2017/170129/110	24/01/2017	-6	1.830,00	-10.980,00
Fattura Acquisto/2017/014816/2	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	145,44	32,00	10/02/2017		2017/170129/112	27/01/2017	-14	145,44	-2.036,16
Fattura Acquisto/2016/841000/829	18910 --- DAISY-NET	3.068,88	675,15	09/10/2016		2017/170129/115	24/01/2017	107	3.068,88	328.370,16
Fattura Acquisto/2016/841000/827	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	7.500,00	1.650,00	16/01/2017		2017/170129/117	24/01/2017	8	7.500,00	60.000,00
Fattura Acquisto/2016/841000/832	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	106.522,00	23.434,84	27/06/2016		2017/170129/117	24/01/2017	211	106.522,00	22.476.142,00
Fattura Acquisto/2016/841000/833	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	34.280,00	7.541,60	29/06/2016		2017/170129/117	24/01/2017	209	34.280,00	7.164.520,00
Fattura Acquisto/2017/014822/2	30366 --- BIOSCIENTIFICA SRL	1.078,49	237,27	17/02/2017		2017/170129/118	20/01/2017	-28	1.078,49	-30.197,72
Fattura Acquisto/2017/841000/10	51462 --- AQVA RISTORAZIONE SRLS	127,32	12,73	19/01/2017		2017/170129/119	24/01/2017	5	127,32	636,60
Fattura Acquisto/2016/014820/134	51419 --- LIBRERIA LEDI SRL	181,48	0,00	22/12/2016		2017/170129/121	20/02/2017	60	181,48	10.888,80
Fattura Acquisto/2016/014815/558	60226 --- FLORAFIT Heicken Helena URSULA	170,00	37,40	14/01/2017		2017/170129/123	20/01/2017	6	170,00	1.020,00
Fattura Acquisto/2016/014815/565	59961 --- TERLIZZI TERLIZZI TERLIZZI ANTONIO	400,00	0,00	30/12/2016		2017/170129/124	20/01/2017	21	400,00	8.400,00
Fattura Acquisto/2016/014815/453	24690 --- DELCHIMICA SCIENTIFIC, GLASSWARE SRL	636,10	139,94	18/11/2016		2017/170129/125	20/01/2017	63	636,10	40.074,30
Fattura Acquisto/2016/014815/545	24690 --- DELCHIMICA SCIENTIFIC, GLASSWARE SRL	118,80	26,14	13/01/2017		2017/170129/125	20/01/2017	7	118,80	831,60

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/2016/014815/572	18133 --- D.M.V. TOURS	165,00	16,50	18/01/2017		2017/170129/126	20/01/2017	2	165,00	330,00
Fattura Acquisto/2016/014815/584	60581 --- SOLUTIKA SRL	389,00	85,58	29/01/2017		2017/170129/128	20/01/2017	-9	389,00	-3.501,00
Fattura Acquisto/2016/014815/578	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	264,03	58,09	20/01/2017		2017/170129/129	20/01/2017	0	264,03	0,00
Fattura Acquisto/2016/014815/570	35241 --- LIBRERIA CORTINA TORINO SRL	39,79	8,75	18/01/2017		2017/170129/130	20/01/2017	2	39,79	79,58
Fattura Acquisto/2016/014815/562	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	212,00	46,64	15/01/2017		2017/170129/131	20/01/2017	5	212,00	1.060,00
Fattura Acquisto/2016/014815/543	11749 --- ANALITICA S.A.S. DI VITO ANGELILLO & C.	2.091,60	460,15	30/12/2016		2017/170129/132	20/01/2017	21	2.091,60	43.923,60
Fattura Acquisto/2016/014815/555	61109 --- THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO SRL	524,00	115,28	24/12/2016		2017/170129/133	20/01/2017	27	524,00	14.148,00
Fattura Acquisto/2016/014815/556	61109 --- THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO SRL	84,16	18,52	29/12/2016		2017/170129/133	20/01/2017	22	84,16	1.851,52
Fattura Acquisto/2016/014815/557	61109 --- THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO SRL	1.012,80	222,82	02/01/2017		2017/170129/133	20/01/2017	18	1.012,80	18.230,40
Fattura Acquisto/2016/014815/559	30440 --- ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.	63,50	13,97	14/01/2017		2017/170129/134	03/02/2017	20	63,50	1.270,00
Fattura Acquisto/2016/014815/588	13732 --- GAM.TEC S.C. ARL	186,00	40,92	26/01/2017		2017/170129/135	20/01/2017	-6	186,00	-1.116,00
Fattura Acquisto/2016/014815/587	13732 --- GAM.TEC S.C. ARL	80,00	17,60	26/01/2017		2017/170129/136	20/01/2017	-6	80,00	-480,00
Fattura Acquisto/2016/014815/585	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	330,77	72,77	20/01/2017		2017/170129/137	20/01/2017	0	330,77	0,00
Fattura Acquisto/2016/014815/528	46898 --- CONVERGE SPA	1.040,00	228,80	29/12/2016		2017/170129/138	03/02/2017	36	1.040,00	37.440,00
Fattura Acquisto/2016/014815/580	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	405,11	89,12	20/01/2017		2017/170129/139	20/01/2017	0	405,11	0,00
Fattura Acquisto/2017/014816/4	11952 --- WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	2.700,00	594,00	27/01/2017		2017/170129/140	26/01/2017	-1	2.700,00	-2.700,00
Fattura Acquisto/2017/014822/3	14609 --- AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.	290,00	63,80	16/02/2017		2017/170129/146	20/01/2017	-27	290,00	-7.830,00

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/2017/014816/5	22229 --- SAMER SERVIZIO ANALISI CHIMICO- MERCEOLOGICHE	880,00	193,60	16/02/2017		2017/170129/147	26/01/2017	-21	880,00	-18.480,00
Fattura Acquisto/2016/841000/826	12189 --- REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	50.670,00	2.026,80	14/01/2017		2017/170129/149	24/01/2017	10	50.670,00	506.700,00
Fattura Acquisto/2017/014816/6	11927 --- TIM S.P.A.	550,73	121,16	27/01/2017		2017/170129/150	26/01/2017	-1	550,73	-550,73
Fattura Acquisto/2017/014816/7	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	57,04	11,40	09/02/2017		2017/170129/153	26/01/2017	-14	57,04	-798,56
Fattura Acquisto/2017/014822/4	11608 --- COMPULAB S.R.L.	126,00	27,72	15/02/2017		2017/170129/154	20/01/2017	-26	126,00	-3.276,00
Fattura Acquisto/2017/841000/11	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	305,30	0,00	13/02/2017		2017/170129/158	24/01/2017	-20	305,30	-6.106,00
Fattura Acquisto/2017/841000/8	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	53,55	8,82	08/02/2017		2017/170129/159	24/01/2017	-15	53,55	-803,25
Fattura Acquisto/2017/841000/9	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	2.144,61	223,90	09/02/2017		2017/170129/159	24/01/2017	-16	2.144,61	-34.313,76
Fattura Acquisto/2017/014822/5	11599 --- CENTROSERVICE BARBONE MAURIZIO	165,00	36,30	08/02/2017		2017/170129/163	27/01/2017	-12	165,00	-1.980,00
Fattura Acquisto/2017/014816/8	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	17,47	1,98	09/02/2017		2017/170129/167	03/02/2017	-6	17,47	-104,82
Fattura Acquisto/2016/841000/824	14275 --- AL PRIMO PIANO SRL	1.300,00	130,00	14/01/2017		2017/170129/169	24/01/2017	10	1.300,00	13.000,00
Fattura Acquisto/2017/014820/1	11927 --- TIM S.P.A.	323,02	71,06	27/01/2017		2017/170129/170	20/02/2017	24	323,02	7.752,48
Fattura Acquisto/2017/841000/12	38871 --- COPY SERVICE ROSATI GIULIO	1.287,00	283,14	17/02/2017		2017/170129/171	31/01/2017	-17	1.287,00	-21.879,00
Fattura Acquisto/2017/841000/13	38871 --- COPY SERVICE ROSATI GIULIO	128,70	28,31	17/02/2017		2017/170129/171	31/01/2017	-17	128,70	-2.187,90

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/2016/014820/152	13749 --- PROGEDIT - PROGETTI EDITORIALI S.R.L.	1.400,00	0,00	19/01/2017		2017/170129/174	20/02/2017	32	1.400,00	44.800,00
Fattura Acquisto/2016/014820/153	13749 --- PROGEDIT - PROGETTI EDITORIALI S.R.L.	1.400,00	0,00	19/01/2017		2017/170129/175	20/02/2017	32	1.400,00	44.800,00
Fattura Acquisto/2017/014821/2	21769 --- EUROFINIS GENOMICS S.R.L. - SOCIO UNICO	810,00	178,20	12/02/2017		2017/170129/180	13/02/2017	1	810,00	810,00
Fattura Acquisto/2017/841000/4	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	923,22	90,81	24/01/2017		2017/170129/181	31/01/2017	7	923,22	6.462,54
Fattura Acquisto/2017/841000/5	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	943,01	93,67	24/01/2017		2017/170129/181	31/01/2017	7	943,01	6.601,07
Fattura Acquisto/2017/841000/6	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	4,30	0,28	24/01/2017		2017/170129/181	31/01/2017	7	4,30	30,10
Fattura Acquisto/2017/014821/3	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	67,20	14,78	23/02/2017		2017/170129/182	13/02/2017	-10	67,20	-672,00
Fattura Acquisto/2017/841000/15	13589 --- AZIENDA AGRICOLA CAMPANELLA INCORONATA	25.500,00	5.610,00	08/02/2017		2017/170129/183	31/01/2017	-8	25.500,00	-204.000,00
Fattura Acquisto/2017/014822/9	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	151,00	33,22	23/02/2017		2017/170129/185	27/01/2017	-27	151,00	-4.077,00
Fattura Acquisto/2017/014822/10	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	30,00	6,60	23/02/2017		2017/170129/186	27/01/2017	-27	30,00	-810,00
Fattura Acquisto/2017/014822/8	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	432,45	95,14	23/02/2017		2017/170129/187	27/01/2017	-27	432,45	-11.676,15
Fattura Acquisto/2017/014822/7	14609 --- AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.	130,00	28,60	23/02/2017		2017/170129/188	27/01/2017	-27	130,00	-3.510,00
Fattura Acquisto/2017/014821/4	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	4.136,19	909,96	12/02/2017		2017/170129/189	13/02/2017	1	4.136,19	4.136,19
Fattura Acquisto/2017/014821/5	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	835,20	183,74	12/02/2017		2017/170129/189	13/02/2017	1	835,20	835,20
Fattura Acquisto/2017/841000/16	46058 --- SOLARI DI UDINE S.P.A.	1.500,00	330,00	12/02/2017		2017/170129/190	31/01/2017	-12	1.500,00	-18.000,00
Fattura Acquisto/2016/014821/486	44349 --- FUTURE TIME S.R.L.	4.875,00	1.072,50	29/01/2017		2017/170129/192	13/02/2017	15	4.875,00	73.125,00
Fattura Acquisto/2017/014816/9	16077 --- FERRAMENTA CASPARRINI SRL	891,00	196,02	23/02/2017		2017/170129/193	14/02/2017	-9	891,00	-8.019,00

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/2016/841000/830	11873 --- PULIGEN DI GUGLIELMI GIOVANNI - IMPRESA INDIVIDUALE GUGLIELMI GIOVANNI	400,00	88,00	22/01/2017		2017/170129/194	31/01/2017	9	400,00	3.600,00
Fattura Acquisto/2017/014816/10	12830 --- INOFFICE S.R.L.	170,00	37,40	22/02/2017		2017/170129/195	03/02/2017	-19	170,00	-3.230,00
Fattura Acquisto/2017/014816/11	12830 --- INOFFICE S.R.L.	150,00	33,00	22/02/2017		2017/170129/196	03/02/2017	-19	150,00	-2.850,00
Compenso/2017/014821/3	60564 --- VALCANOVER FABRIZIO	147,54	32,46	18/01/2017		2017/170129/203	13/02/2017	26	150,49	3.912,74
Compenso/2017/014821/4	60600 --- SARTORI NORMA	245,90	54,10	18/01/2017		2017/170129/207	13/02/2017	26	250,82	6.521,32
Fattura Acquisto/2016/841000/559	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	33.638,40	7.400,45	10/02/2017		2017/170129/209	10/02/2017	0	33.638,40	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/18	61444 --- Vivisport Srl	117,40	25,83	12/02/2017		2017/170129/210	10/02/2017	-2	117,40	-234,80
Fattura Acquisto/2017/841000/35	61449 --- Non Solo Arredo Srl	468,00	102,96	11/02/2017		2017/170129/211	10/02/2017	-1	468,00	-468,00
Fattura Acquisto/2017/841000/38	61440 --- Marmo Felice Marmo Felice	191,50	42,13	10/02/2017		2017/170129/212	10/02/2017	0	191,50	0,00
Compenso/2017/014821/6	60520 --- COSTA NUNZIO	491,80	108,20	16/02/2017		2017/170129/216	13/02/2017	-3	501,64	-1.504,92
Fattura Acquisto/2016/014821/459	36389 --- XRONOS S.R.L.	2.400,00	528,00	20/11/2016		2017/170129/220	13/02/2017	85	2.400,00	204.000,00
Fattura Acquisto/2016/014821/460	11713 --- EUROCLONE S.P.A.	350,00	77,00	13/12/2016		2017/170129/226	13/02/2017	62	350,00	21.700,00
Fattura Acquisto/2017/014818/4	12132 --- COPIER OFFICE FOGGIA DI AZZARONE DOMENICO	490,00	107,80	11/02/2017		2017/170129/229	08/02/2017	-3	490,00	-1.470,00
Fattura Acquisto/2017/014818/6	11686 --- IL SOLE 24 ORE S.P.A.	320,00	12,80	27/02/2017		2017/170129/233	08/02/2017	-19	320,00	-6.080,00
Fattura Acquisto/2017/014816/12	59621 --- DAUNIA FERENS SOC. COOP	2.390,00	0,00	02/03/2017		2017/170129/234	03/02/2017	-27	2.390,00	-64.530,00
Fattura Acquisto/2017/841000/40	11529 --- BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	6.018,09	1.323,98	02/03/2017		2017/170129/236	10/02/2017	-20	6.018,09	-120.361,80
Fattura Acquisto/2017/014816/13	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	129,94	28,59	03/03/2017		2017/170129/237	03/02/2017	-28	129,94	-3.638,32



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/2017/014818/5	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	826,40	0,00	21/02/2017		2017/170129/244	08/02/2017	-13	826,40	-10.743,20
Fattura Acquisto/2016/014821/446	38089 --- NEOSS ITALIA S.R.L.	2.189,01	94,17	15/12/2016		2017/170129/246	13/02/2017	60	2.189,01	131.340,60
Fattura Acquisto/2017/841000/37	12231 --- THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	3.300,00	726,00	26/02/2017		2017/170129/255	10/02/2017	-16	3.300,00	-52.800,00
Fattura Acquisto/2016/014821/94	14589 --- SIGMA ALDRICH INC.	414,19	0,00	29/04/2016		2017/170129/258	13/02/2017	290	414,19	120.115,10
Fattura Acquisto/2017/014818/7	13511 --- EDIPUGLIA SRL	480,77	19,23	15/02/2017		2017/170129/259	08/02/2017	-7	480,77	-3.365,39
Fattura Acquisto/2016/014821/463	58099 --- MR SERVICE SRL	619,00	136,18	13/11/2016		2017/170129/263	13/02/2017	92	619,00	56.948,00
Fattura Acquisto/2016/014821/453	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	1.085,60	238,83	19/01/2017		2017/170129/264	13/02/2017	25	1.085,60	27.140,00
Fattura Acquisto/2016/014821/452	13451 --- RESNOVA SRL	2.890,00	635,80	19/01/2017		2017/170129/265	13/02/2017	25	2.890,00	72.250,00
Fattura Acquisto/2017/014821/7	29963 --- IDS PRODOTTI CHIMICI S.A.S	550,00	121,00	18/02/2017		2017/170129/266	13/02/2017	-5	550,00	-2.750,00
Fattura Acquisto/2017/014821/8	60599 --- SPIN ELECTRONICS S.R.L.	393,00	86,46	26/02/2017		2017/170129/268	13/02/2017	-13	393,00	-5.109,00
Fattura Acquisto/2017/841000/48	12276 --- PULITORI ED AFFINI S.P.A.	189.094,98	41.600,90	12/02/2017		2017/170129/270	10/02/2017	-2	189.094,98	-378.189,96
Fattura Acquisto/2017/014822/11	54984 --- ITALWARE S.R.L.	1.061,68	233,57	09/03/2017		2017/170129/274	10/02/2017	-27	1.061,68	-28.665,36
Fattura Acquisto/2017/841000/52	23569 --- INNOVAGRITECH S.R.L.	108.300,00	23.826,00	06/01/2017		2017/170129/275	15/02/2017	40	108.300,00	4.332.000,00
Fattura Acquisto/2016/014821/454	13846 --- ADALTA S.N.C.	826,22	181,77	13/01/2017		2017/170129/276	13/02/2017	31	826,22	25.612,82
Fattura Acquisto/2016/014821/461	11743 --- AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.	1.440,00	316,80	20/11/2016		2017/170129/277	13/02/2017	85	1.440,00	122.400,00
Fattura Acquisto/2017/014822/12	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	360,00	79,20	05/03/2017		2017/170129/278	10/02/2017	-23	360,00	-8.280,00
Fattura Acquisto/2016/014821/458	19962 --- MEDVET S.R.L.	1.829,00	402,38	04/12/2016		2017/170129/279	13/02/2017	71	1.829,00	129.859,00
Fattura Acquisto/2017/841000/46	12149 --- S.T.A.C. S.R.L.	23.331,82	2.333,18	02/03/2017		2017/170129/280	10/02/2017	-20	23.331,82	-466.636,40

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/2017/841000/47	12149 --- S.T.A.C. S.R.L.	509,09	50,91	04/03/2017		2017/170129/281	10/02/2017	-22	509,09	-11.199,98
Fattura Acquisto/2016/014821/455	11632 --- D.B.A. ITALIA DIAGNOSTIC BROKERS ASSOCIATED S.R.L.	3.974,00	874,28	11/01/2017		2017/170129/283	13/02/2017	33	3.974,00	131.142,00
Fattura Acquisto/2016/014821/456	35989 --- SETA SRL	195,00	42,90	31/12/2016		2017/170129/286	13/02/2017	44	195,00	8.580,00
Fattura Acquisto/2017/014821/9	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	2.052,32	451,51	05/03/2017		2017/170129/287	13/02/2017	-20	2.052,32	-41.046,40
Fattura Acquisto/2016/014821/467	48420 --- CICOLELLA SERVICE - S.R.L.	135,00	13,50	13/08/2016		2017/170129/293	06/04/2017	236	135,00	31.860,00
Fattura Acquisto/2016/014821/468	48420 --- CICOLELLA SERVICE - S.R.L.	100,00	10,00	13/08/2016		2017/170129/293	06/04/2017	236	100,00	23.600,00
Fattura Acquisto/2016/841000/231	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	2.640,20	580,84	23/01/2016		2017/170129/294	15/02/2017	389	2.640,20	1.027.037,80
Fattura Acquisto/2017/841000/49	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	5.172,50	1.137,95	28/06/2016		2017/170129/294	15/02/2017	232	5.172,50	1.200.020,00
Fattura Acquisto/2017/841000/50	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	20.690,00	4.551,80	19/04/2016		2017/170129/294	15/02/2017	302	20.690,00	6.248.380,00
Fattura Acquisto/2017/841000/51	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	6.000,00	1.320,00	16/01/2017		2017/170129/294	15/02/2017	30	6.000,00	180.000,00
Fattura Acquisto/2016/841000/521	11803 --- LICOSA SANSONI S.R.L.	2.204,58	485,00	05/06/2016		2017/170129/295	10/02/2017	250	1.102,29	275.572,50
Fattura Acquisto/2016/014821/464	22350 --- CAES SOFTWARE S.R.L	670,00	147,40	19/10/2016		2017/170129/296	06/04/2017	169	670,00	113.230,00
Fattura Acquisto/2016/014821/466	32010 --- I.O.R. 2000 DI DE LEO SILVIO DE LEO SILVIO	1.186,20	0,00	04/11/2016		2017/170129/297	20/03/2017	136	1.186,20	161.323,20
Fattura Acquisto/2016/014821/443	48420 --- CICOLELLA SERVICE - S.R.L.	305,00	30,50	25/11/2016		2017/170129/299	13/02/2017	80	305,00	24.400,00
Fattura Acquisto/2016/014821/444	48420 --- CICOLELLA SERVICE - S.R.L.	100,00	10,00	14/12/2016		2017/170129/300	13/02/2017	61	100,00	6.100,00
Fattura Acquisto/2017/841000/53	12276 --- PULITORI ED AFFINI S.P.A.	3.350,00	737,00	10/03/2017		2017/170129/303	15/02/2017	-23	3.350,00	-77.050,00
Fattura Acquisto/2016/014820/150	51419 --- LIBRERIA LEDI SRL	135,74	0,00	12/01/2017		2017/170129/304	20/02/2017	39	135,74	5.293,86

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/2016/014821/445	13910 --- PROMEGA ITALIA SRL	135,00	29,70	21/12/2016		2017/170129/306	13/02/2017	54	135,00	7.290,00
Fattura Acquisto/2016/014821/447	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	140,51	30,91	21/12/2016		2017/170129/310	13/02/2017	54	140,51	7.587,54
Fattura Acquisto/2016/014821/448	48420 --- CICOLELLA SERVICE - S.R.L.	575,00	57,50	12/01/2017		2017/170129/312	06/04/2017	84	575,00	48.300,00
Fattura Acquisto/2017/014822/6	57020 --- PLOS Public Library of Science	1.431,17	314,86	23/02/2017		2017/170129/313	10/02/2017	-13	1.431,17	-18.605,21
Compenso/2017/841000/2	40529 --- PRISCO ROSARIO VINCENZO	4.091,80	900,20	10/02/2017		2017/170129/323	15/02/2017	5	4.173,64	20.868,20
Fattura Acquisto/2017/014822/13	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	69,55	0,00	13/03/2017		2017/170129/330	17/02/2017	-24	69,55	-1.669,20
Fattura Acquisto/2017/841000/44	12571 --- VOLKSWAGEN LEASING GMBH	7,75	1,71	04/03/2017		2017/170129/339	17/02/2017	-15	7,75	-116,25
Fattura Acquisto/2017/841000/59	13009 --- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	668,31	147,03	05/03/2017		2017/170129/340	17/02/2017	-16	668,31	-10.692,96
Fattura Acquisto/2017/841000/54	32505 --- DE TULLIO & PARTNERS SRL	819,00	178,64	08/03/2017		2017/170129/342	17/02/2017	-19	819,00	-15.561,00
Fattura Acquisto/2017/841000/55	32505 --- DE TULLIO & PARTNERS SRL	1.900,00	418,00	08/03/2017		2017/170129/342	17/02/2017	-19	1.900,00	-36.100,00
Fattura Acquisto/2017/841000/56	32505 --- DE TULLIO & PARTNERS SRL	600,00	132,00	08/03/2017		2017/170129/342	17/02/2017	-19	600,00	-11.400,00
Fattura Acquisto/2017/841000/57	32505 --- DE TULLIO & PARTNERS SRL	650,00	143,00	08/03/2017		2017/170129/342	17/02/2017	-19	650,00	-12.350,00
Fattura Acquisto/2017/841000/58	32505 --- DE TULLIO & PARTNERS SRL	1.300,00	286,00	08/03/2017		2017/170129/342	17/02/2017	-19	1.300,00	-24.700,00
Fattura Acquisto/2016/841000/611	40009 --- GALA SPA	26.973,71	5.942,85	31/12/2016		2017/170129/347	14/02/2017	45	7.027,33	316.229,85
Fattura Acquisto/2016/841000/306	38752 --- AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	106,39	23,41	22/06/2016		2017/170129/348	17/02/2017	240	106,39	25.533,60
Fattura Acquisto/2017/014818/8	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	45,60	0,00	13/03/2017		2017/170129/349	24/02/2017	-17	45,60	-775,20
Fattura Acquisto/2017/841000/61	38870 --- CTA UFFICIO SRL	938,69	206,51	08/03/2017		2017/170129/351	17/02/2017	-19	938,69	-17.835,11
Fattura Acquisto/2017/014821/10	11697 --- EFFEFFE S.R.L.	390,00	85,80	17/03/2017		2017/170129/372	02/03/2017	-15	390,00	-5.850,00

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/2017/014822/14	11713 --- EUROCLONE S.P.A.	5.150,00	1.133,00	17/03/2017		2017/170129/373	17/02/2017	-28	5.150,00	-144.200,00
Fattura Acquisto/2017/014815/10	23854 --- THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.	676,41	148,81	19/02/2017		2017/170129/374	17/02/2017	-2	676,41	-1.352,82
Fattura Acquisto/2016/014815/579	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	593,00	130,46	20/01/2017		2017/170129/375	17/02/2017	28	593,00	16.604,00
Fattura Acquisto/2017/014815/27	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	67,00	14,74	12/02/2017		2017/170129/375	17/02/2017	5	67,00	335,00
Fattura Acquisto/2017/014815/35	35989 --- SETA SRL	206,40	45,41	25/02/2017		2017/170129/376	17/02/2017	-8	206,40	-1.651,20
Fattura Acquisto/2016/014815/466	17149 --- KF TECHNOLOGY SRL	2.500,00	550,00	24/11/2016		2017/170129/377	17/02/2017	85	2.500,00	212.500,00
Fattura Acquisto/2017/014818/2	15963 --- B&B MURO TORTO DE MARTINO SAVINO	1.013,18	101,32	17/02/2017		2017/170129/378	13/04/2017	55	1.013,18	55.724,90
Fattura Acquisto/2017/014818/3	15963 --- B&B MURO TORTO DE MARTINO SAVINO	45,00	4,50	17/02/2017		2017/170129/378	13/04/2017	55	45,00	2.475,00
Fattura Acquisto/2016/014815/564	55120 --- HYDROTHERM SNS	200,00	44,00	16/01/2017		2017/170129/379	17/02/2017	32	200,00	6.400,00
Fattura Acquisto/2016/014815/566	55120 --- HYDROTHERM SNS	50,00	11,00	19/01/2017		2017/170129/379	17/02/2017	29	50,00	1.450,00
Fattura Acquisto/2016/014815/589	36574 --- AGRITEST S.R.L.	4.600,00	1.012,00	21/01/2017		2017/170129/380	17/02/2017	27	4.600,00	124.200,00
Fattura Acquisto/2017/014815/36	33100 --- TITOLCHIMICA SPA	166,00	36,52	04/03/2017		2017/170129/381	17/02/2017	-15	166,00	-2.490,00
Fattura Acquisto/2017/014815/26	34591 --- EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA	104,16	22,92	22/02/2017		2017/170129/382	17/02/2017	-5	104,16	-520,80
Fattura Acquisto/2016/014815/571	60759 --- AZIENDA AGRARIA GABBIANELLI DI GABBIANELLI A. & C. S. S.	403,45	40,35	18/01/2017		2017/170129/383	17/02/2017	30	403,45	12.103,50
Fattura Acquisto/2016/014815/581	13731 --- MOLINI AGOSTINI SRL UNIPERSONALE	162,50	6,50	26/01/2017		2017/170129/384	17/02/2017	22	162,50	3.575,00
Fattura Acquisto/2017/841000/63	11866 --- POSTE ITALIANE SPA	29,39	6,47	07/10/2016		2017/170129/385	22/02/2017	138	29,39	4.055,82

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/2017/841000/64	11866 --- POSTE ITALIANE SPA	59,10	0,00	07/10/2016		2017/170129/385	22/02/2017	138	59,10	8.155,80
Fattura Acquisto/2016/014815/573	52139 --- NEAPOLIS INFORMATICA	532,60	117,17	20/01/2017		2017/170129/386	17/02/2017	28	532,60	14.912,80
Fattura Acquisto/2017/014815/9	38289 --- EREDI TOMMASULO NICOLA DI LAVISTA TERESA E FIGLI S.N.C.	431,82	43,18	20/02/2017		2017/170129/387	17/02/2017	-3	431,82	-1.295,46
Fattura Acquisto/2016/014815/583	11966 --- FORNITURE LABORATORIO SRL	713,05	156,87	27/01/2017		2017/170129/388	17/02/2017	21	713,05	14.974,05
Fattura Acquisto/2016/014815/575	35989 --- SETA SRL	52,00	11,44	20/01/2017		2017/170129/389	17/02/2017	28	52,00	1.456,00
Fattura Acquisto/2016/014815/574	35989 --- SETA SRL	325,00	71,50	20/01/2017		2017/170129/390	17/02/2017	28	325,00	9.100,00
Fattura Acquisto/2017/014815/32	59465 --- RARO SRL	80,08	17,62	25/02/2017		2017/170129/391	17/02/2017	-8	80,08	-640,64
Fattura Acquisto/2017/014815/21	35989 --- SETA SRL	2.433,48	535,37	08/02/2017		2017/170129/399	01/03/2017	21	2.433,48	51.103,08
Fattura Acquisto/2016/841000/674	11927 --- TIM S.P.A.	466,68	96,86	02/01/2017		2017/170129/411	22/02/2017	51	466,68	23.800,68
Fattura Acquisto/2016/841000/675	11927 --- TIM S.P.A.	63,17	13,11	02/01/2017		2017/170129/411	22/02/2017	51	63,17	3.221,67
Fattura Acquisto/2016/841000/676	11927 --- TIM S.P.A.	994,11	205,04	02/01/2017		2017/170129/411	22/02/2017	51	994,11	50.699,61
Fattura Acquisto/2016/841000/828	45977 --- V.I.S. S.P.A. ISTITUTO DI VIGILANZA	988,22	217,41	12/01/2017		2017/170129/412	01/03/2017	48	988,22	47.434,56
Fattura Acquisto/2017/841000/69	45977 --- V.I.S. S.P.A. ISTITUTO DI VIGILANZA	890,00	195,80	18/02/2017		2017/170129/412	01/03/2017	11	890,00	9.790,00
Fattura Acquisto/2017/841000/3	39951 --- ESTRA ENERGIE SRL	1.800,30	393,52	22/02/2017		2017/170129/414	22/02/2017	0	1.800,30	0,00
Fattura Acquisto/2017/014822/15	35789 --- INTECH D.O.O.	690,00	151,80	16/03/2017		2017/170129/418	22/02/2017	-22	690,00	-15.180,00
Fattura Acquisto/2017/841000/75	62665 --- MAXIM CROCE MASSIMO	595,00	130,90	23/03/2017		2017/170129/421	01/03/2017	-22	595,00	-13.090,00
Fattura Acquisto/2017/841000/68	11815 --- MAGGIOLI SpA	3.906,00	859,32	09/03/2017		2017/170129/422	01/03/2017	-8	3.906,00	-31.248,00
Fattura Acquisto/2017/841000/65	11529 --- BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	5.996,66	1.319,27	18/03/2017		2017/170129/423	01/03/2017	-17	5.996,66	-101.943,22

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/2017/841000/70	11599 --- CENTROSERVICE BARBONE MAURIZIO	3.300,00	726,00	09/02/2017		2017/170129/425	01/03/2017	20	3.300,00	66.000,00
Fattura Acquisto/2016/841000/563	42749 --- S.A.C.C.I.R. SPA	38.007,16	8.361,58	03/06/2016		2017/170129/426	24/02/2017	266	38.007,16	10.109.904,56
Fattura Acquisto/2017/841000/39	40711 --- EDS SRL UNIPERSONALE	608,33	133,83	22/02/2017		2017/170129/434	24/02/2017	2	608,33	1.216,66
Fattura Acquisto/2017/841000/66	40711 --- EDS SRL UNIPERSONALE	608,33	133,83	19/01/2017		2017/170129/434	24/02/2017	36	608,33	21.899,88
Fattura Acquisto/2017/014818/10	16654 --- G. GIAPPICHELLI EDITORE SRL	1.465,00	322,30	24/03/2017		2017/170129/435	24/02/2017	-28	1.465,00	-41.020,00
Fattura Acquisto/2017/841000/74	40711 --- EDS SRL UNIPERSONALE	608,33	133,83	23/03/2017		2017/170129/436	01/03/2017	-22	608,33	-13.383,26
Fattura Acquisto/2017/841000/62	12149 --- S.T.A.C. S.R.L.	300,00	30,00	26/02/2017		2017/170129/438	01/03/2017	3	300,00	900,00
Fattura Acquisto/2017/841000/71	13509 --- GRAFICHE GRILLI S.R.L.	250,00	55,00	25/02/2017		2017/170129/442	01/03/2017	4	250,00	1.000,00
Fattura Acquisto/2017/841000/72	13509 --- GRAFICHE GRILLI S.R.L.	330,00	72,60	26/01/2017		2017/170129/442	01/03/2017	34	330,00	11.220,00
Fattura Acquisto/2017/841000/73	13509 --- GRAFICHE GRILLI S.R.L.	250,00	55,00	24/02/2017		2017/170129/442	01/03/2017	5	250,00	1.250,00
Fattura Acquisto/2016/014815/561	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	2.255,00	496,10	15/01/2017		2017/170129/453	01/03/2017	45	2.255,00	101.475,00
Fattura Acquisto/2017/014815/29	32451 --- PRODOTTI GIANNI S.R.L.	468,75	103,13	19/02/2017		2017/170129/455	01/03/2017	10	468,75	4.687,50
Fattura Acquisto/2017/014815/24	13492 --- PERRIN'S CHEMICALS S.A.S. DEL DOTT. DOMENICO PERRINI & C.	1.038,20	228,40	11/02/2017		2017/170129/461	01/03/2017	18	1.038,20	18.687,60
Fattura Acquisto/2017/014815/20	46517 --- SIERFEG SERVICE SRL	360,00	79,20	16/02/2017		2017/170129/462	01/03/2017	13	360,00	4.680,00
Fattura Acquisto/2017/014815/43	11662 --- BIOCHEMIA SERVICE S.A.S.	479,30	105,45	25/02/2017		2017/170129/463	01/03/2017	4	479,30	1.917,20
Fattura Acquisto/2017/014815/34	35115 --- FARINA SPRINT DI PAVANELLO STEFANO PAVANELLO STEFANO	381,40	42,58	03/03/2017		2017/170129/464	01/03/2017	-2	381,40	-762,80

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/2017/014815/11	17976 --- PHENOMENEX SRL	763,95	168,07	11/02/2017		2017/170129/465	01/03/2017	18	763,95	13.751,10
Fattura Acquisto/2017/014815/41	11873 --- PULIGEN DI GUGLIELMI GIOVANNI - IMPRESA INDIVIDUALE GUGLIELMI GIOVANNI	700,00	154,00	02/03/2017		2017/170129/466	01/03/2017	-1	700,00	-700,00
Fattura Acquisto/2017/014815/25	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	330,00	72,60	18/02/2017		2017/170129/469	01/03/2017	11	330,00	3.630,00
Fattura Acquisto/2017/014815/19	12734 --- ZETA AUTOMAZIONE SRL DI ZANCOLI ANTONIO	120,00	26,40	08/02/2017		2017/170129/470	01/03/2017	21	120,00	2.520,00
Fattura Acquisto/2016/014815/507	13170 --- C&C CONSULTING SRL	163,93	36,06	21/12/2016		2017/170129/471	01/03/2017	70	163,93	11.475,10
Fattura Acquisto/2017/014815/56	13635 --- LAB SERVICE ANALYTICA SRL	665,80	146,48	15/03/2017		2017/170129/472	01/03/2017	-14	665,80	-9.321,20
Fattura Acquisto/2016/841000/846	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	667,21	66,72	24/01/2017		2017/170129/473	01/03/2017	36	667,21	24.019,56
Compenso/2017/841000/4	11626 --- CRISTALLI GIANCARLO	1.437,45	316,24	12/03/2017		2017/170129/474	01/03/2017	-11	1.477,26	-16.249,86
Fattura Acquisto/2017/014822/16	13090 --- BIOMED CENTRAL LTD	1.800,00	396,00	21/03/2017		2017/170129/478	27/02/2017	-22	1.800,00	-39.600,00
Fattura Acquisto/2017/014818/11	11927 --- TIM S.P.A.	242,06	53,25	23/03/2017		2017/170129/480	06/03/2017	-17	242,06	-4.115,02
Fattura Acquisto/2017/014822/20	11608 --- COMPULAB S.R.L.	299,00	65,78	23/03/2017		2017/170129/485	27/02/2017	-24	299,00	-7.176,00
Fattura Acquisto/2017/014822/19	16198 --- INTERSISTEMI ITALIA S.P.A.	999,59	219,91	24/03/2017		2017/170129/486	27/02/2017	-25	999,59	-24.989,75
Fattura Acquisto/2017/014822/18	18449 --- DIATECH LAB LINE S.R.L.	180,96	39,81	19/03/2017		2017/170129/487	27/02/2017	-20	180,96	-3.619,20
Fattura Acquisto/2017/014818/12	11952 --- WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	1.519,23	60,77	29/03/2017		2017/170129/489	06/03/2017	-23	1.519,23	-34.942,29
Fattura Acquisto/2017/014815/42	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	2.752,59	605,57	02/03/2017		2017/170129/490	08/03/2017	6	2.752,59	16.515,54
Compenso/2017/014821/7	61419 --- MILANI CHANTAL	1.000,00	220,00	28/02/2017		2017/170129/495	02/03/2017	2	1.020,00	2.040,00
Fattura Acquisto/2017/841000/97	11866 --- POSTE ITALIANE SPA	53,00	11,66	23/03/2017		2017/170129/497	09/03/2017	-14	53,00	-742,00

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/2017/014820/3	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	51,89	11,42	08/02/2017		2017/170129/500	10/03/2017	30	51,89	1.556,70
Fattura Acquisto/2017/014820/9	12149 --- S.T.A.C. S.R.L.	1.363,64	136,36	22/02/2017		2017/170129/502	10/03/2017	16	1.363,64	21.818,24
Fattura Acquisto/2017/014820/4	13749 --- PROGEDIT - PROGETTI EDITORIALI S.R.L.	1.600,00	0,00	19/03/2017		2017/170129/501	10/03/2017	-9	1.600,00	-14.400,00
Fattura Acquisto/2017/014820/7	12729 --- MEGA INGROSS DI MELLUSO ANTONIA GIOVANNA MELLUSO ANTONIA GIOVANNA	4.161,50	915,53	08/02/2017		2017/170129/503	10/03/2017	30	4.161,50	124.845,00
Fattura Acquisto/2017/014820/6	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	292,72	64,40	26/02/2017		2017/170129/505	10/03/2017	12	292,72	3.512,64
Fattura Acquisto/2017/014818/9	16654 --- G. GIAPPICHELLI EDITORE SRL	2.500,00	0,00	22/03/2017		2017/170129/506	06/03/2017	-16	2.500,00	-40.000,00
Fattura Acquisto/2017/841000/98	61447 --- Gruppo Dimensione Comunità Srl	220,00	48,40	17/03/2017		2017/170129/510	09/03/2017	-8	220,00	-1.760,00
Fattura Acquisto/2017/841000/95	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	953,56	94,92	12/03/2017		2017/170129/512	09/03/2017	-3	953,56	-2.860,68
Fattura Acquisto/2017/841000/92	38752 --- AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	221,07	48,63	22/02/2017		2017/170129/513	09/03/2017	15	221,07	3.316,05
Fattura Acquisto/2017/841000/93	12874 --- TELEPASS S.P.A.	1,67	0,37	22/02/2017		2017/170129/513	09/03/2017	15	1,67	25,05
Fattura Acquisto/2017/014822/21	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	316,58	69,65	22/03/2017		2017/170129/514	03/03/2017	-19	316,58	-6.015,02
Fattura Acquisto/2017/014815/8	60779 --- VERDI GIARDINI MULTISERVICE SNC DI V. E A. BOCCHINO	500,00	110,00	24/02/2017		2017/170129/515	08/03/2017	12	500,00	6.000,00
Fattura Acquisto/2017/841000/122	12816 --- LIBRERIA DELL'ATENEIO DI TOSIANI MARIA CONCETTA	963,90	0,00	12/03/2017		2017/170129/516	09/03/2017	-3	963,90	-2.891,70
Fattura Acquisto/2017/841000/121	23293 --- TIPOGRAFIA MASELLIS DI MASELLIS FELIC MASELLIS FELICE	4.930,00	1.084,60	25/03/2017		2017/170129/518	09/03/2017	-16	4.930,00	-78.880,00



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/2017/841000/116	12149 --- S.T.A.C. S.R.L.	418,18	41,82	31/03/2017		2017/170129/520	09/03/2017	-22	418,18	-9.199,96
Fattura Acquisto/2017/841000/119	12149 --- S.T.A.C. S.R.L.	135,45	13,55	16/03/2017		2017/170129/520	09/03/2017	-7	135,45	-948,15
Fattura Acquisto/2017/014818/13	16654 --- G. GIAPPICHELLI EDITORE SRL	2.720,00	0,00	01/04/2017		2017/170129/543	06/03/2017	-26	2.720,00	-70.720,00
Fattura Acquisto/2017/841000/114	40449 --- PAZIENZA R. E ANZIVINO L.S.S.	818,19	81,82	24/02/2017		2017/170129/553	09/03/2017	13	818,19	10.636,47
Fattura Acquisto/2017/841000/115	40449 --- PAZIENZA R. E ANZIVINO L.S.S.	227,27	22,73	24/02/2017		2017/170129/553	09/03/2017	13	227,27	2.954,51
Fattura Acquisto/2017/841000/120	12030 --- R&D SRL	464,40	102,17	16/03/2017		2017/170129/555	07/03/2017	-9	464,40	-4.179,60
Fattura Acquisto/2017/014822/22	11927 --- TIM S.P.A.	184,27	40,54	23/03/2017		2017/170129/557	03/03/2017	-20	184,27	-3.685,40
Fattura Acquisto/2017/841000/118	43169 --- Vivai Ricciotti SRL	81,15	17,85	22/02/2017		2017/170129/558	07/03/2017	13	81,15	1.054,95
Fattura Acquisto/2017/014822/24	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	324,00	71,28	31/03/2017		2017/170129/559	03/03/2017	-28	324,00	-9.072,00
Fattura Acquisto/2017/014822/23	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	945,35	207,98	26/03/2017		2017/170129/560	03/03/2017	-23	945,35	-21.743,05
Fattura Acquisto/2017/841000/117	36570 --- MEZZALUNA SAS DI DONATELLO DE BIASE & CO.	341,20	0,44	02/03/2017		2017/170129/562	07/03/2017	5	341,20	1.706,00
Fattura Acquisto/2016/841000/775	60568 --- DOLCE GRAZIA SRL	185,46	18,55	06/01/2017		2017/170129/572	09/03/2017	62	185,46	11.498,52
Fattura Acquisto/2017/841000/30	39951 --- ESTRA ENERGIE SRL	476,56	103,28	09/03/2017		2017/170129/579	09/03/2017	0	476,56	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/29	39951 --- ESTRA ENERGIE SRL	417,53	90,05	09/03/2017		2017/170129/581	09/03/2017	0	417,53	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/125	11529 --- BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	6.059,81	1.333,16	01/04/2017		2017/170129/583	15/03/2017	-17	6.059,81	-103.016,77
Fattura Acquisto/2017/841000/124	45977 --- V.I.S. S.P.A. ISTITUTO DI VIGILANZA	5.605,17	1.233,14	18/02/2017		2017/170129/585	24/03/2017	34	5.605,17	190.575,78
Fattura Acquisto/2017/014816/14	22229 --- SAMER SERVIZIO ANALISI CHIMICO- MERCEOLOGICHE	440,00	96,80	05/04/2017		2017/170129/586	07/03/2017	-29	440,00	-12.760,00

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/2017/014822/17	12751 --- INFOLAB DI F. DI LELLA DI LELLA FRANCESCO	1.136,00	249,92	21/03/2017		2017/170129/587	10/03/2017	-11	1.136,00	-12.496,00
Fattura Acquisto/2017/014822/25	12749 --- CARLO ERBA REAGENTS SRL	15,98	3,52	29/03/2017		2017/170129/588	10/03/2017	-19	15,98	-303,62
Fattura Acquisto/2017/841000/131	11764 --- A.O. UNIVERSITARIA DI FOGGIA	195,31	0,00	04/03/2017		2017/170129/593	09/03/2017	5	195,31	976,55
Fattura Acquisto/2017/014822/27	12469 --- CO.IN.FO. CONSORZIO INTERUNIV. SULLA FORMAZIONE	150,00	0,00	06/04/2017		2017/170129/594	10/03/2017	-27	150,00	-4.050,00
Fattura Acquisto/2017/014815/64	59520 --- ENTERPRISE SRL	1.628,64	358,30	22/02/2017		2017/170129/595	08/03/2017	14	1.628,64	22.800,96
Fattura Acquisto/2017/014816/15	11927 --- TIM S.P.A.	405,97	89,24	23/03/2017		2017/170129/596	05/04/2017	13	405,97	5.277,61
Fattura Acquisto/2016/841000/795	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	296,01	65,12	09/03/2017		2017/170129/597	09/03/2017	0	296,01	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/796	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	6.739,28	1.482,64	09/03/2017		2017/170129/597	09/03/2017	0	6.739,28	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/797	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	2.147,17	472,38	09/03/2017		2017/170129/597	09/03/2017	0	2.147,17	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/798	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	10.352,50	2.277,55	09/03/2017		2017/170129/597	09/03/2017	0	10.352,50	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/799	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	873,95	192,27	09/03/2017		2017/170129/597	09/03/2017	0	873,95	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/801	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	11.366,43	2.500,61	09/03/2017		2017/170129/597	09/03/2017	0	11.366,43	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/802	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	1.009,29	222,04	09/03/2017		2017/170129/597	09/03/2017	0	1.009,29	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/803	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	1.074,43	236,37	09/03/2017		2017/170129/597	09/03/2017	0	1.074,43	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/812	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	4.356,63	958,46	09/03/2017		2017/170129/597	09/03/2017	0	4.356,63	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/813	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	869,40	191,27	09/03/2017		2017/170129/597	09/03/2017	0	869,40	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/814	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	1.919,99	422,40	09/03/2017		2017/170129/597	09/03/2017	0	1.919,99	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/2016/841000/815	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	558,45	122,86	09/03/2017		2017/170129/597	09/03/2017	0	558,45	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/816	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	5.344,43	1.175,77	09/03/2017		2017/170129/597	09/03/2017	0	5.344,43	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/817	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	4.902,27	1.078,50	09/03/2017		2017/170129/597	09/03/2017	0	4.902,27	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/818	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	64,95	14,29	09/03/2017		2017/170129/597	09/03/2017	0	64,95	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/819	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	91,70	20,17	09/03/2017		2017/170129/597	09/03/2017	0	91,70	0,00
Fattura Acquisto/2017/014822/28	14609 --- AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.	514,00	55,48	02/04/2017		2017/170129/598	10/03/2017	-23	514,00	-11.822,00
Compenso/2016/841000/123	35702 --- D'ERRICO GIOVANNI BATTISTA	413,16	90,90	22/09/2016		2017/170129/599	09/03/2017	168	421,43	70.800,24
Fattura Acquisto/2017/014820/5	12235 --- TRENITALIA S.P.A	36,27	3,63	15/02/2017		2017/170129/602	15/03/2017	28	36,27	1.015,56
Fattura Acquisto/2017/014820/15	12149 --- S.T.A.C. S.R.L.	169,10	16,91	01/04/2017		2017/170129/603	15/03/2017	-17	169,10	-2.874,70
Fattura Acquisto/2017/014820/16	13729 --- IL CASTELLO APS	1.380,00	0,00	02/04/2017		2017/170129/605	15/03/2017	-18	1.380,00	-24.840,00
Fattura Acquisto/2017/014820/17	13729 --- IL CASTELLO APS	2.850,00	0,00	02/04/2017		2017/170129/605	15/03/2017	-18	2.850,00	-51.300,00
Fattura Acquisto/2017/014820/18	13729 --- IL CASTELLO APS	700,00	0,00	02/04/2017		2017/170129/605	15/03/2017	-18	700,00	-12.600,00
Fattura Acquisto/2017/014820/13	34649 --- ARACNE EDITRICE INTERNAZIONALE S.R.L.	400,00	16,00	08/03/2017		2017/170129/607	15/03/2017	7	400,00	2.800,00
Fattura Acquisto/2017/014820/12	13170 --- C&C CONSULTING SRL	1.179,00	259,38	29/03/2017		2017/170129/608	15/03/2017	-14	1.179,00	-16.506,00
Fattura Acquisto/2017/014820/10	21211 --- FOX SERVIZI ALLE IMPRESE DI VOLPE FABIO VOLPE FABIO	1.176,50	258,83	24/02/2017		2017/170129/609	15/03/2017	19	1.176,50	22.353,50
Fattura Acquisto/2017/014820/11	11599 --- CENTROSERVICE BARBONE MAURIZIO	905,20	199,14	23/03/2017		2017/170129/611	15/03/2017	-8	905,20	-7.241,60
Fattura Acquisto/2017/841000/132	38752 --- AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	246,97	54,33	25/03/2017		2017/170129/613	15/03/2017	-10	246,97	-2.469,70

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/2017/841000/133	12874 --- TELEPASS S.P.A.	17,16	0,37	25/03/2017		2017/170129/613	15/03/2017	-10	17,16	-171,60
Fattura Acquisto/2017/014822/30	12749 --- CARLO ERBA REAGENTS SRL	197,40	43,43	26/03/2017		2017/170129/612	10/03/2017	-16	197,40	-3.158,40
Fattura Acquisto/2017/841000/127	11927 --- TIM S.P.A.	942,06	206,95	23/03/2017		2017/170129/614	15/03/2017	-8	942,06	-7.536,48
Fattura Acquisto/2017/841000/128	11927 --- TIM S.P.A.	62,66	13,26	23/03/2017		2017/170129/614	15/03/2017	-8	62,66	-501,28
Fattura Acquisto/2017/841000/129	11927 --- TIM S.P.A.	457,87	96,86	23/03/2017		2017/170129/614	15/03/2017	-8	457,87	-3.662,96
Fattura Acquisto/2017/841000/137	13009 --- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	634,13	139,51	03/04/2017		2017/170129/615	15/03/2017	-19	634,13	-12.048,47
Fattura Acquisto/2017/841000/139	11764 --- A.O. UNIVERSITARIA DI FOGGIA	1.080,75	220,00	18/01/2017		2017/170129/619	09/03/2017	50	1.080,75	54.037,50
Fattura Acquisto/2017/841000/140	11764 --- A.O. UNIVERSITARIA DI FOGGIA	1.080,75	220,00	19/01/2017		2017/170129/619	09/03/2017	49	1.080,75	52.956,75
Fattura Acquisto/2017/841000/141	11764 --- A.O. UNIVERSITARIA DI FOGGIA	1.080,75	220,00	19/01/2017		2017/170129/619	09/03/2017	49	1.080,75	52.956,75
Fattura Acquisto/2017/841000/135	13089 --- SANDEI S.r.l.	430,00	94,60	05/04/2017		2017/170129/622	15/03/2017	-21	430,00	-9.030,00
Fattura Acquisto/2016/841000/307	12874 --- TELEPASS S.P.A.	1,67	0,37	22/06/2016		2017/170129/624	09/03/2017	260	1,67	434,20
Fattura Acquisto/2017/841000/136	55841 --- ES MOBILITY SRL	821,85	180,81	05/04/2017		2017/170129/628	29/03/2017	-7	821,85	-5.752,95
Fattura Acquisto/2017/014820/19	61999 --- EUROPEAN ASSOCIATION OF DISTANCE TEACHING UNIVERSITIES - EADTU	1.701,75	0,00	06/03/2017		2017/170129/627	08/03/2017	2	1.701,75	3.403,50
Fattura Acquisto/2016/841000/296	16112 --- ARUBA PEC SPA	36,00	0,00	09/03/2017		2017/170129/630	09/03/2017	0	36,00	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/298	16112 --- ARUBA PEC SPA	40,00	0,00	09/03/2017		2017/170129/630	09/03/2017	0	40,00	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/311	16112 --- ARUBA PEC SPA	112,00	0,00	09/03/2017		2017/170129/630	09/03/2017	0	112,00	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/304	16112 --- ARUBA PEC SPA	204,92	0,00	09/03/2017		2017/170129/630	09/03/2017	0	204,92	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/2016/841000/305	16112 --- ARUBA PEC SPA	36,00	0,00	09/03/2017		2017/170129/630	09/03/2017	0	36,00	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/312	16112 --- ARUBA PEC SPA	40,98	0,00	09/03/2017		2017/170129/630	09/03/2017	0	40,98	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/310	16112 --- ARUBA PEC SPA	32,00	0,00	09/03/2017		2017/170129/630	09/03/2017	0	32,00	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/138	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	15.000,00	3.300,00	30/03/2017		2017/170129/635	15/03/2017	-15	15.000,00	-225.000,00
Fattura Acquisto/2017/841000/123	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	790,00	173,80	10/03/2017		2017/170129/636	15/03/2017	5	790,00	3.950,00
Fattura Acquisto/2017/841000/107	21271 --- TOMMASULO VIAGGI SAS	349,54	1,24	22/02/2017		2017/170129/638	15/03/2017	21	349,54	7.340,34
Fattura Acquisto/2017/841000/104	38289 --- EREDI TOMMASULO NICOLA DI LAVISTA TERESA E FIGLI S.N.C.	2.607,27	260,73	20/02/2017		2017/170129/637	15/03/2017	23	2.607,27	59.967,21
Fattura Acquisto/2017/841000/105	61619 --- ORIOC RISTORAZIONE SRL	654,55	65,46	22/03/2017		2017/170129/639	15/03/2017	-7	654,55	-4.581,85
Fattura Acquisto/2017/841000/142	61599 --- FORMA FITNESS	90,16	19,84	30/03/2017		2017/170129/640	15/03/2017	-15	90,16	-1.352,40
Fattura Acquisto/2017/841000/143	58080 --- RUSSO VITO SRL DEL GEOM. PIETRO RUSSO & C.	8.529,60	1.876,51	07/04/2017		2017/170129/641	29/03/2017	-9	8.529,60	-76.766,40
Fattura Acquisto/2017/014822/26	25989 --- L & G SOLUTION SRL	1.980,00	435,60	06/04/2017		2017/170129/642	10/03/2017	-27	1.980,00	-53.460,00
Fattura Acquisto/2017/841000/144	50500 --- NEXI PAYMENTS S.P.A.	500,00	110,00	15/03/2017		2017/170129/649	15/03/2017	0	500,00	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/274	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	98,12	12,87	15/03/2017		2017/170129/651	15/03/2017	0	98,12	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/275	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	309,20	41,86	15/03/2017		2017/170129/651	15/03/2017	0	309,20	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/276	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	2.991,84	315,29	15/03/2017		2017/170129/651	15/03/2017	0	2.991,84	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/2016/841000/277	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	13,44	2,96	15/03/2017		2017/170129/651	15/03/2017	0	13,44	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/278	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	130,87	16,23	15/03/2017		2017/170129/651	15/03/2017	0	130,87	0,00
Fattura Acquisto/2017/014822/31	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	1.351,34	297,29	05/04/2017		2017/170129/657	17/03/2017	-19	1.351,34	-25.675,46
Fattura Acquisto/2017/014822/32	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	342,00	75,24	05/04/2017		2017/170129/659	17/03/2017	-19	342,00	-6.498,00
Fattura Acquisto/2017/014816/16	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	255,97	37,14	31/03/2017		2017/170129/660	21/03/2017	-10	255,97	-2.559,70
Fattura Acquisto/2017/014816/17	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	298,96	65,77	07/04/2017		2017/170129/665	21/03/2017	-17	298,96	-5.082,32
Fattura Acquisto/2017/841000/149	11630 --- D.A.Re. S.C.R.L.	33.750,00	7.425,00	22/01/2017		2017/170129/666	24/03/2017	61	33.750,00	2.058.750,00
Fattura Acquisto/2017/014815/58	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	548,80	120,74	11/02/2017		2017/170129/667	16/03/2017	33	548,80	18.110,40
Fattura Acquisto/2017/014815/59	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	1.333,00	293,26	11/02/2017		2017/170129/667	16/03/2017	33	1.333,00	43.989,00
Fattura Acquisto/2017/014815/51	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	1.796,00	395,12	17/03/2017		2017/170129/668	16/03/2017	-1	1.796,00	-1.796,00
Fattura Acquisto/2017/014822/29	21310 --- SISTEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	310,00	68,20	29/03/2017		2017/170129/669	17/03/2017	-12	310,00	-3.720,00
Fattura Acquisto/2016/014815/532	11661 --- SCHARLAB ITALIA S.R.L.	378,25	83,22	06/01/2017		2017/170129/670	16/03/2017	69	378,25	26.099,25
Fattura Acquisto/2017/841000/150	45878 --- NON SOLO AUDIO DI PALMA MARCO & C. sas	2.342,24	515,29	17/03/2017		2017/170129/675	24/03/2017	7	2.342,24	16.395,68
Fattura Acquisto/2017/841000/148	62065 --- MOMO LINE SRL	4.135,00	909,70	12/04/2017		2017/170129/676	24/03/2017	-19	4.135,00	-78.565,00
Fattura Acquisto/2017/841000/146	11599 --- CENTROSERVICE BARBONE MAURIZIO	620,00	136,40	02/04/2017		2017/170129/677	24/03/2017	-9	620,00	-5.580,00
Fattura Acquisto/2016/841000/209	11815 --- MAGGIOLI SpA	390,00	0,00	24/03/2017		2017/170129/681	24/03/2017	0	390,00	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/2016/841000/135	11688 --- IMMOBILIARE SMERALDO S.R.L. - HOTEL PALAZZO SANT'ELENA	127,27	12,73	24/03/2017		2017/170129/682	24/03/2017	0	127,27	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/134	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	53,60	11,79	24/03/2017		2017/170129/683	24/03/2017	0	53,60	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/145	57259 --- DE.CA. SRL	7.154,00	1.573,88	31/03/2017		2017/170129/684	24/03/2017	-7	7.154,00	-50.078,00
Compenso/2017/014816/2	57960 --- Padalino Flavia Antida	1.000,00	0,00	13/03/2017		2017/170129/688	21/03/2017	8	803,92	6.431,36
Compenso/2017/014816/3	57960 --- Padalino Flavia Antida	1.000,00	0,00	13/03/2017		2017/170129/690	21/03/2017	8	803,92	6.431,36
Compenso/2017/014816/4	57960 --- Padalino Flavia Antida	1.000,00	0,00	13/03/2017		2017/170129/692	21/03/2017	8	803,92	6.431,36
Compenso/2017/014816/5	57960 --- Padalino Flavia Antida	1.000,00	0,00	13/03/2017		2017/170129/694	21/03/2017	8	803,92	6.431,36
Fattura Acquisto/2017/014822/33	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	1.001,02	220,22	12/04/2017		2017/170129/697	17/03/2017	-26	1.001,02	-26.026,52
Fattura Acquisto/2017/841000/151	32505 --- DE TULLIO & PARTNERS SRL	1.300,00	286,00	16/03/2017		2017/170129/698	24/03/2017	8	1.300,00	10.400,00
Fattura Acquisto/2017/841000/152	32505 --- DE TULLIO & PARTNERS SRL	1.550,00	341,00	16/03/2017		2017/170129/698	24/03/2017	8	1.550,00	12.400,00
Fattura Acquisto/2017/841000/153	32505 --- DE TULLIO & PARTNERS SRL	1.100,00	242,00	16/03/2017		2017/170129/698	24/03/2017	8	1.100,00	8.800,00
Fattura Acquisto/2017/841000/154	32505 --- DE TULLIO & PARTNERS SRL	750,00	165,00	16/03/2017		2017/170129/698	24/03/2017	8	750,00	6.000,00
Fattura Acquisto/2017/841000/156	32505 --- DE TULLIO & PARTNERS SRL	1.665,83	308,00	17/03/2017		2017/170129/698	24/03/2017	7	1.665,83	11.660,81
Fattura Acquisto/2017/841000/155	32505 --- DE TULLIO & PARTNERS SRL	820,84	0,00	29/03/2017		2017/170129/698	24/03/2017	-5	820,84	-4.104,20
Fattura Acquisto/2016/841000/841	55841 --- ES MOBILITY SRL	383,55	84,38	24/03/2017		2017/170129/702	24/03/2017	0	383,55	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/840	55841 --- ES MOBILITY SRL	821,85	180,81	24/03/2017		2017/170129/702	24/03/2017	0	821,85	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/60	55841 --- ES MOBILITY SRL	821,85	180,81	24/03/2017		2017/170129/702	24/03/2017	0	821,85	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/108	55841 --- ES MOBILITY SRL	821,85	180,81	24/03/2017		2017/170129/702	24/03/2017	0	821,85	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/2017/014815/3	13949 --- HINDAWI PUBLISHING CORPORATION	698,25	153,62	06/02/2017		2017/170129/705	21/03/2017	43	698,25	30.024,75
Fattura Acquisto/2017/841000/160	32505 --- DE TULLIO & PARTNERS SRL	1.115,98	226,16	16/03/2017		2017/170129/707	24/03/2017	8	1.115,98	8.927,84
Fattura Acquisto/2017/841000/161	32505 --- DE TULLIO & PARTNERS SRL	1.327,14	291,97	29/03/2017		2017/170129/707	24/03/2017	-5	1.327,14	-6.635,70
Fattura Acquisto/2017/014815/99	21073 --- ELSEVIER LTD	2.242,65	493,38	15/03/2017		2017/170129/708	21/03/2017	6	2.242,65	13.455,90
Fattura Acquisto/2017/841000/157	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	500,00	20,00	06/04/2017		2017/170129/709	24/03/2017	-13	500,00	-6.500,00
Fattura Acquisto/2017/841000/158	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	5.182,81	207,31	06/04/2017		2017/170129/709	24/03/2017	-13	5.182,81	-67.376,53
Fattura Acquisto/2017/841000/162	13729 --- IL CASTELLO APS	900,00	0,00	05/03/2017		2017/170129/710	24/03/2017	19	900,00	17.100,00
Fattura Acquisto/2017/841000/163	58080 --- RUSSO VITO SRL DEL GEOM. PIETRO RUSSO & C.	9.262,96	2.037,85	07/04/2017		2017/170129/712	24/03/2017	-14	9.262,96	-129.681,44
Fattura Acquisto/2017/014815/1	37151 --- LIMAGRAIN CEREALES INGREDIENTS	609,75	60,98	31/01/2017		2017/170129/713	21/03/2017	49	609,75	29.877,75
Fattura Acquisto/2017/014815/2	37151 --- LIMAGRAIN CEREALES INGREDIENTS	215,50	21,55	31/01/2017		2017/170129/713	21/03/2017	49	215,50	10.559,50
Fattura Acquisto/2017/014822/35	12749 --- CARLO ERBA REAGENTS SRL	367,50	80,85	14/04/2017		2017/170129/715	17/03/2017	-28	367,50	-10.290,00
Fattura Acquisto/2017/841000/126	11667 --- BONASSISALAB S.R.L.	4.500,00	990,00	12/02/2017		2017/170129/718	24/03/2017	40	4.500,00	180.000,00
Fattura Acquisto/2017/014816/18	13170 --- C&C CONSULTING SRL	1.081,25	237,88	15/04/2017		2017/170129/725	13/04/2017	-2	1.081,25	-2.162,50
Compenso/2017/841000/15	63879 --- LEGGIO DANA O	437,50	0,00	25/03/2017		2017/170129/732	24/03/2017	-1	437,50	-437,50
Fattura Acquisto/2017/014822/34	34210 --- BIOLIFE S.A.S.	535,00	0,00	14/04/2017		2017/170129/735	24/03/2017	-21	535,00	-11.235,00
Fattura Acquisto/2017/014822/36	16811 --- CHEMIE SRL	6.700,00	1.474,00	16/04/2017		2017/170129/736	24/03/2017	-23	6.700,00	-154.100,00
Fattura Acquisto/2017/841000/45	39951 --- ESTRA ENERGIE SRL	19.564,79	4.302,23	29/03/2017		2017/170129/741	29/03/2017	0	19.564,79	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/2017/841000/167	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	297,50	0,00	17/04/2017		2017/170129/745	29/03/2017	-19	297,50	-5.652,50
Fattura Acquisto/2017/841000/113	52701 --- AC TECNICA CAGGIANO ANTONIO	80,00	17,60	02/03/2017		2017/170129/766	29/03/2017	27	80,00	2.160,00
Fattura Acquisto/2017/841000/17	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	1.109,14	244,01	29/03/2017		2017/170129/769	29/03/2017	0	1.109,14	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/19	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	257,10	56,56	29/03/2017		2017/170129/769	29/03/2017	0	257,10	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/20	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	13.659,42	3.005,07	29/03/2017		2017/170129/769	29/03/2017	0	13.659,42	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/21	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	9.934,91	2.185,68	29/03/2017		2017/170129/769	29/03/2017	0	9.934,91	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/22	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	892,90	196,44	29/03/2017		2017/170129/769	29/03/2017	0	892,90	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/23	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	892,85	196,43	29/03/2017		2017/170129/769	29/03/2017	0	892,85	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/24	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	6.636,25	1.459,98	29/03/2017		2017/170129/769	29/03/2017	0	6.636,25	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/25	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	4.155,65	914,24	29/03/2017		2017/170129/769	29/03/2017	0	4.155,65	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/26	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	4.107,45	903,64	29/03/2017		2017/170129/769	29/03/2017	0	4.107,45	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/27	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	1.851,42	407,31	29/03/2017		2017/170129/769	29/03/2017	0	1.851,42	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/28	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	5.792,01	1.274,24	29/03/2017		2017/170129/769	29/03/2017	0	5.792,01	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/31	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	647,92	142,54	29/03/2017		2017/170129/769	29/03/2017	0	647,92	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/32	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	61,44	13,52	29/03/2017		2017/170129/769	29/03/2017	0	61,44	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/33	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	1.003,00	220,66	29/03/2017		2017/170129/769	29/03/2017	0	1.003,00	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/34	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	2.232,68	491,19	29/03/2017		2017/170129/769	29/03/2017	0	2.232,68	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/36	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	106,29	23,38	29/03/2017		2017/170129/769	29/03/2017	0	106,29	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/2017/014822/37	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	392,20	86,28	15/04/2017		2017/170129/778	24/03/2017	-22	392,20	-8.628,40
Fattura Acquisto/2017/841000/168	63281 --- F.Ili Faretra Pneumatici s.r.l.	536,39	118,01	16/04/2017		2017/170129/780	29/03/2017	-18	536,39	-9.655,02
Fattura Acquisto/2017/014815/102	24350 --- MACROGEN	960,00	211,20	23/03/2017		2017/170129/781	03/04/2017	11	960,00	10.560,00
Fattura Acquisto/2017/014821/17	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	215,89	38,78	09/02/2017		2017/170129/782	03/04/2017	53	215,89	11.442,17
Fattura Acquisto/2017/014821/18	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	4,18	0,92	09/02/2017		2017/170129/782	03/04/2017	53	4,18	221,54
Fattura Acquisto/2017/014816/19	13170 --- C&C CONSULTING SRL	104,00	22,88	19/04/2017		2017/170129/785	06/04/2017	-13	104,00	-1.352,00
Fattura Acquisto/2017/014815/88	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	172,00	37,84	09/04/2017		2017/170129/793	03/04/2017	-6	172,00	-1.032,00
Fattura Acquisto/2016/014815/427	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	2.413,90	531,06	28/10/2016		2017/170129/795	03/04/2017	157	2.413,90	378.982,30
Fattura Acquisto/2017/841000/159	12469 --- CO.IN.FO. CONSORZIO INTERUNIV. SULLA FORMAZIONE	450,00	0,00	06/04/2017		2017/170129/798	31/03/2017	-6	450,00	-2.700,00
Fattura Acquisto/2017/014815/44	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	696,00	153,12	02/03/2017		2017/170129/799	03/04/2017	32	696,00	22.272,00
Fattura Acquisto/2017/014815/69	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	96,50	21,23	30/03/2017		2017/170129/799	03/04/2017	4	96,50	386,00
Fattura Acquisto/2017/014815/89	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	67,20	14,78	09/04/2017		2017/170129/799	03/04/2017	-6	67,20	-403,20
Fattura Acquisto/2017/014815/52	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	100,00	22,00	05/03/2017		2017/170129/800	03/04/2017	29	100,00	2.900,00
Fattura Acquisto/2017/841000/169	32505 --- DE TULLIO & PARTNERS SRL	4.573,44	367,24	19/04/2017		2017/170129/806	31/03/2017	-19	4.573,44	-86.895,36
Fattura Acquisto/2017/841000/171	32505 --- DE TULLIO & PARTNERS SRL	950,00	209,00	23/04/2017		2017/170129/806	31/03/2017	-23	950,00	-21.850,00

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/2016/841000/137	12455 --- L'ISOLA VINERIA - RISTORANTE - SOLE SNC DI C. CIRCELLI E A.M. MASELLI.	327,27	32,73	29/03/2017		2017/170129/821	29/03/2017	0	327,27	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/136	11688 --- IMMOBILIARE SMERALDO S.R.L. - HOTEL PALAZZO SANT'ELENA	827,27	82,73	29/03/2017		2017/170129/822	29/03/2017	0	827,27	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/133	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	140,00	30,80	29/03/2017		2017/170129/823	29/03/2017	0	140,00	0,00
Fattura Acquisto/2016/841000/351	43069 --- Arti Grafiche Favia SRL	2.790,00	613,80	23/06/2016		2017/170129/837	31/03/2017	281	2.790,00	783.990,00
Fattura Acquisto/2017/841000/170	11686 --- IL SOLE 24 ORE S.P.A.	1,92	0,08	04/11/2016		2017/170129/841	31/03/2017	147	1,92	282,24
Fattura Acquisto/2017/841000/172	11686 --- IL SOLE 24 ORE S.P.A.	453,00	0,00	04/11/2016		2017/170129/841	31/03/2017	147	453,00	66.591,00
Fattura Acquisto/2017/014822/38	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	260,13	57,23	14/04/2017		2017/170129/846	31/03/2017	-14	260,13	-3.641,82
Fattura Acquisto/2017/014822/39	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	452,90	99,64	14/04/2017		2017/170129/847	31/03/2017	-14	452,90	-6.340,60
Fattura Acquisto/2017/014820/20	11927 --- TIM S.P.A.	340,35	70,65	23/03/2017		2017/170129/848	31/03/2017	8	340,35	2.722,80
Fattura Acquisto/2017/014820/22	34649 --- ARACNE EDITRICE INTERNAZIONALE S.R.L.	576,92	23,08	16/04/2017		2017/170129/849	31/03/2017	-16	576,92	-9.230,72
Fattura Acquisto/2017/841000/189	58080 --- RUSSO VITO SRL DEL GEOM. PIETRO RUSSO & C.	5.647,89	1.242,53	23/04/2017		2017/170129/850	31/03/2017	-23	5.647,89	-129.901,47
Fattura Acquisto/2017/014816/20	35051 --- EDITORIALE SCIENTIFICA SRL	2.880,00	0,00	12/04/2017		2017/170129/852	03/05/2017	21	2.880,00	60.480,00
Fattura Acquisto/2017/014820/23	18980 --- MIM EDIZIONI SRL	1.442,31	57,69	08/04/2017		2017/170129/854	31/03/2017	-8	1.442,31	-11.538,48
Fattura Acquisto/2017/014820/21	11863 --- PIU' S.R.L.	650,00	0,00	08/04/2017		2017/170129/856	31/03/2017	-8	650,00	-5.200,00
Fattura Acquisto/2017/841000/190	32505 --- DE TULLIO & PARTNERS SRL	344,71	0,00	26/04/2017		2017/170129/890	05/04/2017	-21	344,71	-7.238,91
Fattura Acquisto/2017/841000/191	11529 --- BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	5.646,70	1.242,27	21/04/2017		2017/170129/891	05/04/2017	-16	5.646,70	-90.347,20

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/2017/841000/76	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	12.096,59	2.661,25	31/03/2017		2017/170129/910	31/03/2017	0	12.096,59	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/77	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	211,88	46,61	31/03/2017		2017/170129/910	31/03/2017	0	211,88	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/78	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	3.054,96	672,09	31/03/2017		2017/170129/910	31/03/2017	0	3.054,96	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/79	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	5.450,64	1.199,14	31/03/2017		2017/170129/910	31/03/2017	0	5.450,64	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/80	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	653,70	143,81	31/03/2017		2017/170129/910	31/03/2017	0	653,70	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/81	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	12.696,44	2.793,22	31/03/2017		2017/170129/910	31/03/2017	0	12.696,44	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/82	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	1.410,33	310,27	31/03/2017		2017/170129/910	31/03/2017	0	1.410,33	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/83	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	1.130,39	248,69	31/03/2017		2017/170129/910	31/03/2017	0	1.130,39	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/84	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	344,87	75,87	31/03/2017		2017/170129/910	31/03/2017	0	344,87	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/85	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	1.280,23	281,65	31/03/2017		2017/170129/910	31/03/2017	0	1.280,23	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/86	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	4.737,32	1.042,21	31/03/2017		2017/170129/910	31/03/2017	0	4.737,32	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/87	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	808,61	177,89	31/03/2017		2017/170129/910	31/03/2017	0	808,61	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/89	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	3.628,68	798,31	31/03/2017		2017/170129/910	31/03/2017	0	3.628,68	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/90	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	7.966,16	1.752,56	31/03/2017		2017/170129/910	31/03/2017	0	7.966,16	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/91	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	7.643,61	1.681,59	31/03/2017		2017/170129/910	31/03/2017	0	7.643,61	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/134	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	589,02	129,58	31/03/2017		2017/170129/910	31/03/2017	0	589,02	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/194	12469 --- CO.IN.FO. CONSORZIO INTERUNIV. SULLA FORMAZIONE	1.500,00	0,00	06/04/2017		2017/170129/912	31/03/2017	-6	1.500,00	-9.000,00

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/2017/841000/195	11764 --- A.O. UNIVERSITARIA DI FOGGIA	549,74	0,00	12/02/2017		2017/170129/913	31/03/2017	47	549,74	25.837,78
Compenso/2017/841000/10	62239 --- Green Anthony	780,00	171,60	09/03/2017		2017/170129/915	31/03/2017	22	801,60	17.635,20
Fattura Acquisto/2017/014815/93	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	129,65	28,52	02/03/2017		2017/170129/930	03/04/2017	32	129,65	4.148,80
Fattura Acquisto/2017/014815/94	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	77,00	16,94	09/03/2017		2017/170129/930	03/04/2017	25	77,00	1.925,00
Fattura Acquisto/2017/014815/16	15910 --- MERCK SPA	575,45	126,60	17/02/2017		2017/170129/932	03/04/2017	45	575,45	25.895,25
Fattura Acquisto/2017/014815/90	15910 --- MERCK SPA	892,50	196,35	16/02/2017		2017/170129/932	03/04/2017	46	892,50	41.055,00
Fattura Acquisto/2017/014815/79	12319 --- BIOSIGMA S.R.L.	2.029,40	446,47	01/04/2017		2017/170129/933	03/04/2017	2	2.029,40	4.058,80
Fattura Acquisto/2017/014815/87	13451 --- RESNOVA SRL	1.043,39	229,55	16/02/2017		2017/170129/940	03/04/2017	46	1.043,39	47.995,94
Fattura Acquisto/2017/014815/84	11662 --- BIOCHEMIA SERVICE S.A.S.	662,23	145,69	15/03/2017		2017/170129/946	03/04/2017	19	662,23	12.582,37
Fattura Acquisto/2017/014815/97	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	175,63	38,85	26/02/2017		2017/170129/947	03/04/2017	36	175,63	6.322,68
Fattura Acquisto/2017/014815/98	12749 --- CARLO ERBA REAGENTS SRL	530,00	116,60	23/02/2017		2017/170129/948	03/04/2017	39	530,00	20.670,00
Fattura Acquisto/2017/014815/5	51300 --- MACMILLAN PUBLISHERS LTD	1.305,00	52,20	07/02/2017		2017/170129/954	03/04/2017	55	1.305,00	71.775,00
Fattura Acquisto/2017/014815/4	62279 --- CESKA AKADEMIE ZEMEDELSKYCH VED	200,00	44,00	06/02/2017		2017/170129/958	03/04/2017	56	200,00	11.200,00
Fattura Acquisto/2017/841000/197	12603 --- KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	297,76	65,51	27/04/2017		2017/170129/960	05/04/2017	-22	297,76	-6.550,72
Fattura Acquisto/2017/014815/101	45591 --- JOHN WILEY & SONS, LTD	1.631,00	358,82	15/03/2017		2017/170129/962	03/04/2017	19	1.631,00	30.989,00
Compenso/2017/014821/10	7545 --- PELLICANO ANGELO MICHELE	1.032,79	227,21	07/04/2017		2017/170129/964	03/04/2017	-4	1.053,44	-4.213,76
Fattura Acquisto/2017/014815/114	11847 --- PAGE PRESS	400,00	16,00	24/03/2017		2017/170129/969	03/04/2017	10	400,00	4.000,00

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/2017/014815/125	11847 --- PAGE PRESS	250,00	10,00	24/03/2017		2017/170129/970	03/04/2017	10	250,00	2.500,00
Fattura Acquisto/2017/014815/130	46872 --- COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	200,00	0,00	11/03/2017		2017/170129/971	03/04/2017	23	200,00	4.600,00
Fattura Acquisto/2017/014815/120	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	504,00	110,88	16/03/2017		2017/170129/972	03/04/2017	18	504,00	9.072,00
Fattura Acquisto/2017/014815/150	11927 --- TIM S.P.A.	328,21	72,21	23/03/2017		2017/170129/973	03/04/2017	11	328,21	3.610,31
Fattura Acquisto/2017/014815/152	13732 --- GAM.TEC S.C. ARL	900,00	198,00	29/03/2017		2017/170129/974	03/04/2017	5	900,00	4.500,00
Fattura Acquisto/2017/014815/141	23311 --- BRUKER ITALIA SRL - UNIPERSONALE	556,00	122,32	24/03/2017		2017/170129/975	03/04/2017	10	556,00	5.560,00
Fattura Acquisto/2017/014815/33	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	74,20	16,32	01/03/2017		2017/170129/976	03/04/2017	33	74,20	2.448,60
Fattura Acquisto/2017/014815/80	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	3.649,90	802,98	31/03/2017		2017/170129/977	03/04/2017	3	3.649,90	10.949,70
Fattura Acquisto/2017/014815/147	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	487,00	107,14	09/04/2017		2017/170129/977	03/04/2017	-6	487,00	-2.922,00
Fattura Acquisto/2017/014815/132	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	155,00	34,10	06/03/2017		2017/170129/978	03/04/2017	28	155,00	4.340,00
Fattura Acquisto/2017/014815/106	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	788,00	173,36	27/03/2017		2017/170129/980	03/04/2017	7	788,00	5.516,00
Fattura Acquisto/2017/014815/137	12708 --- QIAGEN S.R.L.	1.071,85	235,81	22/03/2017		2017/170129/981	03/04/2017	12	1.071,85	12.862,20
Fattura Acquisto/2017/014815/143	15910 --- MERCK SPA	1.004,08	220,90	25/03/2017		2017/170129/982	03/04/2017	9	1.004,08	9.036,72
Fattura Acquisto/2017/014815/144	15910 --- MERCK SPA	65,12	14,33	25/03/2017		2017/170129/982	03/04/2017	9	65,12	586,08
Fattura Acquisto/2017/014815/133	11749 --- ANALITICA S.A.S. DI VITO ANGELILLO & C.	736,20	161,96	22/04/2017		2017/170129/984	03/04/2017	-19	736,20	-13.987,80
Fattura Acquisto/2017/014815/122	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	1.560,60	343,33	26/04/2017		2017/170129/985	03/04/2017	-23	1.560,60	-35.893,80
Fattura Acquisto/2017/014815/145	36574 --- AGRITEST S.R.L.	7.360,00	1.619,20	23/04/2017		2017/170129/986	03/04/2017	-20	7.360,00	-147.200,00

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/2017/014815/153	12707 --- ASTORI TECNICA DI FAGOTTI GIOVANNI & C SNC	1.089,00	239,58	29/04/2017		2017/170129/987	03/04/2017	-26	1.089,00	-28.314,00
Fattura Acquisto/2017/014815/151	30470 --- OFFICE DEPOT ITALIA SRL	1.272,70	279,99	01/03/2017		2017/170129/989	03/04/2017	33	1.272,70	41.999,10
Fattura Acquisto/2017/014815/112	16811 --- CHEMIE SRL	535,00	117,70	16/04/2017		2017/170129/990	03/04/2017	-13	535,00	-6.955,00
Fattura Acquisto/2017/014822/41	64105 --- TELEIT S.R.L.	300,00	66,00	26/04/2017		2017/170129/991	31/03/2017	-26	300,00	-7.800,00
Fattura Acquisto/2017/014822/42	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	1.166,95	256,73	26/04/2017		2017/170129/992	31/03/2017	-26	1.166,95	-30.340,70
Fattura Acquisto/2017/014815/30	11951 --- VWR INTERNATIONAL S.R.L.	429,30	94,45	24/02/2017		2017/170129/993	03/04/2017	38	429,30	16.313,40
Fattura Acquisto/2017/014815/111	11951 --- VWR INTERNATIONAL S.R.L.	110,30	24,27	31/03/2017		2017/170129/993	03/04/2017	3	110,30	330,90
Fattura Acquisto/2017/014815/140	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	528,00	116,16	08/04/2017		2017/170129/996	03/04/2017	-5	528,00	-2.640,00
Fattura Acquisto/2017/014821/22	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	508,15	111,79	29/04/2017		2017/170129/1004	03/04/2017	-26	508,15	-13.211,90
Fattura Acquisto/2017/841000/192	11930 --- TERMO EDIL GALLO S.R.L.	17.073,64	3.756,20	27/04/2017		2017/170129/1008	05/04/2017	-22	17.073,64	-375.620,08
Fattura Acquisto/2017/014821/23	12749 --- CARLO ERBA REAGENTS SRL	31,96	7,03	30/03/2017		2017/170129/1010	03/04/2017	4	31,96	127,84
Fattura Acquisto/2017/014821/24	12749 --- CARLO ERBA REAGENTS SRL	177,98	39,16	01/04/2017		2017/170129/1010	03/04/2017	2	177,98	355,96
Fattura Acquisto/2017/014821/25	12749 --- CARLO ERBA REAGENTS SRL	95,20	20,94	12/04/2017		2017/170129/1010	03/04/2017	-9	95,20	-856,80
Fattura Acquisto/2017/014821/26	12749 --- CARLO ERBA REAGENTS SRL	33,30	7,33	28/04/2017		2017/170129/1010	03/04/2017	-25	33,30	-832,50
Fattura Acquisto/2017/841000/147	39951 --- ESTRA ENERGIE SRL	13.908,37	2.818,96	05/04/2017		2017/170129/1011	05/04/2017	0	13.908,37	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/198	38752 --- AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	125,70	27,65	22/04/2017		2017/170129/1020	06/04/2017	-16	125,70	-2.011,20
Fattura Acquisto/2017/841000/199	12874 --- TELEPASS S.P.A.	1,67	0,37	22/04/2017		2017/170129/1020	06/04/2017	-16	1,67	-26,72

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/2017/841000/164	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.866,09	186,48	12/04/2017		2017/170129/1023	06/04/2017	-6	1.866,09	-11.196,54
Fattura Acquisto/2017/841000/165	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.175,62	117,46	12/04/2017		2017/170129/1023	06/04/2017	-6	1.175,62	-7.053,72
Fattura Acquisto/2017/841000/166	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	599,67	59,94	19/04/2017		2017/170129/1023	06/04/2017	-13	599,67	-7.795,71
Fattura Acquisto/2017/841000/200	15475 --- HERA S.P.A.	6.909,10	1.520,00	15/04/2017		2017/170129/1024	06/04/2017	-9	6.909,10	-62.181,90
Compenso/2017/014822/4	62619 --- MARROCCO GIACINTO ANTONIO	261,00	57,42	26/04/2017		2017/170129/1026	07/04/2017	-19	266,22	-5.058,18
Fattura Acquisto/2017/014820/25	12132 --- COPIER OFFICE FOGGIA DI AZZARONE DOMENICO	641,00	141,02	28/04/2017		2017/170129/1053	12/04/2017	-16	641,00	-10.256,00
Fattura Acquisto/2017/014820/24	13511 --- EDIPUGLIA SRL	3.625,00	145,00	22/04/2017		2017/170129/1054	12/04/2017	-10	3.625,00	-36.250,00
Fattura Acquisto/2017/014821/27	11789 --- KALTEK S.R.L.	1.297,10	285,36	28/04/2017		2017/170129/1059	06/04/2017	-22	1.297,10	-28.536,20
Fattura Acquisto/2017/014821/28	13451 --- RESNOVA SRL	921,00	202,62	03/03/2017		2017/170129/1068	06/04/2017	34	921,00	31.314,00
Fattura Acquisto/2017/014815/38	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	554,00	121,88	02/03/2017		2017/170129/1069	05/04/2017	34	554,00	18.836,00
Fattura Acquisto/2017/014815/39	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	1.411,20	310,46	05/03/2017		2017/170129/1069	05/04/2017	31	1.411,20	43.747,20
Fattura Acquisto/2017/014821/29	21769 --- EUROFINS GENOMICS S.R.L. - SOCIO UNICO	1.468,80	323,14	16/03/2017		2017/170129/1070	06/04/2017	21	1.468,80	30.844,80
Fattura Acquisto/2017/014815/116	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	645,22	141,95	30/03/2017		2017/170129/1072	05/04/2017	6	645,22	3.871,32
Fattura Acquisto/2017/014815/115	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	1.025,00	225,50	19/03/2017		2017/170129/1074	05/04/2017	17	1.025,00	17.425,00
Fattura Acquisto/2017/841000/207	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	40.690,00	8.951,80	30/06/2016		2017/170129/1075	10/04/2017	284	40.690,00	11.555.960,00
Fattura Acquisto/2017/014821/30	20789 --- VINCI-BIOCHEM SRL	1.190,40	261,89	11/03/2017		2017/170129/1076	06/04/2017	26	1.190,40	30.950,40
Fattura Acquisto/2017/014821/31	15489 --- FREDELLA SAS	200,00	44,00	17/03/2017		2017/170129/1077	06/04/2017	20	200,00	4.000,00



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/2017/014821/32	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	443,00	97,46	07/04/2017		2017/170129/1078	06/04/2017	-1	443,00	-443,00
Fattura Acquisto/2017/014821/33	18289 --- SOCIETA' ITALIANA CHIMICI DIVISIONE SCIENTIFICA R.L.	460,00	101,20	16/04/2017		2017/170129/1079	06/04/2017	-10	460,00	-4.600,00
Fattura Acquisto/2017/014815/135	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	1.040,00	228,80	08/04/2017		2017/170129/1080	05/04/2017	-3	1.040,00	-3.120,00
Fattura Acquisto/2017/014822/44	11929 --- TEMA RICERCA S.R.L.	416,00	91,52	30/04/2017		2017/170129/1083	07/04/2017	-23	416,00	-9.568,00
Fattura Acquisto/2017/014822/46	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	3.147,00	692,34	30/04/2017		2017/170129/1084	07/04/2017	-23	3.147,00	-72.381,00
Fattura Acquisto/2017/014815/128	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	148,00	32,56	17/03/2017		2017/170129/1087	05/04/2017	19	148,00	2.812,00
Fattura Acquisto/2017/014815/127	62319 --- FRANCESCO SASSONE S.R.L.	331,00	72,82	14/04/2017		2017/170129/1088	05/04/2017	-9	331,00	-2.979,00
Fattura Acquisto/2017/014815/108	11667 --- BONASSISALAB S.R.L.	1.400,40	308,09	04/03/2017		2017/170129/1089	05/04/2017	32	1.400,40	44.812,80
Fattura Acquisto/2017/014815/110	11667 --- BONASSISALAB S.R.L.	700,20	154,04	22/02/2017		2017/170129/1090	05/04/2017	42	700,20	29.408,40
Fattura Acquisto/2017/014815/142	17249 --- LINDE GAS ITALIA SRL	303,00	66,66	02/04/2017		2017/170129/1091	05/04/2017	3	303,00	909,00
Fattura Acquisto/2017/014815/136	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	125,50	27,61	23/03/2017		2017/170129/1092	05/04/2017	13	125,50	1.631,50
Fattura Acquisto/2017/014815/138	35115 --- FARINA SPRINT DI PAVANELLO STEFANO PAVANELLO STEFANO	247,97	27,45	07/04/2017		2017/170129/1093	05/04/2017	-2	247,97	-495,94
Fattura Acquisto/2016/014815/449	21016 --- TORTUGA S.R.L.	400,00	40,00	12/11/2016		2017/170129/1094	05/04/2017	144	400,00	57.600,00
Fattura Acquisto/2017/014815/85	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	2.400,00	528,00	15/03/2017		2017/170129/1095	05/04/2017	21	2.400,00	50.400,00
Fattura Acquisto/2017/014815/86	61102 --- FKV SRL	1.371,00	301,62	09/03/2017		2017/170129/1096	05/04/2017	27	1.371,00	37.017,00
Fattura Acquisto/2017/014815/83	12453 --- MONTEPAONE S.R.L.	2.268,00	498,96	26/03/2017		2017/170129/1097	05/04/2017	10	2.268,00	22.680,00
Fattura Acquisto/2017/014815/71	61109 --- THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO SRL	7.800,00	1.716,00	15/03/2017		2017/170129/1098	05/04/2017	21	7.800,00	163.800,00

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/2017/014815/72	61109 --- THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO SRL	6.400,00	1.408,00	15/03/2017		2017/170129/1099	05/04/2017	21	6.400,00	134.400,00
Fattura Acquisto/2017/014815/23	41470 --- CAGGIANELLI & C. SNC	107,10	10,71	13/02/2017		2017/170129/1100	05/04/2017	51	107,10	5.462,10
Fattura Acquisto/2017/014815/82	11951 --- VWR INTERNATIONAL S.R.L.	766,72	168,68	31/03/2017		2017/170129/1101	05/04/2017	5	766,72	3.833,60
Fattura Acquisto/2017/014815/104	11951 --- VWR INTERNATIONAL S.R.L.	12,56	2,76	24/02/2017		2017/170129/1101	05/04/2017	40	12,56	502,40
Fattura Acquisto/2017/014815/73	61109 --- THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO SRL	1.038,00	228,36	15/03/2017		2017/170129/1102	05/04/2017	21	1.038,00	21.798,00
Fattura Acquisto/2017/014815/55	61144 --- SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.	690,00	151,80	10/03/2017		2017/170129/1103	05/04/2017	26	690,00	17.940,00
Fattura Acquisto/2017/014821/34	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	1.592,80	350,42	05/04/2017		2017/170129/1104	06/04/2017	1	1.592,80	1.592,80
Fattura Acquisto/2017/014815/129	23854 --- THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.	2.369,23	521,23	25/03/2017		2017/170129/1105	05/04/2017	11	2.369,23	26.061,53
Fattura Acquisto/2017/014821/35	11632 --- D.B.A. ITALIA DIAGNOSTIC BROKERS ASSOCIATED S.R.L.	1.240,00	272,80	26/04/2017		2017/170129/1107	06/04/2017	-20	1.240,00	-24.800,00
Fattura Acquisto/2017/014815/121	19611 --- COMPUTER E MULTIMEDIA DI DE PALMA ROCCO DE PALMA ROCCO	598,00	131,56	24/04/2017		2017/170129/1108	05/04/2017	-19	598,00	-11.362,00
Fattura Acquisto/2017/014821/36	12394 --- SERVICEGAS S.R.L.	128,10	28,18	04/03/2017		2017/170129/1110	06/04/2017	33	128,10	4.227,30
Compenso/2017/014815/1	62179 --- DORIS ROSANNA	840,40	71,81	19/12/2016		2017/170129/1113	13/04/2017	115	0,00	0,00
Compenso/2017/014815/1	62179 --- DORIS ROSANNA	840,40	71,81	19/12/2016		2017/170129/1112	13/04/2017	115	784,21	90.184,15
Fattura Acquisto/2017/014821/37	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	712,00	156,64	16/04/2017		2017/170129/1115	06/04/2017	-10	712,00	-7.120,00
Fattura Acquisto/2017/841000/208	11694 --- DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A.	5.251,78	726,22	28/04/2017		2017/170129/1117	06/04/2017	-22	5.251,78	-115.539,16
Fattura Acquisto/2017/014821/38	11831 --- MICROTECH SRL	489,00	107,58	26/04/2017		2017/170129/1116	06/04/2017	-20	489,00	-9.780,00

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/2017/014822/40	63999 --- INTERNATIONAL SCIENTIFIC INFORMATION, INC.	883,56	194,38	29/04/2017		2017/170129/1123	07/04/2017	-22	883,56	-19.438,32
Fattura Acquisto/2017/841000/202	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.907,53	190,59	25/04/2017		2017/170129/1122	06/04/2017	-19	1.907,53	-36.243,07
Fattura Acquisto/2017/014816/22	11673 --- CACUCCI EDITORE SAS DI NICOLA CACUCCI & C	3.220,00	0,00	28/04/2017		2017/170129/1133	06/04/2017	-22	3.220,00	-70.840,00
Fattura Acquisto/2017/014821/40	17669 --- C2 SRL	139,36	30,66	29/04/2017		2017/170129/1134	06/04/2017	-23	139,36	-3.205,28
Compenso/2017/014816/6	59425 --- DI CUNZOLO SARA	1.123,20	247,10	27/04/2017		2017/170129/1136	11/04/2017	-16	1.154,30	-18.468,80
Fattura Acquisto/2017/014822/43	12132 --- COPIER OFFICE FOGGIA DI AZZARONE DOMENICO	183,00	40,26	03/05/2017		2017/170129/1150	07/04/2017	-26	183,00	-4.758,00
Fattura Acquisto/2017/014821/41	17669 --- C2 SRL	824,53	181,40	29/04/2017		2017/170129/1153	06/04/2017	-23	824,53	-18.964,19
Fattura Acquisto/2017/014821/42	17669 --- C2 SRL	163,72	36,02	04/05/2017		2017/170129/1153	06/04/2017	-28	163,72	-4.584,16
Fattura Acquisto/2017/014821/39	63162 --- EXELIO SRL	2.070,00	455,40	05/04/2017		2017/170129/1155	06/04/2017	1	2.070,00	2.070,00
Compenso/2017/014821/5	19629 --- DE CARLO DANIA	2.459,02	540,98	01/03/2017		2017/170129/1156	26/04/2017	56	2.508,20	140.459,20
Compenso/2017/014821/11	19629 --- DE CARLO DANIA	2.459,02	540,98	02/03/2017		2017/170129/1156	26/04/2017	55	2.508,20	137.951,00
Compenso/2017/014821/12	19629 --- DE CARLO DANIA	2.459,02	540,98	02/03/2017		2017/170129/1156	26/04/2017	55	2.508,20	137.951,00
Compenso/2017/014821/13	19629 --- DE CARLO DANIA	2.459,01	540,98	02/03/2017		2017/170129/1156	26/04/2017	55	2.508,19	137.950,45
Fattura Acquisto/2017/014821/43	17430 --- SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	318,00	69,96	05/05/2017		2017/170129/1167	06/04/2017	-29	318,00	-9.222,00
Fattura Acquisto/2017/014821/44	17430 --- SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	318,00	69,96	05/05/2017		2017/170129/1167	06/04/2017	-29	318,00	-9.222,00
Fattura Acquisto/2017/014821/45	17430 --- SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	318,00	69,96	05/05/2017		2017/170129/1167	06/04/2017	-29	318,00	-9.222,00

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/2017/014822/48	15910 --- MERCK SPA	9.490,00	2.087,80	06/05/2017		2017/170129/1172	07/04/2017	-29	9.490,00	-275.210,00
Fattura Acquisto/2017/014821/46	12656 --- TARGOTECNICA LO MUZIO GAETANO	2.000,00	440,00	20/03/2017		2017/170129/1173	06/04/2017	17	2.000,00	34.000,00
Fattura Acquisto/2017/014821/47	62019 --- CAD CENTRO DI ASSISTENZA DOGANALE LEO ANTELLI SRL	68,00	0,00	20/03/2017		2017/170129/1176	06/04/2017	17	68,00	1.156,00
Fattura Acquisto/2017/014822/49	14609 --- AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.	130,00	28,60	05/05/2017		2017/170129/1179	07/04/2017	-28	130,00	-3.640,00
Fattura Acquisto/2017/014822/50	12749 --- CARLO ERBA REAGENTS SRL	177,60	39,07	30/04/2017		2017/170129/1181	07/04/2017	-23	177,60	-4.084,80
Fattura Acquisto/2017/014821/48	15851 --- LEICA MICROSYSTEM S.R.L.	693,64	152,60	15/04/2017		2017/170129/1183	06/04/2017	-9	693,64	-6.242,76
Fattura Acquisto/2017/841000/211	40711 --- EDS SRL UNIPERSONALE	608,33	133,83	19/04/2017		2017/170129/1195	11/04/2017	-8	608,33	-4.866,64
Fattura Acquisto/2017/841000/213	34470 --- SINKRONIA SRL	380,00	83,60	01/04/2017		2017/170129/1197	11/04/2017	10	380,00	3.800,00
Fattura Acquisto/2017/841000/215	34470 --- SINKRONIA SRL	580,00	127,60	27/04/2017		2017/170129/1197	11/04/2017	-16	580,00	-9.280,00
Fattura Acquisto/2017/014815/78	16349 --- CICO S.R.L.	619,50	136,29	06/04/2017		2017/170129/1198	10/04/2017	4	619,50	2.478,00
Fattura Acquisto/2017/014815/124	16214 --- 3V DI GIOVANNI VIVOLO & C. S.A.S.	399,00	87,78	01/04/2017		2017/170129/1199	10/04/2017	9	399,00	3.591,00
Fattura Acquisto/2017/014815/157	30251 --- A D MEDIA SERVICES DELLI CARRI ALFONSO	2.203,85	88,15	30/04/2017		2017/170129/1200	10/04/2017	-20	2.203,85	-44.077,00
Fattura Acquisto/2017/014815/154	21769 --- EUROFINS GENOMICS S.R.L. - SOCIO UNICO	4.500,00	990,00	27/04/2017		2017/170129/1201	10/04/2017	-17	4.500,00	-76.500,00
Fattura Acquisto/2017/014815/118	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	18,00	3,96	16/04/2017		2017/170129/1202	10/04/2017	-6	18,00	-108,00
Fattura Acquisto/2017/014815/119	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	1.036,90	228,12	30/03/2017		2017/170129/1202	10/04/2017	11	1.036,90	11.405,90
Fattura Acquisto/2017/014815/165	11632 --- D.B.A. ITALIA DIAGNOSTIC BROKERS ASSOCIATED S.R.L.	1.010,00	222,20	03/05/2017		2017/170129/1204	10/04/2017	-23	1.010,00	-23.230,00

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/2017/014815/158	33100 --- TITOLCHIMICA SPA	295,00	64,90	30/04/2017		2017/170129/1207	10/04/2017	-20	295,00	-5.900,00
Fattura Acquisto/2017/841000/216	12233 --- CAMPUS EDITORI S.R.L.	3.000,00	660,00	05/05/2017		2017/170129/1208	11/04/2017	-24	3.000,00	-72.000,00
Fattura Acquisto/2017/841000/212	62879 --- MEGA ITALIA MEDIA SRL	480,00	105,60	25/03/2017		2017/170129/1210	11/04/2017	17	480,00	8.160,00
Fattura Acquisto/2017/014821/49	50500 --- NEXI PAYMENTS S.P.A.	126,24	27,77	13/02/2017		2017/170129/1211	26/04/2017	72	126,24	9.089,28
Fattura Acquisto/2017/014818/16	16654 --- G. GIAPPICHELLI EDITORE SRL	5.750,00	0,00	29/04/2017		2017/170129/1212	10/04/2017	-19	5.750,00	-109.250,00
Fattura Acquisto/2017/014818/1	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	7,15	0,00	08/02/2017		2017/170129/1213	10/04/2017	61	7,15	436,15
Fattura Acquisto/2017/014818/14	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	28,28	6,22	03/05/2017		2017/170129/1213	10/04/2017	-23	28,28	-650,44
Fattura Acquisto/2017/014822/47	11599 --- CENTROSERVICE BARBONE MAURIZIO	165,00	36,30	04/05/2017		2017/170129/1214	07/04/2017	-27	165,00	-4.455,00
Fattura Acquisto/2017/841000/222	62306 --- CAMMAROTA MAURO CAMMAROTA MAURO	1.227,27	122,73	16/03/2017		2017/170129/1219	11/04/2017	26	1.227,27	31.909,02
Fattura Acquisto/2017/014815/159	16329 --- FEDERAL EXPRESS EUROPE INC.	66,97	14,73	15/02/2017		2017/170129/1221	10/04/2017	54	66,97	3.616,38
Fattura Acquisto/2016/014815/519	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	712,02	156,64	30/12/2016		2017/170129/1223	10/04/2017	101	712,02	71.914,02
Fattura Acquisto/2017/014815/6	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	1.270,00	279,40	02/03/2017		2017/170129/1223	10/04/2017	39	1.270,00	49.530,00
Compenso/2017/014815/2	32252 --- MAGGIONI LORENZO	490,25	0,00	13/02/2017		2017/170129/1225	10/04/2017	56	0,00	0,00
Compenso/2017/014815/2	32252 --- MAGGIONI LORENZO	490,25	0,00	13/02/2017		2017/170129/1224	10/04/2017	56	294,15	16.472,40
Fattura Acquisto/2017/841000/220	62101 --- HOTEL SAN MARCO SAS	2.986,36	298,64	24/03/2017		2017/170129/1228	11/04/2017	18	2.986,36	53.754,48
Fattura Acquisto/2017/841000/223	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	25,50	5,61	10/03/2017		2017/170129/1236	11/04/2017	32	25,50	816,00

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/2017/841000/219	38289 --- EREDI TOMMASULO NICOLA DI LAVISTA TERESA E FIGLI S.N.C.	1.500,00	150,00	15/03/2017		2017/170129/1237	11/04/2017	27	1.500,00	40.500,00
Fattura Acquisto/2017/841000/218	21271 --- TOMMASULO VIAGGI SAS	2.287,05	8,12	18/03/2017		2017/170129/1239	11/04/2017	24	2.287,05	54.889,20
Fattura Acquisto/2017/841000/225	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	1.295,94	143,42	30/04/2017		2017/170129/1243	11/04/2017	-19	1.295,94	-24.622,86
Fattura Acquisto/2017/014818/15	12030 --- R&D SRL	543,77	119,63	29/04/2017		2017/170129/1246	10/04/2017	-19	543,77	-10.331,63
Fattura Acquisto/2017/841000/221	62240 --- HOTEL LA PERGOLA	477,27	47,73	15/03/2017		2017/170129/1247	11/04/2017	27	477,27	12.886,29
Fattura Acquisto/2017/014815/92	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	1.085,00	238,70	22/02/2017		2017/170129/1249	10/04/2017	47	1.085,00	50.995,00
Fattura Acquisto/2017/014821/50	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	425,39	60,93	31/03/2017		2017/170129/1252	26/04/2017	26	425,39	11.060,14
Fattura Acquisto/2017/841000/230	11952 --- WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	2.700,00	594,00	11/04/2017		2017/170129/1258	11/04/2017	0	2.700,00	0,00
Fattura Acquisto/2017/014820/26	23210 --- CERTIPASS SRL	1.000,00	220,00	28/04/2017		2017/170129/1260	20/04/2017	-8	1.000,00	-8.000,00
Fattura Acquisto/2017/014818/17	12149 --- S.T.A.C. S.R.L.	180,00	18,00	19/04/2017		2017/170129/1277	10/04/2017	-9	180,00	-1.620,00
Fattura Acquisto/2017/841000/232	55841 --- ES MOBILITY SRL	821,85	180,81	07/05/2017		2017/170129/1291	13/04/2017	-24	821,85	-19.724,40
Fattura Acquisto/2017/014822/54	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	864,60	190,21	08/05/2017		2017/170129/1295	14/04/2017	-24	864,60	-20.750,40
Fattura Acquisto/2016/014821/441	13790 --- TEBU-BIO S.R.L. A SOCIO UNICO	527,25	116,00	19/01/2017		2017/170129/1294	26/04/2017	97	527,25	51.143,25
Fattura Acquisto/2017/014822/51	14870 --- AUROGENE S.R.L.	245,00	53,90	03/05/2017		2017/170129/1296	14/04/2017	-19	245,00	-4.655,00
Fattura Acquisto/2017/014822/52	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	323,20	71,10	06/05/2017		2017/170129/1297	14/04/2017	-22	323,20	-7.110,40
Fattura Acquisto/2017/014822/53	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	290,88	63,99	06/05/2017		2017/170129/1298	14/04/2017	-22	290,88	-6.399,36

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/2017/014821/51	20169 --- MICERIUM S.P.A.	980,00	39,20	13/08/2016		2017/170129/1300	26/04/2017	256	980,00	250.880,00
Fattura Acquisto/2016/014821/442	20169 --- MICERIUM S.P.A.	1.947,70	77,91	27/11/2016		2017/170129/1301	26/04/2017	150	1.947,70	292.155,00
Compenso/2017/014816/7	64668 --- DI PALMA FRANCESCA	561,60	0,00	10/05/2017		2017/170129/1303	12/04/2017	-28	561,60	-15.724,80
Fattura Acquisto/2017/841000/231	13009 --- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	702,18	154,48	06/05/2017		2017/170129/1310	13/04/2017	-23	702,18	-16.150,14
Fattura Acquisto/2017/014818/20	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	417,60	0,00	08/05/2017		2017/170129/1311	13/04/2017	-25	417,60	-10.440,00
Fattura Acquisto/2017/014818/21	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	280,00	0,00	08/05/2017		2017/170129/1311	13/04/2017	-25	280,00	-7.000,00
Compenso/2017/014816/9	57960 --- Padalino Flavia Antida	1.000,00	0,00	31/03/2017		2017/170129/1314	12/04/2017	12	803,92	9.647,04
Fattura Acquisto/2017/014818/22	12149 --- S.T.A.C. S.R.L.	127,27	12,73	10/05/2017		2017/170129/1317	13/04/2017	-27	127,27	-3.436,29
Fattura Acquisto/2017/014821/12	30194 --- GERHO' S.P.A.	3.807,33	734,06	22/03/2017		2017/170129/1321	22/05/2017	61	3.807,33	232.247,13
Fattura Acquisto/2017/014821/13	30194 --- GERHO' S.P.A.	29,20	6,42	22/03/2017		2017/170129/1321	22/05/2017	61	29,20	1.781,20
Fattura Acquisto/2017/014821/53	30194 --- GERHO' S.P.A.	433,60	92,06	11/04/2017		2017/170129/1321	22/05/2017	41	433,60	17.777,60
Fattura Acquisto/2017/014821/54	30194 --- GERHO' S.P.A.	33,60	7,39	11/05/2017		2017/170129/1321	22/05/2017	11	33,60	369,60
Fattura Acquisto/2017/841000/241	11866 --- POSTE ITALIANE SPA	50,34	11,07	03/05/2017		2017/170129/1320	13/04/2017	-20	50,34	-1.006,80
Fattura Acquisto/2017/841000/240	11866 --- POSTE ITALIANE SPA	18,90	0,00	03/05/2017		2017/170129/1320	13/04/2017	-20	18,90	-378,00
Fattura Acquisto/2017/014821/55	12490 --- AHSI SPA	330,00	72,60	15/02/2017		2017/170129/1322	26/04/2017	70	330,00	23.100,00
Fattura Acquisto/2016/014821/471	16655 --- CLASSIMPLANT S.R.L.	600,46	66,46	25/08/2016		2017/170129/1324	26/04/2017	244	600,46	146.512,24
Fattura Acquisto/2016/014821/472	16655 --- CLASSIMPLANT S.R.L.	277,20	11,09	25/08/2016		2017/170129/1324	26/04/2017	244	277,20	67.636,80
Fattura Acquisto/2017/014821/56	11927 --- TIM S.P.A.	28,84	6,34	23/03/2017		2017/170129/1333	26/04/2017	34	28,84	980,56

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/2017/014816/24	49299 --- INFORDATA SPA	233,75	51,43	05/05/2017		2017/170129/1336	20/04/2017	-15	233,75	-3.506,25
Fattura Acquisto/2017/014815/17	19611 --- COMPUTER E MULTIMEDIA DI DE PALMA ROCCO DE PALMA ROCCO	424,00	93,28	08/02/2017		2017/170129/1337	13/04/2017	64	424,00	27.136,00
Fattura Acquisto/2017/841000/244	52759 --- ILVEA BUILDING SRL	1.012.152,24	101.215,22	14/04/2017		2017/170129/1343	13/04/2017	-1	506.076,12	-506.076,12
Fattura Acquisto/2017/014821/57	11927 --- TIM S.P.A.	125,53	26,76	23/03/2017		2017/170129/1347	26/04/2017	34	125,53	4.268,02
Fattura Acquisto/2017/014822/55	14609 --- AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.	50,00	11,00	11/05/2017		2017/170129/1348	14/04/2017	-27	50,00	-1.350,00
Fattura Acquisto/2017/014821/58	11927 --- TIM S.P.A.	541,22	114,00	23/03/2017		2017/170129/1350	26/04/2017	34	541,22	18.401,48
Fattura Acquisto/2017/014821/59	21769 --- EUROFINS GENOMICS S.R.L. - SOCIO UNICO	1.812,40	398,73	11/05/2017		2017/170129/1353	26/04/2017	-15	1.812,40	-27.186,00
Fattura Acquisto/2017/841000/238	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	9.890,00	2.175,80	10/05/2017		2017/170129/1356	13/04/2017	-27	9.890,00	-267.030,00
Fattura Acquisto/2017/841000/239	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	18.100,00	3.982,00	06/05/2017		2017/170129/1356	13/04/2017	-23	18.100,00	-416.300,00
Fattura Acquisto/2017/841000/243	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	110.000,00	24.200,00	06/05/2017		2017/170129/1356	13/04/2017	-23	110.000,00	-2.530.000,00
Fattura Acquisto/2017/014821/60	15489 --- FREDELLA SAS	180,00	39,60	15/02/2017		2017/170129/1359	26/04/2017	70	180,00	12.600,00
Fattura Acquisto/2017/841000/94	46058 --- SOLARI DI UDINE S.P.A.	3.000,00	660,00	09/03/2017		2017/170129/1360	13/04/2017	35	3.000,00	105.000,00
Compenso/2017/014816/10	6825 --- PERILLI MICHELE LIVIO	1.460,16	0,00	12/05/2017		2017/170129/1363	12/04/2017	-30	1.460,16	-43.804,80
Fattura Acquisto/2017/014821/61	12149 --- S.T.A.C. S.R.L.	400,00	40,00	22/02/2017		2017/170129/1365	26/04/2017	63	400,00	25.200,00
Fattura Acquisto/2017/014822/56	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	70,00	15,40	06/05/2017		2017/170129/1366	14/04/2017	-22	70,00	-1.540,00
Fattura Acquisto/2017/014821/62	12149 --- S.T.A.C. S.R.L.	100,00	10,00	31/03/2017		2017/170129/1369	26/04/2017	26	100,00	2.600,00
Fattura Acquisto/2017/014821/63	12149 --- S.T.A.C. S.R.L.	270,00	27,00	16/04/2017		2017/170129/1376	26/04/2017	10	270,00	2.700,00



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/2017/014816/25	51982 --- BELLUCCI S.P.A.	191,25	42,08	27/04/2017		2017/170129/1377	20/04/2017	-7	191,25	-1.338,75
Fattura Acquisto/2017/014821/64	62422 --- GEFRA SNC	97,77	6,13	14/04/2017		2017/170129/1380	26/04/2017	12	97,77	1.173,24
Fattura Acquisto/2017/014816/26	16815 --- EDIZIONI SCIENTIFICHE ITALIANE E.S.I. S.P.A.	2.115,38	84,62	23/04/2017		2017/170129/1382	05/05/2017	12	2.115,38	25.384,56
Compenso/2017/014816/11	6825 --- PERILLI MICHELE LIVIO	1.460,16	0,00	12/05/2017		2017/170129/1383	12/04/2017	-30	1.460,16	-43.804,80
Fattura Acquisto/2017/841000/228	11863 --- PIU' S.R.L.	3.900,00	0,00	06/04/2017		2017/170129/1393	13/04/2017	7	3.900,00	27.300,00
Compenso/2017/841000/27	35777 --- LAVANGA TERESA	636,27	0,00	05/05/2017		2017/170129/1394	13/04/2017	-22	636,27	-13.997,94
Fattura Acquisto/2017/014815/100	63639 --- ACADEMIC JOURNALS	517,35	113,82	15/03/2017		2017/170129/1398	13/04/2017	29	517,35	15.003,15
Compenso/2017/014816/12	60967 --- AVAKIAN JENNIFER	374,40	0,00	12/05/2017		2017/170129/1407	13/04/2017	-29	374,40	-10.857,60
Fattura Acquisto/2017/014816/27	17554 --- LONGO S.A.S.	368,70	81,11	06/05/2017		2017/170129/1408	13/04/2017	-23	368,70	-8.480,10
Fattura Acquisto/2017/014818/19	62525 --- ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA S.p.A.	342,00	0,00	27/04/2017		2017/170129/1413	13/04/2017	-14	342,00	-4.788,00
Fattura Acquisto/2017/014821/65	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	525,10	115,52	26/03/2017		2017/170129/1418	26/04/2017	31	525,10	16.278,10
Fattura Acquisto/2017/841000/226	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.032,38	103,24	04/05/2017		2017/170129/1424	20/04/2017	-14	1.032,38	-14.453,32
Fattura Acquisto/2017/841000/227	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	7,09	0,71	04/05/2017		2017/170129/1424	20/04/2017	-14	7,09	-99,26
Fattura Acquisto/2017/841000/247	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	5,45	0,51	09/05/2017		2017/170129/1424	20/04/2017	-19	5,45	-103,55
Fattura Acquisto/2017/841000/248	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	565,02	56,50	09/05/2017		2017/170129/1424	20/04/2017	-19	565,02	-10.735,38
Fattura Acquisto/2017/014821/67	13509 --- GRAFICHE GRILLI S.R.L.	3.400,80	748,18	21/04/2017		2017/170129/1428	26/04/2017	5	3.400,80	17.004,00
Fattura Acquisto/2017/014815/134	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	221,30	48,69	20/04/2017		2017/170129/1429	13/04/2017	-7	221,30	-1.549,10
Fattura Acquisto/2017/014815/171	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	2.770,12	609,43	30/03/2017		2017/170129/1429	13/04/2017	14	2.770,12	38.781,68

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/2017/014815/126	62962 --- PC PERFECT DI PELLEGRINI ALBERTO & C. SNC	1.612,00	354,64	06/04/2017		2017/170129/1431	13/04/2017	7	1.612,00	11.284,00
Fattura Acquisto/2017/014815/166	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	506,53	111,44	03/05/2017		2017/170129/1432	13/04/2017	-20	506,53	-10.130,60
Fattura Acquisto/2017/014815/96	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	93,13	20,49	01/03/2017		2017/170129/1433	13/04/2017	43	93,13	4.004,59
Fattura Acquisto/2017/014815/117	34129 --- KONICA MINOLTA SENSING EUROPE B.V. - ITALY BRANCH OFFICE	967,00	212,74	19/04/2017		2017/170129/1435	13/04/2017	-6	967,00	-5.802,00
Fattura Acquisto/2017/014815/156	13731 --- MOLINI AGOSTINI SRL UNIPERSONALE	95,00	3,80	29/04/2017		2017/170129/1436	13/04/2017	-16	95,00	-1.520,00
Fattura Acquisto/2017/014815/131	11737 --- AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.p.a.	3.603,60	792,79	05/03/2017		2017/170129/1437	13/04/2017	39	3.603,60	140.540,40
Fattura Acquisto/2017/014815/160	11722 --- FARMALABOR	773,80	162,50	30/04/2017		2017/170129/1438	13/04/2017	-17	936,30	-15.917,10
Fattura Acquisto/2017/841000/245	11863 --- PIU' S.R.L.	1.950,00	0,00	14/04/2017		2017/170129/1439	18/04/2017	4	1.950,00	7.800,00
Fattura Acquisto/2017/014815/45	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	656,93	144,52	26/02/2017		2017/170129/1440	13/04/2017	46	656,93	30.218,78
Fattura Acquisto/2017/014815/74	61109 --- THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO SRL	1.850,00	407,00	12/03/2017		2017/170129/1441	13/04/2017	32	1.850,00	59.200,00
Fattura Acquisto/2016/014821/465	32010 --- I.O.R. 2000 DI DE LEO SILVIO DE LEO SILVIO	1.055,50	0,00	17/11/2016		2017/170129/1442	26/04/2017	160	1.055,50	168.880,00
Fattura Acquisto/2017/014815/31	14209 --- M.P.I.M. SRL	3.430,00	754,60	02/03/2017		2017/170129/1443	13/04/2017	42	3.430,00	144.060,00
Fattura Acquisto/2017/014815/113	11898 --- SHIMADZU ITALIA S.R.L.	5.600,00	1.232,00	01/04/2017		2017/170129/1444	13/04/2017	12	5.600,00	67.200,00
Fattura Acquisto/2017/014815/163	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	151,20	33,26	05/05/2017		2017/170129/1445	13/04/2017	-22	151,20	-3.326,40
Fattura Acquisto/2017/014815/169	11599 --- CENTROSERVICE BARBONE MAURIZIO	898,20	197,60	20/04/2017		2017/170129/1446	13/04/2017	-7	898,20	-6.287,40
Fattura Acquisto/2017/014820/29	64182 --- COLLOQUIA MULTIMEDIA S.P.A.	342,00	75,24	10/05/2017		2017/170129/1458	03/05/2017	-7	342,00	-2.394,00

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/2017/014820/27	18980 --- MIM EDIZIONI SRL	3.173,08	126,92	06/05/2017		2017/170129/1459	03/05/2017	-3	3.173,08	-9.519,24
Fattura Acquisto/2017/014820/30	35657 --- AUTOSERVIZI GIULIANIBUS GIULIANI GIUSEPPE	1.000,00	100,00	05/05/2017		2017/170129/1460	03/05/2017	-2	1.000,00	-2.000,00
Fattura Acquisto/2017/014820/28	13749 --- PROGEDIT - PROGETTI EDITORIALI S.R.L.	2.800,00	0,00	07/05/2017		2017/170129/1464	03/05/2017	-4	2.800,00	-11.200,00
Fattura Acquisto/2017/014821/69	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	2.262,40	497,73	07/04/2017		2017/170129/1471	26/04/2017	19	2.262,40	42.985,60
Fattura Acquisto/2017/841000/252	12231 --- THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	50,00	11,00	20/04/2017		2017/170129/1478	20/04/2017	0	50,00	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/253	42749 --- S.A.C.C.I.R. SPA	38.007,18	8.361,58	20/04/2017		2017/170129/1480	20/04/2017	0	38.007,18	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/255	64674 --- MA.AR. COSTRUZIONI SRL	52.504,25	5.250,43	14/05/2017		2017/170129/1498	28/04/2017	-16	52.504,25	-840.068,00
Fattura Acquisto/2017/841000/237	12231 --- THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	2.342,64	515,38	25/03/2017		2017/170129/1506	28/04/2017	34	2.342,64	79.649,76
Fattura Acquisto/2017/841000/229	45977 --- V.I.S. S.P.A. ISTITUTO DI VIGILANZA	5.684,28	1.250,54	12/04/2017		2017/170129/1509	28/04/2017	16	5.684,28	90.948,48
Fattura Acquisto/2017/841000/209	14992 --- Next-Era Prime Spa	11.425,00	2.513,50	02/03/2017		2017/170129/1513	04/05/2017	63	11.425,00	719.775,00
Fattura Acquisto/2017/014821/70	63919 --- NONSOLOFITNESS S.N.C. DI DE PASCALIS PIERLUIGI & CO.	4.326,92	173,08	06/05/2017		2017/170129/1516	26/04/2017	-10	4.326,92	-43.269,20
Fattura Acquisto/2017/841000/210	18811 --- SPIMEC DI SIMONE & PERNA - SIMONE IMMOBILIARE E COSTRUZIONI SRL	6.120,00	1.346,40	30/04/2017		2017/170129/1523	28/04/2017	-2	6.120,00	-12.240,00
Fattura Acquisto/2017/841000/251	11606 --- C.N.R. - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	900,00	198,00	12/05/2017		2017/170129/1524	28/04/2017	-14	900,00	-12.600,00
Fattura Acquisto/2017/841000/256	12276 --- PULITORI ED AFFINI S.P.A.	80,00	17,60	19/05/2017		2017/170129/1525	28/04/2017	-21	80,00	-1.680,00
Fattura Acquisto/2017/014816/28	12030 --- R&D SRL	279,50	61,49	10/05/2017		2017/170129/1545	03/05/2017	-7	279,50	-1.956,50

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/2017/014822/57	11632 --- D.B.A. ITALIA DIAGNOSTIC BROKERS ASSOCIATED S.R.L.	305,00	67,10	20/05/2017		2017/170129/1547	26/04/2017	-24	305,00	-7.320,00
Fattura Acquisto/2017/841000/249	16112 --- ARUBA PEC SPA	3.600,00	792,00	14/05/2017		2017/170129/1551	28/04/2017	-16	3.600,00	-57.600,00
Fattura Acquisto/2017/841000/254	63080 --- GRIEC.A.M.	2.728,78	600,33	13/05/2017		2017/170129/1553	28/04/2017	-15	2.728,78	-40.931,70
Compenso/2017/841000/30	9468 --- NICASTRO GIUSEPPE	433,27	95,32	12/04/2017		2017/170129/1565	27/04/2017	15	443,64	6.654,60
Compenso/2017/841000/31	65199 --- FOGLIO PASQUALE FRANCO	433,27	95,32	25/04/2017		2017/170129/1567	27/04/2017	2	443,64	887,28
Compenso/2017/841000/33	43632 --- MERLICCO DOMENICO	1.252,25	275,50	21/03/2017		2017/170129/1569	27/04/2017	37	1.286,93	47.616,41
Compenso/2017/841000/34	35658 --- DI SPALDRO GIROLAMO	1.218,37	268,04	18/03/2017		2017/170129/1571	27/04/2017	40	1.252,11	50.084,40
Fattura Acquisto/2017/014820/32	21211 --- FOX SERVIZI ALLE IMPRESE DI VOLPE FABIO VOLPE FABIO	2.546,00	560,12	23/04/2017		2017/170129/1576	03/05/2017	10	2.546,00	25.460,00
Compenso/2017/841000/35	11624 --- DI TARANTO PIETRO	819,67	180,33	15/02/2017		2017/170129/1583	28/04/2017	72	839,28	60.428,16
Compenso/2017/841000/36	11624 --- DI TARANTO PIETRO	819,67	180,33	16/03/2017		2017/170129/1583	28/04/2017	43	839,28	36.089,04
Compenso/2017/841000/37	11624 --- DI TARANTO PIETRO	819,67	180,33	13/04/2017		2017/170129/1583	28/04/2017	15	839,28	12.589,20
Compenso/2017/841000/38	11624 --- DI TARANTO PIETRO	819,67	180,33	18/05/2017		2017/170129/1583	28/04/2017	-20	839,28	-16.785,60
Fattura Acquisto/2016/841000/279	34470 --- SINKRONIA SRL	200,00	44,00	28/04/2017		2017/170129/1588	28/04/2017	0	200,00	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/201	30069 --- ERRECOLOGIA S.R.L.	23.474,40	4.880,62	27/04/2017		2017/170129/1589	28/04/2017	1	11.737,20	11.737,20
Compenso/2017/841000/40	56220 --- IANNUZZELLI VINCENZO	1.229,51	270,49	15/03/2017		2017/170129/1592	28/04/2017	44	1.254,10	55.180,40
Fattura Acquisto/2017/014820/8	18832 --- SUPERMERCATO CATYSHOP DI SANTORO CATERINA	278,61	54,69	25/02/2017		2017/170129/1596	03/05/2017	67	278,61	18.666,87
Fattura Acquisto/2017/014822/60	19430 --- IRC EDIZIONI S.R.L.	1.577,07	3,43	20/05/2017		2017/170129/1600	26/04/2017	-24	1.577,07	-37.849,68

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/2017/014822/59	42890 --- CAMPOVERDE S.R.L.	1.008,00	221,76	20/05/2017		2017/170129/1601	26/04/2017	-24	1.008,00	-24.192,00
Fattura Acquisto/2017/014820/33	13511 --- EDIPUGLIA SRL	3.479,81	139,19	20/05/2017		2017/170129/1602	03/05/2017	-17	3.479,81	-59.156,77
Fattura Acquisto/2017/014822/58	14212 --- MILTENYI BIOTEC S.R.L. Socio Unico	695,00	152,90	12/05/2017		2017/170129/1603	26/04/2017	-16	695,00	-11.120,00
Fattura Acquisto/2017/014815/195	35789 --- INTECH D.O.O.	750,00	165,00	18/04/2017		2017/170129/1605	03/05/2017	15	750,00	11.250,00
Fattura Acquisto/2015/014815/1016	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	84,80	18,66	12/12/2015		2017/170129/1608	03/05/2017	508	84,80	43.078,40
Fattura Acquisto/2017/841000/258	12189 --- REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	50.670,00	2.026,80	24/05/2017		2017/170129/1612	04/05/2017	-20	50.670,00	-1.013.400,00
Fattura Acquisto/2017/841000/257	40711 --- EDS SRL UNIPERSONALE	608,33	133,83	20/05/2017		2017/170129/1613	04/05/2017	-16	608,33	-9.733,28
Fattura Acquisto/2017/841000/217	62699 --- GRAFICHE SALES SRL	280,00	61,60	25/03/2017		2017/170129/1614	04/05/2017	40	280,00	11.200,00
Compenso/2017/014822/8	63599 --- ROGGIA GABRIELE FORTUNATO	1.500,00	0,00	26/05/2017		2017/170129/1622	27/04/2017	-29	1.500,00	-43.500,00
Fattura Acquisto/2017/014822/62	32451 --- PRODOTTI GIANNI S.R.L.	292,00	64,24	20/05/2017		2017/170129/1624	27/04/2017	-23	292,00	-6.716,00
Fattura Acquisto/2017/014822/61	20789 --- VINCI-BIOCHEM SRL	172,20	37,88	21/05/2017		2017/170129/1625	27/04/2017	-24	172,20	-4.132,80
Fattura Acquisto/2017/841000/174	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	587,78	129,31	04/05/2017		2017/170129/1630	04/05/2017	0	587,78	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/175	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	4.894,19	1.076,72	04/05/2017		2017/170129/1630	04/05/2017	0	4.894,19	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/176	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	531,60	116,95	04/05/2017		2017/170129/1630	04/05/2017	0	531,60	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/177	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	9.890,61	2.175,93	04/05/2017		2017/170129/1630	04/05/2017	0	9.890,61	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/178	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	877,29	193,00	04/05/2017		2017/170129/1630	04/05/2017	0	877,29	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/179	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	458,71	100,92	04/05/2017		2017/170129/1630	04/05/2017	0	458,71	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/2017/841000/180	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	5.991,02	1.318,02	04/05/2017		2017/170129/1630	04/05/2017	0	5.991,02	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/181	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	2.244,60	493,81	04/05/2017		2017/170129/1630	04/05/2017	0	2.244,60	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/182	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	838,11	184,38	04/05/2017		2017/170129/1630	04/05/2017	0	838,11	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/183	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	249,54	54,90	04/05/2017		2017/170129/1630	04/05/2017	0	249,54	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/184	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	2.099,18	461,82	04/05/2017		2017/170129/1630	04/05/2017	0	2.099,18	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/185	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	111,75	24,59	04/05/2017		2017/170129/1630	04/05/2017	0	111,75	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/186	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	4.303,94	946,87	04/05/2017		2017/170129/1630	04/05/2017	0	4.303,94	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/187	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	885,67	194,85	04/05/2017		2017/170129/1630	04/05/2017	0	885,67	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/188	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	5,19	1,14	04/05/2017		2017/170129/1630	04/05/2017	0	5,19	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/270	17649 --- Gruppo Editoriale EFFEMMETI S.R.L.	487,26	103,68	19/05/2017		2017/170129/1632	04/05/2017	-15	487,26	-7.308,90
Fattura Acquisto/2017/841000/268	64199 --- SERIGADGETS SNC	802,00	176,44	29/04/2017		2017/170129/1633	04/05/2017	5	802,00	4.010,00
Fattura Acquisto/2017/841000/264	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	250,00	55,00	30/04/2017		2017/170129/1634	04/05/2017	4	250,00	1.000,00
Fattura Acquisto/2017/841000/265	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	400,00	88,00	11/05/2017		2017/170129/1634	04/05/2017	-7	400,00	-2.800,00
Fattura Acquisto/2017/841000/266	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	361,74	79,58	26/05/2017		2017/170129/1634	04/05/2017	-22	361,74	-7.958,28
Fattura Acquisto/2017/841000/269	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	529,00	116,38	26/05/2017		2017/170129/1634	04/05/2017	-22	529,00	-11.638,00
Fattura Acquisto/2017/841000/263	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	400,00	88,00	22/05/2017		2017/170129/1635	04/05/2017	-18	400,00	-7.200,00
Fattura Acquisto/2017/841000/262	16489 --- ADPARTNERS SRL	3.966,83	872,70	28/04/2017		2017/170129/1636	04/05/2017	6	3.966,83	23.800,98
Fattura Acquisto/2017/841000/259	62307 --- DENTAL LEADER SPA	339,25	38,73	11/05/2017		2017/170129/1637	04/05/2017	-7	339,25	-2.374,75

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/2017/014816/29	12751 --- INFOLAB DI F. DI LELLA DI LELLA FRANCESCO	745,00	163,90	21/05/2017		2017/170129/1638	03/05/2017	-18	745,00	-13.410,00
Fattura Acquisto/2017/841000/261	62308 --- KOMET ITALIA SRL	367,36	80,82	14/04/2017		2017/170129/1639	09/05/2017	25	367,36	9.184,00
Fattura Acquisto/2017/014821/72	31935 --- BIO OPTICA MILANO	411,52	90,53	19/05/2017		2017/170129/1640	08/05/2017	-11	411,52	-4.526,72
Fattura Acquisto/2017/014822/64	14609 --- AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.	278,72	61,32	27/05/2017		2017/170129/1641	05/05/2017	-22	278,72	-6.131,84
Fattura Acquisto/2017/014822/63	11927 --- TIM S.P.A.	186,65	41,06	19/05/2017		2017/170129/1642	05/05/2017	-14	186,65	-2.613,10
Fattura Acquisto/2017/841000/260	62309 --- HU-FRIEDY ITALY SRL	702,15	154,47	15/04/2017		2017/170129/1643	04/05/2017	19	702,15	13.340,85
Fattura Acquisto/2017/014820/37	19749 --- PENSA MULTIMEDIA S.R.L.	3.900,00	156,00	27/05/2017		2017/170129/1644	03/05/2017	-24	3.900,00	-93.600,00
Compenso/2017/841000/42	11856 --- PEDALE ROSA	413,16	90,90	22/04/2017		2017/170129/1654	09/05/2017	17	421,43	7.164,31
Compenso/2017/841000/43	11892 --- SAMMARCO RENATO	413,16	90,90	27/04/2017		2017/170129/1656	09/05/2017	12	421,43	5.057,16
Fattura Acquisto/2017/014815/184	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	2.716,11	597,54	22/02/2017		2017/170129/1658	03/05/2017	70	2.716,11	190.127,70
Fattura Acquisto/2017/014815/49	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	206,23	45,37	01/03/2017		2017/170129/1659	03/05/2017	63	206,23	12.992,49
Fattura Acquisto/2017/014815/220	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	237,64	52,28	26/05/2017		2017/170129/1660	03/05/2017	-23	237,64	-5.465,72
Fattura Acquisto/2017/014815/168	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	3.000,00	660,00	04/05/2017		2017/170129/1667	03/05/2017	-1	3.000,00	-3.000,00
Fattura Acquisto/2017/014815/123	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	684,00	150,48	23/04/2017		2017/170129/1668	03/05/2017	10	684,00	6.840,00
Fattura Acquisto/2017/014815/37	11815 --- MAGGIOLI SpA	418,00	91,96	26/02/2017		2017/170129/1669	03/05/2017	66	418,00	27.588,00
Fattura Acquisto/2017/014815/210	11927 --- TIM S.P.A.	322,06	70,85	19/05/2017		2017/170129/1670	03/05/2017	-16	322,06	-5.152,96
Fattura Acquisto/2017/014815/200	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	134,00	0,00	16/05/2017		2017/170129/1671	03/05/2017	-13	134,00	-1.742,00
Fattura Acquisto/2017/014815/176	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	70,00	0,00	08/05/2017		2017/170129/1672	10/05/2017	2	70,00	140,00

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/2017/014815/212	13732 --- GAM.TEC S.C. ARL	232,00	51,04	20/05/2017		2017/170129/1673	03/05/2017	-17	232,00	-3.944,00
Fattura Acquisto/2017/014815/188	13732 --- GAM.TEC S.C. ARL	186,00	40,92	10/05/2017		2017/170129/1674	03/05/2017	-7	186,00	-1.302,00
Fattura Acquisto/2017/014815/189	13732 --- GAM.TEC S.C. ARL	240,00	52,80	10/05/2017		2017/170129/1675	03/05/2017	-7	240,00	-1.680,00
Fattura Acquisto/2017/841000/271	61303 --- DE CATA SPORT DE CATA ANTONIO	3.000,00	660,00	23/02/2017		2017/170129/1676	04/05/2017	70	3.000,00	210.000,00
Fattura Acquisto/2017/014815/139	11599 --- CENTROSERVICE BARBONE MAURIZIO	121,00	26,62	18/03/2017		2017/170129/1677	03/05/2017	46	121,00	5.566,00
Fattura Acquisto/2017/014815/222	38289 --- EREDI TOMMASULO NICOLA DI LAVISTA TERESA E FIGLI S.N.C.	272,73	27,27	26/05/2017		2017/170129/1678	03/05/2017	-23	272,73	-6.272,79
Fattura Acquisto/2017/014815/185	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	197,28	43,40	11/05/2017		2017/170129/1679	03/05/2017	-8	197,28	-1.578,24
Fattura Acquisto/2017/014815/201	12708 --- QIAGEN S.R.L.	930,75	204,77	15/05/2017		2017/170129/1680	03/05/2017	-12	930,75	-11.169,00
Fattura Acquisto/2017/014815/206	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	112,00	24,64	17/05/2017		2017/170129/1682	03/05/2017	-14	112,00	-1.568,00
Fattura Acquisto/2017/014815/207	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	234,00	51,48	18/05/2017		2017/170129/1682	03/05/2017	-15	234,00	-3.510,00
Fattura Acquisto/2017/014815/198	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	431,23	94,87	20/05/2017		2017/170129/1683	03/05/2017	-17	431,23	-7.330,91
Fattura Acquisto/2017/014815/202	16811 --- CHEMIE SRL	519,00	114,18	19/05/2017		2017/170129/1684	03/05/2017	-16	519,00	-8.304,00
Fattura Acquisto/2017/014815/186	11915 --- STARLAB S.R.L.	906,32	199,39	11/05/2017		2017/170129/1685	03/05/2017	-8	906,32	-7.250,56
Fattura Acquisto/2017/014815/164	23854 --- THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.	1.460,00	321,20	03/05/2017		2017/170129/1686	03/05/2017	0	1.460,00	0,00
Fattura Acquisto/2017/014815/155	61109 --- THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO SRL	92,00	20,24	28/04/2017		2017/170129/1687	03/05/2017	5	92,00	460,00
Fattura Acquisto/2017/014815/173	61109 --- THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO SRL	529,60	116,51	07/05/2017		2017/170129/1687	03/05/2017	-4	529,60	-2.118,40



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/2017/014815/177	25334 --- SOLUZIONE UFFICIO SRL	988,00	217,36	10/05/2017		2017/170129/1688	03/05/2017	-7	988,00	-6.916,00
Fattura Acquisto/2017/014815/221	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	211,82	46,60	26/05/2017		2017/170129/1689	03/05/2017	-23	211,82	-4.871,86
Fattura Acquisto/2017/014815/192	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	793,25	174,52	12/05/2017		2017/170129/1690	03/05/2017	-9	793,25	-7.139,25
Fattura Acquisto/2017/014815/209	32451 --- PRODOTTI GIANNI S.R.L.	1.437,00	316,14	20/05/2017		2017/170129/1691	03/05/2017	-17	1.437,00	-24.429,00
Fattura Acquisto/2017/014815/223	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	476,00	104,72	26/05/2017		2017/170129/1692	03/05/2017	-23	476,00	-10.948,00
Fattura Acquisto/2017/014816/23	60742 --- MOLECULAR DIMENSIONS LTD	292,88	64,43	31/12/2017		2017/170129/1696	03/05/2017	-242	292,88	-70.876,96
Fattura Acquisto/2017/014815/211	13450 --- NANOVISION S.R.L.	337,00	74,14	21/05/2017		2017/170129/1694	03/05/2017	-18	337,00	-6.066,00
Fattura Acquisto/2017/014815/175	11847 --- PAGE PRESS	400,00	16,00	07/05/2017		2017/170129/1697	03/05/2017	-4	400,00	-1.600,00
Fattura Acquisto/2017/014820/35	19749 --- PENSA MULTIMEDIA S.R.L.	2.000,00	80,00	19/05/2017		2017/170129/1699	04/05/2017	-15	2.000,00	-30.000,00
Fattura Acquisto/2017/014820/34	14452 --- S.I.S.M.E.L.	1.006,00	221,32	26/04/2017		2017/170129/1700	04/05/2017	8	1.006,00	8.048,00
Fattura Acquisto/2017/841000/203	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	8.927,90	1.964,14	09/05/2017		2017/170129/1701	09/05/2017	0	8.927,90	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/204	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	3.899,76	857,95	09/05/2017		2017/170129/1701	09/05/2017	0	3.899,76	0,00
Fattura Acquisto/2017/014820/36	11927 --- TIM S.P.A.	312,18	68,68	19/05/2017		2017/170129/1705	04/05/2017	-15	312,18	-4.682,70
Fattura Acquisto/2017/014820/31	12132 --- COPIER OFFICE FOGGIA DI AZZARONE DOMENICO	298,50	65,67	13/05/2017		2017/170129/1708	04/05/2017	-9	298,50	-2.686,50
Fattura Acquisto/2017/014815/170	64678 --- INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR FOOD PROTECTION	732,32	161,11	10/04/2017		2017/170129/1712	10/05/2017	30	732,32	21.969,60
Fattura Acquisto/2017/014821/74	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	71,00	15,62	05/05/2017		2017/170129/1728	08/05/2017	3	71,00	213,00
Fattura Acquisto/2017/841000/295	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	3.489,58	348,96	26/05/2017		2017/170129/1732	09/05/2017	-17	3.489,58	-59.322,86

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/2017/841000/296	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.147,52	114,75	26/05/2017		2017/170129/1732	09/05/2017	-17	1.147,52	-19.507,84
Fattura Acquisto/2017/014820/38	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	1.986,16	436,96	26/05/2017		2017/170129/1739	23/05/2017	-3	1.986,16	-5.958,48
Fattura Acquisto/2017/014820/39	12235 --- TRENITALIA S.P.A.	654,45	65,45	07/05/2017		2017/170129/1744	04/05/2017	-3	654,45	-1.963,35
Fattura Acquisto/2017/014821/75	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	128,20	28,20	27/05/2017		2017/170129/1746	08/05/2017	-19	156,40	-2.971,60
Fattura Acquisto/2017/014816/30	11927 --- TIM S.P.A.	504,69	110,93	19/05/2017		2017/170129/1757	05/05/2017	-14	504,69	-7.065,66
Fattura Acquisto/2017/841000/224	39951 --- ESTRA ENERGIE SRL	32.328,19	7.084,57	09/05/2017		2017/170129/1759	09/05/2017	0	32.328,19	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/300	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	1.180,25	117,41	03/06/2017		2017/170129/1768	09/05/2017	-25	1.180,25	-29.506,25
Fattura Acquisto/2017/014822/71	16811 --- CHEMIE SRL	300,00	66,00	02/06/2017		2017/170129/1772	05/05/2017	-28	300,00	-8.400,00
Fattura Acquisto/2017/014822/70	19430 --- IRC EDIZIONI S.R.L.	487,63	2,87	03/06/2017		2017/170129/1773	05/05/2017	-29	487,63	-14.141,27
Fattura Acquisto/2017/014822/69	12749 --- CARLO ERBA REAGENTS SRL	394,00	86,68	03/06/2017		2017/170129/1774	05/05/2017	-29	394,00	-11.426,00
Fattura Acquisto/2017/014822/68	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	975,00	214,50	01/06/2017		2017/170129/1775	05/05/2017	-27	975,00	-26.325,00
Fattura Acquisto/2017/014822/66	12749 --- CARLO ERBA REAGENTS SRL	53,00	11,66	28/05/2017		2017/170129/1776	05/05/2017	-23	53,00	-1.219,00
Fattura Acquisto/2017/014822/67	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	417,00	91,74	28/05/2017		2017/170129/1777	05/05/2017	-23	417,00	-9.591,00
Fattura Acquisto/2017/014822/65	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	773,01	170,06	01/06/2017		2017/170129/1778	05/05/2017	-27	773,01	-20.871,27
Fattura Acquisto/2017/841000/301	38870 --- CTA UFFICIO SRL	938,70	206,51	03/06/2017		2017/170129/1786	09/05/2017	-25	938,70	-23.467,50
Fattura Acquisto/2017/841000/298	12231 --- THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	200,00	44,00	12/03/2017		2017/170129/1787	09/05/2017	58	200,00	11.600,00
Fattura Acquisto/2017/841000/299	11927 --- TIM S.P.A.	440,26	96,86	19/05/2017		2017/170129/1793	09/05/2017	-10	440,26	-4.402,60

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/2017/841000/302	11927 --- TIM S.P.A.	59,51	13,09	19/05/2017		2017/170129/1793	09/05/2017	-10	59,51	-595,10
Fattura Acquisto/2017/841000/303	11927 --- TIM S.P.A.	1.052,88	231,55	19/05/2017		2017/170129/1793	09/05/2017	-10	1.052,88	-10.528,80
Compenso/2017/841000/46	11626 --- CRISTALLI GIANCARLO	243,47	53,56	28/05/2017		2017/170129/1795	09/05/2017	-19	250,21	-4.753,99
Fattura Acquisto/2017/841000/246	64296 --- THEOTOKIS TRAVEL CONGRESSES	550,00	0,00	11/04/2017		2017/170129/1797	09/05/2017	28	550,00	15.400,00
Fattura Acquisto/2017/980004/1	11599 --- CENTROSERVICE BARBONE MAURIZIO	240,00	52,80	08/02/2017		2017/170129/1798	09/05/2017	90	240,00	21.600,00
Fattura Acquisto/2017/841000/196	11764 --- A.O. UNIVERSITARIA DI FOGGIA	896,53	0,00	22/03/2017		2017/170129/1799	09/05/2017	48	896,53	43.033,44
Fattura Acquisto/2017/014816/31	64986 --- FONDAZIONE "ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE"	2.000,00	440,00	28/05/2017		2017/170129/1804	10/05/2017	-18	2.000,00	-36.000,00
Fattura Acquisto/2017/014822/74	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	290,88	63,99	04/06/2017		2017/170129/1807	12/05/2017	-23	290,88	-6.690,24
Fattura Acquisto/2017/014822/73	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	476,50	104,83	02/06/2017		2017/170129/1808	12/05/2017	-21	476,50	-10.006,50
Fattura Acquisto/2017/014822/72	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	51,44	11,32	02/06/2017		2017/170129/1809	12/05/2017	-21	51,44	-1.080,24
Fattura Acquisto/2017/014816/21	64099 --- AMERICAN JOURNAL EXPERTS LLC	418,68	92,11	24/04/2017		2017/170129/1810	10/05/2017	16	418,68	6.698,88
Fattura Acquisto/2016/014821/484	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	6,24	0,81	08/02/2016		2017/170129/1815	22/05/2017	469	6,24	2.926,56
Fattura Acquisto/2017/014821/76	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	381,59	66,46	02/06/2017		2017/170129/1815	22/05/2017	-11	381,59	-4.197,49
Compenso/2017/014816/13	9728 --- RUSSO ROSARIA	1.872,00	0,00	07/06/2017		2017/170129/1816	10/05/2017	-28	1.872,00	-52.416,00
Fattura Acquisto/2017/841000/313	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	89,72	12,19	03/06/2017		2017/170129/1818	15/05/2017	-19	89,72	-1.704,68

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/2017/014816/32	64244 --- NON SOLO AUDIO SRLS	246,00	54,12	07/06/2017		2017/170129/1820	19/05/2017	-19	246,00	-4.674,00
Fattura Acquisto/2017/841000/312	12276 --- PULITORI ED AFFINI S.P.A.	189.094,98	41.600,90	08/06/2017		2017/170129/1821	10/05/2017	-29	189.094,98	-5.483.754,42
Fattura Acquisto/2017/841000/309	42749 --- S.A.C.C.I.R. SPA	38.007,15	8.361,57	03/06/2017		2017/170129/1832	15/05/2017	-19	38.007,15	-722.135,85
Fattura Acquisto/2017/014821/11	52919 --- TARGET ORTODONZIA SRL	650,14	26,01	02/03/2017		2017/170129/1835	05/06/2017	95	650,14	61.763,30
Fattura Acquisto/2017/841000/308	13009 --- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	535,68	117,85	04/06/2017		2017/170129/1837	15/05/2017	-20	535,68	-10.713,60
Fattura Acquisto/2017/014821/78	12394 --- SERVICEGAS S.R.L.	110,00	24,20	07/06/2017		2017/170129/1839	22/05/2017	-16	110,00	-1.760,00
Fattura Acquisto/2017/841000/316	12909 --- EDISON ENERGIA S.p.A.	70.160,85	15.359,15	12/05/2017		2017/170129/1848	12/05/2017	0	70.160,85	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/304	49299 --- INFORDATA SPA	262,50	57,75	11/05/2017		2017/170129/1849	12/05/2017	1	262,50	262,50
Fattura Acquisto/2017/841000/305	49299 --- INFORDATA SPA	1.719,30	378,25	19/04/2017		2017/170129/1850	12/05/2017	23	1.719,30	39.543,90
Fattura Acquisto/2017/841000/307	51982 --- BELLUCCI S.P.A.	1.245,05	273,91	15/04/2017		2017/170129/1851	12/05/2017	27	1.245,05	33.616,35
Fattura Acquisto/2017/841000/306	49299 --- INFORDATA SPA	1.245,05	273,91	12/05/2017		2017/170129/1853	12/05/2017	0	1.245,05	0,00
Compenso/2017/841000/48	64163 --- DI GIULIO ANNA MARIA	409,84	90,16	26/03/2017		2017/170129/1857	12/05/2017	47	418,03	19.647,41
Fattura Acquisto/2017/980004/2	11599 --- CENTROSERVICE BARBONE MAURIZIO	240,00	52,80	04/05/2017		2017/170129/1859	12/05/2017	8	240,00	1.920,00
Fattura Acquisto/2017/014822/77	45484 --- DOVE MEDICAL PRESS LTD	1.998,00	439,56	09/06/2017		2017/170129/1874	12/05/2017	-28	1.998,00	-55.944,00
Fattura Acquisto/2017/014821/79	65120 --- BIOLTECNICAL SERVICE S.N.C.	705,00	155,10	07/06/2017		2017/170129/1875	22/05/2017	-16	705,00	-11.280,00
Fattura Acquisto/2017/841000/96	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	5,22	0,49	17/03/2017		2017/170129/1876	15/05/2017	59	5,22	307,98
Fattura Acquisto/2017/841000/99	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	641,91	64,19	18/03/2017		2017/170129/1876	15/05/2017	58	641,91	37.230,78
Fattura Acquisto/2017/841000/100	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.734,70	173,47	18/03/2017		2017/170129/1876	15/05/2017	58	1.734,70	100.612,60

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/2017/841000/102	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.136,81	113,68	18/03/2017		2017/170129/1876	15/05/2017	58	1.136,81	65.934,98
Fattura Acquisto/2017/841000/110	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	3.789,78	378,48	29/03/2017		2017/170129/1876	15/05/2017	47	3.789,78	178.119,66
Fattura Acquisto/2017/841000/111	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	267,19	26,71	29/03/2017		2017/170129/1876	15/05/2017	47	267,19	12.557,93
Fattura Acquisto/2017/841000/112	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.217,20	121,35	29/03/2017		2017/170129/1876	15/05/2017	47	1.217,20	57.208,40
Fattura Acquisto/2017/841000/310	45878 --- NON SOLO AUDIO DI PALMA MARCO & C. sas	4.072,00	895,84	07/06/2017		2017/170129/1879	15/05/2017	-23	4.072,00	-93.656,00
Fattura Acquisto/2017/841000/317	14992 --- Next-Era Prime Spa	1.433,33	315,33	01/06/2017		2017/170129/1881	15/05/2017	-17	1.433,33	-24.366,61
Fattura Acquisto/2017/841000/318	63080 --- GRIEC.A.M.	3.167,12	696,77	07/06/2017		2017/170129/1884	15/05/2017	-23	3.167,12	-72.843,76
Fattura Acquisto/2017/841000/101	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	676,60	67,66	18/03/2017		2017/170129/1900	15/05/2017	58	676,60	39.242,80
Fattura Acquisto/2017/841000/103	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	714,15	71,42	18/03/2017		2017/170129/1900	15/05/2017	58	714,15	41.420,70
Fattura Acquisto/2017/014816/33	66119 --- SPS SRL A SOCIO UNICO	1.600,00	352,00	04/06/2017		2017/170129/1903	19/05/2017	-16	1.600,00	-25.600,00
Fattura Acquisto/2017/014822/81	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	181,27	39,88	10/06/2017		2017/170129/1905	12/05/2017	-29	181,27	-5.256,83
Fattura Acquisto/2017/014822/80	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	132,00	29,04	07/06/2017		2017/170129/1906	12/05/2017	-26	132,00	-3.432,00
Fattura Acquisto/2017/014822/79	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	578,90	127,36	04/06/2017		2017/170129/1907	12/05/2017	-23	578,90	-13.314,70
Fattura Acquisto/2017/014821/80	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	452,48	99,55	04/06/2017		2017/170129/1926	22/05/2017	-13	452,48	-5.882,24
Fattura Acquisto/2017/014821/81	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	1.900,00	418,00	25/05/2017		2017/170129/1930	22/05/2017	-3	1.900,00	-5.700,00
Fattura Acquisto/2017/841000/319	19936 --- MAESTRALE S.R.L. - HOTEL PARCO DEI PRINCIPI	414,55	41,45	15/05/2017		2017/170129/1936	15/05/2017	0	414,55	0,00
Compenso/2017/841000/50	66362 --- COLUCCIA MARINA	676,30	148,79	04/06/2017		2017/170129/1937	16/05/2017	-19	689,83	-13.106,77
Fattura Acquisto/2017/014815/216	12708 --- QIAGEN S.R.L.	1.347,25	296,40	25/05/2017		2017/170129/1945	17/05/2017	-8	1.347,25	-10.778,00

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/2017/014815/245	11966 --- FORNITURE LABORATORIO SRL	885,45	194,80	04/06/2017		2017/170129/1946	17/05/2017	-18	885,45	-15.938,10
Fattura Acquisto/2017/014815/237	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	269,42	59,27	02/06/2017		2017/170129/1947	17/05/2017	-16	269,42	-4.310,72
Fattura Acquisto/2017/014815/217	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	108,80	23,94	12/05/2017		2017/170129/1948	17/05/2017	5	108,80	544,00
Fattura Acquisto/2017/014815/240	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	50,00	11,00	03/06/2017		2017/170129/1950	17/05/2017	-17	50,00	-850,00
Fattura Acquisto/2017/014815/203	18671 --- ECOSEARCH SRL	2.024,00	445,28	18/05/2017		2017/170129/1951	17/05/2017	-1	2.024,00	-2.024,00
Fattura Acquisto/2017/014815/172	30251 --- A D MEDIA SERVICES DELLI CARRI ALFONSO	250,00	55,00	07/05/2017		2017/170129/1952	17/05/2017	10	250,00	2.500,00
Fattura Acquisto/2017/014815/191	11907 --- SOLUZIONE PC D'AVVOCATI ALESSIO D'AVVOCATI ALESSIO	327,87	72,13	13/05/2017		2017/170129/1953	17/05/2017	4	327,87	1.311,48
Fattura Acquisto/2017/014815/213	12751 --- INFOLAB DI F. DI LELLA DI LELLA FRANCESCO	137,00	30,14	21/05/2017		2017/170129/1954	17/05/2017	-4	137,00	-548,00
Fattura Acquisto/2017/014815/187	11840 --- NOVAPHER S.A.S. DI ALESSANDRO CAPIZZI C.	2.623,50	577,17	07/05/2017		2017/170129/1955	17/05/2017	10	2.623,50	26.235,00
Fattura Acquisto/2017/014815/238	11951 --- VWR INTERNATIONAL S.R.L.	260,00	57,20	31/05/2017		2017/170129/1956	17/05/2017	-14	260,00	-3.640,00
Fattura Acquisto/2017/014815/246	11815 --- MAGGIOLI SpA	79,00	0,00	02/06/2017		2017/170129/1957	17/05/2017	-16	79,00	-1.264,00
Fattura Acquisto/2017/014815/208	12470 --- AGRI CENTER POMPA SRL	559,00	122,98	21/05/2017		2017/170129/1958	17/05/2017	-4	559,00	-2.236,00
Fattura Acquisto/2017/014815/174	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	46,29	10,18	07/05/2017		2017/170129/1959	17/05/2017	10	46,29	462,90
Fattura Acquisto/2017/014815/197	35989 --- SETA SRL	2.457,07	540,56	26/04/2017		2017/170129/1960	17/05/2017	21	2.457,07	51.598,47
Fattura Acquisto/2017/014815/205	30445 --- CARBONE GIUSEPPE CARBONE GIUSEPPE	616,00	135,52	14/05/2017		2017/170129/1961	17/05/2017	3	616,00	1.848,00
Fattura Acquisto/2017/014815/215	12329 --- L'ALTRA PUBBLICITA' NETTI MARIA	600,00	132,00	21/05/2017		2017/170129/1962	17/05/2017	-4	600,00	-2.400,00

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/2017/014815/76	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	112,50	24,75	26/02/2017		2017/170129/1963	17/05/2017	80	112,50	9.000,00
Fattura Acquisto/2017/014815/218	15910 --- MERCK SPA	443,00	97,46	26/05/2017		2017/170129/1964	17/05/2017	-9	443,00	-3.987,00
Fattura Acquisto/2017/014815/219	15910 --- MERCK SPA	1.462,00	321,64	27/05/2017		2017/170129/1964	17/05/2017	-10	1.462,00	-14.620,00
Fattura Acquisto/2017/014815/227	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	158,90	34,96	28/05/2017		2017/170129/1965	17/05/2017	-11	158,90	-1.747,90
Fattura Acquisto/2017/014815/252	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	420,00	92,40	10/06/2017		2017/170129/1965	17/05/2017	-24	420,00	-10.080,00
Fattura Acquisto/2017/014815/224	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	842,10	185,26	28/05/2017		2017/170129/1967	17/05/2017	-11	842,10	-9.263,10
Fattura Acquisto/2017/014815/253	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	330,60	72,73	10/06/2017		2017/170129/1967	17/05/2017	-24	330,60	-7.934,40
Fattura Acquisto/2017/014815/239	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	120,00	26,40	03/06/2017		2017/170129/1969	17/05/2017	-17	120,00	-2.040,00
Fattura Acquisto/2017/841000/322	11815 --- MAGGIOLI SpA	390,00	0,00	16/05/2017		2017/170129/1972	16/05/2017	0	390,00	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/290	11764 --- A.O. UNIVERSITARIA DI FOGGIA	540,38	110,00	22/03/2017		2017/170129/1974	19/05/2017	58	540,38	31.342,04
Fattura Acquisto/2017/841000/291	11764 --- A.O. UNIVERSITARIA DI FOGGIA	1.350,94	275,00	12/04/2017		2017/170129/1974	19/05/2017	37	1.350,94	49.984,78
Fattura Acquisto/2017/841000/292	11764 --- A.O. UNIVERSITARIA DI FOGGIA	1.350,94	275,00	13/05/2017		2017/170129/1974	19/05/2017	6	1.350,94	8.105,64
Fattura Acquisto/2017/841000/321	12189 --- REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	73,19	2,93	19/05/2017		2017/170129/1989	19/05/2017	0	73,19	0,00
Fattura Acquisto/2017/014821/82	11632 --- D.B.A. ITALIA DIAGNOSTIC BROKERS ASSOCIATED S.R.L.	1.415,00	0,00	15/03/2017		2017/170129/1992	05/06/2017	82	1.415,00	116.030,00
Fattura Acquisto/2017/014821/83	12149 --- S.T.A.C. S.R.L.	400,00	40,00	30/03/2017		2017/170129/1998	13/06/2017	75	400,00	30.000,00
Fattura Acquisto/2017/014821/85	15851 --- LEICA MICROSYSTEM S.R.L.	151,00	33,22	28/05/2017		2017/170129/2004	22/05/2017	-6	151,00	-906,00
Fattura Acquisto/2017/014821/84	62422 --- GEFRA SNC	596,13	4,87	30/03/2017		2017/170129/2005	13/06/2017	75	596,13	44.709,75

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/2017/014821/86	12149 --- S.T.A.C. S.R.L.	470,00	47,00	22/04/2017		2017/170129/2006	13/06/2017	52	470,00	24.440,00
Fattura Acquisto/2017/841000/325	13111 --- WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	30,00	6,60	19/05/2017		2017/170129/2024	19/05/2017	0	30,00	0,00
Compenso/2017/841000/51	62845 --- OCCHICONE GIUSEPPE	2.644,24	581,73	19/05/2017		2017/170129/2025	23/05/2017	4	2.717,46	10.869,84
Fattura Acquisto/2017/014815/22	28751 --- LABOSPACE S.R.L.	4.326,00	951,72	16/02/2017		2017/170129/2032	25/05/2017	98	4.326,00	423.948,00
Fattura Acquisto/2016/014815/526	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	56,00	12,32	30/12/2016		2017/170129/2033	25/05/2017	146	56,00	8.176,00
Fattura Acquisto/2017/014815/183	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	39,00	8,58	11/05/2017		2017/170129/2034	25/05/2017	14	39,00	546,00
Fattura Acquisto/2017/014815/251	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	148,50	32,67	11/06/2017		2017/170129/2035	25/05/2017	-17	148,50	-2.524,50
Fattura Acquisto/2017/014815/249	20159 --- IPSOS SRL	4.400,00	968,00	07/06/2017		2017/170129/2036	25/05/2017	-13	4.400,00	-57.200,00
Fattura Acquisto/2017/014815/204	32451 --- PRODOTTI GIANNI S.R.L.	546,00	120,12	14/05/2017		2017/170129/2038	25/05/2017	11	546,00	6.006,00
Fattura Acquisto/2017/014815/242	17149 --- KF TECHNOLOGY SRL	8.074,80	1.776,46	03/06/2017		2017/170129/2043	25/05/2017	-9	8.074,80	-72.673,20
Fattura Acquisto/2017/014815/214	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	99,00	0,00	22/05/2017		2017/170129/2044	25/05/2017	3	99,00	297,00
Fattura Acquisto/2017/014815/232	11713 --- EUROCLONE S.P.A.	365,63	80,44	28/05/2017		2017/170129/2045	25/05/2017	-3	365,63	-1.096,89
Fattura Acquisto/2017/014815/233	11713 --- EUROCLONE S.P.A.	1.599,99	352,00	28/05/2017		2017/170129/2045	25/05/2017	-3	1.599,99	-4.799,97
Fattura Acquisto/2017/014815/234	11713 --- EUROCLONE S.P.A.	647,70	142,49	28/05/2017		2017/170129/2045	25/05/2017	-3	647,70	-1.943,10
Fattura Acquisto/2017/014815/235	11713 --- EUROCLONE S.P.A.	51,20	11,26	28/05/2017		2017/170129/2045	25/05/2017	-3	51,20	-153,60
Fattura Acquisto/2017/014821/87	17409 --- ELETTRMEDICALSUD S.R.L. UNIPERSONALE	1.173,00	258,06	28/05/2017		2017/170129/2046	05/06/2017	8	1.173,00	9.384,00
Fattura Acquisto/2017/014820/42	12816 --- LIBRERIA DELL'ATENEO DI TOSIANI MARIA CONCETTA	128,90	0,00	07/06/2017		2017/170129/2048	01/06/2017	-6	128,90	-773,40



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)
Compenso/2017/841000/52	11624 --- DI TARANTO PIETRO	819,67	180,33	14/06/2017		2017/170129/2071	25/05/2017	-20	839,28	-16.785,60
Fattura Acquisto/2017/014818/26	59259 --- D.L.P. di DELLI CARRI DOMENICO DELLI CARRI DOMENICO	640,00	140,80	03/06/2017		2017/170129/2077	23/05/2017	-11	640,00	-7.040,00
Fattura Acquisto/2017/014815/241	64019 --- ROTRONIC ITALIA SRL	862,00	189,64	28/05/2017		2017/170129/2078	25/05/2017	-3	862,00	-2.586,00
Fattura Acquisto/2017/014818/27	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	172,80	0,00	12/06/2017		2017/170129/2079	23/05/2017	-20	172,80	-3.456,00
Fattura Acquisto/2017/014818/25	27290 --- ACMEI SUD SPA	86,80	19,10	01/06/2017		2017/170129/2080	23/05/2017	-9	86,80	-781,20
Fattura Acquisto/2017/841000/328	55841 --- ES MOBILITY SRL	821,85	180,81	08/06/2017		2017/170129/2081	25/05/2017	-14	821,85	-11.505,90
Fattura Acquisto/2017/014818/24	12816 --- LIBRERIA DELL'ATENEO DI TOSIANI MARIA CONCETTA	2.674,04	0,00	26/05/2017		2017/170129/2082	23/05/2017	-3	2.674,04	-8.022,12
Fattura Acquisto/2017/014818/23	11927 --- TIM S.P.A.	278,20	61,20	19/05/2017		2017/170129/2083	23/05/2017	4	278,20	1.112,80
Fattura Acquisto/2017/014821/88	12149 --- S.T.A.C. S.R.L.	470,00	47,00	22/03/2017		2017/170129/2084	05/06/2017	75	470,00	35.250,00
Fattura Acquisto/2017/014821/89	12149 --- S.T.A.C. S.R.L.	300,00	30,00	22/03/2017		2017/170129/2085	05/06/2017	75	300,00	22.500,00
Fattura Acquisto/2016/014815/582	21016 --- TORTUGA S.R.L.	600,00	60,00	22/01/2017		2017/170129/2086	25/05/2017	123	600,00	73.800,00
Fattura Acquisto/2017/014815/167	12749 --- CARLO ERBA REAGENTS SRL	273,00	60,06	05/05/2017		2017/170129/2087	25/05/2017	20	273,00	5.460,00
Fattura Acquisto/2017/014815/248	12749 --- CARLO ERBA REAGENTS SRL	80,00	17,60	08/06/2017		2017/170129/2087	25/05/2017	-14	80,00	-1.120,00
Fattura Acquisto/2017/014815/243	11599 --- CENTROSERVICE BARBONE MAURIZIO	219,00	48,18	03/06/2017		2017/170129/2088	25/05/2017	-9	219,00	-1.971,00
Fattura Acquisto/2017/841000/327	22129 --- BARZANO' E ZANARDO - INTELLECTUAL PROPERTY	286,00	18,48	10/06/2017		2017/170129/2096	25/05/2017	-16	286,00	-4.576,00
Fattura Acquisto/2017/841000/329	42336 --- FONDAZIONE EMBLEMA	2.000,00	0,00	23/05/2017		2017/170129/2099	23/05/2017	0	2.000,00	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/2017/841000/330	42336 --- FONDAZIONE EMBLEMA	1.500,00	0,00	23/05/2017		2017/170129/2099	23/05/2017	0	1.500,00	0,00
Fattura Acquisto/2017/014815/68	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	409,36	90,06	26/03/2017		2017/170129/2106	01/06/2017	67	409,36	27.427,12
Fattura Acquisto/2017/841000/333	45977 --- V.I.S. S.P.A. ISTITUTO DI VIGILANZA	5.561,22	1.223,47	11/06/2017		2017/170129/2139	25/05/2017	-17	5.561,22	-94.540,74
Fattura Acquisto/2017/841000/233	38871 --- COPY SERVICE ROSATI GIULIO	133,80	29,44	07/05/2017		2017/170129/2140	25/05/2017	18	133,80	2.408,40
Fattura Acquisto/2017/841000/234	38871 --- COPY SERVICE ROSATI GIULIO	1.287,00	283,14	07/05/2017		2017/170129/2140	25/05/2017	18	1.287,00	23.166,00
Fattura Acquisto/2016/014821/469	17312 --- FORNITURE DENTALI RUSSO RUSSO MARIO CARMINE	661,61	131,83	26/08/2016		2017/170129/2145	06/06/2017	284	661,61	187.897,24
Fattura Acquisto/2017/841000/334	48420 --- CICOLELLA SERVICE - S.R.L.	100,00	10,00	23/05/2017		2017/170129/2148	23/05/2017	0	100,00	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/335	48420 --- CICOLELLA SERVICE - S.R.L.	300,00	30,00	23/05/2017		2017/170129/2148	23/05/2017	0	300,00	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/336	48420 --- CICOLELLA SERVICE - S.R.L.	509,09	50,91	23/05/2017		2017/170129/2148	23/05/2017	0	509,09	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/337	48420 --- CICOLELLA SERVICE - S.R.L.	1.490,91	149,09	23/05/2017		2017/170129/2148	23/05/2017	0	1.490,91	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/273	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	1.922,45	422,94	23/05/2017		2017/170129/2149	23/05/2017	0	1.922,45	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/274	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	4.240,01	932,80	23/05/2017		2017/170129/2149	23/05/2017	0	4.240,01	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/275	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	9.466,99	2.082,74	23/05/2017		2017/170129/2149	23/05/2017	0	9.466,99	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/276	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	2.159,61	475,11	23/05/2017		2017/170129/2149	23/05/2017	0	2.159,61	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/277	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	5,20	1,14	23/05/2017		2017/170129/2149	23/05/2017	0	5,20	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/278	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	436,18	95,96	23/05/2017		2017/170129/2149	23/05/2017	0	436,18	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/279	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	4.883,23	1.074,31	23/05/2017		2017/170129/2149	23/05/2017	0	4.883,23	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/2017/841000/280	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	6.007,59	1.321,67	23/05/2017		2017/170129/2149	23/05/2017	0	6.007,59	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/281	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	71,23	15,67	23/05/2017		2017/170129/2149	23/05/2017	0	71,23	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/282	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	908,10	199,78	23/05/2017		2017/170129/2149	23/05/2017	0	908,10	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/283	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	351,17	77,26	23/05/2017		2017/170129/2149	23/05/2017	0	351,17	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/284	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	540,71	118,96	23/05/2017		2017/170129/2149	23/05/2017	0	540,71	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/285	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	4.241,62	933,16	23/05/2017		2017/170129/2149	23/05/2017	0	4.241,62	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/286	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	740,83	162,98	23/05/2017		2017/170129/2149	23/05/2017	0	740,83	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/287	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	9.220,45	2.028,50	23/05/2017		2017/170129/2149	23/05/2017	0	9.220,45	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/288	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	872,67	191,99	23/05/2017		2017/170129/2149	23/05/2017	0	872,67	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/289	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	224,05	49,29	23/05/2017		2017/170129/2149	23/05/2017	0	224,05	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/338	12234 --- CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA	2.830,00	622,60	08/06/2017		2017/170129/2150	23/05/2017	-16	2.830,00	-45.280,00
Fattura Acquisto/2017/014816/34	65660 --- RAINBOW S.R.L.	673,50	148,17	08/06/2017		2017/170129/2161	07/06/2017	-1	673,50	-673,50
Fattura Acquisto/2017/014816/35	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	298,96	65,77	09/06/2017		2017/170129/2172	07/06/2017	-2	298,96	-597,92
Fattura Acquisto/2017/014820/46	18980 --- MIM EDIZIONI SRL	3.557,69	142,31	09/06/2017		2017/170129/2179	01/06/2017	-8	3.557,69	-28.461,52
Fattura Acquisto/2017/014820/48	13749 --- PROGEDIT - PROGETTI EDITORIALI S.R.L.	1.500,00	0,00	10/06/2017		2017/170129/2181	01/06/2017	-9	1.500,00	-13.500,00
Fattura Acquisto/2017/841000/339	24729 --- BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	523,60	115,19	24/05/2017		2017/170129/2197	24/05/2017	0	523,60	0,00
Fattura Acquisto/2017/014820/45	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	476,50	104,83	14/06/2017		2017/170129/2200	01/06/2017	-13	476,50	-6.194,50

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/2017/014821/90	11713 --- EUROCLONE S.P.A.	414,00	91,08	18/06/2017		2017/170129/2220	05/06/2017	-13	414,00	-5.382,00
Fattura Acquisto/2017/014821/91	26450 --- TEKNOSABA DI SABATINO ANTONIO	222,00	48,84	18/06/2017		2017/170129/2227	05/06/2017	-13	222,00	-2.886,00
Fattura Acquisto/2017/014818/28	16654 --- G. GIAPPICHELLI EDITORE SRL	160,00	35,20	17/06/2017		2017/170129/2232	23/05/2017	-25	160,00	-4.000,00
Fattura Acquisto/2017/014818/30	12149 --- S.T.A.C. S.R.L.	204,55	20,45	09/06/2017		2017/170129/2234	23/05/2017	-17	204,55	-3.477,35
Fattura Acquisto/2017/014818/31	11688 --- IMMOBILIARE SMERALDO S.R.L. - HOTEL PALAZZO SANT'ELENA	77,27	7,73	12/06/2017		2017/170129/2235	23/05/2017	-20	77,27	-1.545,40
Fattura Acquisto/2017/841000/314	12874 --- TELEPASS S.P.A.	1,67	0,37	23/05/2017		2017/170129/2246	30/05/2017	7	1,67	11,69
Fattura Acquisto/2017/841000/315	38752 --- AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	195,41	42,99	23/05/2017		2017/170129/2246	30/05/2017	7	195,41	1.367,87
Fattura Acquisto/2017/014821/92	16198 --- INTERSISTEMI ITALIA S.P.A.	500,85	110,19	18/06/2017		2017/170129/2249	05/06/2017	-13	500,85	-6.511,05
Fattura Acquisto/2017/014821/93	46341 --- MEDISOFT SISTEMI INFORMATICI	1.059,70	233,13	09/06/2017		2017/170129/2255	05/06/2017	-4	1.059,70	-4.238,80
Fattura Acquisto/2017/014822/84	11907 --- SOLUZIONE PC D'AVVOCATI ALESSIO D'AVVOCATI ALESSIO	236,00	51,92	09/06/2017		2017/170129/2263	24/05/2017	-16	236,00	-3.776,00
Fattura Acquisto/2017/014822/85	32451 --- PRODOTTI GIANNI S.R.L.	2.100,45	462,10	10/06/2017		2017/170129/2264	24/05/2017	-17	2.100,45	-35.707,65
Fattura Acquisto/2017/014822/86	11632 --- D.B.A. ITALIA DIAGNOSTIC BROKERS ASSOCIATED S.R.L.	305,00	67,10	14/06/2017		2017/170129/2265	24/05/2017	-21	305,00	-6.405,00
Fattura Acquisto/2017/014822/87	15910 --- MERCK SPA	379,44	83,48	14/06/2017		2017/170129/2268	24/05/2017	-21	379,44	-7.968,24
Fattura Acquisto/2017/014820/53	13749 --- PROGEDIT - PROGETTI EDITORIALI S.R.L.	3.500,00	0,00	22/06/2017		2017/170129/2267	01/06/2017	-21	3.500,00	-73.500,00
Fattura Acquisto/2017/014822/88	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	569,90	125,38	14/06/2017		2017/170129/2269	24/05/2017	-21	569,90	-11.967,90
Fattura Acquisto/2017/014822/89	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	782,00	172,04	15/06/2017		2017/170129/2270	24/05/2017	-22	782,00	-17.204,00

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/2017/014822/83	12749 --- CARLO ERBA REAGENTS SRL	109,10	24,00	09/06/2017		2017/170129/2272	24/05/2017	-16	109,10	-1.745,60
Fattura Acquisto/2017/014822/90	12708 --- QIAGEN S.R.L.	327,60	72,07	17/06/2017		2017/170129/2273	24/05/2017	-24	327,60	-7.862,40
Fattura Acquisto/2017/014822/91	11713 --- EUROCLONE S.P.A.	441,39	97,11	18/06/2017		2017/170129/2274	24/05/2017	-25	441,39	-11.034,75
Fattura Acquisto/2017/014822/92	25755 --- TIPOGRAFIA MAURO DI GIACOMANTONIO MAURO ANTONIO	1.628,00	358,16	21/06/2017		2017/170129/2277	24/05/2017	-28	1.628,00	-45.584,00
Compenso/2017/014822/10	63599 --- ROGGIA GABRIELE FORTUNATO	1.500,00	0,00	16/06/2017		2017/170129/2283	24/05/2017	-23	1.500,00	-34.500,00
Fattura Acquisto/2017/014822/93	12708 --- QIAGEN S.R.L.	353,10	77,68	22/06/2017		2017/170129/2289	24/05/2017	-29	353,10	-10.239,90
Fattura Acquisto/2017/014820/50	59607 --- MATTIA E FILIPPO ARTIGRAFICHE SOCIETA' COOP. A R.L.	181,00	39,82	16/06/2017		2017/170129/2293	01/06/2017	-15	181,00	-2.715,00
Fattura Acquisto/2017/014821/95	11659 --- BERTI VIAGGI RIM TOURS S.A.S.	980,00	0,00	10/06/2017		2017/170129/2297	05/06/2017	-5	980,00	-4.900,00
Fattura Acquisto/2017/014821/94	16811 --- CHEMIE SRL	468,00	102,96	16/06/2017		2017/170129/2303	05/06/2017	-11	468,00	-5.148,00
Fattura Acquisto/2017/014820/49	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	288,95	63,57	03/06/2017		2017/170129/2304	01/06/2017	-2	288,95	-577,90
Fattura Acquisto/2017/014821/96	21769 --- EUROFINS GENOMICS S.R.L. - SOCIO UNICO	779,20	171,42	11/06/2017		2017/170129/2308	05/06/2017	-6	779,20	-4.675,20
Fattura Acquisto/2017/841000/341	58080 --- RUSSO VITO SRL DEL GEOM. PIETRO RUSSO & C.	12.566,06	2.764,53	21/06/2017		2017/170129/2307	30/05/2017	-22	12.566,06	-276.453,32
Compenso/2017/014821/14	35702 --- D'ERRICO GIOVANNI BATTISTA	1.868,85	411,15	31/03/2017		2017/170129/2314	05/06/2017	66	1.906,23	125.811,18
Fattura Acquisto/2017/014820/51	11688 --- IMMOBILIARE SMERALDO S.R.L. - HOTEL PALAZZO SANT'ELENA	341,82	34,18	19/06/2017		2017/170129/2322	01/06/2017	-18	341,82	-6.152,76
Fattura Acquisto/2017/841000/345	46359 --- MEDIAFARM SRL	800,00	176,00	26/05/2017		2017/170129/2337	26/05/2017	0	800,00	0,00
Fattura Acquisto/2017/014815/277	64959 --- CISBIO BIOASSAYS SAS	1.093,20	240,50	23/05/2017		2017/170129/2339	01/06/2017	9	1.093,20	9.838,80

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/2017/014821/97	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	1.696,80	373,30	09/06/2017		2017/170129/2340	05/06/2017	-4	1.696,80	-6.787,20
Fattura Acquisto/2017/014815/231	66059 --- MCI COPENHAGEN	504,24	0,00	08/05/2017		2017/170129/2347	01/06/2017	24	504,24	12.101,76
Fattura Acquisto/2017/014816/36	13061 --- PLANET S.R.L.	236,00	51,92	16/06/2017		2017/170129/2350	07/06/2017	-9	236,00	-2.124,00
Fattura Acquisto/2017/841000/364	12276 --- PULITORI ED AFFINI S.P.A.	2.400,00	528,00	21/06/2017		2017/170129/2351	30/05/2017	-22	2.400,00	-52.800,00
Fattura Acquisto/2017/014820/52	65648 --- PICCOLA OSTERIA KM ZERO BOLOGNA FAUSTA	954,54	95,45	21/06/2017		2017/170129/2353	01/06/2017	-20	954,54	-19.090,80
Fattura Acquisto/2017/014820/47	13849 --- CENTRO GRAFICO SRL	265,00	58,30	11/06/2017		2017/170129/2354	01/06/2017	-10	265,00	-2.650,00
Fattura Acquisto/2017/841000/323	46603 --- CENSIS Fondazione Centro Studi Investimenti Sociali	1.200,00	0,00	08/06/2017		2017/170129/2356	30/05/2017	-9	1.200,00	-10.800,00
Fattura Acquisto/2017/841000/324	46603 --- CENSIS Fondazione Centro Studi Investimenti Sociali	1.200,00	264,00	30/05/2017		2017/170129/2358	30/05/2017	0	1.200,00	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/367	21271 --- TOMMASULO VIAGGI SAS	70,13	0,25	04/05/2017		2017/170129/2359	30/05/2017	26	70,13	1.823,38
Fattura Acquisto/2017/841000/342	40711 --- EDS SRL UNIPERSONALE	608,33	133,83	22/06/2017		2017/170129/2360	30/05/2017	-23	608,33	-13.991,59
Fattura Acquisto/2017/841000/368	12656 --- TARGOTECNICA LO MUZIO GAETANO	1.020,00	224,40	04/06/2017		2017/170129/2361	30/05/2017	-5	1.020,00	-5.100,00
Fattura Acquisto/2017/841000/375	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	548,80	120,74	30/05/2017		2017/170129/2365	30/05/2017	0	548,80	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/372	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	2.280,00	501,60	23/06/2017		2017/170129/2370	30/05/2017	-24	2.280,00	-54.720,00
Fattura Acquisto/2017/841000/373	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	284,00	62,48	23/06/2017		2017/170129/2370	30/05/2017	-24	284,00	-6.816,00
Fattura Acquisto/2017/841000/371	63722 --- COMMA SRL	81,97	18,03	26/04/2017		2017/170129/2372	30/05/2017	34	81,97	2.786,98
Fattura Acquisto/2017/841000/374	11599 --- CENTROSERVICE BARBONE MAURIZIO	726,00	159,72	20/04/2017		2017/170129/2373	30/05/2017	40	726,00	29.040,00
Fattura Acquisto/2017/841000/344	66545 --- Associazione Culturale Ultima Fermata	3.600,00	792,00	17/06/2017		2017/170129/2376	26/05/2017	-22	4.392,00	-96.624,00

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/2017/014821/98	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	313,50	68,97	10/05/2017		2017/170129/2378	05/06/2017	26	313,50	8.151,00
Fattura Acquisto/2017/014821/99	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	116,90	25,72	25/05/2017		2017/170129/2378	05/06/2017	11	116,90	1.285,90
Fattura Acquisto/2017/014821/100	12469 --- CO.IN.FO. CONSORZIO INTERUNIV. SULLA FORMAZIONE	150,00	0,00	06/04/2017		2017/170129/2386	05/06/2017	60	150,00	9.000,00
Fattura Acquisto/2017/014821/101	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	197,00	43,34	28/04/2017		2017/170129/2387	05/06/2017	38	197,00	7.486,00
Fattura Acquisto/2017/014822/76	65799 --- IMPACT JOURNALS, LLC	2.610,13	574,23	08/06/2017		2017/170129/2389	30/05/2017	-9	2.610,13	-23.491,17
Fattura Acquisto/2017/841000/376	16115 --- WILDRATFILM DELL'ANNO DOMENICO	2.409,84	530,16	30/05/2017		2017/170129/2391	30/05/2017	0	2.409,84	0,00
Fattura Acquisto/2017/014821/102	12749 --- CARLO ERBA REAGENTS SRL	10,00	2,20	19/05/2017		2017/170129/2414	05/06/2017	17	10,00	170,00
Fattura Acquisto/2017/014821/103	12749 --- CARLO ERBA REAGENTS SRL	1.618,85	356,15	19/05/2017		2017/170129/2414	05/06/2017	17	1.618,85	27.520,45
Fattura Acquisto/2017/014821/104	12749 --- CARLO ERBA REAGENTS SRL	188,45	41,46	03/06/2017		2017/170129/2414	05/06/2017	2	188,45	376,90
Fattura Acquisto/2017/014822/78	45591 --- JOHN WILEY & SONS, LTD	3.500,00	770,00	11/06/2017		2017/170129/2416	30/05/2017	-12	3.500,00	-42.000,00
Fattura Acquisto/2017/014821/105	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	323,09	71,08	18/05/2017		2017/170129/2418	05/06/2017	18	323,09	5.815,62
Fattura Acquisto/2017/014821/106	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	700,00	154,00	01/06/2017		2017/170129/2418	05/06/2017	4	700,00	2.800,00
Fattura Acquisto/2017/014821/107	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	100,80	22,18	15/06/2017		2017/170129/2418	05/06/2017	-10	100,80	-1.008,00
Fattura Acquisto/2017/841000/346	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	5.000,00	1.100,00	13/05/2017		2017/170129/2417	06/06/2017	24	5.000,00	120.000,00
Fattura Acquisto/2017/014822/75	24169 --- FRONTIERS MEDIA SA	1.135,85	249,89	08/06/2017		2017/170129/2422	30/05/2017	-9	1.135,85	-10.222,65
Fattura Acquisto/2017/014822/82	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	485,25	106,75	15/06/2017		2017/170129/2429	30/05/2017	-16	485,25	-7.764,00
Fattura Acquisto/2017/841000/326	45878 --- NON SOLO AUDIO DI PALMA MARCO & C. sas	4.055,00	892,10	06/03/2017		2017/170129/2436	30/05/2017	85	4.055,00	344.675,00

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/2017/014822/97	18449 --- DIATECH LAB LINE S.R.L.	180,96	39,81	24/06/2017		2017/170129/2438	30/05/2017	-25	180,96	-4.524,00
Fattura Acquisto/2017/014822/96	11632 --- D.B.A. ITALIA DIAGNOSTIC BROKERS ASSOCIATED S.R.L.	874,00	192,28	22/06/2017		2017/170129/2439	30/05/2017	-23	874,00	-20.102,00
Fattura Acquisto/2017/014820/55	11688 --- IMMOBILIARE SMERALDO S.R.L. - HOTEL PALAZZO SANT'ELENA	91,82	9,18	30/04/2017		2017/170129/2442	01/06/2017	32	91,82	2.938,24
Fattura Acquisto/2017/014820/54	49299 --- INFORDATA SPA	244,26	53,74	10/06/2017		2017/170129/2453	01/06/2017	-9	244,26	-2.198,34
Fattura Acquisto/2017/014822/94	63659 --- SENSE TRADING	1.310,00	288,20	24/06/2017		2017/170129/2454	30/05/2017	-25	1.310,00	-32.750,00
Fattura Acquisto/2017/014820/56	51982 --- BELLUCCI S.P.A.	199,84	43,96	16/06/2017		2017/170129/2455	01/06/2017	-15	199,84	-2.997,60
Fattura Acquisto/2017/014822/95	66778 --- PROGEN BIOTECHNIK GMBH	298,00	65,56	24/06/2017		2017/170129/2464	30/05/2017	-25	298,00	-7.450,00
Fattura Acquisto/2017/014821/109	12749 --- CARLO ERBA REAGENTS SRL	1.670,00	367,40	14/05/2017		2017/170129/2467	05/06/2017	22	1.670,00	36.740,00
Fattura Acquisto/2017/014822/99	11911 --- BIO-TECHNE S.R.L.	1.008,00	221,76	21/06/2017		2017/170129/2472	30/05/2017	-22	1.008,00	-22.176,00
Fattura Acquisto/2017/014822/98	11911 --- BIO-TECHNE S.R.L.	734,00	161,48	16/06/2017		2017/170129/2473	30/05/2017	-17	734,00	-12.478,00
Fattura Acquisto/2017/014816/37	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	117,66	25,89	21/06/2017		2017/170129/2474	07/06/2017	-14	117,66	-1.647,24
Compenso/2017/014816/17	65449 --- PANARA CRISTINA	540,00	118,80	18/06/2017		2017/170129/2489	07/06/2017	-11	550,80	-6.058,80
Compenso/2017/014816/18	64659 --- CANNATI GIUSEPPE	1.123,20	247,10	24/06/2017		2017/170129/2495	07/06/2017	-17	1.154,30	-19.623,10
Fattura Acquisto/2017/014815/271	13650 --- CABRU SAS DI BRUNO CASAGRANDE & C.	800,00	176,00	10/06/2017		2017/170129/2540	01/06/2017	-9	800,00	-7.200,00
Fattura Acquisto/2017/014815/261	65162 --- D'ALESSANDRO DI FANELLI FRANCESCO GIUSEPPE & C. SAS	385,00	84,70	16/06/2017		2017/170129/2542	01/06/2017	-15	385,00	-5.775,00
Fattura Acquisto/2017/014815/270	13349 --- INDUSTRIAL SERVICES DI MARIA TERESA LIBERATORE & C SAS	2.237,00	492,14	11/06/2017		2017/170129/2543	01/06/2017	-10	2.237,00	-22.370,00



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/2017/014815/182	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	1.193,74	262,62	10/05/2017		2017/170129/2544	01/06/2017	22	1.193,74	26.262,28
Fattura Acquisto/2017/014815/230	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	147,05	32,35	02/06/2017		2017/170129/2544	01/06/2017	-1	147,05	-147,05
Fattura Acquisto/2017/014815/256	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	435,80	95,88	08/06/2017		2017/170129/2544	01/06/2017	-7	435,80	-3.050,60
Fattura Acquisto/2017/014821/114	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	242,00	53,24	29/06/2017		2017/170129/2545	05/06/2017	-24	242,00	-5.808,00
Fattura Acquisto/2017/014815/269	13349 --- INDUSTRIAL SERVICES DI MARIA TERESA LIBERATORE & C SAS	51,60	11,35	11/06/2017		2017/170129/2547	01/06/2017	-10	51,60	-516,00
Fattura Acquisto/2017/014815/228	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	2.606,33	573,39	28/05/2017		2017/170129/2548	01/06/2017	4	2.606,33	10.425,32
Fattura Acquisto/2017/014815/259	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	734,88	161,67	16/06/2017		2017/170129/2548	01/06/2017	-15	734,88	-11.023,20
Fattura Acquisto/2017/014815/28	35351 --- ZINDO SRL	9.350,00	2.057,00	15/02/2017		2017/170129/2549	09/06/2017	114	9.350,00	1.065.900,00
Fattura Acquisto/2017/014821/115	13451 --- RESNOVA SRL	1.631,00	358,82	29/06/2017		2017/170129/2550	05/06/2017	-24	1.631,00	-39.144,00
Fattura Acquisto/2017/014821/116	12708 --- QIAGEN S.R.L.	474,60	104,41	29/06/2017		2017/170129/2552	05/06/2017	-24	474,60	-11.390,40
Fattura Acquisto/2017/014815/244	61109 --- THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO SRL	9.719,25	2.138,24	28/05/2017		2017/170129/2554	09/06/2017	12	9.719,25	116.631,00
Fattura Acquisto/2017/014815/266	38289 --- EREDI TOMMASULO NICOLA DI LAVISTA TERESA E FIGLI S.N.C.	409,09	40,91	14/06/2017		2017/170129/2555	01/06/2017	-13	409,09	-5.318,17
Fattura Acquisto/2017/014815/148	23854 --- THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.	124,50	27,39	20/04/2017		2017/170129/2556	09/06/2017	50	124,50	6.225,00
Fattura Acquisto/2017/014815/149	23854 --- THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.	1.851,29	407,28	20/04/2017		2017/170129/2556	09/06/2017	50	1.851,29	92.564,50
Fattura Acquisto/2017/014815/247	23854 --- THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.	24,79	5,45	07/06/2017		2017/170129/2556	09/06/2017	2	24,79	49,58
Fattura Acquisto/2017/014821/117	11927 --- TIM S.P.A.	35,41	7,79	19/05/2017		2017/170129/2561	05/06/2017	17	35,41	601,97

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/2017/841000/379	64674 --- MA.AR. COSTRUZIONI SRL	57.595,18	5.759,52	15/06/2017		2017/170129/2563	01/06/2017	-14	57.595,18	-806.332,52
Fattura Acquisto/2017/014815/250	17174 --- MDPI AG	502,32	110,51	11/05/2017		2017/170129/2566	09/06/2017	29	502,32	14.567,28
Fattura Acquisto/2017/841000/378	30380 --- ANTONACCI TERMOIDRAULICA S.R.L.	727.387,96	72.738,80	23/06/2017		2017/170129/2565	01/06/2017	-22	727.387,96	-16.002.535,12
Fattura Acquisto/2017/841000/331	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2.902,30	290,23	06/06/2017		2017/170129/2569	06/06/2017	0	2.902,30	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/332	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.096,71	109,67	06/06/2017		2017/170129/2569	06/06/2017	0	1.096,71	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/343	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	450,27	45,03	15/06/2017		2017/170129/2569	06/06/2017	-9	450,27	-4.052,43
Fattura Acquisto/2017/841000/380	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	525,38	52,54	20/06/2017		2017/170129/2569	06/06/2017	-14	525,38	-7.355,32
Fattura Acquisto/2017/841000/381	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	246,03	24,60	20/06/2017		2017/170129/2569	06/06/2017	-14	246,03	-3.444,42
Fattura Acquisto/2017/014821/118	65140 --- PAPER- INGROSS FREGA DAVIDE	2.406,00	529,32	01/07/2017		2017/170129/2586	05/06/2017	-26	2.406,00	-62.556,00
Fattura Acquisto/2017/841000/385	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	324,40	0,00	03/07/2017		2017/170129/2600	08/06/2017	-25	324,40	-8.110,00
Fattura Acquisto/2017/014821/119	11927 --- TIM S.P.A.	135,39	29,79	19/05/2017		2017/170129/2602	05/06/2017	17	135,39	2.301,63
Fattura Acquisto/2017/841000/369	62699 --- GRAFICHE SALES SRL	225,00	49,50	10/06/2017		2017/170129/2611	08/06/2017	-2	225,00	-450,00
Fattura Acquisto/2017/841000/386	62699 --- GRAFICHE SALES SRL	119,00	26,18	10/06/2017		2017/170129/2611	08/06/2017	-2	119,00	-238,00
Fattura Acquisto/2017/841000/293	11764 --- A.O. UNIVERSITARIA DI FOGGIA	233,76	0,00	13/05/2017		2017/170129/2613	06/06/2017	24	233,76	5.610,24
Fattura Acquisto/2017/841000/382	11764 --- A.O. UNIVERSITARIA DI FOGGIA	371,78	0,00	16/06/2017		2017/170129/2613	06/06/2017	-10	371,78	-3.717,80
Fattura Acquisto/2017/014822/100	59607 --- MATTIA E FILIPPO ARTIGRAFICHE SOCIETA' COOP. A R.L.	182,98	40,26	30/06/2017		2017/170129/2625	09/06/2017	-21	182,98	-3.842,58
Fattura Acquisto/2017/014822/101	15698 --- BECKMAN COULTER S.R.L. A SOCIO UNICO	308,64	67,90	25/06/2017		2017/170129/2626	09/06/2017	-16	308,64	-4.938,24

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/2017/014821/120	11927 --- TIM S.P.A.	644,62	141,82	19/05/2017		2017/170129/2627	06/06/2017	18	644,62	11.603,16
Fattura Acquisto/2017/014821/121	25334 --- SOLUZIONE UFFICIO SRL	521,00	114,62	18/05/2017		2017/170129/2630	06/06/2017	19	521,00	9.899,00
Fattura Acquisto/2017/014821/122	32451 --- PRODOTTI GIANNI S.R.L.	355,00	78,10	14/05/2017		2017/170129/2631	06/06/2017	23	355,00	8.165,00
Fattura Acquisto/2017/014821/123	12276 --- PULITORI ED AFFINI S.P.A.	450,00	99,00	13/05/2017		2017/170129/2634	06/06/2017	24	450,00	10.800,00
Fattura Acquisto/2017/014820/57	47259 --- CELDES S.R.L.	396,81	0,00	25/06/2017		2017/170129/2644	20/06/2017	-5	396,81	-1.984,05
Fattura Acquisto/2017/014815/194	65020 --- GAVIN INTERNATIONAL CONFERENCES AND PUBLISHER INC.	1.467,54	322,86	18/04/2017		2017/170129/2643	09/06/2017	52	1.440,28	74.894,56
Fattura Acquisto/2017/014815/194	65020 --- GAVIN INTERNATIONAL CONFERENCES AND PUBLISHER INC.	1.467,54	322,86	18/04/2017		2017/170129/2645	09/06/2017	52	27,26	1.417,52
Fattura Acquisto/2017/014815/283	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	30,68	6,75	04/09/2016		2017/170129/2647	09/06/2017	278	30,68	8.529,04
Fattura Acquisto/2017/014815/282	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	56,04	12,33	04/09/2016		2017/170129/2649	09/06/2017	278	56,04	15.579,12
Fattura Acquisto/2017/014815/280	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	59,44	13,08	30/12/2015		2017/170129/2651	09/06/2017	527	59,44	31.324,88
Fattura Acquisto/2017/014815/281	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	18,24	4,01	30/10/2015		2017/170129/2653	09/06/2017	588	18,24	10.725,12
Fattura Acquisto/2017/014815/276	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	40,72	8,96	30/10/2015		2017/170129/2655	09/06/2017	588	40,72	23.943,36
Fattura Acquisto/2017/014815/275	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	18,54	4,08	30/07/2015		2017/170129/2657	09/06/2017	680	18,54	12.607,20
Fattura Acquisto/2017/014815/274	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	44,72	9,84	30/12/2015		2017/170129/2659	09/06/2017	527	44,72	23.567,44
Fattura Acquisto/2017/014815/273	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	21,24	4,67	30/10/2015		2017/170129/2661	09/06/2017	588	21,24	12.489,12
Fattura Acquisto/2017/014821/124	50500 --- NEXI PAYMENTS S.P.A.	99,46	21,88	11/05/2017		2017/170129/2664	13/06/2017	33	99,46	3.282,18
Fattura Acquisto/2017/014821/125	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	204,88	45,07	11/05/2017		2017/170129/2665	13/06/2017	33	204,88	6.761,04

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/2017/014821/20	23562 --- ABCAM PLC	558,00	122,76	31/05/2017		2017/170129/2674	13/06/2017	13	558,00	7.254,00
Fattura Acquisto/2017/014821/126	20289 --- GMR STRUMENTI S.A.S. E C. DI FILIPPO ROSSI	554,00	121,88	05/05/2017		2017/170129/2679	13/06/2017	39	554,00	21.606,00
Fattura Acquisto/2017/014821/127	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	1.456,50	320,43	03/05/2017		2017/170129/2684	13/06/2017	41	1.456,50	59.716,50
Fattura Acquisto/2017/014821/128	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	2.488,64	547,50	06/05/2017		2017/170129/2685	13/06/2017	38	2.488,64	94.568,32
Fattura Acquisto/2017/841000/391	24529 --- N&G Notarbartolo & Gervasi S.p.A.	410,00	90,20	15/06/2017		2017/170129/2687	15/06/2017	0	410,00	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/340	39951 --- ESTRA ENERGIE SRL	17.452,04	3.820,86	08/06/2017		2017/170129/2701	08/06/2017	0	17.452,04	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/388	13009 --- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	660,85	145,39	01/07/2017		2017/170129/2723	08/06/2017	-23	660,85	-15.199,55
Fattura Acquisto/2017/014821/129	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	250,60	55,13	23/06/2017		2017/170129/2724	13/06/2017	-10	250,60	-2.506,00
Fattura Acquisto/2017/014816/38	23 --- Università degli Studi de L'AQUILA	2.500,00	550,00	28/06/2017		2017/170129/2725	06/07/2017	8	2.500,00	20.000,00
Compenso/2017/841000/74	41310 --- LANDRISCINA MARCO	1.556,26	0,00	25/06/2017		2017/170129/2734	08/06/2017	-17	1.556,26	-26.456,42
Fattura Acquisto/2017/014815/268	34591 --- EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA	205,00	45,10	10/06/2017		2017/170129/2741	09/06/2017	-1	205,00	-205,00
Fattura Acquisto/2017/014815/287	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	41,73	9,18	21/06/2017		2017/170129/2742	09/06/2017	-12	41,73	-500,76
Fattura Acquisto/2017/014815/288	38289 --- EREDI TOMMASULO NICOLA DI LAVISTA TERESA E FIGLI S.N.C.	436,36	43,64	28/06/2017		2017/170129/2743	09/06/2017	-19	436,36	-8.290,84
Fattura Acquisto/2017/014815/267	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	410,52	90,31	17/06/2017		2017/170129/2744	09/06/2017	-8	410,52	-3.284,16
Fattura Acquisto/2017/014815/286	12810 --- MOCON ITALIA SRL	684,00	150,48	28/06/2017		2017/170129/2745	09/06/2017	-19	684,00	-12.996,00
Compenso/2017/841000/75	6825 --- PERILLI MICHELE LIVIO	1.622,40	0,00	10/06/2017		2017/170129/2746	09/06/2017	-1	1.622,40	-1.622,40
Fattura Acquisto/2017/014816/39	11608 --- COMPULAB S.R.L.	2.694,00	592,68	23/06/2017		2017/170129/2748	03/07/2017	10	2.694,00	26.940,00

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)
Compenso/2017/014820/12	65679 --- STONE DIANE ELIZABETH	1.500,00	0,00	07/06/2017		2017/170129/2749	20/06/2017	13	1.500,00	19.500,00
Fattura Acquisto/2017/014821/131	13451 --- RESNOVA SRL	1.084,50	238,59	06/07/2017		2017/170129/2753	13/06/2017	-23	1.084,50	-24.943,50
Fattura Acquisto/2017/014818/36	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	28,66	6,31	01/07/2017		2017/170129/2754	19/06/2017	-12	28,66	-343,92
Compenso/2017/014816/21	6825 --- PERILLI MICHELE LIVIO	590,55	0,00	08/07/2017		2017/170129/2755	06/07/2017	-2	590,55	-1.181,10
Fattura Acquisto/2017/841000/392	55841 --- ES MOBILITY SRL	821,85	180,81	07/07/2017		2017/170129/2759	15/06/2017	-22	821,85	-18.080,70
Fattura Acquisto/2017/841000/236	11952 --- WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	300,00	0,00	06/05/2017		2017/170129/2763	09/06/2017	34	300,00	10.200,00
Fattura Acquisto/2017/841000/214	30069 --- ERRECOLOGIA S.R.L.	1.910,50	191,05	06/05/2017		2017/170129/2774	19/06/2017	44	1.910,50	84.062,00
Fattura Acquisto/2017/841000/384	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	2.700,00	594,00	25/06/2017		2017/170129/2776	19/06/2017	-6	2.700,00	-16.200,00
Fattura Acquisto/2017/014821/134	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	49,13	10,81	09/07/2017		2017/170129/2790	13/06/2017	-26	49,13	-1.277,38
Fattura Acquisto/2017/014822/104	11911 --- BIO-TECHNE S.R.L.	203,50	44,77	09/07/2017		2017/170129/2799	16/06/2017	-23	203,50	-4.680,50
Fattura Acquisto/2017/014818/32	11952 --- WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	2.017,50	443,85	16/06/2017		2017/170129/2806	12/06/2017	-4	2.017,50	-8.070,00
Fattura Acquisto/2017/841000/393	15851 --- LEICA MICROSYSTEM S.R.L.	14.913,00	3.280,86	28/05/2017		2017/170129/2805	15/06/2017	18	14.913,00	268.434,00
Fattura Acquisto/2017/841000/387	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	819,75	180,35	26/03/2017		2017/170129/2809	15/06/2017	81	819,75	66.399,75
Fattura Acquisto/2017/014818/33	14275 --- AL PRIMO PIANO SRL	413,64	41,36	23/06/2017		2017/170129/2819	12/06/2017	-11	413,64	-4.550,04
Fattura Acquisto/2017/014822/105	12749 --- CARLO ERBA REAGENTS SRL	35,90	7,90	10/07/2017		2017/170129/2822	16/06/2017	-24	35,90	-861,60
Fattura Acquisto/2017/014818/18	62059 --- EDIESSE S.R.L.	60,00	13,20	21/04/2017		2017/170129/2824	19/06/2017	59	60,00	3.540,00
Fattura Acquisto/2017/014820/59	11967 --- FRANCOANGELI S.R.L.	1.400,00	0,00	07/07/2017		2017/170129/2827	20/06/2017	-17	1.400,00	-23.800,00
Fattura Acquisto/2017/014820/58	47259 --- CELDES S.R.L.	178,89	0,00	01/07/2017		2017/170129/2833	20/06/2017	-11	178,89	-1.967,79

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/2017/014822/14	41009 --- DE MICHELE ESTERINA LEONARDA	819,67	180,33	04/07/2017		2017/170129/2843	16/06/2017	-18	842,37	-15.162,66
Fattura Acquisto/2017/841000/41	11927 --- TIM S.P.A.	60,89	13,40	27/01/2017		2017/170129/2857	15/06/2017	139	60,89	8.463,71
Fattura Acquisto/2017/841000/42	11927 --- TIM S.P.A.	1.049,50	230,70	27/01/2017		2017/170129/2857	15/06/2017	139	1.049,50	145.880,50
Fattura Acquisto/2017/841000/43	11927 --- TIM S.P.A.	440,26	96,86	27/01/2017		2017/170129/2857	15/06/2017	139	440,26	61.196,14
Fattura Acquisto/2017/841000/383	12749 --- CARLO ERBA REAGENTS SRL	5.000,00	1.100,00	02/06/2017		2017/170129/2863	15/06/2017	13	5.000,00	65.000,00
Fattura Acquisto/2017/014822/106	11907 --- SOLUZIONE PC D'AVVOCATI ALESSIO D'AVVOCATI ALESSIO	1.149,00	252,78	12/07/2017		2017/170129/2865	16/06/2017	-26	1.149,00	-29.874,00
Fattura Acquisto/2017/014822/107	34394 --- EDIZIONI MINERVA MEDICA S.P.A.	81,97	18,03	13/07/2017		2017/170129/2869	16/06/2017	-27	81,97	-2.213,19
Fattura Acquisto/2017/014822/108	30366 --- BIOSCIENTIFICA SRL	998,24	219,61	12/07/2017		2017/170129/2870	16/06/2017	-26	998,24	-25.954,24
Fattura Acquisto/2017/841000/395	16112 --- ARUBA PEC SPA	4.080,00	897,60	20/05/2017		2017/170129/2871	15/06/2017	26	4.080,00	106.080,00
Fattura Acquisto/2017/841000/396	58080 --- RUSSO VITO SRL DEL GEOM. PIETRO RUSSO & C.	50.574,11	11.126,30	28/05/2017		2017/170129/2874	15/06/2017	18	50.574,11	910.333,98
Fattura Acquisto/2017/014818/35	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	364,80	0,00	03/07/2017		2017/170129/2876	19/06/2017	-14	364,80	-5.107,20
Fattura Acquisto/2017/841000/394	32080 --- DATA MANAGEMENT PA - S.P.A.	6.625,00	1.457,50	05/07/2017		2017/170129/2879	15/06/2017	-20	6.625,00	-132.500,00
Fattura Acquisto/2017/014818/34	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	833,20	0,00	03/07/2017		2017/170129/2881	19/06/2017	-14	833,20	-11.664,80
Fattura Acquisto/2017/841000/397	13550 --- XSYSTEMS SRL	3.300,00	726,00	18/05/2017		2017/170129/2896	19/06/2017	32	3.300,00	105.600,00
Fattura Acquisto/2017/014815/301	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	356,40	78,41	06/07/2017		2017/170129/2897	23/06/2017	-13	356,40	-4.633,20
Fattura Acquisto/2017/014815/226	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	693,16	152,50	28/05/2017		2017/170129/2899	23/06/2017	26	693,16	18.022,16
Fattura Acquisto/2017/014815/260	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	123,33	27,13	15/06/2017		2017/170129/2899	23/06/2017	8	123,33	986,64

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/2017/014815/302	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	2.523,74	555,22	30/06/2017		2017/170129/2900	23/06/2017	-7	2.523,74	-17.666,18
Fattura Acquisto/2017/014815/290	13349 --- INDUSTRIAL SERVICES DI MARIA TERESA LIBERATORE & C SAS	1.185,00	260,70	01/07/2017		2017/170129/2901	23/06/2017	-8	1.185,00	-9.480,00
Fattura Acquisto/2017/014818/37	12149 --- S.T.A.C. S.R.L.	63,64	6,36	07/07/2017		2017/170129/2904	19/06/2017	-18	63,64	-1.145,52
Fattura Acquisto/2017/014815/284	30470 --- OFFICE DEPOT ITALIA SRL	29,96	6,59	25/06/2017		2017/170129/2903	23/06/2017	-2	29,96	-59,92
Fattura Acquisto/2017/014815/262	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	241,50	53,13	09/06/2017		2017/170129/2905	23/06/2017	14	241,50	3.381,00
Fattura Acquisto/2017/014815/263	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	500,00	110,00	09/06/2017		2017/170129/2906	23/06/2017	14	500,00	7.000,00
Fattura Acquisto/2017/014821/137	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	288,18	63,40	13/07/2017		2017/170129/2909	26/06/2017	-17	288,18	-4.899,06
Fattura Acquisto/2017/014821/135	66876 --- B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS S.R.L.	538,00	118,36	12/07/2017		2017/170129/2911	26/06/2017	-16	538,00	-8.608,00
Fattura Acquisto/2017/841000/389	38752 --- AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	60,74	13,36	22/06/2017		2017/170129/2913	22/06/2017	0	60,74	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/390	12874 --- TELEPASS S.P.A.	1,67	0,37	22/06/2017		2017/170129/2913	22/06/2017	0	1,67	0,00
Fattura Acquisto/2017/014815/297	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	240,00	52,80	07/07/2017		2017/170129/2916	23/06/2017	-14	240,00	-3.360,00
Fattura Acquisto/2017/014815/306	14010 --- CARTO COPY SERVICE SRL	300,52	66,11	12/07/2017		2017/170129/2917	23/06/2017	-19	300,52	-5.709,88
Fattura Acquisto/2017/014815/303	65420 --- MEDITERRANEA SISTEMI GIANNOCCARO NICOLA	1.000,00	220,00	06/07/2017		2017/170129/2918	23/06/2017	-13	1.000,00	-13.000,00
Fattura Acquisto/2017/014815/285	11915 --- STARLAB S.R.L.	403,50	88,77	24/06/2017		2017/170129/2919	23/06/2017	-1	403,50	-403,50
Fattura Acquisto/2017/014822/111	13354 --- INNOTECH S.R.L.	225,00	49,50	13/07/2017		2017/170129/2920	16/06/2017	-27	225,00	-6.075,00

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/2017/014822/110	12751 --- INFOLAB DI F. DI LELLA DI LELLA FRANCESCO	1.366,00	300,52	14/07/2017		2017/170129/2921	16/06/2017	-28	1.366,00	-38.248,00
Fattura Acquisto/2017/014822/109	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	64,64	14,22	14/07/2017		2017/170129/2922	16/06/2017	-28	64,64	-1.809,92
Fattura Acquisto/2017/014815/264	65641 --- COPY E SERVICE S.A.S.	372,13	81,87	16/06/2017		2017/170129/2923	23/06/2017	7	372,13	2.604,91
Fattura Acquisto/2017/014821/138	19129 --- A.C.S.D. PENTOTARY	2.056,20	452,36	29/06/2017		2017/170129/2929	26/06/2017	-3	2.508,56	-7.525,68
Fattura Acquisto/2017/014822/113	13170 --- C&C CONSULTING SRL	92,00	20,24	15/07/2017		2017/170129/2944	16/06/2017	-29	92,00	-2.668,00
Fattura Acquisto/2017/014822/112	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	341,40	0,00	10/07/2017		2017/170129/2945	16/06/2017	-24	341,40	-8.193,60
Fattura Acquisto/2017/014815/279	67019 --- KOBENHAVNS UNIVERSITET - UNIVERSITY OF COPENHAGEN	537,59	0,00	30/05/2017		2017/170129/2950	23/06/2017	24	537,59	12.902,16
Fattura Acquisto/2017/014815/278	67019 --- KOBENHAVNS UNIVERSITET - UNIVERSITY OF COPENHAGEN	537,59	0,00	30/05/2017		2017/170129/2952	23/06/2017	24	537,59	12.902,16
Fattura Acquisto/2017/841000/400	45977 --- V.I.S. S.P.A. ISTITUTO DI VIGILANZA	109,88	24,17	15/07/2017		2017/170129/2955	22/06/2017	-23	109,88	-2.527,24
Compenso/2017/841000/83	62845 --- OCCHICONE GIUSEPPE	2.921,77	555,98	22/06/2017		2017/170129/2958	22/06/2017	0	0,00	0,00
Compenso/2017/841000/83	62845 --- OCCHICONE GIUSEPPE	2.921,77	555,98	22/06/2017		2017/170129/2957	22/06/2017	0	2.505,75	0,00
Fattura Acquisto/2017/014820/62	13511 --- EDIPUGLIA SRL	4.975,00	199,00	13/07/2017		2017/170129/2987	20/06/2017	-23	4.975,00	-114.425,00
Fattura Acquisto/2017/014822/115	13846 --- ADALTA S.N.C.	1.420,00	312,40	16/07/2017		2017/170129/3032	22/06/2017	-24	1.420,00	-34.080,00
Fattura Acquisto/2017/841000/347	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	180,23	39,65	04/07/2017		2017/170129/3035	04/07/2017	0	180,23	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/348	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	132,69	29,19	04/07/2017		2017/170129/3035	04/07/2017	0	132,69	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/349	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	339,85	74,77	04/07/2017		2017/170129/3035	04/07/2017	0	339,85	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/350	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	4,61	1,01	04/07/2017		2017/170129/3035	04/07/2017	0	4,61	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/2017/841000/351	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	668,22	147,01	04/07/2017		2017/170129/3035	04/07/2017	0	668,22	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/352	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	5.265,42	1.158,39	04/07/2017		2017/170129/3035	04/07/2017	0	5.265,42	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/353	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	614,84	135,26	04/07/2017		2017/170129/3035	04/07/2017	0	614,84	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/354	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	1.590,90	350,00	04/07/2017		2017/170129/3035	04/07/2017	0	1.590,90	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/355	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	329,64	72,52	04/07/2017		2017/170129/3035	04/07/2017	0	329,64	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/356	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	1.935,70	425,85	04/07/2017		2017/170129/3035	04/07/2017	0	1.935,70	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/357	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	49,64	10,92	04/07/2017		2017/170129/3035	04/07/2017	0	49,64	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/358	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	2.902,22	638,49	04/07/2017		2017/170129/3035	04/07/2017	0	2.902,22	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/359	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	727,75	160,11	04/07/2017		2017/170129/3035	04/07/2017	0	727,75	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/360	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	658,14	144,79	04/07/2017		2017/170129/3035	04/07/2017	0	658,14	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/361	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	7.158,13	1.574,79	04/07/2017		2017/170129/3035	04/07/2017	0	7.158,13	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/362	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	3.355,72	738,26	04/07/2017		2017/170129/3035	04/07/2017	0	3.355,72	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/363	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	7.069,99	1.555,40	04/07/2017		2017/170129/3035	04/07/2017	0	7.069,99	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/377	11863 --- PIU' S.R.L.	650,00	0,00	08/06/2017		2017/170129/3036	22/06/2017	14	650,00	9.100,00
Compenso/2017/014815/4	20509 --- SIENA GIOVANNI	4.500,00	0,00	08/07/2017		2017/170129/3061	07/07/2017	-1	4.500,00	-4.500,00
Fattura Acquisto/2017/014818/38	11688 --- IMMOBILIARE SMERALDO S.R.L. - HOTEL PALAZZO SANT'ELENA	154,55	15,46	06/07/2017		2017/170129/3069	28/06/2017	-8	154,55	-1.236,40
Fattura Acquisto/2017/014822/116	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	459,96	101,19	16/07/2017		2017/170129/3074	22/06/2017	-24	459,96	-11.039,04
Fattura Acquisto/2017/014818/39	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	107,20	0,00	03/07/2017		2017/170129/3076	28/06/2017	-5	107,20	-536,00

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/2017/014821/139	21769 --- EUROFINS GENOMICS S.R.L. - SOCIO UNICO	685,20	150,74	15/07/2017		2017/170129/3083	26/06/2017	-19	685,20	-13.018,80
Compenso/2017/014816/22	65463 --- RAIMONDI ENRICO	561,60	123,55	16/07/2017		2017/170129/3102	06/07/2017	-10	577,15	-5.771,50
Compenso/2017/841000/92	9728 --- RUSSO ROSARIA	416,00	0,00	14/07/2017		2017/170129/3104	22/06/2017	-22	416,00	-9.152,00
Fattura Acquisto/2017/841000/398	17669 --- C2 SRL	1.980,00	435,60	13/05/2017		2017/170129/3113	23/06/2017	41	1.980,00	81.180,00
Fattura Acquisto/2017/841000/399	17669 --- C2 SRL	1.980,00	435,60	15/07/2017		2017/170129/3113	23/06/2017	-22	1.980,00	-43.560,00
Fattura Acquisto/2017/014822/114	21073 --- ELSEVIER LTD	600,00	132,00	18/07/2017		2017/170129/3115	22/06/2017	-26	600,00	-15.600,00
Fattura Acquisto/2017/841000/406	22129 --- BARZANO' E ZANARDO - INTELLECTUAL PROPERTY	286,00	18,48	12/07/2017		2017/170129/3118	23/06/2017	-19	286,00	-5.434,00
Fattura Acquisto/2017/014818/41	11927 --- TIM S.P.A.	281,60	61,95	20/07/2017		2017/170129/3142	28/06/2017	-22	281,60	-6.195,20
Fattura Acquisto/2017/014821/112	49299 --- INFORDATA SPA	1.559,35	343,06	29/06/2017		2017/170129/3151	26/06/2017	-3	1.559,35	-4.678,05
Fattura Acquisto/2017/014821/140	51982 --- BELLUCCI S.P.A.	1.275,85	280,69	08/07/2017		2017/170129/3151	26/06/2017	-12	1.275,85	-15.310,20
Fattura Acquisto/2017/014821/142	12749 --- CARLO ERBA REAGENTS SRL	270,00	59,40	16/07/2017		2017/170129/3152	26/06/2017	-20	270,00	-5.400,00
Fattura Acquisto/2017/014815/322	21073 --- ELSEVIER LTD	324,00	71,28	22/06/2017		2017/170129/3153	29/06/2017	7	324,00	2.268,00
Compenso/2017/014821/16	67787 --- VITALI FRANCESCA	286,88	63,11	21/07/2017		2017/170129/3155	26/06/2017	-25	293,74	-7.343,50
Fattura Acquisto/2017/014821/143	14030 --- PC ENGINEERING	2.580,00	567,60	06/05/2017		2017/170129/3166	26/06/2017	51	2.580,00	131.580,00
Fattura Acquisto/2017/014822/119	65100 --- PROMAL S.R.L.	641,70	141,17	21/07/2017		2017/170129/3172	22/06/2017	-29	641,70	-18.609,30
Fattura Acquisto/2017/014822/120	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	1.153,41	253,75	20/07/2017		2017/170129/3178	22/06/2017	-28	1.153,41	-32.295,48
Fattura Acquisto/2017/014822/121	48263 --- EDIZIONI LUIGI POZZI S.R.L.	240,00	52,80	21/07/2017		2017/170129/3183	22/06/2017	-29	240,00	-6.960,00

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/2017/014822/117	35789 --- INTECH D.O.O.	670,00	147,40	20/07/2017		2017/170129/3185	22/06/2017	-28	670,00	-18.760,00
Fattura Acquisto/2017/014816/40	13170 --- C&C CONSULTING SRL	990,00	217,80	28/06/2017		2017/170129/3190	03/07/2017	5	990,00	4.950,00
Fattura Acquisto/2017/014822/102	57020 --- PLOS Public Library of Science	1.332,32	293,11	06/07/2017		2017/170129/3196	22/06/2017	-14	1.332,32	-18.652,48
Fattura Acquisto/2017/014822/103	67353 --- COPYRIGHT CLEARANCE CENTER (CCC)	1.337,26	294,20	08/07/2017		2017/170129/3220	22/06/2017	-16	1.337,26	-21.396,16
Fattura Acquisto/2017/014822/122	11927 --- TIM S.P.A.	244,30	53,75	20/07/2017		2017/170129/3221	22/06/2017	-28	244,30	-6.840,40
Fattura Acquisto/2017/014815/305	66764 --- IGA TECHNOLOGY SERVICES SRL	7.458,80	1.640,94	12/07/2017		2017/170129/3242	23/06/2017	-19	7.458,80	-141.717,20
Fattura Acquisto/2017/014815/310	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	814,83	179,26	13/07/2017		2017/170129/3246	23/06/2017	-20	814,83	-16.296,60
Fattura Acquisto/2017/014815/146	30470 --- OFFICE DEPOT ITALIA SRL	989,91	217,78	20/04/2017		2017/170129/3250	23/06/2017	64	989,91	63.354,24
Fattura Acquisto/2017/014815/304	30470 --- OFFICE DEPOT ITALIA SRL	90,99	20,02	01/07/2017		2017/170129/3250	23/06/2017	-8	90,99	-727,92
Fattura Acquisto/2016/014815/520	21441 --- BIOMERIEUX ITALIA SPA	792,00	174,24	31/12/2016		2017/170129/3251	23/06/2017	174	792,00	137.808,00
Fattura Acquisto/2016/014815/568	21441 --- BIOMERIEUX ITALIA SPA	132,00	29,04	19/01/2017		2017/170129/3251	23/06/2017	155	132,00	20.460,00
Fattura Acquisto/2016/014815/569	21441 --- BIOMERIEUX ITALIA SPA	66,00	14,52	18/01/2017		2017/170129/3251	23/06/2017	156	66,00	10.296,00
Fattura Acquisto/2017/014815/7	21441 --- BIOMERIEUX ITALIA SPA	66,00	14,52	04/03/2017		2017/170129/3251	23/06/2017	111	66,00	7.326,00
Fattura Acquisto/2017/014815/298	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	81,00	17,82	06/07/2017		2017/170129/3252	23/06/2017	-13	81,00	-1.053,00
Fattura Acquisto/2017/014815/293	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	1.596,51	351,23	29/06/2017		2017/170129/3253	23/06/2017	-6	1.596,51	-9.579,06
Compenso/2017/841000/93	35434 --- VOLPE GIOVANNI	1.068,67	235,11	23/06/2017		2017/170129/3256	23/06/2017	0	0,00	0,00
Compenso/2017/841000/93	35434 --- VOLPE GIOVANNI	1.068,67	235,11	23/06/2017		2017/170129/3255	23/06/2017	0	892,76	0,00
Fattura Acquisto/2017/014821/145	13170 --- C&C CONSULTING SRL	1.544,00	339,68	15/07/2017		2017/170129/3300	26/06/2017	-19	1.544,00	-29.336,00

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/2017/014821/146	15851 --- LEICA MICROSYSTEM S.R.L.	2.067,30	454,81	06/07/2017		2017/170129/3301	26/06/2017	-10	2.067,30	-20.673,00
Fattura Acquisto/2017/014821/147	16489 --- ADPARTNERS SRL	433,84	95,44	15/07/2017		2017/170129/3305	26/06/2017	-19	433,84	-8.242,96
Fattura Acquisto/2017/841000/365	62309 --- HU-FRIEDY ITALY SRL	268,20	59,00	11/06/2017		2017/170129/3312	03/07/2017	22	268,20	5.900,40
Fattura Acquisto/2017/841000/409	58080 --- RUSSO VITO SRL DEL GEOM. PIETRO RUSSO & C.	13.703,91	3.014,86	09/07/2017		2017/170129/3320	03/07/2017	-6	13.703,91	-82.223,46
Fattura Acquisto/2017/841000/410	22129 --- BARZANO' E ZANARDO - INTELLECTUAL PROPERTY	174,00	34,76	15/07/2017		2017/170129/3321	04/07/2017	-11	174,00	-1.914,00
Fattura Acquisto/2017/014815/325	67301 --- CHEBIOS SRL	278,83	61,34	23/07/2017		2017/170129/3344	27/06/2017	-26	278,83	-7.249,58
Fattura Acquisto/2017/014815/326	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	125,00	27,50	23/07/2017		2017/170129/3345	27/06/2017	-26	125,00	-3.250,00
Fattura Acquisto/2017/841000/411	12874 --- TELEPASS S.P.A.	1,67	0,37	23/07/2017		2017/170129/3359	04/07/2017	-19	1,67	-31,73
Fattura Acquisto/2017/841000/412	38752 --- AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	201,39	44,31	23/07/2017		2017/170129/3359	04/07/2017	-19	201,39	-3.826,41
Fattura Acquisto/2017/841000/413	22129 --- BARZANO' E ZANARDO - INTELLECTUAL PROPERTY	1.463,93	322,06	16/07/2017		2017/170129/3360	04/07/2017	-12	1.463,93	-17.567,16
Compenso/2017/841000/98	11624 --- DI TARANTO PIETRO	819,67	180,33	14/07/2017		2017/170129/3361	03/07/2017	-11	839,28	-9.232,08
Compenso/2017/841000/96	38850 --- LAURINO GIUSEPPE	1.460,41	321,29	03/07/2017		2017/170129/3369	03/07/2017	0	0,00	0,00
Compenso/2017/841000/96	38850 --- LAURINO GIUSEPPE	1.460,41	321,29	03/07/2017		2017/170129/3368	03/07/2017	0	1.220,00	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/414	23029 --- SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - SIAE	164,00	36,08	15/07/2017		2017/170129/3371	04/07/2017	-11	164,00	-1.804,00
Fattura Acquisto/2017/841000/415	23029 --- SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - SIAE	404,00	88,88	15/07/2017		2017/170129/3376	04/07/2017	-11	404,00	-4.444,00

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/2017/841000/416	23029 --- SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - SIAE	133,70	29,41	15/07/2017		2017/170129/3379	04/07/2017	-11	133,70	-1.470,70
Compenso/2017/014815/6	57502 --- DI TARANTO FRANCESCO	691,25	96,17	30/06/2017		2017/170129/3384	04/10/2017	96	0,00	0,00
Compenso/2017/014815/6	57502 --- DI TARANTO FRANCESCO	691,25	96,17	30/06/2017		2017/170129/3383	04/10/2017	96	612,56	58.805,76
Fattura Acquisto/2017/014815/312	12749 --- CARLO ERBA REAGENTS SRL	836,41	184,01	20/07/2017		2017/170129/3392	27/06/2017	-23	836,41	-19.237,43
Fattura Acquisto/2017/014815/331	12749 --- CARLO ERBA REAGENTS SRL	57,10	12,56	14/07/2017		2017/170129/3392	27/06/2017	-17	57,10	-970,70
Fattura Acquisto/2017/014815/334	12749 --- CARLO ERBA REAGENTS SRL	83,95	18,47	27/07/2017		2017/170129/3392	27/06/2017	-30	83,95	-2.518,50
Fattura Acquisto/2017/014815/335	12749 --- CARLO ERBA REAGENTS SRL	34,04	7,49	27/07/2017		2017/170129/3392	27/06/2017	-30	34,04	-1.021,20
Fattura Acquisto/2017/014815/336	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	262,00	57,64	26/07/2017		2017/170129/3397	27/06/2017	-29	262,00	-7.598,00
Fattura Acquisto/2017/841000/408	67399 --- Società di psicoterapia comparata srl	270,00	0,00	22/06/2017		2017/170129/3414	10/07/2017	18	270,00	4.860,00
Fattura Acquisto/2017/841000/407	66775 --- EDA PRO	560,00	0,00	15/07/2017		2017/170129/3415	10/07/2017	-5	560,00	-2.800,00
Fattura Acquisto/2017/841000/417	40711 --- EDS SRL UNIPERSONALE	608,33	133,83	19/07/2017		2017/170129/3434	04/07/2017	-15	608,33	-9.124,95
Compenso/2017/980004/4	2717 --- QUARTICELLI PAOLA	655,74	144,26	03/07/2017		2017/170129/3436	03/07/2017	0	0,00	0,00
Compenso/2017/980004/4	2717 --- QUARTICELLI PAOLA	655,74	144,26	03/07/2017		2017/170129/3435	03/07/2017	0	547,80	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/418	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	522,50	114,95	07/07/2017		2017/170129/3445	10/07/2017	3	522,50	1.567,50
Fattura Acquisto/2017/841000/421	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	442,00	97,24	07/07/2017		2017/170129/3445	10/07/2017	3	442,00	1.326,00
Fattura Acquisto/2017/841000/422	21271 --- TOMMASULO VIAGGI SAS	966,44	3,43	14/07/2017		2017/170129/3448	10/07/2017	-4	966,44	-3.865,76
Fattura Acquisto/2017/841000/403	46058 --- SOLARI DI UDINE S.P.A.	1.050,00	231,00	12/05/2017		2017/170129/3449	10/07/2017	59	1.050,00	61.950,00

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/2017/841000/420	62879 --- MEGA ITALIA MEDIA SRL	1.512,00	332,64	25/06/2017		2017/170129/3450	10/07/2017	15	1.512,00	22.680,00
Fattura Acquisto/2017/014815/337	12708 --- QIAGEN S.R.L.	339,60	74,71	27/07/2017		2017/170129/3451	29/06/2017	-28	339,60	-9.508,80
Fattura Acquisto/2017/841000/425	16198 --- INTERSISTEMI ITALIA S.P.A.	2.680,00	589,60	09/07/2017		2017/170129/3466	10/07/2017	1	2.680,00	2.680,00
Fattura Acquisto/2017/841000/426	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.507,16	150,72	18/07/2017		2017/170129/3469	10/07/2017	-8	1.507,16	-12.057,28
Fattura Acquisto/2017/841000/427	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	196,95	19,70	25/07/2017		2017/170129/3469	10/07/2017	-15	196,95	-2.954,25
Fattura Acquisto/2017/841000/428	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	5,30	0,53	25/07/2017		2017/170129/3469	10/07/2017	-15	5,30	-79,50
Fattura Acquisto/2017/841000/429	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	828,07	82,81	25/07/2017		2017/170129/3469	10/07/2017	-15	828,07	-12.421,05
Fattura Acquisto/2017/841000/430	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	948,18	94,82	25/07/2017		2017/170129/3469	10/07/2017	-15	948,18	-14.222,70
Fattura Acquisto/2017/014815/338	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	455,40	100,19	29/07/2017		2017/170129/3468	29/06/2017	-30	455,40	-13.662,00
Fattura Acquisto/2017/014816/42	11927 --- TIM S.P.A.	497,57	109,38	20/07/2017		2017/170129/3471	03/07/2017	-17	497,57	-8.458,69
Fattura Acquisto/2017/014820/68	13110 --- LEVANTE EDITORI S.R.L.	5.000,00	0,00	28/07/2017		2017/170129/3476	12/07/2017	-16	5.000,00	-80.000,00
Fattura Acquisto/2017/841000/401	39951 --- ESTRA ENERGIE SRL	11.309,80	2.481,15	03/07/2017		2017/170129/3488	03/07/2017	0	11.309,80	0,00
Fattura Acquisto/2017/014822/118	17174 --- MDPI AG	1.658,37	364,84	21/07/2017		2017/170129/3491	05/07/2017	-16	1.658,37	-26.533,92
Fattura Acquisto/2017/014822/124	11911 --- BIO-TECHNE S.R.L.	885,00	194,70	30/07/2017		2017/170129/3499	05/07/2017	-25	885,00	-22.125,00
Fattura Acquisto/2017/014822/123	66799 --- HINDAWI LTD	1.790,67	393,95	22/07/2017		2017/170129/3501	05/07/2017	-17	1.790,67	-30.441,39
Fattura Acquisto/2017/841000/449	48221 --- VERTIV S.R.L.	3.760,00	827,20	13/07/2017		2017/170129/3505	10/07/2017	-3	3.760,00	-11.280,00
Compenso/2017/841000/105	35465 --- MAIORANO IDRO CARMINE	9.000,00	0,00	28/07/2017		2017/170129/3508	19/07/2017	-9	9.000,00	-81.000,00
Fattura Acquisto/2017/014815/332	11927 --- TIM S.P.A.	368,54	81,08	20/07/2017		2017/170129/3515	07/07/2017	-13	368,54	-4.791,02

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/2017/014821/149	16389 --- FABIO SALCUNI - LABORATORIO ODONTOTECNICO SALCUNI FABIO	2.270,00	0,00	13/05/2017		2017/170129/3516	19/07/2017	67	2.270,00	152.090,00
Fattura Acquisto/2017/014821/150	11929 --- TEMA RICERCA S.R.L.	1.317,80	289,92	28/07/2017		2017/170129/3517	10/07/2017	-18	1.317,80	-23.720,40
Fattura Acquisto/2017/014815/313	38289 --- EREDI TOMMASULO NICOLA DI LAVISTA TERESA E FIGLI S.N.C.	430,00	43,00	18/07/2017		2017/170129/3518	07/07/2017	-11	430,00	-4.730,00
Fattura Acquisto/2017/014815/318	38289 --- EREDI TOMMASULO NICOLA DI LAVISTA TERESA E FIGLI S.N.C.	390,00	39,00	14/07/2017		2017/170129/3519	07/07/2017	-7	390,00	-2.730,00
Fattura Acquisto/2017/014815/316	38289 --- EREDI TOMMASULO NICOLA DI LAVISTA TERESA E FIGLI S.N.C.	300,00	30,00	18/07/2017		2017/170129/3520	07/07/2017	-11	300,00	-3.300,00
Fattura Acquisto/2017/014815/324	38289 --- EREDI TOMMASULO NICOLA DI LAVISTA TERESA E FIGLI S.N.C.	500,00	50,00	18/07/2017		2017/170129/3521	13/07/2017	-5	500,00	-2.500,00
Fattura Acquisto/2017/014816/43	12816 --- LIBRERIA DELL'ATENEIO DI TOSIANI MARIA CONCETTA	253,65	0,00	14/07/2017		2017/170129/3529	26/07/2017	12	253,65	3.043,80
Compenso/2017/014816/24	59425 --- DI CUNZOLO SARA	608,86	133,95	28/07/2017		2017/170129/3530	26/07/2017	-2	625,72	-1.251,44
Fattura Acquisto/2017/014822/128	67506 --- Stratech Scientific Limited	1.363,80	300,04	03/08/2017		2017/170129/3536	05/07/2017	-29	1.363,80	-39.550,20
Fattura Acquisto/2017/014822/129	13769 --- VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA	1.451,90	319,42	30/07/2017		2017/170129/3539	05/07/2017	-25	1.451,90	-36.297,50
Fattura Acquisto/2017/014822/131	13769 --- VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA	121,12	26,65	03/08/2017		2017/170129/3540	05/07/2017	-29	121,12	-3.512,48
Fattura Acquisto/2017/014822/126	36389 --- XRONOS S.R.L.	1.850,00	407,00	28/07/2017		2017/170129/3541	05/07/2017	-23	1.850,00	-42.550,00
Fattura Acquisto/2017/014822/130	60903 --- AD HOC SOLUTION S.R.L.	155,00	34,10	28/07/2017		2017/170129/3543	05/07/2017	-23	155,00	-3.565,00
Fattura Acquisto/2017/014822/125	32451 --- PRODOTTI GIANNI S.R.L.	527,00	115,94	29/07/2017		2017/170129/3544	05/07/2017	-24	527,00	-12.648,00

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/2017/014821/151	18149 --- LABORATORIO ODONTOTECNICO MIRMECS SNC	3.627,95	0,00	13/05/2017		2017/170129/3558	19/07/2017	67	3.627,95	243.072,65
Fattura Acquisto/2017/841000/453	21509 --- buzzi, notaio & antonielli d'oulx	302,00	15,40	13/07/2017		2017/170129/3559	12/07/2017	-1	302,00	-302,00
Fattura Acquisto/2017/841000/450	11927 --- TIM S.P.A.	68,86	14,36	20/07/2017		2017/170129/3564	11/07/2017	-9	68,86	-619,74
Fattura Acquisto/2017/841000/451	11927 --- TIM S.P.A.	466,68	96,86	20/07/2017		2017/170129/3564	11/07/2017	-9	466,68	-4.200,12
Fattura Acquisto/2017/841000/452	11927 --- TIM S.P.A.	1.171,16	245,29	20/07/2017		2017/170129/3564	11/07/2017	-9	1.171,16	-10.540,44
Fattura Acquisto/2017/014821/152	62422 --- GEFRA SNC	399,09	4,15	26/04/2017		2017/170129/3565	19/07/2017	84	399,09	33.523,56
Fattura Acquisto/2017/014821/153	32010 --- I.O.R. 2000 DI DE LEO SILVIO DE LEO SILVIO	1.878,30	0,00	31/03/2017		2017/170129/3578	19/07/2017	110	1.878,30	206.613,00
Fattura Acquisto/2017/841000/457	55841 --- ES MOBILITY SRL	821,85	180,81	04/08/2017		2017/170129/3583	11/07/2017	-24	821,85	-19.724,40
Fattura Acquisto/2017/841000/456	12603 --- KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	297,76	65,51	30/07/2017		2017/170129/3584	11/07/2017	-19	297,76	-5.657,44
Compenso/2017/841000/113	35691 --- bianco giovanni	413,16	90,90	15/12/2016		2017/170129/3590	04/08/2017	232	0,00	0,00
Compenso/2017/841000/113	35691 --- bianco giovanni	413,16	90,90	15/12/2016		2017/170129/3589	04/08/2017	232	338,80	78.601,60
Fattura Acquisto/2017/014821/154	11688 --- IMMOBILIARE SMERALDO S.R.L. - HOTEL PALAZZO SANT'ELENA	290,90	29,09	04/08/2017		2017/170129/3603	10/07/2017	-25	290,90	-7.272,50
Fattura Acquisto/2016/014821/481	35989 --- SETA SRL	200,00	44,00	22/01/2017		2017/170129/3606	19/07/2017	178	200,00	35.600,00
Fattura Acquisto/2017/014821/155	38089 --- NEOSS ITALIA S.R.L.	4.485,20	361,06	07/05/2017		2017/170129/3611	19/07/2017	73	4.485,20	327.419,60
Fattura Acquisto/2017/014816/44	48 --- Università di PISA	1.000,00	0,00	28/07/2017		2017/170129/3615	26/07/2017	-2	1.000,00	-2.000,00
Fattura Acquisto/2017/014815/294	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	1.888,00	415,36	29/06/2017		2017/170129/3618	13/07/2017	14	1.888,00	26.432,00
Fattura Acquisto/2017/014815/295	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	110,00	24,20	29/06/2017		2017/170129/3618	13/07/2017	14	110,00	1.540,00



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/2017/014820/69	11927 --- TIM S.P.A.	321,04	69,21	20/07/2017		2017/170129/3622	12/07/2017	-8	321,04	-2.568,32
Fattura Acquisto/2017/014820/70	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	387,17	1,86	02/08/2017		2017/170129/3624	12/07/2017	-21	387,17	-8.130,57
Fattura Acquisto/2017/841000/467	64581 --- BELOTTI DISTRIBUTION BELOTTI MARCO	122,95	27,05	11/05/2017		2017/170129/3625	18/07/2017	68	122,95	8.360,60
Fattura Acquisto/2017/014820/65	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	221,32	48,69	23/07/2017		2017/170129/3626	12/07/2017	-11	221,32	-2.434,52
Fattura Acquisto/2017/014820/63	47259 --- CELDES S.R.L.	457,56	0,00	20/07/2017		2017/170129/3628	12/07/2017	-8	457,56	-3.660,48
Fattura Acquisto/2017/014820/66	47259 --- CELDES S.R.L.	760,50	0,00	23/07/2017		2017/170129/3628	12/07/2017	-11	760,50	-8.365,50
Fattura Acquisto/2017/841000/466	52139 --- NEAPOLIS INFORMATICA	324,00	71,28	30/06/2017		2017/170129/3629	12/07/2017	12	324,00	3.888,00
Fattura Acquisto/2017/841000/459	20305 --- NIKON INSTRUMENTS SPA	4.940,00	1.086,80	29/06/2017		2017/170129/3630	12/07/2017	13	4.940,00	64.220,00
Fattura Acquisto/2017/841000/419	12149 --- S.T.A.C. S.R.L.	563,64	56,36	06/07/2017		2017/170129/3631	20/07/2017	14	563,64	7.890,96
Fattura Acquisto/2017/841000/423	12149 --- S.T.A.C. S.R.L.	830,00	83,00	06/07/2017		2017/170129/3631	20/07/2017	14	830,00	11.620,00
Fattura Acquisto/2017/841000/424	65239 --- VISION DEPT	400,00	16,00	09/06/2017		2017/170129/3633	20/07/2017	41	400,00	16.400,00
Fattura Acquisto/2017/014821/156	63300 --- FASI SRL	983,61	216,39	07/04/2017		2017/170129/3646	19/07/2017	103	983,61	101.311,83
Fattura Acquisto/2017/014816/46	11952 --- WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	2.700,00	594,00	04/05/2017		2017/170129/3641	26/07/2017	83	2.700,00	224.100,00
Fattura Acquisto/2017/841000/454	64044 --- Anglo American Book Co srl	59,87	13,17	20/07/2017		2017/170129/3647	11/07/2017	-9	59,87	-538,83
Fattura Acquisto/2017/841000/460	64044 --- Anglo American Book Co srl	2.031,52	0,00	20/07/2017		2017/170129/3647	11/07/2017	-9	2.031,52	-18.283,68
Fattura Acquisto/2017/841000/461	64044 --- Anglo American Book Co srl	1.665,74	0,00	20/07/2017		2017/170129/3647	11/07/2017	-9	1.665,74	-14.991,66
Fattura Acquisto/2017/841000/462	64044 --- Anglo American Book Co srl	2.211,91	0,00	20/07/2017		2017/170129/3647	11/07/2017	-9	2.211,91	-19.907,19

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/2017/841000/463	64044 --- Anglo American Book Co srl	2.689,11	0,00	20/07/2017		2017/170129/3647	11/07/2017	-9	2.689,11	-24.201,99
Fattura Acquisto/2017/841000/464	64044 --- Anglo American Book Co srl	2.510,45	0,00	20/07/2017		2017/170129/3647	11/07/2017	-9	2.510,45	-22.594,05
Fattura Acquisto/2017/841000/465	64044 --- Anglo American Book Co srl	1.458,10	0,00	20/07/2017		2017/170129/3647	11/07/2017	-9	1.458,10	-13.122,90
Fattura Acquisto/2017/841000/455	64044 --- Anglo American Book Co srl	159,85	0,00	20/07/2017		2017/170129/3647	11/07/2017	-9	159,85	-1.438,65
Fattura Acquisto/2017/014820/67	12132 --- COPIER OFFICE FOGGIA DI AZZARONE DOMENICO	396,88	87,31	26/07/2017		2017/170129/3648	12/07/2017	-14	396,88	-5.556,32
Fattura Acquisto/2017/014816/47	48 --- Università di PISA	1.000,00	0,00	28/07/2017		2017/170129/3650	26/07/2017	-2	1.000,00	-2.000,00
Fattura Acquisto/2017/014821/157	63300 --- FASI SRL	250,00	55,00	14/04/2017		2017/170129/3651	19/07/2017	96	250,00	24.000,00
Fattura Acquisto/2017/014821/158	63300 --- FASI SRL	250,00	55,00	23/04/2017		2017/170129/3654	19/07/2017	87	250,00	21.750,00
Fattura Acquisto/2017/841000/470	13009 --- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	624,93	137,48	03/08/2017		2017/170129/3655	12/07/2017	-22	624,93	-13.748,46
Fattura Acquisto/2017/014815/309	66159 --- ABNOVA CORPORATION	470,00	0,00	16/06/2017		2017/170129/3658	13/07/2017	27	470,00	12.690,00
Fattura Acquisto/2017/014821/159	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	448,40	90,27	02/08/2017		2017/170129/3668	19/07/2017	-14	448,40	-6.277,60
Fattura Acquisto/2017/841000/477	38289 --- EREDI TOMMASULO NICOLA DI LAVISTA TERESA E FIGLI S.N.C.	227,27	22,73	27/07/2017		2017/170129/3680	12/07/2017	-15	227,27	-3.409,05
Fattura Acquisto/2017/841000/475	66745 --- A.R.E.S. Servizi Soc. Cooperativa	1.950,00	429,00	03/08/2017		2017/170129/3682	12/07/2017	-22	1.950,00	-42.900,00
Fattura Acquisto/2017/841000/476	66745 --- A.R.E.S. Servizi Soc. Cooperativa	1.800,00	396,00	03/08/2017		2017/170129/3682	12/07/2017	-22	1.800,00	-39.600,00
Fattura Acquisto/2017/014822/127	66799 --- HINDAWI LTD	1.759,17	387,02	03/08/2017		2017/170129/3683	14/07/2017	-20	1.759,17	-35.183,40
Fattura Acquisto/2017/014818/44	11688 --- IMMOBILIARE SMERALDO S.R.L. - HOTEL PALAZZO SANT'ELENA	154,55	15,46	30/07/2017		2017/170129/3686	19/07/2017	-11	154,55	-1.700,05

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/2017/014818/43	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	1.015,58	223,43	02/08/2017		2017/170129/3687	19/07/2017	-14	1.015,58	-14.218,12
Fattura Acquisto/2017/014815/333	12489 --- AGRISUD FARMACIA AGRICOLA DEL DOTT SEBASTIO SRL	1.727,86	149,13	15/07/2017		2017/170129/3689	13/07/2017	-2	1.727,86	-3.455,72
Fattura Acquisto/2017/014815/292	15910 --- MERCK SPA	2.773,60	610,19	01/07/2017		2017/170129/3690	13/07/2017	12	2.773,60	33.283,20
Fattura Acquisto/2017/014815/236	12319 --- BIOSIGMA S.R.L.	296,63	65,26	02/06/2017		2017/170129/3693	13/07/2017	41	296,63	12.161,83
Fattura Acquisto/2017/014815/299	12319 --- BIOSIGMA S.R.L.	360,00	79,20	06/07/2017		2017/170129/3693	13/07/2017	7	360,00	2.520,00
Fattura Acquisto/2017/014815/319	12319 --- BIOSIGMA S.R.L.	98,50	21,67	15/07/2017		2017/170129/3693	13/07/2017	-2	98,50	-197,00
Fattura Acquisto/2017/014822/138	11599 --- CENTROSERVICE BARBONE MAURIZIO	166,50	36,63	05/08/2017		2017/170129/3703	14/07/2017	-22	166,50	-3.663,00
Fattura Acquisto/2017/014822/137	58379 --- HEALTH PUBLISHING & SERVICES SRL	12.630,08	2.778,62	05/08/2017		2017/170129/3704	14/07/2017	-22	12.630,08	-277.861,76
Fattura Acquisto/2017/014822/136	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	137,36	30,22	05/08/2017		2017/170129/3705	14/07/2017	-22	137,36	-3.021,92
Fattura Acquisto/2017/014822/135	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	96,96	21,33	05/08/2017		2017/170129/3706	14/07/2017	-22	96,96	-2.133,12
Fattura Acquisto/2017/014822/134	11737 --- AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.p.a.	3.294,75	724,85	05/08/2017		2017/170129/3707	14/07/2017	-22	3.294,75	-72.484,50
Fattura Acquisto/2017/014822/133	11737 --- AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.p.a.	4.491,50	988,13	04/08/2017		2017/170129/3708	14/07/2017	-21	4.491,50	-94.321,50
Fattura Acquisto/2017/014822/132	15698 --- BECKMAN COULTER S.R.L. A SOCIO UNICO	214,00	47,08	29/07/2017		2017/170129/3709	14/07/2017	-15	214,00	-3.210,00
Fattura Acquisto/2017/841000/471	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	5,24	0,52	01/08/2017		2017/170129/3711	12/07/2017	-20	5,24	-104,80
Fattura Acquisto/2017/841000/472	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.382,23	138,22	01/08/2017		2017/170129/3711	12/07/2017	-20	1.382,23	-27.644,60
Fattura Acquisto/2017/841000/473	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.219,08	121,91	01/08/2017		2017/170129/3711	12/07/2017	-20	1.219,08	-24.381,60

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/2017/841000/474	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	621,85	62,19	01/08/2017		2017/170129/3711	12/07/2017	-20	621,85	-12.437,00
Fattura Acquisto/2017/014815/12	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	503,00	110,66	22/02/2017		2017/170129/3720	13/07/2017	141	503,00	70.923,00
Fattura Acquisto/2017/014815/14	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	615,20	135,34	23/02/2017		2017/170129/3720	13/07/2017	140	615,20	86.128,00
Fattura Acquisto/2017/014815/15	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	69,70	15,33	23/02/2017		2017/170129/3720	13/07/2017	140	69,70	9.758,00
Fattura Acquisto/2017/014815/46	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	503,00	110,66	08/03/2017		2017/170129/3720	13/07/2017	127	503,00	63.881,00
Fattura Acquisto/2017/014815/162	12319 --- BIOSIGMA S.R.L.	423,60	93,19	04/05/2017		2017/170129/3721	13/07/2017	70	423,60	29.652,00
Fattura Acquisto/2017/014815/300	12319 --- BIOSIGMA S.R.L.	164,60	36,21	06/07/2017		2017/170129/3721	13/07/2017	7	164,60	1.152,20
Fattura Acquisto/2017/014815/341	12319 --- BIOSIGMA S.R.L.	126,38	27,80	30/07/2017		2017/170129/3721	13/07/2017	-17	126,38	-2.148,46
Fattura Acquisto/2017/014815/361	11773 --- IDROGOCCIA S.R.L.	1.113,80	245,04	29/07/2017		2017/170129/3722	13/07/2017	-16	1.113,80	-17.820,80
Fattura Acquisto/2017/014815/350	11773 --- IDROGOCCIA S.R.L.	344,40	75,77	29/07/2017		2017/170129/3723	13/07/2017	-16	344,40	-5.510,40
Fattura Acquisto/2017/014815/311	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	387,00	85,14	15/07/2017		2017/170129/3724	13/07/2017	-2	387,00	-774,00
Fattura Acquisto/2017/014815/308	11907 --- SOLUZIONE PC D'AVVOCATI ALESSIO D'AVVOCATI ALESSIO	95,00	20,90	08/07/2017		2017/170129/3730	13/07/2017	5	95,00	475,00
Fattura Acquisto/2017/014815/321	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	130,68	28,75	19/07/2017		2017/170129/3731	13/07/2017	-6	130,68	-784,08
Fattura Acquisto/2017/841000/504	13589 --- AZIENDA AGRICOLA CAMPANELLA INCORONATA	8.500,00	1.870,00	03/08/2017		2017/170129/3733	18/07/2017	-16	8.500,00	-136.000,00
Fattura Acquisto/2017/014815/315	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	688,00	151,36	15/07/2017		2017/170129/3734	13/07/2017	-2	688,00	-1.376,00
Fattura Acquisto/2017/014815/314	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	417,00	91,74	15/07/2017		2017/170129/3735	13/07/2017	-2	417,00	-834,00

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/2017/014815/345	11907 --- SOLUZIONE PC D'AVVOCATI ALESSIO D'AVVOCATI ALESSIO	1.690,00	371,80	28/07/2017		2017/170129/3736	13/07/2017	-15	1.690,00	-25.350,00
Fattura Acquisto/2017/014815/346	11907 --- SOLUZIONE PC D'AVVOCATI ALESSIO D'AVVOCATI ALESSIO	90,16	19,84	28/07/2017		2017/170129/3737	13/07/2017	-15	90,16	-1.352,40
Fattura Acquisto/2017/014815/353	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	468,87	103,15	29/07/2017		2017/170129/3738	13/07/2017	-16	468,87	-7.501,92
Fattura Acquisto/2017/014815/355	38289 --- EREDI TOMMASULO NICOLA DI LAVISTA TERESA E FIGLI S.N.C.	272,73	27,27	01/08/2017		2017/170129/3739	13/07/2017	-19	272,73	-5.181,87
Fattura Acquisto/2017/014815/265	12708 --- QIAGEN S.R.L.	1.709,35	376,06	09/06/2017		2017/170129/3740	13/07/2017	34	1.709,35	58.117,90
Fattura Acquisto/2017/014815/307	11907 --- SOLUZIONE PC D'AVVOCATI ALESSIO D'AVVOCATI ALESSIO	325,00	71,50	08/07/2017		2017/170129/3741	13/07/2017	5	325,00	1.625,00
Fattura Acquisto/2017/841000/503	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	88,80	0,00	21/07/2017		2017/170129/3742	12/07/2017	-9	88,80	-799,20
Fattura Acquisto/2017/841000/502	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	109,89	0,00	21/07/2017		2017/170129/3742	12/07/2017	-9	109,89	-989,01
Fattura Acquisto/2017/841000/501	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	149,85	0,00	21/07/2017		2017/170129/3742	12/07/2017	-9	149,85	-1.348,65
Fattura Acquisto/2017/841000/500	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	381,84	0,00	21/07/2017		2017/170129/3742	12/07/2017	-9	381,84	-3.436,56
Fattura Acquisto/2017/841000/499	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	95,46	0,00	21/07/2017		2017/170129/3742	12/07/2017	-9	95,46	-859,14
Fattura Acquisto/2017/841000/498	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	518,37	0,00	21/07/2017		2017/170129/3742	12/07/2017	-9	518,37	-4.665,33
Fattura Acquisto/2017/841000/497	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	111,85	0,00	21/07/2017		2017/170129/3742	12/07/2017	-9	111,85	-1.006,65
Fattura Acquisto/2017/841000/496	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	992,34	0,00	21/07/2017		2017/170129/3742	12/07/2017	-9	992,34	-8.931,06

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/2017/841000/495	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	111,00	0,00	21/07/2017		2017/170129/3742	12/07/2017	-9	111,00	-999,00
Fattura Acquisto/2017/841000/494	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	5.304,69	0,00	21/07/2017		2017/170129/3742	12/07/2017	-9	5.304,69	-47.742,21
Fattura Acquisto/2017/841000/493	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	386,28	0,00	21/07/2017		2017/170129/3742	12/07/2017	-9	386,28	-3.476,52
Fattura Acquisto/2017/841000/492	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	414,03	0,00	21/07/2017		2017/170129/3742	12/07/2017	-9	414,03	-3.726,27
Fattura Acquisto/2017/841000/491	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	78,14	0,00	21/07/2017		2017/170129/3742	12/07/2017	-9	78,14	-703,26
Fattura Acquisto/2017/841000/490	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	109,89	0,00	21/07/2017		2017/170129/3742	12/07/2017	-9	109,89	-989,01
Fattura Acquisto/2017/841000/489	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	264,30	0,00	21/07/2017		2017/170129/3742	12/07/2017	-9	264,30	-2.378,70
Fattura Acquisto/2017/841000/488	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	222,00	0,00	21/07/2017		2017/170129/3742	12/07/2017	-9	222,00	-1.998,00
Fattura Acquisto/2017/841000/487	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	214,23	0,00	21/07/2017		2017/170129/3742	12/07/2017	-9	214,23	-1.928,07
Fattura Acquisto/2017/841000/486	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	240,66	0,00	21/07/2017		2017/170129/3742	12/07/2017	-9	240,66	-2.165,94
Fattura Acquisto/2017/841000/484	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	347,43	0,00	21/07/2017		2017/170129/3742	12/07/2017	-9	347,43	-3.126,87
Fattura Acquisto/2017/841000/483	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	299,70	0,00	21/07/2017		2017/170129/3742	12/07/2017	-9	299,70	-2.697,30
Fattura Acquisto/2017/841000/482	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	265,38	0,00	21/07/2017		2017/170129/3742	12/07/2017	-9	265,38	-2.388,42
Fattura Acquisto/2017/841000/481	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	244,20	0,00	21/07/2017		2017/170129/3742	12/07/2017	-9	244,20	-2.197,80

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/2017/841000/480	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	501,72	0,00	21/07/2017		2017/170129/3742	12/07/2017	-9	501,72	-4.515,48
Fattura Acquisto/2017/841000/479	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	498,17	0,00	21/07/2017		2017/170129/3742	12/07/2017	-9	498,17	-4.483,53
Fattura Acquisto/2017/841000/506	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	83,25	0,00	22/07/2017		2017/170129/3742	12/07/2017	-10	83,25	-832,50
Fattura Acquisto/2017/014815/296	64661 --- G.E.D.A. GIOVANI EDITORI ASSOCIATI SOC. COOP.	1.600,00	0,00	21/06/2017		2017/170129/3743	13/07/2017	22	1.600,00	35.200,00
Fattura Acquisto/2017/014821/160	54635 --- PROTEAM SERVICE S.R.L.	750,00	165,00	06/08/2017		2017/170129/3745	19/07/2017	-18	750,00	-13.500,00
Fattura Acquisto/2017/014815/367	34429 --- ELSEVIER BV	740,00	162,80	12/07/2017		2017/170129/3746	19/07/2017	7	740,00	5.180,00
Fattura Acquisto/2017/014815/360	16349 --- CICO S.R.L.	330,00	72,60	29/07/2017		2017/170129/3748	13/07/2017	-16	330,00	-5.280,00
Fattura Acquisto/2017/841000/507	12276 --- PULITORI ED AFFINI S.P.A.	189.094,98	41.600,90	10/08/2017		2017/170129/3750	18/07/2017	-23	189.094,98	-4.349.184,54
Fattura Acquisto/2017/014815/368	19934 --- DSMZ LEIBNIZ- INSTITUT	182,00	40,04	12/07/2017		2017/170129/3751	19/07/2017	7	182,00	1.274,00
Fattura Acquisto/2017/014815/349	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	247,50	54,45	31/07/2017		2017/170129/3752	13/07/2017	-18	247,50	-4.455,00
Fattura Acquisto/2017/014815/289	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	1.640,00	360,80	25/06/2017		2017/170129/3753	13/07/2017	18	1.640,00	29.520,00
Fattura Acquisto/2017/841000/513	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	6.000,00	1.320,00	04/08/2017		2017/170129/3754	18/07/2017	-17	6.000,00	-102.000,00
Fattura Acquisto/2017/014815/342	12394 --- SERVICEGAS S.R.L.	185,00	40,70	27/07/2017		2017/170129/3758	13/07/2017	-14	185,00	-2.590,00
Fattura Acquisto/2017/841000/205	11667 --- BONASSISALAB S.R.L.	4.500,00	990,00	01/04/2017		2017/170129/3760	19/07/2017	109	4.500,00	490.500,00
Fattura Acquisto/2017/841000/530	11667 --- BONASSISALAB S.R.L.	4.500,00	990,00	03/06/2017		2017/170129/3760	19/07/2017	46	4.500,00	207.000,00
Fattura Acquisto/2017/841000/531	11667 --- BONASSISALAB S.R.L.	4.500,00	990,00	06/08/2017		2017/170129/3760	19/07/2017	-18	4.500,00	-81.000,00
Fattura Acquisto/2017/014821/161	63300 --- FASI SRL	50,00	11,00	03/06/2017		2017/170129/3761	19/07/2017	46	50,00	2.300,00

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/2017/014821/162	63300 --- FASI SRL	200,00	44,00	14/04/2017		2017/170129/3761	19/07/2017	96	200,00	19.200,00
Fattura Acquisto/2017/014821/163	12394 --- SERVICEGAS S.R.L.	666,00	146,52	27/07/2017		2017/170129/3764	30/08/2017	34	666,00	22.644,00
Fattura Acquisto/2017/841000/508	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	135,42	0,00	21/07/2017		2017/170129/3765	18/07/2017	-3	135,42	-406,26
Fattura Acquisto/2017/841000/509	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	71,04	0,00	21/07/2017		2017/170129/3765	18/07/2017	-3	71,04	-213,12
Fattura Acquisto/2017/841000/510	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	254,19	0,00	21/07/2017		2017/170129/3765	18/07/2017	-3	254,19	-762,57
Fattura Acquisto/2017/841000/511	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	482,85	0,00	21/07/2017		2017/170129/3765	18/07/2017	-3	482,85	-1.448,55
Fattura Acquisto/2017/841000/512	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	299,70	0,00	21/07/2017		2017/170129/3765	18/07/2017	-3	299,70	-899,10
Fattura Acquisto/2017/841000/514	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	583,86	0,00	21/07/2017		2017/170129/3765	18/07/2017	-3	583,86	-1.751,58
Fattura Acquisto/2017/841000/515	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	76,59	0,00	21/07/2017		2017/170129/3765	18/07/2017	-3	76,59	-229,77
Fattura Acquisto/2017/841000/516	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	357,42	0,00	21/07/2017		2017/170129/3765	18/07/2017	-3	357,42	-1.072,26
Fattura Acquisto/2017/841000/517	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	137,64	0,00	21/07/2017		2017/170129/3765	18/07/2017	-3	137,64	-412,92
Fattura Acquisto/2017/841000/518	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	98,79	0,00	21/07/2017		2017/170129/3765	18/07/2017	-3	98,79	-296,37
Fattura Acquisto/2017/841000/519	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	672,66	0,00	21/07/2017		2017/170129/3765	18/07/2017	-3	672,66	-2.017,98
Fattura Acquisto/2017/841000/520	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	769,23	0,00	21/07/2017		2017/170129/3765	18/07/2017	-3	769,23	-2.307,69
Fattura Acquisto/2017/841000/521	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	299,70	0,00	21/07/2017		2017/170129/3765	18/07/2017	-3	299,70	-899,10



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/2017/841000/522	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	61,05	0,00	21/07/2017		2017/170129/3765	18/07/2017	-3	61,05	-183,15
Fattura Acquisto/2017/841000/523	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	569,43	0,00	21/07/2017		2017/170129/3765	18/07/2017	-3	569,43	-1.708,29
Fattura Acquisto/2017/841000/524	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	169,83	0,00	21/07/2017		2017/170129/3765	18/07/2017	-3	169,83	-509,49
Fattura Acquisto/2017/841000/525	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	417,35	0,00	21/07/2017		2017/170129/3765	18/07/2017	-3	417,35	-1.252,05
Fattura Acquisto/2017/841000/526	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	93,24	0,00	21/07/2017		2017/170129/3765	18/07/2017	-3	93,24	-279,72
Fattura Acquisto/2017/841000/527	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	422,91	0,00	21/07/2017		2017/170129/3765	18/07/2017	-3	422,91	-1.268,73
Fattura Acquisto/2017/841000/528	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	74,37	0,00	21/07/2017		2017/170129/3765	18/07/2017	-3	74,37	-223,11
Fattura Acquisto/2017/841000/529	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	238,65	0,00	21/07/2017		2017/170129/3765	18/07/2017	-3	238,65	-715,95
Fattura Acquisto/2017/014818/42	12030 --- R&D SRL	119,99	26,40	30/07/2017		2017/170129/3766	19/07/2017	-11	119,99	-1.319,89
Fattura Acquisto/2017/014816/48	44469 --- HOMOMENSURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13.368,85	2.941,15	09/07/2017		2017/170129/3778	26/07/2017	17	13.368,85	227.270,45
Fattura Acquisto/2017/014822/139	12749 --- CARLO ERBA REAGENTS SRL	89,93	19,78	06/08/2017		2017/170129/3799	14/07/2017	-23	89,93	-2.068,39
Fattura Acquisto/2017/014822/140	12749 --- CARLO ERBA REAGENTS SRL	89,93	19,78	06/08/2017		2017/170129/3800	14/07/2017	-23	89,93	-2.068,39
Fattura Acquisto/2017/014822/147	18109 --- 3V CHIMICA S.R.L.	907,80	199,72	13/08/2017		2017/170129/3830	14/07/2017	-30	907,80	-27.234,00
Fattura Acquisto/2017/014822/145	32451 --- PRODOTTI GIANNI S.R.L.	608,00	133,76	12/08/2017		2017/170129/3831	14/07/2017	-29	608,00	-17.632,00
Fattura Acquisto/2017/014822/146	32451 --- PRODOTTI GIANNI S.R.L.	608,00	133,76	12/08/2017		2017/170129/3832	14/07/2017	-29	608,00	-17.632,00

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/2017/014822/144	19430 --- IRC EDIZIONI S.R.L.	493,03	2,87	12/08/2017		2017/170129/3833	14/07/2017	-29	493,03	-14.297,87
Fattura Acquisto/2017/014822/143	19490 --- BRUKER DALTONICS SRL UNIPERSONALE	345,90	76,10	10/08/2017		2017/170129/3834	14/07/2017	-27	345,90	-9.339,30
Fattura Acquisto/2017/014822/142	14212 --- MILTENYI BIOTEC S.R.L. Socio Unico	880,60	193,73	11/08/2017		2017/170129/3835	14/07/2017	-28	880,60	-24.656,80
Fattura Acquisto/2017/014822/141	13354 --- INNOTECH S.R.L.	141,90	31,22	06/08/2017		2017/170129/3836	14/07/2017	-23	141,90	-3.263,70
Fattura Acquisto/2017/014815/387	11737 --- AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.p.a.	1.434,34	315,55	10/08/2017		2017/170129/3841	19/07/2017	-22	1.434,34	-31.555,48
Fattura Acquisto/2017/014815/370	39990 --- BIOMEDIA S.R.L.	902,00	0,00	22/07/2017		2017/170129/3842	19/07/2017	-3	902,00	-2.706,00
Fattura Acquisto/2017/014815/380	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	274,00	60,28	10/08/2017		2017/170129/3843	19/07/2017	-22	274,00	-6.028,00
Fattura Acquisto/2017/014815/362	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	668,00	146,96	04/08/2017		2017/170129/3844	19/07/2017	-16	668,00	-10.688,00
Fattura Acquisto/2017/014815/323	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	189,00	41,58	15/07/2017		2017/170129/3845	19/07/2017	4	189,00	756,00
Fattura Acquisto/2017/014815/374	60779 --- VERDI GIARDINI MULTISERVICE SNC DI V. E A. BOCCHINO	1.800,00	396,00	09/08/2017		2017/170129/3846	19/07/2017	-21	1.800,00	-37.800,00
Fattura Acquisto/2017/014815/382	13732 --- GAM.TEC S.C. ARL	186,00	40,92	05/08/2017		2017/170129/3847	19/07/2017	-17	186,00	-3.162,00
Fattura Acquisto/2017/014815/384	13732 --- GAM.TEC S.C. ARL	660,00	145,20	05/08/2017		2017/170129/3848	19/07/2017	-17	660,00	-11.220,00
Fattura Acquisto/2017/014815/348	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	958,02	210,76	30/07/2017		2017/170129/3849	19/07/2017	-11	958,02	-10.538,22
Compenso/2017/014816/25	57960 --- Padalino Flavia Antida	1.000,00	0,00	11/11/2017		2017/170129/3850	26/07/2017	-108	803,92	-86.823,36
Fattura Acquisto/2017/841000/541	12149 --- S.T.A.C. S.R.L.	236,36	23,64	03/08/2017		2017/170129/3852	24/07/2017	-10	236,36	-2.363,60
Compenso/2017/014816/26	57960 --- Padalino Flavia Antida	1.000,00	0,00	11/11/2017		2017/170129/3853	26/07/2017	-108	803,92	-86.823,36

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/2017/841000/469	65080 --- VEMAR SAS	1.198,80	47,95	24/07/2017		2017/170129/3855	18/07/2017	-6	1.198,80	-7.192,80
Fattura Acquisto/2017/841000/539	65818 --- LEONARDO AUSILIONLINE SRL	4.400,00	176,00	01/07/2017		2017/170129/3856	18/07/2017	17	4.400,00	74.800,00
Fattura Acquisto/2017/841000/540	12656 --- TARGOTECNICA LO MUZIO GAETANO	3.100,00	682,00	05/07/2017		2017/170129/3857	18/07/2017	13	3.100,00	40.300,00
Fattura Acquisto/2017/014818/29	15963 --- B&B MURO TORTO DE MARTINO SAVINO	105,00	10,50	15/06/2017		2017/170129/3858	19/07/2017	34	105,00	3.570,00
Compenso/2017/014816/27	57960 --- Padalino Flavia Antida	1.000,00	0,00	30/06/2017		2017/170129/3859	26/07/2017	26	803,92	20.901,92
Fattura Acquisto/2017/014815/344	58399 --- SYSMAN PROGETTI &SERVIZI SRL	1.800,00	396,00	26/07/2017		2017/170129/3861	19/07/2017	-7	1.800,00	-12.600,00
Fattura Acquisto/2017/841000/532	32505 --- DE TULLIO & PARTNERS SRL	1.875,00	209,00	11/08/2017		2017/170129/3862	18/07/2017	-24	1.875,00	-45.000,00
Fattura Acquisto/2017/841000/533	32505 --- DE TULLIO & PARTNERS SRL	450,00	99,00	11/08/2017		2017/170129/3862	18/07/2017	-24	450,00	-10.800,00
Fattura Acquisto/2017/841000/534	32505 --- DE TULLIO & PARTNERS SRL	2.500,00	550,00	11/08/2017		2017/170129/3862	18/07/2017	-24	2.500,00	-60.000,00
Fattura Acquisto/2017/841000/535	32505 --- DE TULLIO & PARTNERS SRL	1.000,00	220,00	11/08/2017		2017/170129/3862	18/07/2017	-24	1.000,00	-24.000,00
Fattura Acquisto/2017/841000/536	32505 --- DE TULLIO & PARTNERS SRL	1.100,00	242,00	11/08/2017		2017/170129/3862	18/07/2017	-24	1.100,00	-26.400,00
Fattura Acquisto/2017/841000/537	32505 --- DE TULLIO & PARTNERS SRL	850,00	187,00	11/08/2017		2017/170129/3862	18/07/2017	-24	850,00	-20.400,00
Fattura Acquisto/2017/841000/538	32505 --- DE TULLIO & PARTNERS SRL	3.008,43	365,85	11/08/2017		2017/170129/3862	18/07/2017	-24	3.008,43	-72.202,32
Compenso/2017/014816/28	57960 --- Padalino Flavia Antida	1.000,00	0,00	30/06/2017		2017/170129/3867	26/07/2017	26	803,92	20.901,92
Fattura Acquisto/2017/014815/363	62319 --- FRANCESCO SASSONE S.R.L.	405,00	89,10	03/08/2017		2017/170129/3872	19/07/2017	-15	405,00	-6.075,00
Fattura Acquisto/2017/014815/388	67785 --- SPUGNIFICIO MERIDIONALE SAS	1.010,30	222,27	13/08/2017		2017/170129/3873	19/07/2017	-25	1.010,30	-25.257,50
Fattura Acquisto/2017/014815/369	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	279,51	61,49	11/08/2017		2017/170129/3874	19/07/2017	-23	279,51	-6.428,73

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/2017/014815/330	30470 --- OFFICE DEPOT ITALIA SRL	539,40	118,67	21/07/2017		2017/170129/3875	19/07/2017	-2	539,40	-1.078,80
Fattura Acquisto/2017/014816/49	20536 --- LEONETTI VIAGGI DI LEONETTI LICIA ANNA LEONETTI LICIA ANNA	69,00	6,90	06/08/2017		2017/170129/3876	26/07/2017	-11	69,00	-759,00
Fattura Acquisto/2017/014815/377	42135 --- CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA SARRIA LORENZO	869,00	191,18	06/08/2017		2017/170129/3879	19/07/2017	-18	869,00	-15.642,00
Fattura Acquisto/2017/014816/50	12816 --- LIBRERIA DELL'ATENEO DI TOSIANI MARIA CONCETTA	670,47	0,00	04/08/2017		2017/170129/3880	26/07/2017	-9	670,47	-6.034,23
Fattura Acquisto/2017/014821/164	45977 --- V.I.S. S.P.A. ISTITUTO DI VIGILANZA	262,50	57,75	11/08/2017		2017/170129/3881	19/07/2017	-23	262,50	-6.037,50
Fattura Acquisto/2017/014815/376	11809 --- LOGICA S.R.L.	73,80	16,24	05/08/2017		2017/170129/3882	19/07/2017	-17	73,80	-1.254,60
Fattura Acquisto/2017/014818/45	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	471,60	0,00	14/08/2017		2017/170129/3888	19/07/2017	-26	471,60	-12.261,60
Fattura Acquisto/2017/014818/46	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	216,80	0,00	14/08/2017		2017/170129/3889	19/07/2017	-26	216,80	-5.636,80
Fattura Acquisto/2017/014822/149	12603 --- KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	574,98	126,50	12/08/2017		2017/170129/3890	21/07/2017	-22	574,98	-12.649,56
Fattura Acquisto/2017/014822/148	68279 --- MTK S.R.L.	124,22	27,33	11/08/2017		2017/170129/3891	21/07/2017	-21	124,22	-2.608,62
Compenso/2017/841000/122	35777 --- LAVANGA TERESA	621,92	0,00	29/07/2017		2017/170129/3895	18/07/2017	-11	621,92	-6.841,12
Fattura Acquisto/2017/014820/64	21211 --- FOX SERVIZI ALLE IMPRESE DI VOLPE FABIO VOLPE FABIO	1.978,66	435,31	23/07/2017		2017/170129/3898	21/07/2017	-2	1.978,66	-3.957,32
Fattura Acquisto/2017/014815/57	11722 --- FARMALABOR	379,72	83,54	09/03/2017		2017/170129/3900	19/07/2017	132	379,72	50.123,04
Fattura Acquisto/2017/014815/354	66776 --- EATALY DISTRIBUZIONE SRL	340,00	34,00	30/07/2017		2017/170129/3902	19/07/2017	-11	340,00	-3.740,00
Fattura Acquisto/2017/014816/51	12816 --- LIBRERIA DELL'ATENEO DI TOSIANI MARIA CONCETTA	867,83	0,00	03/08/2017		2017/170129/3905	26/07/2017	-8	867,83	-6.942,64

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/2017/980004/3	11599 --- CENTROSERVICE BARBONE MAURIZIO	240,00	52,80	13/08/2017		2017/170129/3920	19/07/2017	-25	240,00	-6.000,00
Fattura Acquisto/2017/841000/250	17649 --- Gruppo Editoriale EFFEMMETI S.R.L.	504,59	107,49	12/05/2017		2017/170129/3922	19/07/2017	68	504,59	34.312,12
Fattura Acquisto/2017/014821/165	12830 --- INOFFICE S.R.L.	442,62	97,38	30/09/2017		2017/170129/3923	30/08/2017	-31	442,62	-13.721,22
Fattura Acquisto/2017/014821/166	30194 --- GERHO' S.P.A.	1.190,90	63,28	29/07/2017		2017/170129/3931	11/09/2017	44	595,45	26.199,80
Fattura Acquisto/2017/014822/150	12708 --- QIAGEN S.R.L.	3.643,14	801,49	16/08/2017		2017/170129/3943	21/07/2017	-26	3.643,14	-94.721,64
Fattura Acquisto/2017/014822/151	12708 --- QIAGEN S.R.L.	343,15	75,50	16/08/2017		2017/170129/3944	21/07/2017	-26	343,15	-8.921,90
Fattura Acquisto/2017/014815/391	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	1.442,86	317,39	01/03/2017		2017/170129/3945	19/07/2017	140	1.442,86	202.000,40
Fattura Acquisto/2017/014815/391	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	150,00	33,00	01/03/2017		2017/170129/3947	19/07/2017	140	150,00	21.000,00
Fattura Acquisto/2017/841000/547	23029 --- SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - SIAE	11.950,39	0,22	09/07/2017		2017/170129/3951	19/07/2017	10	11.950,39	119.503,90
Fattura Acquisto/2017/014816/52	12751 --- INFOLAB DI F. DI LELLA DI LELLA FRANCESCO	88,00	19,36	16/08/2017		2017/170129/3955	26/07/2017	-21	88,00	-1.848,00
Fattura Acquisto/2017/014821/168	11832 --- MIGLIONICO SRL	3.300,00	726,00	18/05/2017		2017/170129/3966	11/09/2017	116	3.300,00	382.800,00
Fattura Acquisto/2017/014820/75	12030 --- R&D SRL	323,94	71,27	13/08/2017		2017/170129/3969	21/07/2017	-23	323,94	-7.450,62
Fattura Acquisto/2017/014822/153	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	1.362,00	299,64	17/08/2017		2017/170129/3973	21/07/2017	-27	1.362,00	-36.774,00
Fattura Acquisto/2017/014816/53	68368 --- SCUOLA DI ECONOMIA CIVILE S.R.L.	590,00	129,80	04/08/2017		2017/170129/3977	26/07/2017	-9	590,00	-5.310,00
Fattura Acquisto/2017/014818/40	46898 --- CONVERGE SPA	580,00	127,60	20/07/2017		2017/170129/3990	02/08/2017	13	580,00	7.540,00
Fattura Acquisto/2017/841000/550	38870 --- CTA UFFICIO SRL	938,70	206,51	18/08/2017		2017/170129/3995	24/07/2017	-25	938,70	-23.467,50

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/2017/841000/548	38871 --- COPY SERVICE ROSATI GIULIO	145,04	31,91	18/08/2017		2017/170129/3996	24/07/2017	-25	145,04	-3.626,00
Fattura Acquisto/2017/841000/549	38871 --- COPY SERVICE ROSATI GIULIO	1.287,00	283,14	18/08/2017		2017/170129/3996	24/07/2017	-25	1.287,00	-32.175,00
Fattura Acquisto/2017/841000/552	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	1.222,64	167,27	17/08/2017		2017/170129/3999	31/07/2017	-17	1.222,64	-20.784,88
Fattura Acquisto/2017/841000/431	64620 --- COMPILATIO SAS	5.064,48	1.114,19	22/07/2017		2017/170129/4004	24/07/2017	2	5.064,48	10.128,96
Fattura Acquisto/2017/841000/544	32505 --- DE TULLIO & PARTNERS SRL	800,00	176,00	13/08/2017		2017/170129/4010	31/07/2017	-13	800,00	-10.400,00
Fattura Acquisto/2017/841000/553	32505 --- DE TULLIO & PARTNERS SRL	1.200,00	264,00	16/08/2017		2017/170129/4010	31/07/2017	-16	1.200,00	-19.200,00
Fattura Acquisto/2017/841000/554	32505 --- DE TULLIO & PARTNERS SRL	900,00	198,00	16/08/2017		2017/170129/4010	31/07/2017	-16	900,00	-14.400,00
Fattura Acquisto/2017/841000/555	32505 --- DE TULLIO & PARTNERS SRL	1.124,41	247,37	16/08/2017		2017/170129/4010	31/07/2017	-16	1.124,41	-17.990,56
Fattura Acquisto/2017/841000/556	32505 --- DE TULLIO & PARTNERS SRL	3.279,74	721,54	16/08/2017		2017/170129/4010	31/07/2017	-16	3.279,74	-52.475,84
Fattura Acquisto/2017/841000/557	32505 --- DE TULLIO & PARTNERS SRL	400,00	88,00	16/08/2017		2017/170129/4010	31/07/2017	-16	400,00	-6.400,00
Fattura Acquisto/2017/841000/558	32505 --- DE TULLIO & PARTNERS SRL	975,00	214,50	16/08/2017		2017/170129/4010	31/07/2017	-16	975,00	-15.600,00
Fattura Acquisto/2017/841000/559	32505 --- DE TULLIO & PARTNERS SRL	220,00	48,40	16/08/2017		2017/170129/4010	31/07/2017	-16	220,00	-3.520,00
Fattura Acquisto/2017/014820/71	13511 --- EDIPUGLIA SRL	6.711,54	268,46	11/08/2017		2017/170129/4014	26/07/2017	-16	6.711,54	-107.384,64
Fattura Acquisto/2017/014820/72	13511 --- EDIPUGLIA SRL	5.350,00	214,00	11/08/2017		2017/170129/4014	26/07/2017	-16	5.350,00	-85.600,00
Compenso/2017/841000/126	69279 --- CORDELLA MARCO	452,49	99,55	20/08/2017		2017/170129/4017	24/07/2017	-27	365,47	-9.867,69
Fattura Acquisto/2017/841000/566	12234 --- CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA	4.082,60	898,17	12/08/2017		2017/170129/4021	24/07/2017	-19	4.082,60	-77.569,40
Fattura Acquisto/2017/841000/567	12234 --- CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA	2.497,24	549,39	15/09/2017		2017/170129/4021	24/07/2017	-53	2.497,24	-132.353,72

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/2017/014820/77	65648 --- PICCOLA OSTERIA KM ZERO BOLOGNA FAUSTA	500,00	50,00	20/08/2017		2017/170129/4025	26/07/2017	-25	500,00	-12.500,00
Fattura Acquisto/2017/014820/78	24169 --- FRONTIERS MEDIA SA	2.219,05	488,19	24/07/2017		2017/170129/4026	26/07/2017	2	2.219,05	4.438,10
Fattura Acquisto/2017/014815/381	68583 --- SYNERGY SEMIOCHEMICALS CORP.	1.082,93	0,00	13/07/2017		2017/170129/4029	02/08/2017	20	1.074,48	21.489,60
Fattura Acquisto/2017/014820/73	11753 --- ARCHEOLOGICA S.R.L.	573,77	126,23	28/07/2017		2017/170129/4031	26/07/2017	-2	573,77	-1.147,54
Fattura Acquisto/2017/014815/381	68583 --- SYNERGY SEMIOCHEMICALS CORP.	1.082,93	0,00	13/07/2017		2017/170129/4033	02/08/2017	20	8,45	169,00
Fattura Acquisto/2017/014820/76	11740 --- AGRIENOL S.R.L.	149,64	32,92	17/08/2017		2017/170129/4037	26/07/2017	-22	149,64	-3.292,08
Fattura Acquisto/2016/014821/284	50941 --- MASTELLONI SAMUELE	350,00	77,00	16/07/2016		2017/170129/4038	11/09/2017	422	350,00	147.700,00
Fattura Acquisto/2017/841000/458	68539 --- EAS - EUROPEAN ATHLETE AS STUDENT	150,00	0,00	02/08/2017		2017/170129/4044	25/07/2017	-8	150,00	-1.200,00
Compenso/2017/841000/127	11624 --- DI TARANTO PIETRO	819,67	180,33	12/08/2017		2017/170129/4048	25/07/2017	-18	658,95	-11.861,10
Fattura Acquisto/2017/014822/154	16449 --- IOS PRESS	1.850,00	407,00	20/08/2017		2017/170129/4052	25/07/2017	-26	1.850,00	-48.100,00
Fattura Acquisto/2017/014816/55	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	180,00	39,60	30/07/2017		2017/170129/4057	26/07/2017	-4	180,00	-720,00
Fattura Acquisto/2017/841000/561	40711 --- EDS SRL UNIPERSONALE	608,33	133,83	19/08/2017		2017/170129/4058	31/07/2017	-19	608,33	-11.558,27
Fattura Acquisto/2017/014815/339	68160 --- CHICAGO DISTRIBUTION CENTER	709,35	156,06	29/06/2017		2017/170129/4059	02/08/2017	34	700,00	23.800,00
Fattura Acquisto/2017/014815/339	68160 --- CHICAGO DISTRIBUTION CENTER	709,35	156,06	29/06/2017		2017/170129/4061	02/08/2017	34	9,35	317,90
Fattura Acquisto/2017/841000/551	64244 --- NON SOLO AUDIO SRLS	1.264,00	278,08	27/07/2017		2017/170129/4062	04/08/2017	8	1.264,00	10.112,00
Fattura Acquisto/2017/841000/542	36320 --- CAMPING VILLAGE BAIA DEGLI ARANCI SRL	2.795,08	434,92	28/07/2017		2017/170129/4063	04/08/2017	7	2.795,08	19.565,56

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/2015/014815/504	35610 --- MANUTENZIONE & SERVIZI DI MACCHIA SALVATORE MACCHIA SALVATORE	900,00	198,00	28/06/2015		2017/170129/4065	02/08/2017	766	900,00	689.400,00
Fattura Acquisto/2017/014815/383	13732 --- GAM.TEC S.C. ARL	240,00	52,80	05/08/2017		2017/170129/4066	02/08/2017	-3	240,00	-720,00
Fattura Acquisto/2017/014822/156	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	80,80	17,78	24/08/2017		2017/170129/4067	25/07/2017	-30	80,80	-2.424,00
Fattura Acquisto/2017/014815/352	11969 --- FRIGO CLIMA di ROMANO GIUSEPPE ANTONIO ROMANO GIUSEPPE ANTONIO	810,00	178,20	02/08/2017		2017/170129/4069	02/08/2017	0	810,00	0,00
Fattura Acquisto/2017/014821/170	62422 --- GEFRA SNC	98,00	0,00	01/06/2017		2017/170129/4070	11/09/2017	102	98,00	9.996,00
Fattura Acquisto/2017/014815/390	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	1.143,70	251,61	16/08/2017		2017/170129/4071	02/08/2017	-14	1.143,70	-16.011,80
Fattura Acquisto/2017/014815/386	64680 --- LA ROTONDA GIANLUCA E F.LLI S.S.A.	3.150,00	693,00	12/08/2017		2017/170129/4072	02/08/2017	-10	3.150,00	-31.500,00
Fattura Acquisto/2017/014815/343	11873 --- PULIGEN DI GUGLIELMI GIOVANNI - IMPRESA INDIVIDUALE GUGLIELMI GIOVANNI	541,65	119,16	26/07/2017		2017/170129/4077	02/08/2017	7	541,65	3.791,55
Fattura Acquisto/2017/014815/379	68339 --- CLIMATIZZAZIONE SACCHITELLI di Giovanni Sacchitelli Sacchitelli Giovanni	300,00	66,00	06/08/2017		2017/170129/4080	02/08/2017	-4	300,00	-1.200,00
Fattura Acquisto/2017/841000/570	22129 --- BARZANO' E ZANARDO - INTELLECTUAL PROPERTY	336,50	74,03	17/08/2017		2017/170129/4082	31/07/2017	-17	336,50	-5.720,50
Fattura Acquisto/2017/841000/569	22129 --- BARZANO' E ZANARDO - INTELLECTUAL PROPERTY	256,00	18,48	17/08/2017		2017/170129/4083	31/07/2017	-17	256,00	-4.352,00
Fattura Acquisto/2017/014816/56	68919 --- EDITRICE MINERVA BANCARIA S.R.L.	3.080,00	0,00	20/08/2017		2017/170129/4084	26/07/2017	-25	3.080,00	-77.000,00
Fattura Acquisto/2017/841000/568	14275 --- AL PRIMO PIANO SRL	136,35	13,64	19/08/2017		2017/170129/4085	31/07/2017	-19	136,35	-2.590,65



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/2017/014821/171	12149 --- S.T.A.C. S.R.L.	170,00	17,00	18/05/2017		2017/170129/4088	11/09/2017	116	170,00	19.720,00
Fattura Acquisto/2017/014821/172	12149 --- S.T.A.C. S.R.L.	100,00	10,00	30/06/2017		2017/170129/4092	11/09/2017	73	100,00	7.300,00
Fattura Acquisto/2017/841000/206	11667 --- BONASSISALAB S.R.L.	1.848,58	0,00	30/04/2017		2017/170129/4097	31/07/2017	92	1.848,58	170.069,36
Fattura Acquisto/2017/841000/563	11667 --- BONASSISALAB S.R.L.	80,76	3,23	30/06/2017		2017/170129/4097	31/07/2017	31	80,76	2.503,56
Fattura Acquisto/2017/841000/564	11667 --- BONASSISALAB S.R.L.	2.194,55	0,00	03/06/2017		2017/170129/4097	31/07/2017	58	2.194,55	127.283,90
Fattura Acquisto/2017/841000/565	11667 --- BONASSISALAB S.R.L.	2.325,70	0,00	06/08/2017		2017/170129/4097	31/07/2017	-6	2.325,70	-13.954,20
Fattura Acquisto/2017/841000/571	12231 --- THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	6.700,00	1.474,00	21/07/2017		2017/170129/4116	31/07/2017	10	6.700,00	67.000,00
Fattura Acquisto/2017/014818/47	16654 --- G. GIAPPICHELLI EDITORE SRL	90,00	3,60	13/08/2017		2017/170129/4117	02/08/2017	-11	90,00	-990,00
Fattura Acquisto/2017/014820/79	24169 --- FRONTIERS MEDIA SA	2.235,39	491,79	27/07/2017		2017/170129/4121	31/07/2017	4	2.235,39	8.941,56
Fattura Acquisto/2017/014820/80	54616 --- SAGE PUBLICATION, INC.	663,96	146,07	27/07/2017		2017/170129/4122	31/07/2017	4	663,96	2.655,84
Fattura Acquisto/2017/841000/572	27069 --- TEKNEDIL SRL	1.588,78	349,53	20/08/2017		2017/170129/4135	02/08/2017	-18	1.588,78	-28.598,04
Fattura Acquisto/2017/841000/574	11930 --- TERMO EDIL GALLO S.R.L.	33.232,47	7.311,14	14/06/2017		2017/170129/4136	02/08/2017	49	33.232,47	1.628.391,03
Fattura Acquisto/2017/014822/157	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	290,88	63,99	26/08/2017		2017/170129/4137	04/08/2017	-22	290,88	-6.399,36
Fattura Acquisto/2017/841000/575	58080 --- RUSSO VITO SRL DEL GEOM. PIETRO RUSSO & C.	11.582,62	2.548,18	02/08/2017		2017/170129/4145	02/08/2017	0	11.582,62	0,00
Fattura Acquisto/2017/014815/399	12129 --- ELETTROTECNICA ANTONIO OCCULTO S.R.L.	250,00	55,00	24/08/2017		2017/170129/4151	02/08/2017	-22	250,00	-5.500,00
Fattura Acquisto/2017/014815/371	11600 --- CHEMIC ALS S.R.L.	2.377,51	523,05	28/07/2017		2017/170129/4152	02/08/2017	5	2.377,51	11.887,55
Fattura Acquisto/2017/014815/403	11599 --- CENTROSERVICE BARBONE MAURIZIO	75,00	16,50	24/08/2017		2017/170129/4153	02/08/2017	-22	75,00	-1.650,00

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/2017/014815/378	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	8.485,72	1.866,86	06/08/2017		2017/170129/4154	02/08/2017	-4	8.485,72	-33.942,88
Fattura Acquisto/2017/014815/396	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	424,57	93,41	23/08/2017		2017/170129/4155	02/08/2017	-21	424,57	-8.915,97
Fattura Acquisto/2017/014815/398	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	1.505,51	331,21	23/08/2017		2017/170129/4156	02/08/2017	-21	1.505,51	-31.615,71
Fattura Acquisto/2017/014815/394	25989 --- L & G SOLUTION SRL	387,00	85,14	19/08/2017		2017/170129/4157	02/08/2017	-17	387,00	-6.579,00
Fattura Acquisto/2017/014815/401	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	627,00	137,94	24/08/2017		2017/170129/4158	02/08/2017	-22	627,00	-13.794,00
Fattura Acquisto/2017/014815/393	11740 --- AGRIENOL S.R.L.	1.727,03	379,95	17/08/2017		2017/170129/4159	02/08/2017	-15	1.727,03	-25.905,45
Fattura Acquisto/2017/014815/347	12129 --- ELETTROTECNICA ANTONIO OCCULTO S.R.L.	360,00	79,20	29/07/2017		2017/170129/4161	02/08/2017	4	360,00	1.440,00
Fattura Acquisto/2017/014821/173	32010 --- I.O.R. 2000 DI DE LEO SILVIO DE LEO SILVIO	1.962,90	0,00	14/06/2017		2017/170129/4163	11/09/2017	89	1.962,90	174.698,10
Fattura Acquisto/2017/014818/48	11673 --- CACUCCI EDITORE SAS DI NICOLA CACUCCI & C	5.700,00	0,00	17/08/2017		2017/170129/4165	02/08/2017	-15	5.700,00	-85.500,00
Fattura Acquisto/2017/014818/49	16654 --- G. GIAPPICHELLI EDITORE SRL	3.780,00	0,00	24/08/2017		2017/170129/4172	02/08/2017	-22	3.780,00	-83.160,00
Fattura Acquisto/2017/014822/155	69181 --- AMERICAN MANUSCRIPT EDITORS	155,77	34,27	23/08/2017		2017/170129/4179	04/08/2017	-19	155,77	-2.959,63
Fattura Acquisto/2017/014822/152	24169 --- FRONTIERS MEDIA SA	845,95	186,11	18/08/2017		2017/170129/4185	04/08/2017	-14	845,95	-11.843,30
Fattura Acquisto/2017/841000/602	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	325,00	0,00	14/08/2017		2017/170129/4209	04/08/2017	-10	325,00	-3.250,00
Fattura Acquisto/2017/841000/600	58080 --- RUSSO VITO SRL DEL GEOM. PIETRO RUSSO & C.	40.371,16	8.881,66	11/08/2017		2017/170129/4218	04/08/2017	-7	40.371,16	-282.598,12
Fattura Acquisto/2017/014815/397	12708 --- QIAGEN S.R.L.	977,50	215,05	23/08/2017		2017/170129/4223	30/08/2017	7	977,50	6.842,50
Fattura Acquisto/2017/014822/158	25989 --- L & G SOLUTION SRL	2.851,00	627,22	27/08/2017		2017/170129/4247	04/08/2017	-23	2.851,00	-65.573,00

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/2017/014822/159	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	668,00	146,96	30/08/2017		2017/170129/4248	04/08/2017	-26	668,00	-17.368,00
Fattura Acquisto/2017/841000/545	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	740,98	74,10	08/08/2017		2017/170129/4265	04/08/2017	-4	740,98	-2.963,92
Fattura Acquisto/2017/841000/546	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	499,25	49,35	15/08/2017		2017/170129/4265	04/08/2017	-11	499,25	-5.491,75
Fattura Acquisto/2017/841000/604	15851 --- LEICA MICROSYSTEM S.R.L.	12.656,62	2.784,46	19/07/2017		2017/170129/4268	04/08/2017	16	12.656,62	202.505,92
Fattura Acquisto/2017/841000/601	65079 --- ALBAMATIC SRL	1.080,00	43,20	05/08/2017		2017/170129/4269	04/08/2017	-1	1.080,00	-1.080,00
Fattura Acquisto/2017/841000/599	68120 --- BY B DI BARBONE ANTONIO BARBONE ANTONIO	1.595,00	350,90	16/08/2017		2017/170129/4270	04/08/2017	-12	1.595,00	-19.140,00
Fattura Acquisto/2017/841000/597	21271 --- TOMMASULO VIAGGI SAS	751,72	2,67	04/08/2017		2017/170129/4271	04/08/2017	0	751,72	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/598	21271 --- TOMMASULO VIAGGI SAS	248,16	7,80	04/08/2017		2017/170129/4271	04/08/2017	0	248,16	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/605	21271 --- TOMMASULO VIAGGI SAS	222,73	22,27	30/08/2017		2017/170129/4271	04/08/2017	-26	222,73	-5.790,98
Fattura Acquisto/2017/841000/606	21271 --- TOMMASULO VIAGGI SAS	5.688,36	27,64	30/08/2017		2017/170129/4271	04/08/2017	-26	5.688,36	-147.897,36
Fattura Acquisto/2017/014815/340	11825 --- MCM TECHNO CONSULTING S.R.L.	4.098,36	901,64	28/07/2017		2017/170129/4272	13/09/2017	47	4.098,36	192.622,92
Fattura Acquisto/2017/841000/596	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	4.454,50	979,99	26/08/2017		2017/170129/4273	04/08/2017	-22	4.454,50	-97.999,00
Fattura Acquisto/2017/841000/595	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	698,50	153,67	17/08/2017		2017/170129/4274	04/08/2017	-13	698,50	-9.080,50
Fattura Acquisto/2017/841000/607	66745 --- A.R.E.S. Servizi Soc. Cooperativa	400,00	88,00	13/08/2017		2017/170129/4276	04/08/2017	-9	400,00	-3.600,00
Compenso/2017/841000/128	4334 --- MANSOLILLO FRANCESCO	2.000,00	0,00	31/08/2017		2017/170129/4277	02/08/2017	-29	2.000,00	-58.000,00
Fattura Acquisto/2017/014821/66	35370 --- SPANDIDOS PUBLICATIONS UK LTD	470,00	103,40	13/05/2017		2017/170129/4298	18/09/2017	128	470,00	60.160,00
Fattura Acquisto/2017/014821/73	13090 --- BIOMED CENTRAL LTD	965,00	212,30	30/05/2017		2017/170129/4302	18/09/2017	111	965,00	107.115,00

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/2017/014821/141	45484 --- DOVE MEDICAL PRESS LTD	1.998,00	439,56	30/06/2017		2017/170129/4303	18/09/2017	80	1.998,00	159.840,00
Fattura Acquisto/2017/014821/130	35370 --- SPANDIDOS PUBLICATIONS UK LTD	1.390,00	305,80	30/06/2017		2017/170129/4307	18/09/2017	80	1.390,00	111.200,00
Fattura Acquisto/2017/014821/175	11927 --- TIM S.P.A.	40,18	8,84	20/07/2017		2017/170129/4312	02/08/2017	13	40,18	522,34
Fattura Acquisto/2017/014821/176	11927 --- TIM S.P.A.	148,49	32,67	20/07/2017		2017/170129/4313	02/08/2017	13	148,49	1.930,37
Fattura Acquisto/2017/014821/177	11927 --- TIM S.P.A.	643,07	141,48	20/07/2017		2017/170129/4314	02/08/2017	13	643,07	8.359,91
Fattura Acquisto/2017/014821/21	23570 --- SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY, INC.	141,00	31,02	27/04/2017		2017/170129/4321	18/09/2017	144	141,00	20.304,00
Fattura Acquisto/2017/841000/609	64674 --- MA.AR. COSTRUZIONI SRL	27.056,10	5.952,34	05/08/2017		2017/170129/4322	04/08/2017	-1	27.056,10	-27.056,10
Fattura Acquisto/2017/841000/576	67386 --- GAIS STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA DI VADALA' FLAVIA VADALA' FLAVIA	27.294,50	6.004,79	16/08/2017		2017/170129/4328	04/08/2017	-12	27.294,50	-327.534,00
Fattura Acquisto/2017/014822/160	33209 --- AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.R.L.	13.990,00	3.077,80	30/08/2017		2017/170129/4347	04/08/2017	-26	13.990,00	-363.740,00
Fattura Acquisto/2017/841000/612	45977 --- V.I.S. S.P.A. ISTITUTO DI VIGILANZA	6.144,67	1.351,83	11/08/2017		2017/170129/4362	04/08/2017	-7	6.144,67	-43.012,69
Fattura Acquisto/2017/841000/614	45977 --- V.I.S. S.P.A. ISTITUTO DI VIGILANZA	5.789,76	1.273,75	11/08/2017		2017/170129/4362	04/08/2017	-7	5.789,76	-40.528,32
Fattura Acquisto/2017/841000/610	11930 --- TERMO EDIL GALLO S.R.L.	22.675,28	4.988,56	01/09/2017		2017/170129/4376	04/08/2017	-28	22.675,28	-634.907,84
Fattura Acquisto/2017/841000/611	11930 --- TERMO EDIL GALLO S.R.L.	40.782,88	8.972,23	01/09/2017		2017/170129/4376	04/08/2017	-28	40.782,88	-1.141.920,64
Fattura Acquisto/2017/841000/618	55841 --- ES MOBILITY SRL	821,85	180,81	03/09/2017		2017/170129/4396	28/08/2017	-6	821,85	-4.931,10
Fattura Acquisto/2017/841000/617	66339 --- LEASEPLAN ITALIA S.p.A.	194,52	42,79	27/08/2017		2017/170129/4397	28/08/2017	1	194,52	194,52
Fattura Acquisto/2017/841000/616	12874 --- TELEPASS S.P.A.	1,67	0,37	21/09/2017		2017/170129/4398	28/08/2017	-24	1,67	-40,08
Fattura Acquisto/2017/841000/615	38752 --- AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	291,48	64,12	21/09/2017		2017/170129/4399	28/08/2017	-24	291,48	-6.995,52

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/2017/841000/404	11866 --- POSTE ITALIANE SPA	557,70	0,00	08/07/2017		2017/170129/4426	28/08/2017	51	557,70	28.442,70
Fattura Acquisto/2017/841000/405	11866 --- POSTE ITALIANE SPA	1.018,80	0,00	08/07/2017		2017/170129/4426	28/08/2017	51	1.018,80	51.958,80
Fattura Acquisto/2017/841000/560	48082 --- AICUN - Associazione Italiana Comunicatori d'Università	300,00	0,00	10/08/2017		2017/170129/4440	29/08/2017	19	300,00	5.700,00
Fattura Acquisto/2017/841000/620	11750 --- ANTINIA S.R.L.	4.457,52	936,08	22/07/2017		2017/170129/4442	29/08/2017	38	5.393,60	204.956,80
Fattura Acquisto/2017/841000/621	11750 --- ANTINIA S.R.L.	4.320,78	907,36	22/07/2017		2017/170129/4442	29/08/2017	38	5.228,14	198.669,32
Fattura Acquisto/2017/841000/622	11750 --- ANTINIA S.R.L.	155,21	34,14	31/12/2017		2017/170129/4442	29/08/2017	-124	189,35	-23.479,40
Compenso/2017/841000/132	66362 --- COLUCCIA MARINA	613,60	134,99	03/09/2017		2017/170129/4443	31/08/2017	-3	490,88	-1.472,64
Fattura Acquisto/2017/841000/619	46058 --- SOLARI DI UDINE S.P.A.	1.500,00	330,00	02/09/2017		2017/170129/4477	01/09/2017	-1	1.500,00	-1.500,00
Fattura Acquisto/2017/841000/623	13009 --- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	796,38	175,20	31/08/2017		2017/170129/4480	01/09/2017	1	796,38	796,38
Compenso/2017/841000/133	12595 --- BINETTI MAURO	1.440,00	0,00	16/07/2017		2017/170129/4512	31/08/2017	46	1.440,00	66.240,00
Fattura Acquisto/2017/841000/627	45977 --- V.I.S. S.P.A. ISTITUTO DI VIGILANZA	764,73	168,24	07/09/2017		2017/170129/4526	01/09/2017	-6	764,73	-4.588,38
Fattura Acquisto/2017/014820/81	47259 --- CELDES S.R.L.	155,70	0,00	27/08/2017		2017/170129/4527	07/09/2017	11	155,70	1.712,70
Fattura Acquisto/2017/841000/624	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.156,44	115,06	26/09/2017		2017/170129/4529	01/09/2017	-25	1.156,44	-28.911,00
Fattura Acquisto/2017/841000/625	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2.654,62	263,72	26/09/2017		2017/170129/4529	01/09/2017	-25	2.654,62	-66.365,50
Fattura Acquisto/2017/841000/626	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	288,89	28,78	26/09/2017		2017/170129/4529	01/09/2017	-25	288,89	-7.222,25
Compenso/2017/841000/134	11624 --- DI TARANTO PIETRO	819,67	180,33	13/09/2017		2017/170129/4550	31/08/2017	-13	658,95	-8.566,35
Fattura Acquisto/2017/014820/83	11927 --- TIM S.P.A.	350,84	77,18	15/09/2017		2017/170129/4557	07/09/2017	-8	350,84	-2.806,72
Fattura Acquisto/2017/841000/637	63080 --- GRIEC.A.M.	3.167,12	696,77	02/09/2017		2017/170129/4560	01/09/2017	-1	3.167,12	-3.167,12

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/2017/841000/631	66339 --- LEASEPLAN ITALIA S.p.A.	304,73	67,04	28/09/2017		2017/170129/4562	01/09/2017	-27	304,73	-8.227,71
Fattura Acquisto/2017/841000/628	56280 --- PARTY STORE SRL	893,46	196,56	10/09/2017		2017/170129/4567	01/09/2017	-9	893,46	-8.041,14
Fattura Acquisto/2017/841000/635	12603 --- KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	112,36	24,72	28/09/2017		2017/170129/4583	01/09/2017	-27	112,36	-3.033,72
Fattura Acquisto/2017/841000/634	66339 --- LEASEPLAN ITALIA S.p.A.	194,52	42,79	29/09/2017		2017/170129/4584	01/09/2017	-28	194,52	-5.446,56
Fattura Acquisto/2017/841000/632	64674 --- MA.AR. COSTRUZIONI SRL	45.867,43	4.586,74	05/08/2017		2017/170129/4586	31/08/2017	26	45.867,43	1.192.553,18
Fattura Acquisto/2017/841000/633	64674 --- MA.AR. COSTRUZIONI SRL	5.391,17	215,65	05/08/2017		2017/170129/4586	31/08/2017	26	5.391,17	140.170,42
Fattura Acquisto/2017/841000/642	14275 --- AL PRIMO PIANO SRL	1.152,16	115,22	19/08/2017		2017/170129/4590	04/09/2017	16	1.152,16	18.434,56
Fattura Acquisto/2017/841000/630	38752 --- AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	130,00	28,60	22/09/2017		2017/170129/4591	04/09/2017	-18	130,00	-2.340,00
Fattura Acquisto/2017/841000/629	12874 --- TELEPASS S.P.A.	1,67	0,37	22/09/2017		2017/170129/4592	04/09/2017	-18	1,67	-30,06
Fattura Acquisto/2017/014821/178	12749 --- CARLO ERBA REAGENTS SRL	73,84	16,24	14/07/2017		2017/170129/4599	11/09/2017	59	73,84	4.356,56
Fattura Acquisto/2017/014821/179	12749 --- CARLO ERBA REAGENTS SRL	112,96	24,85	05/08/2017		2017/170129/4599	11/09/2017	37	112,96	4.179,52
Fattura Acquisto/2017/841000/640	34470 --- SINKRONIA SRL	6.270,00	1.379,40	29/08/2017		2017/170129/4611	07/09/2017	9	6.270,00	56.430,00
Fattura Acquisto/2017/841000/641	34470 --- SINKRONIA SRL	5.800,00	1.276,00	29/08/2017		2017/170129/4611	07/09/2017	9	5.800,00	52.200,00
Fattura Acquisto/2017/841000/639	68854 --- MA.SCA SRL	363,64	36,36	25/08/2017		2017/170129/4612	07/09/2017	13	363,64	4.727,32
Fattura Acquisto/2017/841000/638	68856 --- LORY SUITE MARINACCI LOREDANA	345,48	34,55	25/08/2017		2017/170129/4614	07/09/2017	13	345,48	4.491,24
Fattura Acquisto/2017/014816/58	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	679,60	149,51	19/08/2017		2017/170129/4617	19/09/2017	31	679,60	21.067,60
Fattura Acquisto/2017/014815/418	23033 --- CSIC	1.092,00	0,00	04/10/2017		2017/170129/4616	20/09/2017	-14	1.092,00	-15.288,00
Fattura Acquisto/2017/841000/613	58080 --- RUSSO VITO SRL DEL GEOM. PIETRO RUSSO & C.	31.820,61	7.000,53	01/09/2017		2017/170129/4620	07/09/2017	6	31.820,61	190.923,66

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/2017/014822/162	66980 --- ALEA S.R.L.	16.701,14	3.674,25	30/09/2017		2017/170129/4628	08/09/2017	-22	16.701,14	-367.425,08
Fattura Acquisto/2017/014820/82	69642 --- DE.MO VIAGGI SRL	1.910,00	0,00	21/09/2017		2017/170129/4629	07/09/2017	-14	1.910,00	-26.740,00
Fattura Acquisto/2017/014822/163	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	889,70	195,73	22/09/2017		2017/170129/4630	08/09/2017	-14	889,70	-12.455,80
Fattura Acquisto/2017/014822/161	11927 --- TIM S.P.A.	246,96	54,33	31/10/2017		2017/170129/4631	08/09/2017	-53	246,96	-13.088,88
Fattura Acquisto/2017/014816/59	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	147,00	32,34	19/08/2017		2017/170129/4632	19/09/2017	31	147,00	4.557,00
Fattura Acquisto/2017/014821/180	19749 --- PENSA MULTIMEDIA S.R.L.	2.019,23	80,77	27/08/2017		2017/170129/4633	11/09/2017	15	2.019,23	30.288,45
Fattura Acquisto/2017/014822/165	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	316,80	69,70	27/09/2017		2017/170129/4636	08/09/2017	-19	316,80	-6.019,20
Fattura Acquisto/2017/014816/60	12830 --- INOFFICE S.R.L.	330,00	72,60	31/08/2017		2017/170129/4637	19/09/2017	19	330,00	6.270,00
Fattura Acquisto/2017/014816/61	56963 --- SYMPOSIA S.R.L.	139,35	30,66	01/09/2017		2017/170129/4638	19/09/2017	18	139,35	2.508,30
Fattura Acquisto/2017/841000/643	42749 --- S.A.C.C.I.R. SPA	21.268,00	4.678,96	30/09/2017		2017/170129/4639	07/09/2017	-23	21.268,00	-489.164,00
Fattura Acquisto/2017/841000/646	13009 --- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	80,82	17,78	01/10/2017		2017/170129/4640	07/09/2017	-24	80,82	-1.939,68
Fattura Acquisto/2017/841000/644	11866 --- POSTE ITALIANE SPA	9,90	2,18	28/09/2017		2017/170129/4641	07/09/2017	-21	9,90	-207,90
Fattura Acquisto/2017/841000/645	11866 --- POSTE ITALIANE SPA	4,20	0,00	28/09/2017		2017/170129/4641	07/09/2017	-21	4,20	-88,20
Compenso/2017/841000/136	9368 --- PICCINNO ANDREA	250,00	0,00	02/09/2017		2017/170129/4642	05/09/2017	3	250,00	750,00
Fattura Acquisto/2017/014821/181	17089 --- ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	1.291,50	284,13	18/08/2017		2017/170129/4643	11/09/2017	24	1.291,50	30.996,00
Fattura Acquisto/2017/014821/182	64639 --- LABO-SERVIZI S.R.L.S.	1.162,00	255,64	17/08/2017		2017/170129/4645	11/09/2017	25	1.162,00	29.050,00
Fattura Acquisto/2017/014821/183	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	462,30	101,71	03/08/2017		2017/170129/4646	11/09/2017	39	462,30	18.029,70

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/2017/014821/184	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	71,00	15,62	10/08/2017		2017/170129/4648	11/09/2017	32	71,00	2.272,00
Fattura Acquisto/2017/014821/185	17669 --- C2 SRL	1.402,80	308,62	27/07/2017		2017/170129/4649	11/09/2017	46	1.402,80	64.528,80
Fattura Acquisto/2017/014821/186	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	48,48	10,67	05/08/2017		2017/170129/4651	11/09/2017	37	48,48	1.793,76
Fattura Acquisto/2017/014820/84	69620 --- RELAIS INCONTRADA S.R.L.	7.726,90	772,69	24/09/2017		2017/170129/4654	07/09/2017	-17	7.726,90	-131.357,30
Fattura Acquisto/2017/014821/187	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	2.488,64	547,50	07/07/2017		2017/170129/4655	11/09/2017	66	2.488,64	164.250,24
Fattura Acquisto/2017/014821/188	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	2.375,52	522,61	05/08/2017		2017/170129/4655	11/09/2017	37	2.375,52	87.894,24
Fattura Acquisto/2017/014821/189	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	2.375,52	522,61	09/09/2017		2017/170129/4655	11/09/2017	2	2.375,52	4.751,04
Fattura Acquisto/2017/841000/667	55841 --- ES MOBILITY SRL	821,85	180,81	05/10/2017		2017/170129/4659	15/09/2017	-20	821,85	-16.437,00
Fattura Acquisto/2017/841000/665	12189 --- REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	33.780,00	1.351,20	05/10/2017		2017/170129/4660	15/09/2017	-20	33.780,00	-675.600,00
Fattura Acquisto/2017/014821/190	13509 --- GRAFICHE GRILLI S.R.L.	3.400,80	748,18	30/09/2017		2017/170129/4665	18/09/2017	-12	3.400,80	-40.809,60
Fattura Acquisto/2017/014822/166	36027 --- SOC. COOP. PULISVEVO	3.770,00	829,40	05/10/2017		2017/170129/4666	08/09/2017	-27	3.770,00	-101.790,00
Fattura Acquisto/2017/014816/54	64099 --- AMERICAN JOURNAL EXPERTS LLC	255,12	56,13	20/08/2017		2017/170129/4667	19/09/2017	30	255,12	7.653,60
Fattura Acquisto/2017/014820/85	13729 --- IL CASTELLO APS	4.720,00	0,00	30/09/2017		2017/170129/4668	19/09/2017	-11	4.720,00	-51.920,00
Fattura Acquisto/2017/014816/57	62279 --- CESKA AKADEMIE ZEMEDELSKYCH VED	200,00	44,00	31/08/2017		2017/170129/4670	19/09/2017	19	200,00	3.800,00
Fattura Acquisto/2017/014821/191	15489 --- FREDELLA SAS	160,00	35,20	11/08/2017		2017/170129/4672	11/09/2017	31	160,00	4.960,00
Fattura Acquisto/2017/014820/86	11753 --- ARCHEOLOGICA S.R.L.	9.800,00	2.156,00	04/10/2017		2017/170129/4673	19/09/2017	-15	9.800,00	-147.000,00
Fattura Acquisto/2017/841000/672	14992 --- Next-Era Prime Spa	18.854,40	4.147,97	03/08/2017		2017/170129/4681	15/09/2017	43	18.854,40	810.739,20
Fattura Acquisto/2017/841000/671	11927 --- TIM S.P.A.	96.991,52	21.338,13	05/08/2017		2017/170129/4682	15/09/2017	41	96.991,52	3.976.652,32



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/2017/841000/670	16198 --- INTERSISTEMI ITALIA S.P.A.	500,00	110,00	08/09/2017		2017/170129/4683	15/09/2017	7	500,00	3.500,00
Fattura Acquisto/2017/841000/669	40711 --- EDS SRL UNIPERSONALE	608,33	133,83	20/09/2017		2017/170129/4684	15/09/2017	-5	608,33	-3.041,65
Fattura Acquisto/2017/014816/62	12751 --- INFOLAB DI F. DI LELLA DI LELLA FRANCESCO	220,00	48,40	05/10/2017		2017/170129/4687	19/09/2017	-16	220,00	-3.520,00
Fattura Acquisto/2017/014821/192	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	242,40	53,33	07/07/2017		2017/170129/4690	11/09/2017	66	242,40	15.998,40
Fattura Acquisto/2017/841000/573	69180 --- CONSORZIO ARTIGIANI EDILI E AFFINI "SAN SEVERO I"	6.446,97	1.418,33	20/08/2017		2017/170129/4691	19/09/2017	30	6.446,97	193.409,10
Fattura Acquisto/2017/014822/171	11737 --- AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.p.a.	816,00	179,52	06/10/2017		2017/170129/4692	08/09/2017	-28	816,00	-22.848,00
Fattura Acquisto/2017/014822/170	21211 --- FOX SERVIZI ALLE IMPRESE DI VOLPE FABIO VOLPE FABIO	690,00	151,80	06/10/2017		2017/170129/4693	08/09/2017	-28	690,00	-19.320,00
Fattura Acquisto/2017/014822/169	14609 --- AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.	130,00	28,60	05/10/2017		2017/170129/4694	08/09/2017	-27	130,00	-3.510,00
Fattura Acquisto/2017/014822/167	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	711,04	156,43	05/10/2017		2017/170129/4695	08/09/2017	-27	711,04	-19.198,08
Fattura Acquisto/2017/841000/674	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	250,10	0,00	10/10/2017		2017/170129/4707	15/09/2017	-25	250,10	-6.252,50
Fattura Acquisto/2017/014820/90	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	1.249,42	0,00	02/10/2017		2017/170129/4715	19/09/2017	-13	1.249,42	-16.242,46
Fattura Acquisto/2017/841000/675	11667 --- BONASSISALAB S.R.L.	4.500,00	990,00	08/10/2017		2017/170129/4717	15/09/2017	-23	4.500,00	-103.500,00
Fattura Acquisto/2017/014820/91	13511 --- EDIPUGLIA SRL	5.500,00	220,00	08/10/2017		2017/170129/4728	19/09/2017	-19	5.500,00	-104.500,00
Compenso/2017/014820/33	20029 --- SALERNO MONICA	800,00	0,00	11/10/2017		2017/170129/4729	19/09/2017	-22	800,00	-17.600,00
Fattura Acquisto/2017/014821/193	31770 --- VITALIA SRL	5.690,79	1.251,97	06/09/2017		2017/170129/4732	05/10/2017	29	5.690,79	165.032,91
Fattura Acquisto/2017/014820/92	58560 --- PIANO PARADISO DI G. ZULLO SRL	400,00	40,00	11/10/2017		2017/170129/4734	19/09/2017	-22	400,00	-8.800,00
Fattura Acquisto/2017/014815/404	66746 --- DAUNIA EXPRESS srl	1.300,00	286,00	27/08/2017		2017/170129/4735	13/09/2017	17	1.300,00	22.100,00

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/2017/841000/683	47860 --- OSTI ADRIANO SAS DI OSTI ADRIANO & C.	1.120,00	246,40	23/08/2017		2017/170129/4764	15/09/2017	23	1.120,00	25.760,00
Fattura Acquisto/2017/014815/416	11927 --- TIM S.P.A.	337,65	74,28	15/09/2017		2017/170129/4766	20/09/2017	5	337,65	1.688,25
Fattura Acquisto/2017/014815/415	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	227,10	49,96	02/09/2017		2017/170129/4767	20/09/2017	18	227,10	4.087,80
Fattura Acquisto/2017/014815/414	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	200,44	44,10	31/08/2017		2017/170129/4768	20/09/2017	20	200,44	4.008,80
Fattura Acquisto/2017/014815/405	11847 --- PAGE PRESS	300,00	12,00	30/08/2017		2017/170129/4769	20/09/2017	21	300,00	6.300,00
Fattura Acquisto/2017/014815/407	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	78,00	17,16	26/08/2017		2017/170129/4770	20/09/2017	25	78,00	1.950,00
Fattura Acquisto/2017/014815/413	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	400,81	88,18	31/08/2017		2017/170129/4771	20/09/2017	20	400,81	8.016,20
Fattura Acquisto/2017/014822/172	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	302,40	66,53	11/10/2017		2017/170129/4772	15/09/2017	-26	302,40	-7.862,40
Fattura Acquisto/2017/014822/173	35440 --- SIAL SRL	1.345,00	295,90	07/10/2017		2017/170129/4773	15/09/2017	-22	1.345,00	-29.590,00
Fattura Acquisto/2017/014821/195	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	68,00	14,96	04/10/2017		2017/170129/4774	18/09/2017	-16	68,00	-1.088,00
Fattura Acquisto/2017/841000/678	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	206.832,00	45.503,04	13/08/2017		2017/170129/4779	18/09/2017	36	206.832,00	7.445.952,00
Fattura Acquisto/2017/014821/196	14131 --- ENVIGO RMS S.R.L.	1.061,50	233,53	26/08/2017		2017/170129/4781	18/09/2017	23	1.061,50	24.414,50
Fattura Acquisto/2017/014821/197	19749 --- PENSA MULTIMEDIA S.R.L.	1.736,18	69,45	04/09/2017		2017/170129/4783	18/09/2017	14	1.736,18	24.306,52
Fattura Acquisto/2017/841000/681	19029 --- ALBERGO DEL CACCIATORE DI PILLO ANNA RITA	1.568,18	156,82	31/08/2017		2017/170129/4787	22/09/2017	22	1.568,18	34.499,96
Fattura Acquisto/2017/014820/2	11885 --- TRATTORIA DEL CACCIATORE DI PILLO FRANCESCA PILLO FRANCESCA	609,08	60,90	10/02/2017		2017/170129/4791	18/09/2017	220	304,54	66.998,80
Fattura Acquisto/2017/014816/63	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	129,00	28,38	11/10/2017		2017/170129/4792	19/09/2017	-22	129,00	-2.838,00

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/2017/014820/14	42194 --- BARONE IMMOBILIARE SRL	500,00	110,00	01/04/2017		2017/170129/4793	18/09/2017	170	250,00	42.500,00
Fattura Acquisto/2017/841000/686	34810 --- GA.MI. IMPIANTI S.R.L.	4.767,89	1.048,94	12/10/2017		2017/170129/4797	18/09/2017	-24	4.767,89	-114.429,36
Fattura Acquisto/2017/014815/91	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	2.689,06	591,59	22/02/2017		2017/170129/4801	20/09/2017	210	2.689,06	564.702,60
Fattura Acquisto/2017/014815/257	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	16,60	3,65	15/06/2017		2017/170129/4801	20/09/2017	97	16,60	1.610,20
Fattura Acquisto/2017/014815/258	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	33,50	7,37	10/06/2017		2017/170129/4801	20/09/2017	102	33,50	3.417,00
Fattura Acquisto/2017/014815/385	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	228,23	50,21	12/08/2017		2017/170129/4801	20/09/2017	39	228,23	8.900,97
Fattura Acquisto/2017/014822/176	32451 --- PRODOTTI GIANNI S.R.L.	608,00	133,76	13/10/2017		2017/170129/4802	15/09/2017	-28	608,00	-17.024,00
Fattura Acquisto/2017/014822/175	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	730,40	160,69	13/10/2017		2017/170129/4803	15/09/2017	-28	730,40	-20.451,20
Fattura Acquisto/2017/841000/682	69202 --- ARTEC SRL	6.776,00	1.490,72	28/08/2017		2017/170129/4804	18/09/2017	21	6.776,00	142.296,00
Fattura Acquisto/2017/841000/679	18716 --- PAMO COMPUTERS SRL	1.669,00	367,18	27/08/2017		2017/170129/4805	18/09/2017	22	1.669,00	36.718,00
Fattura Acquisto/2017/841000/677	11958 --- FIORE DI PUGLIA S.R.L.	935,00	82,10	03/08/2017		2017/170129/4806	18/09/2017	46	935,00	43.010,00
Fattura Acquisto/2017/841000/676	45525 --- AELITA SRLS	240,00	52,80	11/10/2017		2017/170129/4807	18/09/2017	-23	240,00	-5.520,00
Fattura Acquisto/2017/841000/673	44410 --- AUDITING & CONSULTING GROUP S.R.L.	9.700,00	2.134,00	06/10/2017		2017/170129/4808	18/09/2017	-18	9.700,00	-174.600,00
Fattura Acquisto/2017/014820/93	38289 --- EREDI TOMMASULO NICOLA DI LAVISTA TERESA E FIGLI S.N.C.	2.400,00	240,00	11/10/2017		2017/170129/4817	19/09/2017	-22	2.400,00	-52.800,00
Fattura Acquisto/2016/014821/301	14312 --- JOHN WILEY & SONS LIMITED	619,83	136,36	12/09/2016		2017/170129/4833	05/10/2017	388	619,83	240.494,04
Fattura Acquisto/2017/841000/689	22129 --- BARZANO' E ZANARDO - INTELLECTUAL PROPERTY	176,00	18,48	14/10/2017		2017/170129/4836	19/09/2017	-25	176,00	-4.400,00
Fattura Acquisto/2017/841000/664	11927 --- TIM S.P.A.	63,56	13,18	31/10/2017		2017/170129/4837	19/09/2017	-42	63,56	-2.669,52

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/2017/841000/666	11927 --- TIM S.P.A.	466,68	96,86	31/10/2017		2017/170129/4837	19/09/2017	-42	466,68	-19.600,56
Fattura Acquisto/2017/841000/668	11927 --- TIM S.P.A.	1.458,22	306,94	31/10/2017		2017/170129/4837	19/09/2017	-42	1.458,22	-61.245,24
Fattura Acquisto/2017/841000/603	22635 --- TRAINING SOLUTIONS LOMBARDI MARIA	2.400,00	528,00	07/06/2017		2017/170129/4844	18/09/2017	103	2.400,00	247.200,00
Fattura Acquisto/2017/014822/179	14609 --- AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.	50,00	11,00	15/10/2017		2017/170129/4850	22/09/2017	-23	50,00	-1.150,00
Fattura Acquisto/2017/014821/77	43059 --- REVOTECH PRESS	211,24	46,47	31/05/2017		2017/170129/4851	16/10/2017	138	211,24	29.151,12
Fattura Acquisto/2017/841000/636	39951 --- ESTRA ENERGIE SRL	687,98	150,35	19/09/2017		2017/170129/4857	19/09/2017	0	687,98	0,00
Fattura Acquisto/2017/014815/422	12735 --- OMICS PUBLISHING GROUP	1.519,00	334,18	18/09/2017		2017/170129/4869	26/09/2017	8	1.519,00	12.152,00
Fattura Acquisto/2017/014821/198	67504 --- AMETEK S.R.L.	4.050,00	891,00	28/07/2017		2017/170129/4876	27/09/2017	61	4.050,00	247.050,00
Fattura Acquisto/2017/014821/199	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	56,24	12,37	22/07/2017		2017/170129/4877	27/09/2017	67	56,24	3.768,08
Fattura Acquisto/2017/014821/144	66079 --- IDS S.R.L.	445,00	97,90	21/07/2017		2017/170129/4878	27/09/2017	68	445,00	30.260,00
Fattura Acquisto/2017/014818/50	11927 --- TIM S.P.A.	257,00	55,98	31/10/2017		2017/170129/4885	05/10/2017	-26	257,00	-6.682,00
Fattura Acquisto/2017/014815/420	12735 --- OMICS PUBLISHING GROUP	1.519,00	334,18	11/09/2017		2017/170129/4894	26/09/2017	15	1.519,00	22.785,00
Fattura Acquisto/2017/014821/201	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	279,75	55,67	30/09/2017		2017/170129/4911	27/09/2017	-3	279,75	-839,25
Compenso/2017/014816/29	5605 --- De Sanctis Julia Laura	857,14	0,00	01/08/2017		2017/170129/4912	03/10/2017	63	857,14	53.999,82
Fattura Acquisto/2017/014822/180	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	267,00	58,74	12/10/2017		2017/170129/4913	22/09/2017	-20	267,00	-5.340,00
Compenso/2017/014816/30	5605 --- De Sanctis Julia Laura	857,14	0,00	01/08/2017		2017/170129/4914	03/10/2017	63	857,14	53.999,82
Fattura Acquisto/2017/014821/200	19704 --- DENTITALIA S.R.L.	1.200,66	52,35	07/07/2017		2017/170129/4915	27/10/2017	112	1.200,66	134.473,92

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/2017/014816/31	5605 --- De Sanctis Julia Laura	857,14	0,00	01/08/2017		2017/170129/4916	03/10/2017	63	857,14	53.999,82
Compenso/2017/014816/32	5605 --- De Sanctis Julia Laura	857,14	0,00	01/08/2017		2017/170129/4918	03/10/2017	63	857,14	53.999,82
Compenso/2017/841000/138	70742 --- CUNTO CIRO PIO	420,90	0,00	16/10/2017		2017/170129/4931	21/09/2017	-25	420,90	-10.522,50
Compenso/2017/841000/139	4981 --- MURGOLO LUCIA	416,00	91,52	04/10/2017		2017/170129/4933	21/09/2017	-13	312,00	-4.056,00
Fattura Acquisto/2017/014821/203	11632 --- D.B.A. ITALIA DIAGNOSTIC BROKERS ASSOCIATED S.R.L.	1.710,00	376,20	07/07/2017		2017/170129/4947	27/09/2017	82	1.710,00	140.220,00
Fattura Acquisto/2017/014821/204	11632 --- D.B.A. ITALIA DIAGNOSTIC BROKERS ASSOCIATED S.R.L.	560,00	123,20	14/07/2017		2017/170129/4947	27/09/2017	75	560,00	42.000,00
Fattura Acquisto/2017/014822/164	37201 --- SAGE PUBLICATIONS LTD	1.410,81	310,38	03/10/2017		2017/170129/4949	22/09/2017	-11	1.410,81	-15.518,91
Fattura Acquisto/2017/014821/205	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	1.388,34	305,43	30/07/2017		2017/170129/4953	27/09/2017	59	1.388,34	81.912,06
Fattura Acquisto/2017/014821/206	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	1.088,47	239,46	24/08/2017		2017/170129/4953	27/09/2017	34	1.088,47	37.007,98
Fattura Acquisto/2017/841000/692	45977 --- V.I.S. S.P.A. ISTITUTO DI VIGILANZA	5.034,36	1.107,56	12/10/2017		2017/170129/4960	27/09/2017	-15	5.034,36	-75.515,40
Fattura Acquisto/2017/014820/74	11688 --- IMMOBILIARE SMERALDO S.R.L. - HOTEL PALAZZO SANT'ELENA	2.090,92	209,09	15/08/2017		2017/170129/4961	02/10/2017	48	2.090,92	100.364,16
Fattura Acquisto/2017/014821/207	35989 --- SETA SRL	356,00	78,32	03/09/2017		2017/170129/4962	16/10/2017	43	356,00	15.308,00
Fattura Acquisto/2017/014821/208	38089 --- NEOSS ITALIA S.R.L.	622,00	51,88	11/10/2017		2017/170129/4979	16/10/2017	5	622,00	3.110,00
Fattura Acquisto/2017/014821/209	11608 --- COMPULAB S.R.L.	390,00	85,80	12/07/2017		2017/170129/4981	27/09/2017	77	390,00	30.030,00
Fattura Acquisto/2017/014821/210	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	80,80	17,78	14/07/2017		2017/170129/4982	27/09/2017	75	80,80	6.060,00
Fattura Acquisto/2017/014822/183	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	193,50	42,57	18/10/2017		2017/170129/4985	22/09/2017	-26	193,50	-5.031,00

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/2017/841000/693	67386 --- GAIS STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA DI VADALA' FLAVIA VADALA' FLAVIA	73.851,00	16.247,22	20/10/2017		2017/170129/4992	27/09/2017	-23	73.851,00	-1.698.573,00
Fattura Acquisto/2017/014821/211	30194 --- GERHO' S.P.A.	3.521,00	690,02	07/07/2017		2017/170129/4997	16/10/2017	101	1.760,50	177.810,50
Fattura Acquisto/2017/014821/212	30194 --- GERHO' S.P.A.	404,50	89,00	29/07/2017		2017/170129/4997	16/10/2017	79	202,25	15.977,75
Fattura Acquisto/2017/014821/213	30194 --- GERHO' S.P.A.	68,00	6,80	17/08/2017		2017/170129/4997	16/10/2017	60	34,00	2.040,00
Compenso/2017/841000/142	62845 --- OCCHICONE GIUSEPPE	2.789,51	613,69	05/10/2017		2017/170129/4998	22/09/2017	-13	2.253,07	-29.289,91
Fattura Acquisto/2017/014822/177	24169 --- FRONTIERS MEDIA SA	1.586,11	348,94	13/10/2017		2017/170129/5001	22/09/2017	-21	1.586,11	-33.308,31
Fattura Acquisto/2017/841000/688	34410 --- LAURA SRL	8.000,00	1.760,00	13/10/2017		2017/170129/5006	27/09/2017	-16	8.000,00	-128.000,00
Fattura Acquisto/2017/014822/174	70479 --- KNOWLEDGE ENTERPRISES INCORPORATED	208,70	45,91	13/10/2017		2017/170129/5007	22/09/2017	-21	208,70	-4.382,70
Fattura Acquisto/2017/014815/430	18133 --- D.M.V. TOURS	245,00	24,50	05/10/2017		2017/170129/5015	26/09/2017	-9	245,00	-2.205,00
Fattura Acquisto/2017/014815/426	12470 --- AGRI CENTER POMPA SRL	807,50	177,65	05/10/2017		2017/170129/5016	26/09/2017	-9	807,50	-7.267,50
Fattura Acquisto/2017/014815/317	37753 --- LIBRERIA CAMPUS DI CRISAFULLI FRANCESCA CRISAFULLI FRANCESCA	239,57	0,00	15/07/2017		2017/170129/5018	26/09/2017	73	239,57	17.488,61
Fattura Acquisto/2017/014815/392	68686 --- MACROGEN JAPAN	2.485,42	546,79	20/07/2017		2017/170129/5021	26/09/2017	68	2.485,42	169.008,56
Fattura Acquisto/2017/014815/53	12749 --- CARLO ERBA REAGENTS SRL	1.387,30	305,21	09/03/2017		2017/170129/5022	26/09/2017	201	1.387,30	278.847,30
Fattura Acquisto/2017/014815/54	12749 --- CARLO ERBA REAGENTS SRL	354,00	77,88	09/03/2017		2017/170129/5022	26/09/2017	201	354,00	71.154,00
Fattura Acquisto/2017/014815/65	12749 --- CARLO ERBA REAGENTS SRL	773,64	170,20	24/03/2017		2017/170129/5022	26/09/2017	186	773,64	143.897,04
Fattura Acquisto/2017/014815/66	12749 --- CARLO ERBA REAGENTS SRL	475,00	104,50	25/03/2017		2017/170129/5022	26/09/2017	185	475,00	87.875,00

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/2017/014815/67	12749 --- CARLO ERBA REAGENTS SRL	103,56	22,78	26/03/2017		2017/170129/5022	26/09/2017	184	103,56	19.055,04
Fattura Acquisto/2017/014815/70	12749 --- CARLO ERBA REAGENTS SRL	29,60	6,51	18/03/2017		2017/170129/5022	26/09/2017	192	29,60	5.683,20
Fattura Acquisto/2017/014815/428	12730 --- ARTIGLASS SRL	2.714,00	597,08	18/10/2017		2017/170129/5024	26/09/2017	-22	2.714,00	-59.708,00
Fattura Acquisto/2017/014815/427	12730 --- ARTIGLASS SRL	170,95	37,61	13/10/2017		2017/170129/5025	26/09/2017	-17	170,95	-2.906,15
Fattura Acquisto/2017/014822/178	38617 --- WOLTERS KLUWER HEALTH, INC.	1.304,16	286,92	14/10/2017		2017/170129/5026	22/09/2017	-22	1.304,16	-28.691,52
Fattura Acquisto/2017/014815/419	17174 --- MDPI AG	1.646,84	362,30	11/09/2017		2017/170129/5029	26/09/2017	15	1.646,84	24.702,60
Fattura Acquisto/2017/014815/327	11907 --- SOLUZIONE PC D'AVVOCATI ALESSIO D'AVVOCATI ALESSIO	210,00	46,20	19/07/2017		2017/170129/5031	26/09/2017	69	210,00	14.490,00
Fattura Acquisto/2017/841000/694	64044 --- Anglo American Book Co srl	3.958,59	0,00	14/10/2017		2017/170129/5037	27/09/2017	-17	3.958,59	-67.296,03
Fattura Acquisto/2017/841000/698	64044 --- Anglo American Book Co srl	1.587,96	0,00	14/10/2017		2017/170129/5037	27/09/2017	-17	1.587,96	-26.995,32
Fattura Acquisto/2017/841000/697	64044 --- Anglo American Book Co srl	2.697,87	0,00	14/10/2017		2017/170129/5037	27/09/2017	-17	2.697,87	-45.863,79
Fattura Acquisto/2017/841000/696	64044 --- Anglo American Book Co srl	761,20	0,00	14/10/2017		2017/170129/5037	27/09/2017	-17	761,20	-12.940,40
Fattura Acquisto/2017/841000/695	64044 --- Anglo American Book Co srl	260,68	10,43	14/10/2017		2017/170129/5037	27/09/2017	-17	260,68	-4.431,56
Fattura Acquisto/2017/841000/699	67901 --- ITALDATA S.P.A.	14.458,50	3.180,87	06/10/2017		2017/170129/5044	27/09/2017	-9	14.458,50	-130.126,50
Fattura Acquisto/2017/841000/700	67901 --- ITALDATA S.P.A.	13.868,50	3.051,07	06/10/2017		2017/170129/5044	27/09/2017	-9	13.868,50	-124.816,50
Fattura Acquisto/2017/841000/702	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	80,85	0,00	11/08/2017		2017/170129/5048	27/09/2017	47	80,85	3.799,95
Fattura Acquisto/2017/014815/409	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	458,00	100,76	30/08/2017		2017/170129/5049	26/09/2017	27	458,00	12.366,00
Fattura Acquisto/2017/014815/411	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	2.002,80	440,62	30/08/2017		2017/170129/5054	26/09/2017	27	2.002,80	54.075,60

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/2017/014815/433	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	48,00	10,56	04/10/2017		2017/170129/5054	26/09/2017	-8	48,00	-384,00
Fattura Acquisto/2017/014815/406	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	134,75	29,65	30/08/2017		2017/170129/5055	26/09/2017	27	134,75	3.638,25
Fattura Acquisto/2017/014815/434	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	99,75	21,95	06/10/2017		2017/170129/5055	26/09/2017	-10	99,75	-997,50
Fattura Acquisto/2017/014820/94	47259 --- CELDES S.R.L.	162,64	0,00	08/10/2017		2017/170129/5056	02/10/2017	-6	162,64	-975,84
Fattura Acquisto/2017/014815/328	67480 --- SILVER'S AIR SAS	655,00	144,10	22/07/2017		2017/170129/5057	26/09/2017	66	655,00	43.230,00
Fattura Acquisto/2017/014821/214	12149 --- S.T.A.C. S.R.L.	100,00	10,00	02/09/2017		2017/170129/5072	16/10/2017	44	100,00	4.400,00
Fattura Acquisto/2017/014815/437	70300 --- AGRIPLAN SRL	2.516,40	553,61	12/10/2017		2017/170129/5087	26/09/2017	-16	2.516,40	-40.262,40
Compenso/2017/014816/37	67182 --- DI FALCO GERMANA	1.620,00	356,40	20/09/2017		2017/170129/5109	09/11/2017	50	1.296,00	64.800,00
Fattura Acquisto/2017/014821/215	68062 --- GRAND HOTEL VIGNANOCELLI SRL	204,54	20,45	31/08/2017		2017/170129/5112	16/10/2017	46	204,54	9.408,84
Fattura Acquisto/2017/014822/185	12132 --- COPIER OFFICE FOGGIA DI AZZARONE DOMENICO	102,50	22,55	22/10/2017		2017/170129/5115	29/09/2017	-23	102,50	-2.357,50
Fattura Acquisto/2017/014822/168	51982 --- BELLUCCI S.P.A.	1.831,42	402,91	05/10/2017		2017/170129/5117	29/09/2017	-6	1.831,42	-10.988,52
Fattura Acquisto/2017/014822/184	49299 --- INFORDATA SPA	2.238,40	492,45	22/10/2017		2017/170129/5118	29/09/2017	-23	2.238,40	-51.483,20
Compenso/2017/014815/9	20509 --- SIENA GIOVANNI	4.500,00	0,00	15/09/2017		2017/170129/5134	04/10/2017	19	4.500,00	85.500,00
Fattura Acquisto/2017/014821/216	27935 --- GEISTLICH BIOMATERIALS ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO	5.175,00	207,00	23/07/2017		2017/170129/5136	16/10/2017	85	2.587,50	219.937,50
Fattura Acquisto/2017/014820/95	35778 --- EDIZIONI ETS SRL	1.150,00	46,00	18/10/2017		2017/170129/5142	02/10/2017	-16	1.150,00	-18.400,00
Fattura Acquisto/2017/014815/435	46517 --- SIERFEG SERVICE SRL	1.025,00	225,50	27/09/2017		2017/170129/5163	26/09/2017	-1	1.025,00	-1.025,00
Fattura Acquisto/2017/014821/217	30194 --- GERHO' S.P.A.	2.035,50	340,90	13/10/2017		2017/170129/5168	16/10/2017	3	1.017,75	3.053,25



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/2017/841000/690	68099 --- APPLIED PHOTOPHYSICS LIMITED	4.123,20	907,10	04/10/2017		2017/170129/5196	02/10/2017	-2	4.123,20	-8.246,40
Fattura Acquisto/2017/841000/432	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	315,18	69,34	02/10/2017		2017/170129/5197	02/10/2017	0	315,18	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/433	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	351,93	77,42	02/10/2017		2017/170129/5197	02/10/2017	0	351,93	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/434	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	658,60	144,89	02/10/2017		2017/170129/5197	02/10/2017	0	658,60	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/435	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	227,94	50,15	02/10/2017		2017/170129/5197	02/10/2017	0	227,94	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/436	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	346,02	76,12	02/10/2017		2017/170129/5197	02/10/2017	0	346,02	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/437	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	2.922,76	643,01	02/10/2017		2017/170129/5197	02/10/2017	0	2.922,76	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/438	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	1.252,84	275,62	02/10/2017		2017/170129/5197	02/10/2017	0	1.252,84	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/439	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	6.390,97	1.406,01	02/10/2017		2017/170129/5197	02/10/2017	0	6.390,97	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/440	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	676,92	148,92	02/10/2017		2017/170129/5197	02/10/2017	0	676,92	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/441	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	810,69	178,35	02/10/2017		2017/170129/5197	02/10/2017	0	810,69	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/442	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	5.719,39	1.258,27	02/10/2017		2017/170129/5197	02/10/2017	0	5.719,39	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/443	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	1.887,37	415,22	02/10/2017		2017/170129/5197	02/10/2017	0	1.887,37	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/444	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	23,90	5,26	02/10/2017		2017/170129/5197	02/10/2017	0	23,90	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/445	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	4,56	1,00	02/10/2017		2017/170129/5197	02/10/2017	0	4,56	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/446	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	3.855,16	848,14	02/10/2017		2017/170129/5197	02/10/2017	0	3.855,16	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/447	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	543,46	119,56	02/10/2017		2017/170129/5197	02/10/2017	0	543,46	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/448	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	7.735,16	1.701,74	02/10/2017		2017/170129/5197	02/10/2017	0	7.735,16	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/2017/841000/647	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	421,57	92,75	02/10/2017		2017/170129/5198	02/10/2017	0	421,57	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/648	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	12.274,22	2.700,33	02/10/2017		2017/170129/5198	02/10/2017	0	12.274,22	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/649	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	4.611,15	1.014,45	02/10/2017		2017/170129/5198	02/10/2017	0	4.611,15	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/650	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	1.115,47	245,40	02/10/2017		2017/170129/5198	02/10/2017	0	1.115,47	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/651	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	16.826,50	3.701,83	02/10/2017		2017/170129/5198	02/10/2017	0	16.826,50	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/652	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	8.245,74	1.814,06	02/10/2017		2017/170129/5198	02/10/2017	0	8.245,74	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/653	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	1.634,80	359,66	02/10/2017		2017/170129/5198	02/10/2017	0	1.634,80	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/654	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	500,28	110,06	02/10/2017		2017/170129/5198	02/10/2017	0	500,28	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/655	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	59,70	13,13	02/10/2017		2017/170129/5198	02/10/2017	0	59,70	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/656	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	5,31	1,17	02/10/2017		2017/170129/5198	02/10/2017	0	5,31	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/657	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	1.670,57	367,53	02/10/2017		2017/170129/5198	02/10/2017	0	1.670,57	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/658	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	3.423,83	753,24	02/10/2017		2017/170129/5198	02/10/2017	0	3.423,83	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/659	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	1.002,70	220,59	02/10/2017		2017/170129/5198	02/10/2017	0	1.002,70	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/660	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	324,65	71,42	02/10/2017		2017/170129/5198	02/10/2017	0	324,65	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/661	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	980,37	215,68	02/10/2017		2017/170129/5198	02/10/2017	0	980,37	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/662	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	446,35	98,20	02/10/2017		2017/170129/5198	02/10/2017	0	446,35	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/663	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	13.098,83	2.881,74	02/10/2017		2017/170129/5198	02/10/2017	0	13.098,83	0,00
Fattura Acquisto/2017/014821/218	68062 --- GRAND HOTEL VIGNANOCELLI SRL	68,18	6,82	22/10/2017		2017/170129/5206	16/10/2017	-6	68,18	-409,08

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/2017/014822/186	11713 --- EUROCLONE S.P.A.	2.064,10	454,10	27/10/2017		2017/170129/5221	29/09/2017	-28	2.064,10	-57.794,80
Fattura Acquisto/2017/014818/51	35051 --- EDITORIALE SCIENTIFICA SRL	1.817,31	72,69	30/09/2017		2017/170129/5224	05/10/2017	5	1.817,31	9.086,55
Fattura Acquisto/2017/014821/219	12149 --- S.T.A.C. S.R.L.	340,00	34,00	26/10/2017		2017/170129/5232	04/10/2017	-22	340,00	-7.480,00
Fattura Acquisto/2017/014821/220	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	317,20	69,78	19/10/2017		2017/170129/5233	04/10/2017	-15	317,20	-4.758,00
Fattura Acquisto/2017/014820/87	11753 --- ARCHEOLOGICA S.R.L.	983,61	216,39	04/10/2017		2017/170129/5260	06/10/2017	2	983,61	1.967,22
Fattura Acquisto/2017/014821/222	64639 --- LABO-SERVIZI S.R.L.S.	282,00	62,04	27/10/2017		2017/170129/5259	04/10/2017	-23	282,00	-6.486,00
Fattura Acquisto/2017/014821/223	64639 --- LABO-SERVIZI S.R.L.S.	1.095,00	240,90	27/10/2017		2017/170129/5259	04/10/2017	-23	1.095,00	-25.185,00
Fattura Acquisto/2017/014821/221	12830 --- INOFFICE S.R.L.	960,00	211,20	26/10/2017		2017/170129/5267	27/10/2017	1	960,00	960,00
Fattura Acquisto/2017/014822/187	36027 --- SOC. COOP. PULISVEVO	355,00	78,10	27/10/2017		2017/170129/5275	29/09/2017	-28	355,00	-9.940,00
Fattura Acquisto/2017/014822/188	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	757,20	166,58	22/10/2017		2017/170129/5280	29/09/2017	-23	757,20	-17.415,60
Fattura Acquisto/2017/014815/443	70159 --- SISTEMA CONGRESSI SRL	163,93	0,00	08/10/2017		2017/170129/5283	04/10/2017	-4	163,93	-655,72
Fattura Acquisto/2017/014822/189	35440 --- SIAL SRL	1.189,00	261,58	27/10/2017		2017/170129/5293	29/09/2017	-28	1.189,00	-33.292,00
Fattura Acquisto/2017/841000/728	66339 --- LEASEPLAN ITALIA S.p.A.	194,52	42,79	28/10/2017		2017/170129/5304	02/10/2017	-26	194,52	-5.057,52
Fattura Acquisto/2017/014815/444	25492 --- SPRINGER CUSTOMER SERVICE CENTER GMBH	2.200,00	484,00	29/09/2017		2017/170129/5306	04/10/2017	5	2.200,00	11.000,00
Fattura Acquisto/2017/014821/224	12276 --- PULITORI ED AFFINI S.P.A.	1.850,00	407,00	24/08/2017		2017/170129/5308	16/10/2017	53	1.850,00	98.050,00
Fattura Acquisto/2017/014820/89	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	278,05	11,51	30/09/2017		2017/170129/5320	06/10/2017	6	278,05	1.668,30
Fattura Acquisto/2017/014821/225	45111 --- ADITECH S.R.L.	1.995,00	438,90	31/08/2017		2017/170129/5327	04/10/2017	34	1.995,00	67.830,00

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/2017/014815/389	24169 --- FRONTIERS MEDIA SA	1.903,84	418,84	17/07/2017		2017/170129/5332	09/10/2017	84	1.903,84	159.922,56
Fattura Acquisto/2017/841000/704	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	663,51	145,97	08/10/2017		2017/170129/5335	05/10/2017	-3	663,51	-1.990,53
Fattura Acquisto/2017/841000/705	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	479,34	105,45	09/10/2017		2017/170129/5335	05/10/2017	-4	479,34	-1.917,36
Fattura Acquisto/2017/841000/706	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	4,80	1,06	09/10/2017		2017/170129/5335	05/10/2017	-4	4,80	-19,20
Fattura Acquisto/2017/841000/707	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	8.528,38	1.876,24	09/10/2017		2017/170129/5335	05/10/2017	-4	8.528,38	-34.113,52
Fattura Acquisto/2017/841000/708	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	203,45	44,76	09/10/2017		2017/170129/5335	05/10/2017	-4	203,45	-813,80
Fattura Acquisto/2017/841000/709	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	10.621,17	2.336,66	09/10/2017		2017/170129/5335	05/10/2017	-4	10.621,17	-42.484,68
Fattura Acquisto/2017/841000/710	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	2.853,21	627,71	09/10/2017		2017/170129/5335	05/10/2017	-4	2.853,21	-11.412,84
Fattura Acquisto/2017/841000/711	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	12.575,14	2.766,53	09/10/2017		2017/170129/5335	05/10/2017	-4	12.575,14	-50.300,56
Fattura Acquisto/2017/841000/712	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	360,78	79,37	09/10/2017		2017/170129/5335	05/10/2017	-4	360,78	-1.443,12
Fattura Acquisto/2017/841000/713	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	702,69	154,59	09/10/2017		2017/170129/5335	05/10/2017	-4	702,69	-2.810,76
Fattura Acquisto/2017/841000/714	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	429,88	94,57	09/10/2017		2017/170129/5335	05/10/2017	-4	429,88	-1.719,52
Fattura Acquisto/2017/841000/715	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	30,36	6,68	09/10/2017		2017/170129/5335	05/10/2017	-4	30,36	-121,44
Fattura Acquisto/2017/841000/716	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	853,42	187,75	09/10/2017		2017/170129/5335	05/10/2017	-4	853,42	-3.413,68
Fattura Acquisto/2017/841000/717	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	2.987,53	657,26	09/10/2017		2017/170129/5335	05/10/2017	-4	2.987,53	-11.950,12
Fattura Acquisto/2017/841000/718	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	1.656,00	364,32	09/10/2017		2017/170129/5335	05/10/2017	-4	1.656,00	-6.624,00
Fattura Acquisto/2017/841000/719	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	5.526,63	1.215,86	09/10/2017		2017/170129/5335	05/10/2017	-4	5.526,63	-22.106,52
Fattura Acquisto/2017/841000/720	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	758,86	166,95	18/10/2017		2017/170129/5335	05/10/2017	-13	758,86	-9.865,18

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/2017/841000/730	17669 --- C2 SRL	1.980,00	435,60	15/10/2017		2017/170129/5336	06/10/2017	-9	1.980,00	-17.820,00
Fattura Acquisto/2017/841000/578	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	303,04	66,67	05/10/2017		2017/170129/5337	05/10/2017	0	303,04	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/579	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	3.227,10	709,96	05/10/2017		2017/170129/5337	05/10/2017	0	3.227,10	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/580	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	6.585,88	1.448,89	05/10/2017		2017/170129/5337	05/10/2017	0	6.585,88	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/581	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	4.365,46	960,40	05/10/2017		2017/170129/5337	05/10/2017	0	4.365,46	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/582	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	363,49	79,97	05/10/2017		2017/170129/5337	05/10/2017	0	363,49	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/583	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	11.218,72	2.468,12	05/10/2017		2017/170129/5337	05/10/2017	0	11.218,72	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/584	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	1.014,99	223,30	05/10/2017		2017/170129/5337	05/10/2017	0	1.014,99	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/585	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	1.246,05	274,13	05/10/2017		2017/170129/5337	05/10/2017	0	1.246,05	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/586	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	1.348,07	296,58	05/10/2017		2017/170129/5337	05/10/2017	0	1.348,07	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/587	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	15.134,90	3.329,68	05/10/2017		2017/170129/5337	05/10/2017	0	15.134,90	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/588	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	815,85	179,49	05/10/2017		2017/170129/5337	05/10/2017	0	815,85	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/589	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	1.457,61	320,67	05/10/2017		2017/170129/5337	05/10/2017	0	1.457,61	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/590	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	509,44	112,08	05/10/2017		2017/170129/5337	05/10/2017	0	509,44	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/591	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	62,01	13,64	05/10/2017		2017/170129/5337	05/10/2017	0	62,01	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/592	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	323,27	71,12	05/10/2017		2017/170129/5337	05/10/2017	0	323,27	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/593	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	4,83	1,06	05/10/2017		2017/170129/5337	05/10/2017	0	4,83	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/594	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	12.282,69	2.702,19	05/10/2017		2017/170129/5337	05/10/2017	0	12.282,69	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/2017/841000/727	63699 --- LA MAISON DE LA LINGERIE	3.460,00	761,20	22/10/2017		2017/170129/5339	06/10/2017	-16	3.460,00	-55.360,00
Fattura Acquisto/2017/841000/703	40711 --- EDS SRL UNIPERSONALE	608,33	133,83	22/10/2017		2017/170129/5340	06/10/2017	-16	608,33	-9.733,28
Fattura Acquisto/2017/014821/226	22350 --- CAES SOFTWARE S.R.L.	670,00	147,40	13/10/2017		2017/170129/5341	27/10/2017	14	670,00	9.380,00
Fattura Acquisto/2017/841000/726	32569 --- JASCO EUROPE SRL	35.999,00	7.919,78	30/07/2017		2017/170129/5351	06/10/2017	68	35.999,00	2.447.932,00
Fattura Acquisto/2017/014821/227	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	5,80	1,28	06/10/2017		2017/170129/5358	04/10/2017	-2	5,80	-11,60
Fattura Acquisto/2017/014821/228	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	771,19	169,66	01/10/2017		2017/170129/5358	04/10/2017	3	771,19	2.313,57
Fattura Acquisto/2017/841000/685	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	45,09	5,57	30/09/2017		2017/170129/5359	06/10/2017	6	45,09	270,54
Fattura Acquisto/2017/841000/684	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	417,95	37,46	11/10/2017		2017/170129/5359	06/10/2017	-5	417,95	-2.089,75
Fattura Acquisto/2017/841000/701	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	483,68	106,41	15/09/2017		2017/170129/5362	06/10/2017	21	483,68	10.157,28
Fattura Acquisto/2017/014822/190	70099 --- INFORMA UK LIMITED	5.000,00	1.100,00	28/10/2017		2017/170129/5380	03/10/2017	-25	5.000,00	-125.000,00
Fattura Acquisto/2017/841000/731	67300 --- AUTOSCUOLA DELLA GARGANICA	295,80	0,00	05/07/2017		2017/170129/5386	05/10/2017	92	118,08	10.863,36
Fattura Acquisto/2017/841000/731	67300 --- AUTOSCUOLA DELLA GARGANICA	500,00	0,00	05/07/2017		2017/170129/5388	05/10/2017	92	177,72	16.350,24
Fattura Acquisto/2017/014816/64	11927 --- TIM S.P.A.	441,30	97,04	15/09/2017		2017/170129/5392	03/10/2017	18	441,30	7.943,40
Fattura Acquisto/2017/014821/229	11927 --- TIM S.P.A.	36,26	7,86	15/09/2017		2017/170129/5393	04/10/2017	19	36,26	688,94
Fattura Acquisto/2017/014816/65	35689 --- TSTAT S.R.L.	669,00	147,18	08/10/2017		2017/170129/5394	03/10/2017	-5	669,00	-3.345,00
Fattura Acquisto/2017/014821/231	11927 --- TIM S.P.A.	128,84	27,84	15/09/2017		2017/170129/5402	04/10/2017	19	128,84	2.447,96
Fattura Acquisto/2017/014815/423	35989 --- SETA SRL	4.097,58	901,47	08/09/2017		2017/170129/5429	04/10/2017	26	4.097,58	106.537,08

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/2017/014815/329	11599 --- CENTROSERVICE BARBONE MAURIZIO	2.545,00	559,90	13/07/2017		2017/170129/5437	04/10/2017	83	2.545,00	211.235,00
Fattura Acquisto/2017/014815/438	17630 --- AZIENDA AGRICOLA CARPINONE PASQUALE CARPINONE PASQUALE PASQUALE	1.153,68	115,37	15/10/2017		2017/170129/5438	04/10/2017	-11	1.153,68	-12.690,48
Fattura Acquisto/2017/014815/408	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	698,00	153,56	27/08/2017		2017/170129/5440	04/10/2017	38	698,00	26.524,00
Fattura Acquisto/2017/014815/429	69299 --- MEN TO TECH S.R.L.	3.360,00	739,20	29/09/2017		2017/170129/5441	04/10/2017	5	3.360,00	16.800,00
Fattura Acquisto/2017/014815/424	18671 --- ECOSEARCH SRL	2.099,62	461,92	22/09/2017		2017/170129/5442	04/10/2017	12	2.099,62	25.195,44
Fattura Acquisto/2017/014815/320	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	240,00	52,80	19/07/2017		2017/170129/5444	04/10/2017	77	240,00	18.480,00
Fattura Acquisto/2017/014815/365	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	240,00	52,80	03/08/2017		2017/170129/5444	04/10/2017	62	240,00	14.880,00
Fattura Acquisto/2017/014815/366	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	1.325,00	291,50	10/08/2017		2017/170129/5444	04/10/2017	55	1.325,00	72.875,00
Fattura Acquisto/2017/014815/432	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	12.000,00	2.640,00	13/10/2017		2017/170129/5445	04/10/2017	-9	12.000,00	-108.000,00
Fattura Acquisto/2017/014815/431	35038 --- OFFICINE DIGITALI S.R.L.	127,00	27,94	05/10/2017		2017/170129/5452	04/10/2017	-1	127,00	-127,00
Fattura Acquisto/2017/014822/192	32451 --- PRODOTTI GIANNI S.R.L.	595,65	131,04	01/11/2017		2017/170129/5453	06/10/2017	-26	595,65	-15.486,90
Fattura Acquisto/2017/841000/735	58080 --- RUSSO VITO SRL DEL GEOM. PIETRO RUSSO & C.	5.464,34	1.202,15	28/10/2017		2017/170129/5457	06/10/2017	-22	5.464,34	-120.215,48
Compenso/2017/841000/144	11624 --- DI TARANTO PIETRO	819,67	180,33	14/10/2017		2017/170129/5460	05/10/2017	-9	658,95	-5.930,55
Compenso/2017/841000/145	73783 --- GUANTARIO ANTONIO	416,00	91,52	27/10/2017		2017/170129/5470	05/10/2017	-22	336,00	-7.392,00
Fattura Acquisto/2017/014821/233	12749 --- CARLO ERBA REAGENTS SRL	375,45	82,60	30/09/2017		2017/170129/5485	05/10/2017	5	375,45	1.877,25
Fattura Acquisto/2017/014821/232	66980 --- ALEA S.R.L.	4.337,85	954,33	30/09/2017		2017/170129/5490	05/10/2017	5	4.337,85	21.689,25
Fattura Acquisto/2017/841000/736	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	243,09	0,00	22/10/2017		2017/170129/5494	06/10/2017	-16	243,09	-3.889,44

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/2017/841000/738	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	175,38	0,00	22/10/2017		2017/170129/5494	06/10/2017	-16	175,38	-2.806,08
Fattura Acquisto/2017/841000/739	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	190,92	0,00	22/10/2017		2017/170129/5494	06/10/2017	-16	190,92	-3.054,72
Fattura Acquisto/2017/841000/740	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	482,85	0,00	22/10/2017		2017/170129/5494	06/10/2017	-16	482,85	-7.725,60
Fattura Acquisto/2017/841000/741	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	77,70	0,00	22/10/2017		2017/170129/5494	06/10/2017	-16	77,70	-1.243,20
Fattura Acquisto/2017/841000/742	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	277,50	0,00	22/10/2017		2017/170129/5494	06/10/2017	-16	277,50	-4.440,00
Fattura Acquisto/2017/841000/743	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	166,50	0,00	22/10/2017		2017/170129/5494	06/10/2017	-16	166,50	-2.664,00
Fattura Acquisto/2017/841000/744	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	222,00	0,00	22/10/2017		2017/170129/5494	06/10/2017	-16	222,00	-3.552,00
Fattura Acquisto/2017/841000/745	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	68,82	0,00	22/10/2017		2017/170129/5494	06/10/2017	-16	68,82	-1.101,12
Fattura Acquisto/2017/841000/746	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	188,70	0,00	22/10/2017		2017/170129/5494	06/10/2017	-16	188,70	-3.019,20
Fattura Acquisto/2017/841000/747	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	356,31	0,00	22/10/2017		2017/170129/5494	06/10/2017	-16	356,31	-5.700,96
Fattura Acquisto/2017/841000/748	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	115,44	0,00	22/10/2017		2017/170129/5494	06/10/2017	-16	115,44	-1.847,04
Fattura Acquisto/2017/841000/749	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	199,80	0,00	22/10/2017		2017/170129/5494	06/10/2017	-16	199,80	-3.196,80
Fattura Acquisto/2017/841000/750	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	61,05	0,00	22/10/2017		2017/170129/5494	06/10/2017	-16	61,05	-976,80
Fattura Acquisto/2017/841000/751	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	309,69	0,00	22/10/2017		2017/170129/5494	06/10/2017	-16	309,69	-4.955,04



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/2017/841000/752	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	344,10	0,00	22/10/2017		2017/170129/5494	06/10/2017	-16	344,10	-5.505,60
Fattura Acquisto/2017/841000/753	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	579,42	0,00	22/10/2017		2017/170129/5494	06/10/2017	-16	579,42	-9.270,72
Fattura Acquisto/2017/841000/755	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	360,75	0,00	22/10/2017		2017/170129/5494	06/10/2017	-16	360,75	-5.772,00
Fattura Acquisto/2017/841000/756	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	422,36	0,00	22/10/2017		2017/170129/5494	06/10/2017	-16	422,36	-6.757,76
Fattura Acquisto/2017/841000/757	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	114,33	0,00	22/10/2017		2017/170129/5494	06/10/2017	-16	114,33	-1.829,28
Fattura Acquisto/2017/841000/758	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	173,16	0,00	22/10/2017		2017/170129/5494	06/10/2017	-16	173,16	-2.770,56
Fattura Acquisto/2017/841000/759	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	619,38	0,00	22/10/2017		2017/170129/5494	06/10/2017	-16	619,38	-9.910,08
Fattura Acquisto/2017/841000/760	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	342,99	0,00	22/10/2017		2017/170129/5494	06/10/2017	-16	342,99	-5.487,84
Fattura Acquisto/2017/841000/762	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	255,30	0,00	22/10/2017		2017/170129/5494	06/10/2017	-16	255,30	-4.084,80
Fattura Acquisto/2017/841000/764	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	122,10	0,00	22/10/2017		2017/170129/5494	06/10/2017	-16	122,10	-1.953,60
Fattura Acquisto/2017/841000/763	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	393,52	0,00	22/10/2017		2017/170129/5494	06/10/2017	-16	393,52	-6.296,32
Fattura Acquisto/2017/014822/191	12780 --- ALK-ABELLO' SPA	156,00	15,60	02/11/2017		2017/170129/5503	06/10/2017	-27	78,00	-2.106,00
Fattura Acquisto/2017/014822/194	12656 --- TARGOTECNICA LO MUZIO GAETANO	401,00	88,22	03/11/2017		2017/170129/5506	06/10/2017	-28	401,00	-11.228,00
Fattura Acquisto/2017/841000/737	30380 --- ANTONACCI TERMOIDRAULICA S.R.L.	211.159,10	46.455,00	03/11/2017		2017/170129/5507	11/10/2017	-23	211.159,10	-4.856.659,30
Fattura Acquisto/2017/841000/766	32080 --- DATA MANAGEMENT PA - S.P.A.	5.550,00	1.221,00	02/11/2017		2017/170129/5511	10/10/2017	-23	5.550,00	-127.650,00

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/2017/841000/765	13009 --- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	766,69	168,67	01/11/2017		2017/170129/5520	10/10/2017	-22	766,69	-16.867,18
Fattura Acquisto/2017/841000/767	55841 --- ES MOBILITY SRL	821,85	180,81	03/11/2017		2017/170129/5521	10/10/2017	-24	821,85	-19.724,40
Fattura Acquisto/2017/841000/691	39951 --- ESTRA ENERGIE SRL	1.884,70	414,26	09/10/2017		2017/170129/5528	09/10/2017	0	1.884,70	0,00
Compenso/2017/980004/20	8508 --- di GIUSEPPE MARCELLO	1.300,00	0,00	08/10/2017		2017/170129/5529	10/10/2017	2	1.300,00	2.600,00
Compenso/2017/980004/23	33993 --- IACOBONE ANNALISA	400,00	0,00	25/10/2017		2017/170129/5534	10/10/2017	-15	400,00	-6.000,00
Fattura Acquisto/2017/014815/375	42689 --- BUSINESS TECHNOLOGY SRL	1.219,00	268,18	09/08/2017		2017/170129/5539	09/10/2017	61	1.219,00	74.359,00
Fattura Acquisto/2017/014815/425	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	882,50	194,15	28/09/2017		2017/170129/5541	09/10/2017	11	882,50	9.707,50
Fattura Acquisto/2017/841000/734	12603 --- KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	297,76	65,51	30/10/2017		2017/170129/5555	10/10/2017	-20	297,76	-5.955,20
Fattura Acquisto/2017/841000/783	58080 --- RUSSO VITO SRL DEL GEOM. PIETRO RUSSO & C.	10.761,06	2.367,43	15/10/2017		2017/170129/5556	10/10/2017	-5	10.761,06	-53.805,30
Fattura Acquisto/2017/841000/779	32505 --- DE TULLIO & PARTNERS SRL	18.095,13	3.980,93	03/11/2017		2017/170129/5557	10/10/2017	-24	18.095,13	-434.283,12
Fattura Acquisto/2017/841000/768	18910 --- DAISY-NET	5.144,76	1.131,85	02/11/2017		2017/170129/5559	10/10/2017	-23	5.144,76	-118.329,48
Fattura Acquisto/2017/841000/786	11866 --- POSTE ITALIANE SPA	29,92	6,58	27/10/2017		2017/170129/5560	10/10/2017	-17	29,92	-508,64
Fattura Acquisto/2017/841000/787	11866 --- POSTE ITALIANE SPA	24,90	0,00	27/10/2017		2017/170129/5560	10/10/2017	-17	24,90	-423,30
Fattura Acquisto/2017/841000/724	12874 --- TELEPASS S.P.A.	1,67	0,37	23/10/2017		2017/170129/5561	10/10/2017	-13	1,67	-21,71
Fattura Acquisto/2017/841000/725	38752 --- AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	160,74	35,36	23/10/2017		2017/170129/5561	10/10/2017	-13	160,74	-2.089,62
Fattura Acquisto/2017/841000/785	22129 --- BARZANO' E ZANARDO - INTELLECTUAL PROPERTY	800,00	176,00	04/11/2017		2017/170129/5562	10/10/2017	-25	800,00	-20.000,00
Fattura Acquisto/2017/841000/770	12149 --- S.T.A.C. S.R.L.	200,00	20,00	18/10/2017		2017/170129/5564	10/10/2017	-8	200,00	-1.600,00

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/2017/841000/774	12149 --- S.T.A.C. S.R.L.	297,73	29,77	26/10/2017		2017/170129/5564	10/10/2017	-16	297,73	-4.763,68
Fattura Acquisto/2017/841000/780	70441 --- S.P.S. SERVIZI PER LO SPETTACOLO	550,00	121,00	25/10/2017		2017/170129/5566	10/10/2017	-15	550,00	-8.250,00
Fattura Acquisto/2017/841000/788	68560 --- B&B THE QUEENS ZURLO FRANCESCA	709,09	70,91	16/08/2017		2017/170129/5565	10/10/2017	55	709,09	38.999,95
Fattura Acquisto/2017/841000/772	68560 --- B&B THE QUEENS ZURLO FRANCESCA	200,00	20,00	26/08/2017		2017/170129/5565	10/10/2017	45	200,00	9.000,00
Fattura Acquisto/2017/841000/781	12189 --- REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	67.560,00	2.702,40	03/11/2017		2017/170129/5567	10/10/2017	-24	67.560,00	-1.621.440,00
Fattura Acquisto/2017/841000/769	16115 --- WILDRATFILM DELL'ANNO DOMENICO	2.409,84	530,16	27/10/2017		2017/170129/5568	10/10/2017	-17	2.409,84	-40.967,28
Fattura Acquisto/2017/841000/773	69601 --- MERITO SRL	4.800,00	1.056,00	02/11/2017		2017/170129/5569	10/10/2017	-23	4.800,00	-110.400,00
Fattura Acquisto/2017/841000/771	14275 --- AL PRIMO PIANO SRL	590,91	59,09	22/10/2017		2017/170129/5570	10/10/2017	-12	590,91	-7.090,92
Fattura Acquisto/2017/841000/778	67385 --- S.G. Servizi srl	1.114,78	245,25	29/10/2017		2017/170129/5571	16/10/2017	-13	1.114,78	-14.492,14
Fattura Acquisto/2017/841000/754	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	24.000,00	5.280,00	08/10/2017		2017/170129/5572	13/10/2017	5	24.000,00	120.000,00
Fattura Acquisto/2017/841000/776	16198 --- INTERSISTEMI ITALIA S.P.A.	3.299,01	725,78	05/11/2017		2017/170129/5573	10/10/2017	-26	3.299,01	-85.774,26
Fattura Acquisto/2017/841000/777	16198 --- INTERSISTEMI ITALIA S.P.A.	11.550,00	2.541,00	05/11/2017		2017/170129/5573	10/10/2017	-26	11.550,00	-300.300,00
Fattura Acquisto/2017/841000/562	11688 --- IMMOBILIARE SMERALDO S.R.L. - HOTEL PALAZZO SANT'ELENA	386,37	38,64	02/07/2017		2017/170129/5574	13/10/2017	103	386,37	39.796,11
Fattura Acquisto/2017/841000/782	21766 --- IN MEDIA DI SCOPECE MARCO SCOPECE MARCO	5.122,00	1.126,84	13/08/2017		2017/170129/5575	13/10/2017	61	5.122,00	312.442,00
Fattura Acquisto/2017/841000/784	34879 --- CROCE ROSSA ITALIANA	70,00	0,00	25/10/2017		2017/170129/5576	13/10/2017	-12	70,00	-840,00
Fattura Acquisto/2017/841000/721	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.339,88	133,06	11/10/2017		2017/170129/5577	10/10/2017	-1	1.339,88	-1.339,88
Fattura Acquisto/2017/841000/722	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.947,62	193,31	11/10/2017		2017/170129/5577	10/10/2017	-1	1.947,62	-1.947,62

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/2017/841000/761	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.821,07	181,60	18/10/2017		2017/170129/5577	10/10/2017	-8	1.821,07	-14.568,56
Fattura Acquisto/2017/014820/97	47259 --- CELDES S.R.L.	1.198,74	0,00	29/10/2017		2017/170129/5582	18/10/2017	-11	1.198,74	-13.186,14
Fattura Acquisto/2017/014820/98	12049 --- CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	1.270,00	279,40	29/10/2017		2017/170129/5583	18/10/2017	-11	1.270,00	-13.970,00
Fattura Acquisto/2017/014822/195	11713 --- EUROCLONE S.P.A.	34,12	7,51	03/11/2017		2017/170129/5588	13/10/2017	-21	34,12	-716,52
Fattura Acquisto/2017/014822/196	11713 --- EUROCLONE S.P.A.	400,60	88,13	03/11/2017		2017/170129/5589	13/10/2017	-21	400,60	-8.412,60
Fattura Acquisto/2017/014822/197	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	96,00	21,12	05/11/2017		2017/170129/5591	13/10/2017	-23	96,00	-2.208,00
Fattura Acquisto/2017/014822/198	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	2.375,52	522,61	08/11/2017		2017/170129/5592	13/10/2017	-26	2.375,52	-61.763,52
Fattura Acquisto/2017/014822/199	11969 --- FRIGO CLIMA di ROMANO GIUSEPPE ANTONIO ROMANO GIUSEPPE ANTONIO	500,00	110,00	08/11/2017		2017/170129/5593	13/10/2017	-26	500,00	-13.000,00
Fattura Acquisto/2017/014821/234	18289 --- SOCIETA' ITALIANA CHIMICI DIVISIONE SCIENTIFICA R.L.	450,00	99,00	08/11/2017		2017/170129/5595	16/10/2017	-23	450,00	-10.350,00
Fattura Acquisto/2017/841000/790	16115 --- WILDRATFILM DELL'ANNO DOMENICO	1.639,34	360,65	23/08/2017		2017/170129/5598	13/10/2017	51	1.639,34	83.606,34
Fattura Acquisto/2017/841000/789	34879 --- CROCE ROSSA ITALIANA	224,00	0,00	30/06/2017		2017/170129/5599	13/10/2017	105	224,00	23.520,00
Fattura Acquisto/2017/841000/792	16509 --- QUASARTEK	813,94	179,07	19/10/2017		2017/170129/5600	13/10/2017	-6	813,94	-4.883,64
Fattura Acquisto/2017/841000/791	31250 --- INTERSYSTEM	578,59	127,29	22/10/2017		2017/170129/5601	13/10/2017	-9	578,59	-5.207,31
Fattura Acquisto/2017/841000/794	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	155,40	6,22	22/10/2017		2017/170129/5605	13/10/2017	-9	155,40	-1.398,60
Fattura Acquisto/2017/014816/66	70679 --- DELVIT SNC	790,00	173,80	08/11/2017		2017/170129/5606	27/10/2017	-12	790,00	-9.480,00
Fattura Acquisto/2017/014822/193	57260 --- J-SCIMED CENTRAL LLC	765,76	168,47	03/11/2017		2017/170129/5612	13/10/2017	-21	765,76	-16.080,96

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/2017/014815/225	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	70,00	15,40	24/05/2017		2017/170129/5617	12/10/2017	141	70,00	9.870,00
Fattura Acquisto/2017/014815/254	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	285,40	62,79	09/06/2017		2017/170129/5617	12/10/2017	125	285,40	35.675,00
Fattura Acquisto/2017/014821/235	17430 --- SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	319,50	70,29	02/11/2017		2017/170129/5619	16/10/2017	-17	319,50	-5.431,50
Fattura Acquisto/2017/014822/200	21073 --- ELSEVIER LTD	2.063,24	453,91	09/11/2017		2017/170129/5621	13/10/2017	-27	2.063,24	-55.707,48
Fattura Acquisto/2017/014822/201	21073 --- ELSEVIER LTD	590,00	129,80	09/11/2017		2017/170129/5625	13/10/2017	-27	590,00	-15.930,00
Fattura Acquisto/2017/014815/421	70541 --- CROP SCIENCE SOCIETY OF AMERICA	1.429,77	314,55	14/09/2017		2017/170129/5626	12/10/2017	28	1.429,77	40.033,56
Fattura Acquisto/2017/841000/797	52320 --- IDRA.SCAR Scarpello Valerio	3.786,23	832,97	09/11/2017		2017/170129/5628	13/10/2017	-27	3.786,23	-102.228,21
Fattura Acquisto/2017/014821/237	21769 --- EUROFINS GENOMICS S.R.L. - SOCIO UNICO	225,60	49,63	09/11/2017		2017/170129/5639	16/10/2017	-24	225,60	-5.414,40
Fattura Acquisto/2017/014821/238	21769 --- EUROFINS GENOMICS S.R.L. - SOCIO UNICO	178,00	39,16	09/11/2017		2017/170129/5639	16/10/2017	-24	178,00	-4.272,00
Fattura Acquisto/2017/014821/239	21769 --- EUROFINS GENOMICS S.R.L. - SOCIO UNICO	257,20	56,58	09/11/2017		2017/170129/5639	16/10/2017	-24	257,20	-6.172,80
Fattura Acquisto/2017/014821/240	21769 --- EUROFINS GENOMICS S.R.L. - SOCIO UNICO	84,00	18,48	09/11/2017		2017/170129/5639	16/10/2017	-24	84,00	-2.016,00
Fattura Acquisto/2017/014821/241	21769 --- EUROFINS GENOMICS S.R.L. - SOCIO UNICO	466,40	102,61	09/11/2017		2017/170129/5639	16/10/2017	-24	466,40	-11.193,60
Fattura Acquisto/2017/014818/55	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	483,20	0,00	06/11/2017		2017/170129/5641	21/11/2017	15	483,20	7.248,00
Fattura Acquisto/2017/014818/54	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	388,00	0,00	06/11/2017		2017/170129/5642	21/11/2017	15	388,00	5.820,00
Fattura Acquisto/2017/014818/53	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	360,00	0,00	06/11/2017		2017/170129/5644	21/11/2017	15	360,00	5.400,00

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/2017/841000/798	42597 --- SPAZIO EVENTI SRL	27.000,00	5.940,00	04/11/2017		2017/170129/5649	13/10/2017	-22	27.000,00	-594.000,00
Fattura Acquisto/2017/841000/799	42597 --- SPAZIO EVENTI SRL	3.000,00	660,00	04/11/2017		2017/170129/5649	13/10/2017	-22	3.000,00	-66.000,00
Fattura Acquisto/2017/841000/800	42597 --- SPAZIO EVENTI SRL	2.000,00	440,00	04/11/2017		2017/170129/5649	13/10/2017	-22	2.000,00	-44.000,00
Fattura Acquisto/2017/841000/801	42597 --- SPAZIO EVENTI SRL	2.000,00	440,00	04/11/2017		2017/170129/5649	13/10/2017	-22	2.000,00	-44.000,00
Fattura Acquisto/2017/841000/802	42597 --- SPAZIO EVENTI SRL	2.000,00	440,00	04/11/2017		2017/170129/5649	13/10/2017	-22	2.000,00	-44.000,00
Fattura Acquisto/2017/841000/803	42597 --- SPAZIO EVENTI SRL	5.000,00	1.100,00	04/11/2017		2017/170129/5649	13/10/2017	-22	5.000,00	-110.000,00
Fattura Acquisto/2017/841000/804	42597 --- SPAZIO EVENTI SRL	3.000,00	660,00	04/11/2017		2017/170129/5649	13/10/2017	-22	3.000,00	-66.000,00
Fattura Acquisto/2017/841000/795	38871 --- COPY SERVICE ROSATI GIULIO	1.287,00	283,14	09/11/2017		2017/170129/5652	13/10/2017	-27	1.287,00	-34.749,00
Fattura Acquisto/2017/841000/796	38871 --- COPY SERVICE ROSATI GIULIO	128,70	28,31	09/11/2017		2017/170129/5652	13/10/2017	-27	128,70	-3.474,90
Fattura Acquisto/2017/014815/460	13732 --- GAM.TEC S.C. ARL	240,00	52,80	01/11/2017		2017/170129/5653	12/10/2017	-20	240,00	-4.800,00
Fattura Acquisto/2017/014815/459	13732 --- GAM.TEC S.C. ARL	660,00	145,20	01/11/2017		2017/170129/5654	12/10/2017	-20	660,00	-13.200,00
Fattura Acquisto/2017/014815/462	13732 --- GAM.TEC S.C. ARL	186,00	40,92	01/11/2017		2017/170129/5655	12/10/2017	-20	186,00	-3.720,00
Fattura Acquisto/2017/014815/466	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	615,28	135,36	08/11/2017		2017/170129/5656	12/10/2017	-27	615,28	-16.612,56
Fattura Acquisto/2017/014815/412	42689 --- BUSINESS TECHNOLOGY SRL	800,00	176,00	28/08/2017		2017/170129/5657	12/10/2017	45	800,00	36.000,00
Fattura Acquisto/2017/014815/441	11927 --- TIM S.P.A.	5,40	1,19	28/09/2017		2017/170129/5661	12/10/2017	14	5,40	75,60
Fattura Acquisto/2017/014820/96	12273 --- IDEAL BAR DI ESPOSITO FRANCESCO	200,00	20,00	22/10/2017		2017/170129/5663	18/10/2017	-4	200,00	-800,00
Fattura Acquisto/2017/014815/461	65162 --- D'ALESSANDRO DI FANELLI FRANCESCO GIUSEPPE & C. SAS	495,00	108,90	22/10/2017		2017/170129/5673	12/10/2017	-10	495,00	-4.950,00

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/2017/014815/447	46872 --- COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	300,00	0,00	27/10/2017		2017/170129/5677	12/10/2017	-15	300,00	-4.500,00
Fattura Acquisto/2017/014815/455	35989 --- SETA SRL	205,15	45,13	04/11/2017		2017/170129/5680	12/10/2017	-23	205,15	-4.718,45
Fattura Acquisto/2017/014815/453	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	438,20	96,40	04/11/2017		2017/170129/5681	12/10/2017	-23	438,20	-10.078,60
Fattura Acquisto/2017/014822/203	54984 --- ITALWARE S.R.L.	1.019,49	224,29	10/11/2017		2017/170129/5682	13/10/2017	-28	1.019,49	-28.545,72
Fattura Acquisto/2017/014815/463	13451 --- RESNOVA SRL	1.998,60	439,69	09/11/2017		2017/170129/5683	12/10/2017	-28	1.998,60	-55.960,80
Fattura Acquisto/2017/014821/243	69739 --- AVANTECH GROUP S.R.L.	236,00	51,92	04/10/2017		2017/170129/5684	16/10/2017	12	236,00	2.832,00
Fattura Acquisto/2017/014815/451	12319 --- BIOSIGMA S.R.L.	732,00	161,04	29/10/2017		2017/170129/5685	12/10/2017	-17	732,00	-12.444,00
Fattura Acquisto/2017/014815/442	73579 --- United Parcel Service Italia s.r.l.	326,90	3,30	18/10/2017		2017/170129/5686	12/10/2017	-6	326,90	-1.961,40
Fattura Acquisto/2017/014815/440	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	212,16	46,68	29/09/2017		2017/170129/5688	12/10/2017	13	212,16	2.758,08
Fattura Acquisto/2017/014821/244	16655 --- CLASSIMPLANT S.R.L.	2.242,84	109,36	31/10/2017		2017/170129/5689	27/10/2017	-4	2.242,84	-8.971,36
Fattura Acquisto/2016/014815/24	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	79,50	17,49	10/02/2016		2017/170129/5698	19/10/2017	617	79,50	49.051,50
Fattura Acquisto/2015/014815/1026	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	135,00	29,70	31/01/2016		2017/170129/5699	19/10/2017	627	135,00	84.645,00
Fattura Acquisto/2015/014815/1085	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	225,00	49,50	29/01/2016		2017/170129/5699	19/10/2017	629	225,00	141.525,00
Fattura Acquisto/2015/014815/769	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	459,00	100,98	09/08/2015		2017/170129/5700	19/10/2017	802	459,00	368.118,00
Fattura Acquisto/2016/014815/384	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	652,64	143,58	07/09/2016		2017/170129/5701	19/10/2017	407	652,64	265.624,48
Fattura Acquisto/2016/014815/442	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	523,70	115,21	06/11/2016		2017/170129/5702	19/10/2017	347	523,70	181.723,90

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/2016/014815/443	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	148,50	32,67	06/11/2016		2017/170129/5702	19/10/2017	347	148,50	51.529,50
Fattura Acquisto/2017/014815/372	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	48,00	10,56	06/08/2017		2017/170129/5703	19/10/2017	74	48,00	3.552,00
Fattura Acquisto/2017/014815/373	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	127,20	27,98	06/08/2017		2017/170129/5703	19/10/2017	74	127,20	9.412,80
Fattura Acquisto/2017/014822/204	12780 --- ALK-ABELLO' SPA	23,10	2,32	10/11/2017		2017/170129/5708	13/10/2017	-28	11,55	-323,40
Fattura Acquisto/2017/014822/202	12780 --- ALK-ABELLO' SPA	46,20	4,62	10/11/2017		2017/170129/5709	13/10/2017	-28	23,10	-646,80
Fattura Acquisto/2017/014821/245	70279 --- SA.NI. MEDICAL SAS DI RUGGIERI MARCO & C.	1.279,00	281,38	13/10/2017		2017/170129/5710	16/10/2017	3	1.279,00	3.837,00
Fattura Acquisto/2017/014821/247	57079 --- QUALITY SERVICE SRL	603,40	132,75	13/10/2017		2017/170129/5714	16/10/2017	3	603,40	1.810,20
Fattura Acquisto/2017/014815/448	47259 --- CELDES S.R.L.	1.423,80	0,00	20/10/2017		2017/170129/5716	19/10/2017	-1	1.423,80	-1.423,80
Fattura Acquisto/2017/014815/464	47259 --- CELDES S.R.L.	425,18	0,00	09/11/2017		2017/170129/5716	19/10/2017	-21	425,18	-8.928,78
Fattura Acquisto/2017/014815/465	47259 --- CELDES S.R.L.	968,69	0,00	09/11/2017		2017/170129/5716	19/10/2017	-21	968,69	-20.342,49
Fattura Acquisto/2017/014815/450	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	312,80	68,82	29/10/2017		2017/170129/5717	19/10/2017	-10	312,80	-3.128,00
Fattura Acquisto/2017/014815/457	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	301,10	66,24	27/10/2017		2017/170129/5720	19/10/2017	-8	301,10	-2.408,80
Fattura Acquisto/2017/014821/248	21069 --- EUROTECNO S.R.L.	835,00	183,70	28/10/2017		2017/170129/5726	16/10/2017	-12	835,00	-10.020,00
Fattura Acquisto/2014/014815/1201	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	61,50	13,53	04/01/2015		2017/170129/5727	19/10/2017	1019	75,03	76.455,57
Fattura Acquisto/2014/014815/1414	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	61,50	13,53	07/02/2015		2017/170129/5727	19/10/2017	985	75,03	73.904,55
Fattura Acquisto/2017/014815/449	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	466,27	102,58	29/10/2017		2017/170129/5728	19/10/2017	-10	466,27	-4.662,70
Compenso/2017/841000/146	4334 --- MANSOLILLO FRANCESCO	2.000,00	0,00	03/11/2017		2017/170129/5730	16/10/2017	-18	2.000,00	-36.000,00



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/2017/841000/819	11766 --- AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA	103,27	0,00	05/11/2017		2017/170129/5733	16/10/2017	-20	103,27	-2.065,40
Fattura Acquisto/2017/841000/732	68540 --- KONGRESKOMPAGNIE T A/S	255,00	0,00	02/11/2017		2017/170129/5738	16/10/2017	-17	255,00	-4.335,00
Fattura Acquisto/2017/841000/812	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.440,57	144,06	31/10/2017		2017/170129/5744	18/10/2017	-13	1.440,57	-18.727,41
Fattura Acquisto/2017/841000/813	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	804,17	80,31	31/10/2017		2017/170129/5744	18/10/2017	-13	804,17	-10.454,21
Fattura Acquisto/2017/841000/814	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	5,18	0,52	31/10/2017		2017/170129/5744	18/10/2017	-13	5,18	-67,34
Fattura Acquisto/2017/841000/815	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	5,64	0,46	31/10/2017		2017/170129/5744	18/10/2017	-13	5,64	-73,32
Fattura Acquisto/2017/841000/816	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2.311,08	230,88	31/10/2017		2017/170129/5744	18/10/2017	-13	2.311,08	-30.044,04
Fattura Acquisto/2017/841000/817	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	6,00	0,52	08/11/2017		2017/170129/5744	18/10/2017	-21	6,00	-126,00
Fattura Acquisto/2017/014821/249	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	3.150,00	693,00	02/11/2017		2017/170129/5758	27/10/2017	-6	3.150,00	-18.900,00
Fattura Acquisto/2017/014821/250	27935 --- GEISTLICH BIOMATERIALS ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO	3.687,75	147,51	18/10/2017		2017/170129/5763	27/10/2017	9	3.687,75	33.189,75
Fattura Acquisto/2017/841000/811	66139 --- STUDIO TECNICO BFP	3.959,84	871,16	14/06/2017		2017/170129/5766	18/10/2017	126	3.959,84	498.939,84
Fattura Acquisto/2017/841000/810	66139 --- STUDIO TECNICO BFP	3.959,82	871,17	30/08/2017		2017/170129/5766	18/10/2017	49	3.959,82	194.031,18
Fattura Acquisto/2017/014820/99	13110 --- LEVANTE EDITORI S.R.L.	857,06	0,00	08/11/2017		2017/170129/5767	18/10/2017	-21	857,06	-17.998,26
Compenso/2017/014816/38	6825 --- PERILLI MICHELE LIVIO	152,51	0,00	08/11/2017		2017/170129/5768	09/11/2017	1	152,51	152,51
Compenso/2017/014816/39	60967 --- AVAKIAN JENNIFER	194,58	0,00	09/11/2017		2017/170129/5771	09/11/2017	0	194,58	0,00
Compenso/2017/014816/40	64668 --- DI PALMA FRANCESCA	102,44	0,00	13/11/2017		2017/170129/5773	09/11/2017	-4	102,44	-409,76
Compenso/2017/014816/41	67182 --- DI FALCO GERMANA	156,00	34,32	06/10/2017		2017/170129/5774	09/11/2017	34	124,80	4.243,20

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/2017/014816/67	10 --- Università degli Studi di CAGLIARI	200,00	0,00	15/10/2017		2017/170129/5782	27/10/2017	12	200,00	2.400,00
Fattura Acquisto/2017/014816/68	68919 --- EDITRICE MINERVA BANCARIA S.R.L.	350,00	0,00	12/11/2017		2017/170129/5785	27/10/2017	-16	350,00	-5.600,00
Fattura Acquisto/2016/014821/485	20536 --- LEONETTI VIAGGI DI LEONETTI LICIA ANNA LEONETTI LICIA ANNA	214,09	21,41	15/12/2015		2017/170129/5787	27/10/2017	682	214,09	146.009,38
Fattura Acquisto/2017/014822/206	13653 --- EPPENDORF SRL	350,75	77,17	11/11/2017		2017/170129/5799	20/10/2017	-22	350,75	-7.716,50
Fattura Acquisto/2017/014822/205	11907 --- SOLUZIONE PC D'AVVOCATI ALESSIO D'AVVOCATI ALESSIO	180,00	39,60	15/11/2017		2017/170129/5800	20/10/2017	-26	180,00	-4.680,00
Fattura Acquisto/2017/014815/473	74739 --- MAGIC WORLD VIAGGI SRLCR	400,00	40,00	15/11/2017		2017/170129/5801	19/10/2017	-27	400,00	-10.800,00
Fattura Acquisto/2017/014815/475	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	196,00	43,12	15/11/2017		2017/170129/5803	19/10/2017	-27	196,00	-5.292,00
Fattura Acquisto/2017/014815/456	33403 --- ERMES S.N.C.	1.072,00	88,84	05/11/2017		2017/170129/5804	19/10/2017	-17	1.072,00	-18.224,00
Fattura Acquisto/2017/014815/445	42689 --- BUSINESS TECHNOLOGY SRL	920,00	202,40	27/10/2017		2017/170129/5807	19/10/2017	-8	920,00	-7.360,00
Fattura Acquisto/2017/014815/477	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	79,00	17,38	15/11/2017		2017/170129/5808	19/10/2017	-27	79,00	-2.133,00
Fattura Acquisto/2017/014815/469	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	96,80	21,30	11/11/2017		2017/170129/5809	19/10/2017	-23	96,80	-2.226,40
Fattura Acquisto/2017/014815/470	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	774,13	170,31	11/11/2017		2017/170129/5809	19/10/2017	-23	774,13	-17.804,99
Compenso/2017/014816/42	63059 --- DE GIAMBATTISTA CONCETTA	678,57	0,00	05/11/2017		2017/170129/5810	27/10/2017	-9	678,57	-6.107,13
Compenso/2017/014816/43	63059 --- DE GIAMBATTISTA CONCETTA	678,57	0,00	05/11/2017		2017/170129/5811	27/10/2017	-9	678,57	-6.107,13
Compenso/2017/014816/44	63059 --- DE GIAMBATTISTA CONCETTA	678,57	0,00	05/11/2017		2017/170129/5812	27/10/2017	-9	678,57	-6.107,13

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/2017/014816/45	63059 --- DE GIAMBATTISTA CONCETTA	678,57	0,00	05/11/2017		2017/170129/5816	27/10/2017	-9	678,57	-6.107,13
Compenso/2017/014816/46	63059 --- DE GIAMBATTISTA CONCETTA	678,57	0,00	05/11/2017		2017/170129/5817	27/10/2017	-9	678,57	-6.107,13
Compenso/2017/014816/47	63059 --- DE GIAMBATTISTA CONCETTA	678,57	0,00	05/11/2017		2017/170129/5818	27/10/2017	-9	678,57	-6.107,13
Compenso/2017/014816/48	63059 --- DE GIAMBATTISTA CONCETTA	678,57	0,00	05/11/2017		2017/170129/5822	27/10/2017	-9	678,57	-6.107,13
Fattura Acquisto/2017/014821/251	70399 --- Q8 QUASER SRL CON SOCIO UNICO	10.513,45	2.312,96	29/10/2017		2017/170129/5825	30/10/2017	1	10.513,45	10.513,45
Fattura Acquisto/2017/841000/793	69180 --- CONSORZIO ARTIGIANI EDILI E AFFINI "SAN SEVERO I"	900,00	198,00	20/08/2017		2017/170129/5829	25/10/2017	66	900,00	59.400,00
Fattura Acquisto/2017/014821/252	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	520,77	114,57	05/11/2017		2017/170129/5828	27/10/2017	-9	520,77	-4.686,93
Fattura Acquisto/2016/014821/476	20169 --- MICERIUM S.P.A.	4.136,30	165,45	21/01/2017		2017/170129/5831	27/10/2017	279	4.136,30	1.154.027,70
Fattura Acquisto/2017/014820/101	19749 --- PENSA MULTIMEDIA S.R.L.	1.800,00	72,00	12/11/2017		2017/170129/5835	03/11/2017	-9	1.800,00	-16.200,00
Fattura Acquisto/2017/841000/826	21076 --- MEDITERRANEA SPA	227,50	50,05	05/11/2017		2017/170129/5841	20/10/2017	-16	227,50	-3.640,00
Fattura Acquisto/2017/841000/824	25334 --- SOLUZIONE UFFICIO SRL	802,74	176,60	29/10/2017		2017/170129/5843	20/10/2017	-9	802,74	-7.224,66
Fattura Acquisto/2017/841000/807	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	266,42	58,61	12/10/2017		2017/170129/5846	20/10/2017	8	266,42	2.131,36
Fattura Acquisto/2017/014821/253	11704 --- ENAIP - ENTE NAZIONALE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE	12.000,00	0,00	02/11/2017		2017/170129/5857	05/12/2017	33	12.000,00	396.000,00
Fattura Acquisto/2017/841000/822	12656 --- TARGOTECNICA LO MUZIO GAETANO	410,00	90,20	08/11/2017		2017/170129/5859	20/10/2017	-19	410,00	-7.790,00
Fattura Acquisto/2017/841000/823	12816 --- LIBRERIA DELL'ATENEO DI TOSIANI MARIA CONCETTA	128,35	0,00	08/11/2017		2017/170129/5863	25/10/2017	-14	128,35	-1.796,90

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/2017/014821/254	20169 --- MICERIUM S.P.A.	280,80	11,23	15/11/2017		2017/170129/5862	27/10/2017	-19	280,80	-5.335,20
Fattura Acquisto/2017/841000/820	11897 --- SECURITALY S.R.L.	8.950,00	1.969,00	15/11/2017		2017/170129/5864	20/10/2017	-26	8.950,00	-232.700,00
Fattura Acquisto/2017/841000/809	65080 --- VEMAR SAS	5.299,00	211,96	19/07/2017		2017/170129/5874	25/10/2017	98	5.299,00	519.302,00
Fattura Acquisto/2017/014821/255	11737 --- AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.p.a.	396,00	87,12	16/11/2017		2017/170129/5868	27/10/2017	-20	396,00	-7.920,00
Compenso/2017/014816/49	5605 --- De Sanctis Julia Laura	857,14	0,00	17/10/2017		2017/170129/5869	27/10/2017	10	857,14	8.571,40
Compenso/2017/014816/50	5605 --- De Sanctis Julia Laura	857,14	0,00	17/10/2017		2017/170129/5870	27/10/2017	10	857,14	8.571,40
Compenso/2017/014816/51	5605 --- De Sanctis Julia Laura	857,14	0,00	17/10/2017		2017/170129/5871	27/10/2017	10	857,14	8.571,40
Fattura Acquisto/2017/014815/18	25830 --- GRANAROLO SPA	31,20	1,25	08/02/2017		2017/170129/5873	23/10/2017	257	31,20	8.018,40
Fattura Acquisto/2017/014815/75	25830 --- GRANAROLO SPA	40,80	4,08	01/04/2017		2017/170129/5873	23/10/2017	205	40,80	8.364,00
Fattura Acquisto/2017/014815/161	25830 --- GRANAROLO SPA	104,00	10,40	04/05/2017		2017/170129/5873	23/10/2017	172	104,00	17.888,00
Fattura Acquisto/2017/014815/190	25830 --- GRANAROLO SPA	72,00	7,20	04/03/2017		2017/170129/5873	23/10/2017	233	72,00	16.776,00
Fattura Acquisto/2017/014815/229	25830 --- GRANAROLO SPA	83,30	8,33	02/06/2017		2017/170129/5873	23/10/2017	143	83,30	11.911,90
Fattura Acquisto/2017/014815/291	25830 --- GRANAROLO SPA	72,80	7,28	05/07/2017		2017/170129/5873	23/10/2017	110	72,80	8.008,00
Fattura Acquisto/2017/014815/364	25830 --- GRANAROLO SPA	34,80	3,48	04/08/2017		2017/170129/5873	23/10/2017	80	34,80	2.784,00
Compenso/2017/014816/52	5605 --- De Sanctis Julia Laura	857,14	0,00	17/10/2017		2017/170129/5882	27/10/2017	10	857,14	8.571,40
Fattura Acquisto/2016/014815/431	25830 --- GRANAROLO SPA	58,80	5,88	04/11/2016		2017/170129/5885	23/10/2017	353	58,80	20.756,40
Fattura Acquisto/2016/014815/493	25830 --- GRANAROLO SPA	113,00	11,30	04/12/2016		2017/170129/5885	23/10/2017	323	113,00	36.499,00
Fattura Acquisto/2016/014815/542	25830 --- GRANAROLO SPA	116,60	11,66	02/01/2017		2017/170129/5885	23/10/2017	294	116,60	34.280,40

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)
Compenso/2017/014816/53	5605 --- De Sanctis Julia Laura	857,14	0,00	17/10/2017		2017/170129/5886	27/10/2017	10	857,14	8.571,40
Fattura Acquisto/2017/841000/680	25334 --- SOLUZIONE UFFICIO SRL	759,86	167,17	30/08/2017		2017/170129/5891	25/10/2017	56	759,86	42.552,16
Fattura Acquisto/2017/014822/208	12780 --- ALK-ABELLO' SPA	567,60	56,76	17/11/2017		2017/170129/5895	20/10/2017	-28	283,80	-7.946,40
Fattura Acquisto/2017/014822/207	12780 --- ALK-ABELLO' SPA	1.298,10	129,82	17/11/2017		2017/170129/5896	20/10/2017	-28	649,05	-18.173,40
Fattura Acquisto/2017/014821/256	13451 --- RESNOVA SRL	1.272,00	279,84	02/11/2017		2017/170129/5897	27/10/2017	-6	1.272,00	-7.632,00
Fattura Acquisto/2017/014815/436	15910 --- MERCK SPA	608,13	133,79	28/09/2017		2017/170129/5903	23/10/2017	25	608,13	15.203,25
Compenso/2017/014816/54	5605 --- De Sanctis Julia Laura	857,14	0,00	31/10/2017		2017/170129/5909	27/10/2017	-4	857,14	-3.428,56
Compenso/2017/980004/27	8608 --- DI GIOVINE RAFFAELE	40,98	9,02	07/11/2017		2017/170129/5916	25/10/2017	-13	33,10	-430,30
Compenso/2017/980004/28	44732 --- MANNA FRANCESCA	100,00	0,00	02/11/2017		2017/170129/5918	25/10/2017	-8	100,00	-800,00
Compenso/2017/014816/56	5605 --- De Sanctis Julia Laura	857,14	0,00	27/10/2017		2017/170129/5936	27/10/2017	0	857,14	0,00
Compenso/2017/014816/58	5605 --- De Sanctis Julia Laura	857,14	0,00	27/10/2017		2017/170129/5940	27/10/2017	0	857,14	0,00
Fattura Acquisto/2016/014815/458	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	112,50	24,75	17/11/2016		2017/170129/5941	23/10/2017	340	112,50	38.250,00
Fattura Acquisto/2016/014815/567	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	22,50	4,95	18/01/2017		2017/170129/5941	23/10/2017	278	22,50	6.255,00
Fattura Acquisto/2017/014822/209	25989 --- L & G SOLUTION SRL	570,00	125,40	18/11/2017		2017/170129/5945	20/10/2017	-29	570,00	-16.530,00
Compenso/2017/014816/60	5605 --- De Sanctis Julia Laura	857,14	0,00	27/10/2017		2017/170129/5944	27/10/2017	0	857,14	0,00
Fattura Acquisto/2017/014822/210	16249 --- AELLESERVICE LATERZA ANTONELLA	1.000,00	220,00	16/11/2017		2017/170129/5947	20/10/2017	-27	1.000,00	-27.000,00
Fattura Acquisto/2017/014815/439	17853 --- LECO ITALY S.R.L.	9.750,00	2.145,00	08/10/2017		2017/170129/5948	23/10/2017	15	9.750,00	146.250,00
Fattura Acquisto/2017/014815/410	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	1.638,99	360,58	30/08/2017		2017/170129/5949	23/10/2017	54	1.638,99	88.505,46

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/2017/014815/446	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	42,00	9,24	29/10/2017		2017/170129/5949	23/10/2017	-6	42,00	-252,00
Fattura Acquisto/2017/014818/56	59200 --- TECOM FURNITURE SRL UNIPERSONALE	10.000,00	2.200,00	28/09/2017		2017/170129/5952	27/10/2017	29	10.000,00	290.000,00
Fattura Acquisto/2017/014815/467	21769 --- EUROFINS GENOMICS S.R.L. - SOCIO UNICO	625,00	137,50	11/11/2017		2017/170129/5954	23/10/2017	-19	625,00	-11.875,00
Compenso/2017/014816/62	63059 --- DE GIAMBATTISTA CONCETTA	640,00	0,00	27/10/2017		2017/170129/5956	27/10/2017	0	640,00	0,00
Fattura Acquisto/2017/014815/468	21769 --- EUROFINS GENOMICS S.R.L. - SOCIO UNICO	562,50	123,75	11/11/2017		2017/170129/5964	23/10/2017	-19	562,50	-10.687,50
Fattura Acquisto/2017/014815/452	3 --- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SUOLO, DELLA PIANTA E ALIMENTI	7.600,00	1.672,00	28/10/2017		2017/170129/5966	23/10/2017	-5	7.600,00	-38.000,00
Fattura Acquisto/2017/841000/821	12276 --- PULITORI ED AFFINI S.P.A.	820,00	180,40	15/11/2017		2017/170129/5973	31/10/2017	-15	820,00	-12.300,00
Fattura Acquisto/2017/014821/257	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	64,64	14,22	08/11/2017		2017/170129/5975	27/10/2017	-12	64,64	-775,68
Fattura Acquisto/2017/014821/258	54984 --- ITALWARE S.R.L.	1.845,10	405,92	01/11/2017		2017/170129/5990	27/10/2017	-5	1.845,10	-9.225,50
Fattura Acquisto/2017/014816/69	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	280,88	61,79	18/11/2017		2017/170129/5999	27/10/2017	-22	280,88	-6.179,36
Fattura Acquisto/2017/841000/843	63080 --- GRIEC.A.M.	2.321,57	510,75	22/11/2017		2017/170129/6010	31/10/2017	-22	2.321,57	-51.074,54
Fattura Acquisto/2017/014815/476	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	70,50	15,51	15/11/2017		2017/170129/6029	27/10/2017	-19	70,50	-1.339,50
Fattura Acquisto/2017/014815/193	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	833,70	183,41	31/10/2017		2017/170129/6034	27/10/2017	-4	833,70	-3.334,80
Fattura Acquisto/2017/014815/400	66764 --- IGA TECHNOLOGY SERVICES SRL	940,00	206,80	31/10/2017		2017/170129/6037	27/10/2017	-4	940,00	-3.760,00

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/2016/014815/55	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	120,00	26,40	31/10/2017		2017/170129/6039	27/10/2017	-4	120,00	-480,00
Fattura Acquisto/2016/014815/121	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	340,00	74,80	31/10/2017		2017/170129/6039	27/10/2017	-4	340,00	-1.360,00
Fattura Acquisto/2017/014820/102	14275 --- AL PRIMO PIANO SRL	1.636,36	163,64	17/11/2017		2017/170129/6045	03/11/2017	-14	1.636,36	-22.909,04
Fattura Acquisto/2017/014820/100	47259 --- CELDES S.R.L.	247,79	0,00	09/11/2017		2017/170129/6046	03/11/2017	-6	247,79	-1.486,74
Fattura Acquisto/2017/841000/844	18811 --- SPIREC DI SIMONE & PERNA - SIMONE IMMOBILIARE E COSTRUZIONI SRL	6.120,00	1.346,40	19/11/2017		2017/170129/6087	31/10/2017	-19	6.120,00	-116.280,00
Fattura Acquisto/2017/014815/493	28751 --- LABOSPACE S.R.L.	5.786,55	1.273,04	21/04/2017		2017/170129/6096	27/10/2017	189	5.786,55	1.093.657,95
Fattura Acquisto/2017/014815/494	28751 --- LABOSPACE S.R.L.	5.890,50	1.295,91	31/10/2017		2017/170129/6107	27/10/2017	-4	5.890,50	-23.562,00
Fattura Acquisto/2017/014821/260	12129 --- ELETTROTECNICA ANTONIO OCCULTO S.R.L.	2.520,00	554,40	23/11/2017		2017/170129/6113	27/10/2017	-27	2.520,00	-68.040,00
Fattura Acquisto/2017/014820/103	47259 --- CELDES S.R.L.	1.307,30	0,00	23/11/2017		2017/170129/6143	08/11/2017	-15	1.307,30	-19.609,50
Fattura Acquisto/2017/014821/259	20536 --- LEONETTI VIAGGI DI LEONETTI LICIA ANNA LEONETTI LICIA ANNA	141,70	0,00	06/08/2017		2017/170129/6153	05/12/2017	121	141,70	17.145,70
Fattura Acquisto/2017/841000/848	11667 --- BONASSISALAB S.R.L.	3.048,41	0,00	02/11/2017		2017/170129/6164	02/11/2017	0	3.048,41	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/846	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	9.140,00	2.010,80	19/11/2017		2017/170129/6167	02/11/2017	-17	9.140,00	-155.380,00
Fattura Acquisto/2017/014822/211	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	550,89	121,20	24/11/2017		2017/170129/6170	27/10/2017	-28	550,89	-15.424,92
Fattura Acquisto/2017/841000/853	52759 --- ILVEA BUILDING SRL	170.279,28	37.461,44	03/11/2017		2017/170129/6171	06/11/2017	3	85.139,64	255.418,92
Fattura Acquisto/2017/014821/261	21769 --- EUROFINS GENOMICS S.R.L. - SOCIO UNICO	134,00	29,48	12/11/2017		2017/170129/6179	30/10/2017	-13	134,00	-1.742,00

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/2017/014815/471	11688 --- IMMOBILIARE SMERALDO S.R.L. - HOTEL PALAZZO SANT'ELENA	218,18	21,82	11/11/2017		2017/170129/6197	21/11/2017	10	218,18	2.181,80
Fattura Acquisto/2017/014815/480	12329 --- L'ALTRA PUBBLICITA' NETTI MARIA	480,00	105,60	26/10/2017		2017/170129/6198	21/11/2017	26	480,00	12.480,00
Fattura Acquisto/2017/014815/498	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	3.204,00	704,88	25/11/2017		2017/170129/6199	16/11/2017	-9	3.204,00	-28.836,00
Fattura Acquisto/2017/014815/487	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	188,80	41,54	22/11/2017		2017/170129/6200	21/11/2017	-1	188,80	-188,80
Fattura Acquisto/2017/841000/856	64044 --- Anglo American Book Co srl	4.405,93	0,00	15/11/2017		2017/170129/6203	02/11/2017	-13	4.405,93	-57.277,09
Fattura Acquisto/2017/841000/857	64044 --- Anglo American Book Co srl	3.414,81	0,00	15/11/2017		2017/170129/6203	02/11/2017	-13	3.414,81	-44.392,53
Fattura Acquisto/2017/841000/858	64044 --- Anglo American Book Co srl	1.086,00	0,00	15/11/2017		2017/170129/6203	02/11/2017	-13	1.086,00	-14.118,00
Fattura Acquisto/2017/841000/859	64044 --- Anglo American Book Co srl	331,92	0,00	15/11/2017		2017/170129/6203	02/11/2017	-13	331,92	-4.314,96
Fattura Acquisto/2017/014815/499	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	146,00	32,12	30/07/2015		2017/170129/6205	08/11/2017	832	146,00	121.472,00
Fattura Acquisto/2017/014815/495	11749 --- ANALITICA S.A.S. DI VITO ANGELILLO & C.	234,00	51,48	25/11/2017		2017/170129/6206	08/11/2017	-17	234,00	-3.978,00
Fattura Acquisto/2017/014815/496	11749 --- ANALITICA S.A.S. DI VITO ANGELILLO & C.	5.862,60	1.289,77	25/11/2017		2017/170129/6207	31/10/2017	-25	5.862,60	-146.565,00
Fattura Acquisto/2017/014815/492	46158 --- FRATELLI GIONCHETTI MATELICA F.G.M. S.p.a.	1.300,00	286,00	24/11/2017		2017/170129/6209	08/11/2017	-16	1.300,00	-20.800,00
Fattura Acquisto/2017/014815/489	74599 --- NEXT HARDWARE & SOFTWARE SPA	1.402,00	308,44	17/11/2017		2017/170129/6211	16/11/2017	-1	1.402,00	-1.402,00
Fattura Acquisto/2017/014815/497	11749 --- ANALITICA S.A.S. DI VITO ANGELILLO & C.	1.604,70	353,03	25/11/2017		2017/170129/6212	16/11/2017	-9	1.604,70	-14.442,30
Fattura Acquisto/2017/014815/484	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	625,00	137,50	16/11/2017		2017/170129/6213	16/11/2017	0	625,00	0,00
Fattura Acquisto/2017/014818/58	11952 --- WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	230,00	50,60	28/10/2017		2017/170129/6226	13/11/2017	16	230,00	3.680,00



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/2017/014818/59	11686 --- IL SOLE 24 ORE S.P.A.	2.260,00	90,40	22/10/2017		2017/170129/6227	13/11/2017	22	2.260,00	49.720,00
Fattura Acquisto/2017/841000/861	84879 --- ADTM SRL	2.000,00	440,00	19/11/2017		2017/170129/6229	02/11/2017	-17	2.000,00	-34.000,00
Fattura Acquisto/2017/014815/502	64959 --- CISBIO BIOASSAYS SAS	948,00	208,56	31/10/2017		2017/170129/6234	08/11/2017	8	948,00	7.584,00
Fattura Acquisto/2017/841000/854	12276 --- PULITORI ED AFFINI S.P.A.	2.250,00	495,00	20/07/2017		2017/170129/6239	02/11/2017	105	2.250,00	236.250,00
Fattura Acquisto/2017/014821/262	14131 --- ENVIGO RMS S.R.L.	807,05	177,55	08/11/2017		2017/170129/6240	09/11/2017	1	807,05	807,05
Fattura Acquisto/2017/014822/213	11632 --- D.B.A. ITALIA DIAGNOSTIC BROKERS ASSOCIATED S.R.L.	530,00	116,60	22/11/2017		2017/170129/6242	03/11/2017	-19	530,00	-10.070,00
Fattura Acquisto/2017/014822/212	11927 --- TIM S.P.A.	180,58	39,73	02/01/2018		2017/170129/6244	03/11/2017	-60	180,58	-10.834,80
Fattura Acquisto/2017/014815/501	12730 --- ARTIGLASS SRL	2.240,40	492,89	29/11/2017		2017/170129/6245	31/10/2017	-29	2.240,40	-64.971,60
Fattura Acquisto/2017/014815/503	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	6.851,08	1.507,24	30/11/2017		2017/170129/6246	31/10/2017	-30	6.851,08	-205.532,40
Fattura Acquisto/2017/841000/860	24529 --- N&G Notarbartolo & Gervasi S.p.A.	1.950,00	424,60	17/08/2017		2017/170129/6248	02/11/2017	77	1.950,00	150.150,00
Fattura Acquisto/2017/841000/775	39951 --- ESTRA ENERGIE SRL	469,34	103,05	07/11/2017		2017/170129/6259	07/11/2017	0	469,34	0,00
Compenso/2017/841000/149	11624 --- DI TARANTO PIETRO	819,67	180,33	13/11/2017		2017/170129/6260	07/11/2017	-6	658,95	-3.953,70
Fattura Acquisto/2017/014818/60	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	438,40	0,00	28/11/2017		2017/170129/6268	13/11/2017	-15	438,40	-6.576,00
Fattura Acquisto/2017/014818/61	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	312,00	0,00	28/11/2017		2017/170129/6271	13/11/2017	-15	312,00	-4.680,00
Fattura Acquisto/2017/014821/263	46898 --- CONVERGE SPA	61,50	13,53	15/11/2017		2017/170129/6275	09/11/2017	-6	61,50	-369,00
Fattura Acquisto/2017/014815/504	14312 --- JOHN WILEY & SONS LIMITED	234,20	51,52	02/11/2017		2017/170129/6283	08/11/2017	6	234,20	1.405,20
Fattura Acquisto/2017/014815/505	14312 --- JOHN WILEY & SONS LIMITED	126,87	27,91	02/11/2017		2017/170129/6285	08/11/2017	6	126,87	761,22

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/2017/014816/70	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	1.063,50	233,97	25/11/2017		2017/170129/6286	15/11/2017	-10	1.063,50	-10.635,00
Fattura Acquisto/2017/014821/264	14030 --- PC ENGINEERING	1.010,00	222,20	09/11/2017		2017/170129/6290	09/11/2017	0	1.010,00	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/865	61980 --- C&C Costruzioni srl	7.742,67	1.703,39	02/11/2017		2017/170129/6303	09/11/2017	7	7.742,67	54.198,69
Fattura Acquisto/2017/841000/827	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	709,34	156,05	10/11/2017		2017/170129/6306	07/11/2017	-3	709,34	-2.128,02
Fattura Acquisto/2017/841000/828	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	464,11	102,10	10/11/2017		2017/170129/6306	07/11/2017	-3	464,11	-1.392,33
Fattura Acquisto/2017/841000/829	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	7.559,57	1.663,11	10/11/2017		2017/170129/6306	07/11/2017	-3	7.559,57	-22.678,71
Fattura Acquisto/2017/841000/830	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	45,02	9,90	10/11/2017		2017/170129/6306	07/11/2017	-3	45,02	-135,06
Fattura Acquisto/2017/841000/831	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	1.253,81	275,84	10/11/2017		2017/170129/6306	07/11/2017	-3	1.253,81	-3.761,43
Fattura Acquisto/2017/841000/832	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	395,93	87,10	10/11/2017		2017/170129/6306	07/11/2017	-3	395,93	-1.187,79
Fattura Acquisto/2017/841000/833	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	4,86	1,07	10/11/2017		2017/170129/6306	07/11/2017	-3	4,86	-14,58
Fattura Acquisto/2017/841000/834	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	14.754,69	3.246,03	10/11/2017		2017/170129/6306	07/11/2017	-3	14.754,69	-44.264,07
Fattura Acquisto/2017/841000/835	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	821,26	180,68	10/11/2017		2017/170129/6306	07/11/2017	-3	821,26	-2.463,78
Fattura Acquisto/2017/841000/836	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	572,68	125,99	10/11/2017		2017/170129/6306	07/11/2017	-3	572,68	-1.718,04
Fattura Acquisto/2017/841000/837	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	2.982,02	656,04	10/11/2017		2017/170129/6306	07/11/2017	-3	2.982,02	-8.946,06
Fattura Acquisto/2017/841000/838	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	273,34	60,13	10/11/2017		2017/170129/6306	07/11/2017	-3	273,34	-820,02
Fattura Acquisto/2017/841000/839	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	3.954,64	870,02	10/11/2017		2017/170129/6306	07/11/2017	-3	3.954,64	-11.863,92
Fattura Acquisto/2017/841000/840	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	330,60	72,73	10/11/2017		2017/170129/6306	07/11/2017	-3	330,60	-991,80
Fattura Acquisto/2017/841000/841	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	8.733,24	1.921,31	10/11/2017		2017/170129/6306	07/11/2017	-3	8.733,24	-26.199,72

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/2017/841000/842	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	4.861,90	1.069,62	10/11/2017		2017/170129/6306	07/11/2017	-3	4.861,90	-14.585,70
Fattura Acquisto/2017/841000/867	11927 --- TIM S.P.A.	60,03	13,21	02/01/2018		2017/170129/6309	09/11/2017	-54	60,03	-3.241,62
Fattura Acquisto/2017/841000/868	11927 --- TIM S.P.A.	440,26	96,86	02/01/2018		2017/170129/6309	09/11/2017	-54	440,26	-23.774,04
Fattura Acquisto/2017/841000/869	11927 --- TIM S.P.A.	897,28	197,40	02/01/2018		2017/170129/6309	09/11/2017	-54	897,28	-48.453,12
Fattura Acquisto/2017/841000/870	63080 --- GRIEC.A.M.	3.928,46	864,26	26/10/2017		2017/170129/6313	09/11/2017	14	3.928,46	54.998,44
Fattura Acquisto/2017/014822/218	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	924,00	203,28	02/12/2017		2017/170129/6319	03/11/2017	-29	924,00	-26.796,00
Fattura Acquisto/2017/014822/215	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	117,76	25,91	30/11/2017		2017/170129/6320	03/11/2017	-27	117,76	-3.179,52
Fattura Acquisto/2017/014822/214	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	192,10	42,26	26/11/2017		2017/170129/6321	03/11/2017	-23	192,10	-4.418,30
Fattura Acquisto/2017/014822/217	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	422,40	92,93	01/12/2017		2017/170129/6322	03/11/2017	-28	422,40	-11.827,20
Fattura Acquisto/2017/841000/871	66339 --- LEASEPLAN ITALIA S.p.A.	194,52	42,79	26/11/2017		2017/170129/6323	09/11/2017	-17	194,52	-3.306,84
Fattura Acquisto/2017/014820/104	11927 --- TIM S.P.A.	306,79	67,49	25/11/2017		2017/170129/6325	08/11/2017	-17	306,79	-5.215,43
Fattura Acquisto/2017/014815/506	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	45,00	9,90	25/11/2017		2017/170129/6327	08/11/2017	-17	45,00	-765,00
Fattura Acquisto/2017/014821/265	32010 --- I.O.R. 2000 DI DE LEO SILVIO DE LEO SILVIO	3.341,60	0,00	15/11/2017		2017/170129/6328	05/12/2017	20	3.341,60	66.832,00
Fattura Acquisto/2017/014815/518	46898 --- CONVERGE SPA	61,50	13,53	29/11/2017		2017/170129/6329	08/11/2017	-21	61,50	-1.291,50
Fattura Acquisto/2017/841000/863	63699 --- LA MAISON DE LA LINGERIE	400,00	88,00	17/11/2017		2017/170129/6330	09/11/2017	-8	400,00	-3.200,00
Fattura Acquisto/2017/014815/458	13091 --- POMILIO BLUMM SRL	500,00	110,00	04/11/2017		2017/170129/6331	08/11/2017	4	500,00	2.000,00
Fattura Acquisto/2017/841000/862	40711 --- EDS SRL UNIPERSONALE	608,33	133,83	23/11/2017		2017/170129/6332	15/11/2017	-8	608,33	-4.866,64

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/2017/841000/723	13653 --- EPPENDORF SRL	22.068,80	4.855,14	04/08/2017		2017/170129/6333	09/11/2017	97	22.068,80	2.140.673,60
Fattura Acquisto/2017/014815/479	18832 --- SUPERMERCATO CATYSHOP DI SANTORO CATERINA	945,96	188,43	04/11/2017		2017/170129/6335	08/11/2017	4	945,96	3.783,84
Fattura Acquisto/2017/014815/491	47259 --- CELDES S.R.L.	277,01	0,00	16/11/2017		2017/170129/6336	08/11/2017	-8	277,01	-2.216,08
Fattura Acquisto/2017/014815/490	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	198,56	43,68	18/11/2017		2017/170129/6337	08/11/2017	-10	198,56	-1.985,60
Fattura Acquisto/2017/014815/523	21073 --- ELSEVIER LTD	2.556,62	562,46	03/11/2017		2017/170129/6338	09/11/2017	6	2.556,62	15.339,72
Fattura Acquisto/2017/014815/513	21073 --- ELSEVIER LTD	2.242,65	493,38	03/11/2017		2017/170129/6339	09/11/2017	6	2.242,65	13.455,90
Fattura Acquisto/2017/014815/481	69399 --- L'EQUILIBRIO CLIMATICO PORZIO GIOVANNI	2.150,00	473,00	22/11/2017		2017/170129/6340	08/11/2017	-14	2.150,00	-30.100,00
Fattura Acquisto/2017/014821/266	11927 --- TIM S.P.A.	608,32	131,59	15/09/2017		2017/170129/6341	09/11/2017	55	608,32	33.457,60
Fattura Acquisto/2017/014821/267	11927 --- TIM S.P.A.	32,20	7,08	24/11/2017		2017/170129/6355	09/11/2017	-15	32,20	-483,00
Fattura Acquisto/2017/014820/105	12273 --- IDEAL BAR DI ESPOSITO FRANCESCO	363,64	36,36	03/12/2017		2017/170129/6358	08/11/2017	-25	363,64	-9.091,00
Fattura Acquisto/2017/014820/106	12656 --- TARGOTECNICA LO MUZIO GAETANO	165,00	36,30	02/12/2017		2017/170129/6359	08/11/2017	-24	165,00	-3.960,00
Fattura Acquisto/2017/014820/107	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	251,69	0,00	02/12/2017		2017/170129/6360	08/11/2017	-24	251,69	-6.040,56
Fattura Acquisto/2017/014820/108	47259 --- CELDES S.R.L.	567,72	0,00	29/11/2017		2017/170129/6361	08/11/2017	-21	567,72	-11.922,12
Fattura Acquisto/2017/014820/109	47259 --- CELDES S.R.L.	27,00	0,00	29/11/2017		2017/170129/6361	08/11/2017	-21	27,00	-567,00
Fattura Acquisto/2017/841000/872	13009 --- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	672,04	147,85	03/12/2017		2017/170129/6362	09/11/2017	-24	672,04	-16.128,96
Fattura Acquisto/2017/841000/873	65441 --- KANTAR MEDIA S.R.L.	1.000,00	220,00	02/12/2017		2017/170129/6363	09/11/2017	-23	1.000,00	-23.000,00

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/2017/841000/866	12276 --- PULITORI ED AFFINI S.P.A.	190.607,74	41.933,71	24/11/2017		2017/170129/6364	07/11/2017	-17	190.607,74	-3.240.331,58
Fattura Acquisto/2017/841000/366	63080 --- GRIEC.A.M.	1.239,72	272,74	22/06/2017		2017/170129/6368	09/11/2017	140	1.239,72	173.560,80
Fattura Acquisto/2017/014822/223	13769 --- VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA	1.096,00	241,12	06/12/2017		2017/170129/6369	10/11/2017	-26	1.096,00	-28.496,00
Fattura Acquisto/2017/014822/222	35440 --- SIAL SRL	170,00	37,40	29/11/2017		2017/170129/6370	10/11/2017	-19	170,00	-3.230,00
Fattura Acquisto/2017/014822/221	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	290,88	63,99	03/12/2017		2017/170129/6371	10/11/2017	-23	290,88	-6.690,24
Fattura Acquisto/2017/014822/220	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	2.488,64	547,50	03/12/2017		2017/170129/6372	10/11/2017	-23	2.488,64	-57.238,72
Fattura Acquisto/2017/014822/219	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	1.405,92	309,30	03/12/2017		2017/170129/6373	10/11/2017	-23	1.405,92	-32.336,16
Compenso/2017/980004/30	72980 --- DIFINO MARIA	150,00	33,00	24/11/2017		2017/170129/6374	09/11/2017	-15	121,15	-1.817,25
Compenso/2017/980004/31	2717 --- QUARTICELLI PAOLA	635,25	139,76	23/11/2017		2017/170129/6376	09/11/2017	-14	513,09	-7.183,26
Compenso/2017/980004/32	9728 --- RUSSO ROSARIA	286,00	0,00	11/11/2017		2017/170129/6378	09/11/2017	-2	286,00	-572,00
Fattura Acquisto/2017/014822/224	11713 --- EUROCLONE S.P.A.	812,94	178,85	06/12/2017		2017/170129/6402	10/11/2017	-26	812,94	-21.136,44
Fattura Acquisto/2017/014816/71	58460 --- LINEA PA ISAJA PATRIZIA	350,00	0,00	21/11/2017		2017/170129/6406	15/11/2017	-6	350,00	-2.100,00
Fattura Acquisto/2017/014821/268	11632 --- D.B.A. ITALIA DIAGNOSTIC BROKERS ASSOCIATED S.R.L.	285,00	62,70	24/11/2017		2017/170129/6414	09/11/2017	-15	285,00	-4.275,00
Fattura Acquisto/2017/014815/472	59607 --- MATTIA E FILIPPO ARTIGRAFICHE SOCIETA' COOP. A R.L.	1.259,50	277,09	11/11/2017		2017/170129/6418	08/11/2017	-3	1.259,50	-3.778,50
Fattura Acquisto/2017/014815/520	84159 --- LEONE ARTI GRAFICHE SRL	237,50	52,25	30/11/2017		2017/170129/6420	08/11/2017	-22	237,50	-5.225,00
Fattura Acquisto/2017/014815/521	12708 --- QIAGEN S.R.L.	1.026,80	225,90	01/12/2017		2017/170129/6421	08/11/2017	-23	1.026,80	-23.616,40
Fattura Acquisto/2017/014815/488	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	94,55	20,80	18/11/2017		2017/170129/6422	08/11/2017	-10	94,55	-945,50

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/2017/014821/269	11927 --- TIM S.P.A.	114,23	25,13	25/11/2017		2017/170129/6428	09/11/2017	-16	114,23	-1.827,68
Fattura Acquisto/2017/014818/62	11927 --- TIM S.P.A.	223,80	49,24	25/11/2017		2017/170129/6429	13/11/2017	-12	223,80	-2.685,60
Fattura Acquisto/2017/014821/270	11927 --- TIM S.P.A.	491,36	108,10	25/11/2017		2017/170129/6430	09/11/2017	-16	491,36	-7.861,76
Fattura Acquisto/2017/841000/879	42749 --- S.A.C.C.I.R. SPA	38.007,15	8.361,57	07/12/2017		2017/170129/6431	10/11/2017	-27	38.007,15	-1.026.193,05
Fattura Acquisto/2017/014816/72	11927 --- TIM S.P.A.	353,30	77,73	25/11/2017		2017/170129/6433	15/11/2017	-10	353,30	-3.533,00
Fattura Acquisto/2017/014816/73	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	202,00	44,44	03/12/2017		2017/170129/6438	15/11/2017	-18	202,00	-3.636,00
Compenso/2017/841000/151	3566 --- DI NOIA ALFREDO ERNESTO	398,10	0,00	30/12/2017		2017/170129/6448	10/11/2017	-50	398,10	-19.905,00
Fattura Acquisto/2017/841000/874	59106 --- PUBBLIFORMEZ SRL	900,00	0,00	26/11/2017		2017/170129/6450	10/11/2017	-16	900,00	-14.400,00
Fattura Acquisto/2017/841000/880	55841 --- ES MOBILITY SRL	821,85	180,81	07/12/2017		2017/170129/6454	10/11/2017	-27	821,85	-22.189,95
Fattura Acquisto/2017/014815/483	17980 --- CRISTIANO SERVICE SOC COOP	346,35	76,20	17/11/2017		2017/170129/6469	09/11/2017	-8	346,35	-2.770,80
Fattura Acquisto/2017/014815/522	17979 --- AUTOCARROZZERIA MIMMO TOZZI DI TOZZI DOMENICO & C SAS	174,36	38,36	02/12/2017		2017/170129/6474	09/11/2017	-23	174,36	-4.010,28
Fattura Acquisto/2017/014815/514	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	3.146,84	692,30	26/11/2017		2017/170129/6475	09/11/2017	-17	3.146,84	-53.496,28
Fattura Acquisto/2017/014815/526	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	393,38	86,54	06/12/2017		2017/170129/6477	09/11/2017	-27	393,38	-10.621,26
Fattura Acquisto/2017/014815/527	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	148,50	32,67	06/12/2017		2017/170129/6477	09/11/2017	-27	148,50	-4.009,50
Fattura Acquisto/2017/014815/515	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	8.418,26	1.852,02	30/11/2017		2017/170129/6479	09/11/2017	-21	8.418,26	-176.783,46
Fattura Acquisto/2017/014815/529	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	222,75	49,01	06/12/2017		2017/170129/6481	09/11/2017	-27	222,75	-6.014,25
Fattura Acquisto/2017/014815/482	17853 --- LECO ITALY S.R.L.	886,00	194,92	23/11/2017		2017/170129/6487	09/11/2017	-14	886,00	-12.404,00
Fattura Acquisto/2017/014816/74	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	465,25	102,36	02/12/2017		2017/170129/6488	15/11/2017	-17	465,25	-7.909,25

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/2017/014815/533	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	360,75	79,37	07/12/2017		2017/170129/6501	09/11/2017	-28	360,75	-10.101,00
Fattura Acquisto/2017/014815/511	11907 --- SOLUZIONE PC D'AVVOCATI ALESSIO D'AVVOCATI ALESSIO	770,49	169,51	24/11/2017		2017/170129/6505	09/11/2017	-15	770,49	-11.557,35
Fattura Acquisto/2017/841000/885	15851 --- LEICA MICROSYSTEM S.R.L.	12.656,61	2.784,45	17/12/2017		2017/170129/6511	10/11/2017	-37	12.656,61	-468.294,57
Fattura Acquisto/2017/014821/271	21769 --- EUROFINS GENOMICS S.R.L. - SOCIO UNICO	70,40	15,49	25/11/2017		2017/170129/6516	09/11/2017	-16	70,40	-1.126,40
Fattura Acquisto/2017/841000/850	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	160,18	35,24	25/11/2017		2017/170129/6520	15/11/2017	-10	160,18	-1.601,80
Fattura Acquisto/2017/014815/509	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	517,00	113,74	25/11/2017		2017/170129/6527	09/11/2017	-16	517,00	-8.272,00
Fattura Acquisto/2017/014816/75	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	653,40	143,75	03/12/2017		2017/170129/6528	15/11/2017	-18	653,40	-11.761,20
Compenso/2017/841000/152	56220 --- IANNUZZELLI VINCENZO	1.229,51	270,49	18/11/2017		2017/170129/6540	10/11/2017	-8	983,61	-7.868,88
Compenso/2017/841000/153	11921 --- STUDIO LEGALE MALDARI & MAZZUTI - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	317,21	69,79	19/01/2017		2017/170129/6546	10/11/2017	295	326,00	96.170,00
Fattura Acquisto/2017/014822/226	62620 --- ENGLISH CENTRE S.R.L.	455,00	100,10	07/12/2017		2017/170129/6549	10/11/2017	-27	455,00	-12.285,00
Fattura Acquisto/2017/014822/225	35440 --- SIAL SRL	202,00	44,44	06/12/2017		2017/170129/6551	10/11/2017	-26	202,00	-5.252,00
Fattura Acquisto/2017/014820/113	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	443,34	97,53	06/12/2017		2017/170129/6558	20/11/2017	-16	443,34	-7.093,44
Fattura Acquisto/2017/841000/878	22129 --- BARZANO' E ZANARDO - INTELLECTUAL PROPERTY	642,00	37,40	30/11/2017		2017/170129/6570	15/11/2017	-15	642,00	-9.630,00
Fattura Acquisto/2017/841000/886	21271 --- TOMMASULO VIAGGI SAS	80,14	0,28	25/11/2017		2017/170129/6571	15/11/2017	-10	80,14	-801,40
Fattura Acquisto/2017/841000/876	65079 --- ALBAMATIC SRL	1.390,00	55,60	05/08/2017		2017/170129/6572	15/11/2017	102	1.390,00	141.780,00

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/2017/841000/882	41549 --- RA.SE.T. S.R.L.	9.146,53	2.012,24	17/11/2017		2017/170129/6573	15/11/2017	-2	9.146,53	-18.293,06
Fattura Acquisto/2017/014821/272	12149 --- S.T.A.C. S.R.L.	100,00	10,00	03/12/2017		2017/170129/6578	05/12/2017	2	100,00	200,00
Fattura Acquisto/2017/014821/273	27935 --- GEISTLICH BIOMATERIALS ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO	2.092,50	83,70	30/11/2017		2017/170129/6581	05/12/2017	5	2.092,50	10.462,50
Fattura Acquisto/2017/841000/877	32094 --- ARCOS ITALIA LATORRE GIORGIA	1.380,00	55,20	07/10/2017		2017/170129/6606	15/11/2017	39	1.380,00	53.820,00
Fattura Acquisto/2017/014821/274	68062 --- GRAND HOTEL VIGNANOCELLI SRL	204,54	20,45	15/11/2017		2017/170129/6610	05/12/2017	20	204,54	4.090,80
Fattura Acquisto/2017/841000/864	15963 --- B&B MURO TORTO DE MARTINO SAVINO	81,82	8,18	16/11/2017		2017/170129/6611	15/11/2017	-1	81,82	-81,82
Fattura Acquisto/2017/841000/883	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	2.735,50	601,81	24/11/2017		2017/170129/6619	15/11/2017	-9	2.735,50	-24.619,50
Fattura Acquisto/2017/014822/228	12751 --- INFOLAB DI F. DI LELLA DI LELLA FRANCESCO	105,00	23,10	09/12/2017		2017/170129/6620	10/11/2017	-29	105,00	-3.045,00
Fattura Acquisto/2017/014818/63	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	518,40	0,00	21/11/2017		2017/170129/6629	13/11/2017	-8	518,40	-4.147,20
Fattura Acquisto/2017/014822/229	11713 --- EUROCLONE S.P.A.	156,00	34,32	02/12/2017		2017/170129/6631	10/11/2017	-22	156,00	-3.432,00
Fattura Acquisto/2017/014821/275	16389 --- FABIO SALCUNI - LABORATORIO ODONTOTECNICO SALCUNI FABIO	2.010,00	0,00	24/11/2017		2017/170129/6637	05/12/2017	11	2.010,00	22.110,00
Compenso/2017/014815/12	57502 --- DI TARANTO FRANCESCO	691,25	96,17	18/06/2017		2017/170129/6642	21/11/2017	156	0,00	0,00
Compenso/2017/014815/12	57502 --- DI TARANTO FRANCESCO	691,25	96,17	18/06/2017		2017/170129/6641	21/11/2017	156	612,56	95.559,36
Fattura Acquisto/2017/980004/4	11599 --- CENTROSERVICE BARBONE MAURIZIO	240,00	52,80	04/11/2017		2017/170129/6647	15/11/2017	11	240,00	2.640,00
Fattura Acquisto/2017/841000/888	35465 --- MAIORANO IDRO CARMINE	9.000,00	0,00	15/11/2017		2017/170129/6649	15/11/2017	0	9.000,00	0,00
Fattura Acquisto/2017/014821/276	62422 --- GEFRA SNC	577,88	13,69	17/11/2017		2017/170129/6658	05/12/2017	18	577,88	10.401,84



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/2017/014821/277	62422 --- GEFRA SNC	192,46	2,32	17/11/2017		2017/170129/6659	05/12/2017	18	192,46	3.464,28
Fattura Acquisto/2017/014821/278	34394 --- EDIZIONI MINERVA MEDICA S.P.A.	340,00	31,60	09/11/2017		2017/170129/6662	05/12/2017	26	340,00	8.840,00
Fattura Acquisto/2017/014822/216	45484 --- DOVE MEDICAL PRESS LTD	1.758,00	386,76	02/12/2017		2017/170129/6664	13/11/2017	-19	1.758,00	-33.402,00
Fattura Acquisto/2017/014822/230	45591 --- JOHN WILEY & SONS, LTD	1.364,00	300,08	09/12/2017		2017/170129/6667	13/11/2017	-26	1.364,00	-35.464,00
Fattura Acquisto/2017/014821/280	12149 --- S.T.A.C. S.R.L.	100,00	10,00	11/05/2017		2017/170129/6672	24/11/2017	197	100,00	19.700,00
Fattura Acquisto/2017/014820/115	12132 --- COPIER OFFICE FOGGIA DI AZZARONE DOMENICO	820,68	180,55	09/12/2017		2017/170129/6693	20/11/2017	-19	820,68	-15.592,92
Fattura Acquisto/2017/014820/114	47259 --- CELDES S.R.L.	965,95	0,00	07/12/2017		2017/170129/6694	20/11/2017	-17	965,95	-16.421,15
Fattura Acquisto/2017/014818/64	12612 --- LAVANDERIA ELENSEC A.L.I. S.R.L.	168,00	36,96	17/11/2017		2017/170129/6695	20/11/2017	3	168,00	504,00
Fattura Acquisto/2017/014820/112	13511 --- EDIPUGLIA SRL	300,00	12,00	08/12/2017		2017/170129/6696	20/11/2017	-18	300,00	-5.400,00
Fattura Acquisto/2017/014818/65	73650 --- MIORELLI SERVICE SPA	142,72	31,40	12/11/2017		2017/170129/6699	20/11/2017	8	142,72	1.141,76
Fattura Acquisto/2017/014816/76	11863 --- PIU' S.R.L.	640,00	0,00	08/12/2017		2017/170129/6700	15/11/2017	-23	640,00	-14.720,00
Fattura Acquisto/2017/014822/231	14310 --- ILLUMINA ITALY S.R.L.	911,40	200,51	07/12/2017		2017/170129/6701	17/11/2017	-20	911,40	-18.228,00
Fattura Acquisto/2017/014821/281	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	278,16	61,20	30/11/2017		2017/170129/6703	24/11/2017	-6	278,16	-1.668,96
Fattura Acquisto/2017/841000/891	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	320,80	0,00	13/12/2017		2017/170129/6705	15/11/2017	-28	320,80	-8.982,40
Fattura Acquisto/2017/014821/282	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	275,00	60,50	29/11/2017		2017/170129/6707	24/11/2017	-5	275,00	-1.375,00
Compenso/2017/014816/64	57960 --- Padalino Flavia Antida	1.000,00	0,00	14/11/2017		2017/170129/6708	15/11/2017	1	803,92	803,92
Fattura Acquisto/2017/014822/232	66980 --- ALEA S.R.L.	21.419,00	4.712,18	10/12/2017		2017/170129/6710	17/11/2017	-23	21.419,00	-492.637,00

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)
Compenso/2017/014816/65	57960 --- Padalino Flavia Antida	1.000,00	0,00	14/11/2017		2017/170129/6711	15/11/2017	1	803,92	803,92
Fattura Acquisto/2017/014821/283	17430 --- SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	106,50	23,43	30/11/2017		2017/170129/6713	24/11/2017	-6	106,50	-639,00
Compenso/2017/014816/66	57960 --- Padalino Flavia Antida	1.000,00	0,00	14/11/2017		2017/170129/6714	15/11/2017	1	803,92	803,92
Fattura Acquisto/2017/841000/875	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	1.000,00	220,00	03/12/2017		2017/170129/6716	15/11/2017	-18	1.000,00	-18.000,00
Fattura Acquisto/2017/841000/895	63080 --- GRIEC.A.M.	3.167,12	696,77	06/12/2017		2017/170129/6717	15/11/2017	-21	3.167,12	-66.509,52
Compenso/2017/014816/67	57960 --- Padalino Flavia Antida	1.000,00	0,00	14/11/2017		2017/170129/6718	15/11/2017	1	803,92	803,92
Fattura Acquisto/2017/014818/66	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	87,00	0,00	13/12/2017		2017/170129/6725	20/11/2017	-23	87,00	-2.001,00
Fattura Acquisto/2017/841000/851	38752 --- AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	187,05	41,15	23/11/2017		2017/170129/6726	15/11/2017	-8	187,05	-1.496,40
Fattura Acquisto/2017/841000/852	12874 --- TELEPASS S.P.A.	1,67	0,37	23/11/2017		2017/170129/6727	15/11/2017	-8	1,67	-13,36
Fattura Acquisto/2015/014815/807	15698 --- BECKMAN COULTER S.R.L. A SOCIO UNICO	636,75	140,09	30/11/2017		2017/170129/6731	16/11/2017	-14	636,75	-8.914,50
Fattura Acquisto/2017/014815/536	30251 --- A D MEDIA SERVICES DELLI CARRI ALFONSO	60,00	13,20	08/12/2017		2017/170129/6733	16/11/2017	-22	60,00	-1.320,00
Fattura Acquisto/2017/014815/535	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	126,80	27,90	08/12/2017		2017/170129/6735	16/11/2017	-22	126,80	-2.789,60
Fattura Acquisto/2017/014815/534	34129 --- KONICA MINOLTA SENSING EUROPE B.V. - ITALY BRANCH OFFICE	840,00	184,80	08/12/2017		2017/170129/6737	16/11/2017	-22	840,00	-18.480,00
Fattura Acquisto/2017/014815/508	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	19,50	4,29	25/11/2017		2017/170129/6739	16/11/2017	-9	19,50	-175,50
Fattura Acquisto/2017/014815/519	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	426,00	93,72	29/11/2017		2017/170129/6740	16/11/2017	-13	426,00	-5.538,00

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/2017/014815/500	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	901,64	198,36	25/11/2017		2017/170129/6743	16/11/2017	-9	901,64	-8.114,76
Fattura Acquisto/2017/841000/896	24529 --- N&G Notarbartolo & Gervasi S.p.A.	2.685,00	590,70	10/12/2017		2017/170129/6746	15/11/2017	-25	2.685,00	-67.125,00
Fattura Acquisto/2017/014815/507	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	460,00	101,20	25/11/2017		2017/170129/6748	16/11/2017	-9	460,00	-4.140,00
Fattura Acquisto/2017/014815/516	23854 --- THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.	1.540,71	338,96	30/11/2017		2017/170129/6752	16/11/2017	-14	1.540,71	-21.569,94
Fattura Acquisto/2017/014815/517	23854 --- THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.	1.718,10	377,98	30/11/2017		2017/170129/6752	16/11/2017	-14	1.718,10	-24.053,40
Fattura Acquisto/2017/014816/77	12751 --- INFOLAB DI F. DI LELLA DI LELLA FRANCESCO	179,00	39,38	13/12/2017		2017/170129/6755	15/11/2017	-28	179,00	-5.012,00
Fattura Acquisto/2017/014815/510	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	305,86	67,29	24/11/2017		2017/170129/6756	16/11/2017	-8	305,86	-2.446,88
Fattura Acquisto/2017/014822/234	12780 --- ALK-ABELLO' SPA	1.037,10	103,72	29/01/2018		2017/170129/6758	17/11/2017	-73	518,55	-37.854,15
Fattura Acquisto/2017/014822/233	48263 --- EDIZIONI LUIGI POZZI S.R.L.	270,00	59,40	14/12/2017		2017/170129/6762	17/11/2017	-27	270,00	-7.290,00
Fattura Acquisto/2017/841000/898	38870 --- CTA UFFICIO SRL	938,70	206,51	13/12/2017		2017/170129/6766	23/11/2017	-20	938,70	-18.774,00
Fattura Acquisto/2017/841000/897	11529 --- BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	5.862,86	1.289,83	08/12/2017		2017/170129/6773	23/11/2017	-15	5.862,86	-87.942,90
Fattura Acquisto/2017/014815/532	13910 --- PROMEGA ITALIA SRL	450,90	99,20	07/12/2017		2017/170129/6776	16/11/2017	-21	450,90	-9.468,90
Fattura Acquisto/2017/014815/474	16489 --- ADPARTNERS SRL	119,30	26,25	16/11/2017		2017/170129/6777	16/11/2017	0	119,30	0,00
Fattura Acquisto/2017/014815/486	11877 --- R-BIOPHARM ITALIA	261,19	57,46	16/11/2017		2017/170129/6778	16/11/2017	0	261,19	0,00
Fattura Acquisto/2017/014815/528	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	717,58	157,87	06/12/2017		2017/170129/6779	16/11/2017	-20	717,58	-14.351,60
Fattura Acquisto/2016/014821/473	45977 --- V.I.S. S.P.A. ISTITUTO DI VIGILANZA	75,00	16,50	31/08/2016		2017/170129/6781	05/12/2017	461	75,00	34.575,00
Fattura Acquisto/2016/014821/474	45977 --- V.I.S. S.P.A. ISTITUTO DI VIGILANZA	112,50	24,75	14/10/2016		2017/170129/6781	05/12/2017	417	112,50	46.912,50

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/2017/014822/236	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	353,28	77,72	15/12/2017		2017/170129/6791	17/11/2017	-28	353,28	-9.891,84
Compenso/2017/841000/158	4008 --- CONSIGLIO MARIA ELVIRA	4.350,61	957,13	29/11/2017		2017/170129/6800	23/11/2017	-6	3.513,95	-21.083,70
Fattura Acquisto/2017/014821/285	45977 --- V.I.S. S.P.A. ISTITUTO DI VIGILANZA	150,00	33,00	13/12/2017		2017/170129/6804	05/12/2017	-8	150,00	-1.200,00
Fattura Acquisto/2017/014821/286	14030 --- PC ENGINEERING	210,00	46,20	02/12/2017		2017/170129/6811	24/11/2017	-8	210,00	-1.680,00
Fattura Acquisto/2017/014822/237	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	20,50	4,51	15/12/2017		2017/170129/6815	17/11/2017	-28	20,50	-574,00
Fattura Acquisto/2017/014822/235	60903 --- AD HOC SOLUTION S.R.L.	130,00	28,60	14/12/2017		2017/170129/6816	17/11/2017	-27	130,00	-3.510,00
Fattura Acquisto/2017/014821/287	18149 --- LABORATORIO ODONTOTECNICO MIRMECS SNC	3.855,65	0,00	14/12/2017		2017/170129/6817	05/12/2017	-9	3.855,65	-34.700,85
Fattura Acquisto/2017/014821/288	32451 --- PRODOTTI GIANNI S.R.L.	1.357,00	298,54	13/12/2017		2017/170129/6819	05/12/2017	-8	1.357,00	-10.856,00
Fattura Acquisto/2017/014821/290	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	389,66	77,55	01/12/2017		2017/170129/6821	24/11/2017	-7	389,66	-2.727,62
Fattura Acquisto/2017/014820/116	47259 --- CELDES S.R.L.	273,55	0,00	09/12/2017		2017/170129/6826	20/11/2017	-19	273,55	-5.197,45
Fattura Acquisto/2017/014821/292	19704 --- DENTITALIA S.R.L.	2.829,82	516,00	13/12/2017		2017/170129/6829	05/12/2017	-8	2.829,82	-22.638,56
Fattura Acquisto/2017/014821/293	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	129,28	28,44	03/12/2017		2017/170129/6831	24/11/2017	-9	129,28	-1.163,52
Fattura Acquisto/2017/014821/294	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	71,00	15,62	06/12/2017		2017/170129/6832	24/11/2017	-12	71,00	-852,00
Fattura Acquisto/2017/014821/296	17969 --- SWEDEN & MARTINA S.P.A.	1.500,00	60,00	14/12/2017		2017/170129/6833	24/11/2017	-20	1.500,00	-30.000,00
Fattura Acquisto/2017/014821/297	11632 --- D.B.A. ITALIA DIAGNOSTIC BROKERS ASSOCIATED S.R.L.	285,00	62,70	07/12/2017		2017/170129/6834	24/11/2017	-13	285,00	-3.705,00
Fattura Acquisto/2017/014821/298	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	446,80	98,30	07/12/2017		2017/170129/6838	24/11/2017	-13	446,80	-5.808,40

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/2017/841000/899	69799 --- ANGELO QUARANTA SR.	24.583,02	5.408,26	26/11/2017		2017/170129/6848	23/11/2017	-3	24.583,02	-73.749,06
Fattura Acquisto/2017/014816/78	70679 --- DELVIT SNC	920,00	202,40	16/12/2017		2017/170129/6849	11/12/2017	-5	920,00	-4.600,00
Fattura Acquisto/2017/014821/299	74659 --- STUDIO T s.r.l.	330,00	72,60	08/12/2017		2017/170129/6861	24/11/2017	-14	330,00	-4.620,00
Fattura Acquisto/2017/014821/242	12749 --- CARLO ERBA REAGENTS SRL	19,50	4,29	10/11/2017		2017/170129/6874	24/11/2017	14	19,50	273,00
Fattura Acquisto/2017/014816/80	12816 --- LIBRERIA DELL'ATENEIO DI TOSIANI MARIA CONCETTA	2.834,98	0,00	15/12/2017		2017/170129/6889	11/12/2017	-4	2.834,98	-11.339,92
Fattura Acquisto/2017/841000/889	11667 --- BONASSISALAB S.R.L.	4.500,00	990,00	10/12/2017		2017/170129/6890	23/11/2017	-17	4.500,00	-76.500,00
Fattura Acquisto/2017/014821/301	66980 --- ALEA S.R.L.	23.875,96	5.252,71	10/12/2017		2017/170129/6891	24/11/2017	-16	23.875,96	-382.015,36
Compenso/2017/980004/24	9728 --- RUSSO ROSARIA	312,00	0,00	23/11/2017		2017/170129/6893	23/11/2017	0	312,00	0,00
Compenso/2017/980004/22	2717 --- QUARTICELLI PAOLA	655,74	144,26	23/11/2017		2017/170129/6898	23/11/2017	0	0,00	0,00
Compenso/2017/980004/22	2717 --- QUARTICELLI PAOLA	655,74	144,26	23/11/2017		2017/170129/6897	23/11/2017	0	547,80	0,00
Compenso/2017/980004/21	72980 --- DIFINO MARIA	296,22	65,17	23/11/2017		2017/170129/6904	23/11/2017	0	0,00	0,00
Compenso/2017/980004/21	72980 --- DIFINO MARIA	296,22	65,17	23/11/2017		2017/170129/6903	23/11/2017	0	182,28	0,00
Fattura Acquisto/2017/014815/537	64639 --- LABO-SERVIZI S.R.L.S.	1.844,60	405,81	15/12/2017		2017/170129/6909	21/11/2017	-24	1.844,60	-44.270,40
Fattura Acquisto/2017/014815/542	11927 --- TIM S.P.A.	260,05	57,21	25/11/2017		2017/170129/6910	21/11/2017	-4	260,05	-1.040,20
Fattura Acquisto/2017/014815/544	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	358,00	78,76	10/12/2017		2017/170129/6911	21/11/2017	-19	358,00	-6.802,00
Fattura Acquisto/2017/014815/541	31373 --- DE MARCO CATERINA FORNITURE CHIMICA DE MARCO CATERINA	265,00	58,30	13/12/2017		2017/170129/6912	21/11/2017	-22	265,00	-5.830,00
Fattura Acquisto/2017/014815/540	36574 --- AGRITEST S.R.L.	5.300,00	1.166,00	09/12/2017		2017/170129/6913	21/11/2017	-18	5.300,00	-95.400,00

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/2017/014815/539	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	612,80	134,82	15/12/2017		2017/170129/6914	21/11/2017	-24	612,80	-14.707,20
Fattura Acquisto/2017/014821/300	85339 --- SIDERTRONICA S.R.L.	500,00	110,00	09/12/2017		2017/170129/6915	24/11/2017	-15	500,00	-7.500,00
Fattura Acquisto/2017/014815/546	13732 --- GAM.TEC S.C. ARL	900,00	198,00	11/12/2017		2017/170129/6916	21/11/2017	-20	900,00	-18.000,00
Fattura Acquisto/2017/841000/901	11930 --- TERMO EDIL GALLO S.R.L.	44.545,27	9.799,96	14/12/2017		2017/170129/6919	23/11/2017	-21	44.545,27	-935.450,67
Fattura Acquisto/2017/014815/525	40609 --- THE AMERICAN PHYTOPATOLICAL SOCIETY	71,00	0,00	06/11/2017		2017/170129/6921	29/11/2017	23	71,00	1.633,00
Fattura Acquisto/2017/841000/900	69799 --- ANGELO QUARANTA SR.	2.901,84	638,40	15/12/2017		2017/170129/6929	23/11/2017	-22	2.901,84	-63.840,48
Fattura Acquisto/2017/014815/478	84059 --- SA SOCIETY FOR ENOLOGY AND VITICULTURE	271,49	59,73	19/10/2017		2017/170129/6932	29/11/2017	41	271,49	11.131,09
Fattura Acquisto/2017/014815/547	16077 --- FERRAMENTA CASPARINI SRL	950,50	209,11	16/12/2017		2017/170129/6935	21/11/2017	-25	950,50	-23.762,50
Fattura Acquisto/2017/014815/545	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	42,40	9,33	08/12/2017		2017/170129/6937	21/11/2017	-17	42,40	-720,80
Fattura Acquisto/2017/014822/238	13910 --- PROMEGA ITALIA SRL	734,40	161,57	15/12/2017		2017/170129/6938	24/11/2017	-21	734,40	-15.422,40
Fattura Acquisto/2017/014815/538	54084 --- YOULAB SRL	4.817,42	1.059,83	15/12/2017		2017/170129/6939	21/11/2017	-24	4.817,42	-115.618,08
Fattura Acquisto/2017/014822/239	11713 --- EUROCLONE S.P.A.	303,00	66,66	17/12/2017		2017/170129/6941	24/11/2017	-23	303,00	-6.969,00
Fattura Acquisto/2017/014815/524	28751 --- LABOSPACE S.R.L.	5.717,25	1.257,80	30/11/2017		2017/170129/6942	21/11/2017	-9	5.717,25	-51.455,25
Fattura Acquisto/2017/014822/240	25989 --- L & G SOLUTION SRL	570,00	125,40	16/12/2017		2017/170129/6943	24/11/2017	-22	570,00	-12.540,00
Fattura Acquisto/2017/841000/849	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	457,97	45,79	21/11/2017		2017/170129/6947	28/11/2017	7	457,97	3.205,79
Fattura Acquisto/2017/841000/892	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	822,82	82,28	05/12/2017		2017/170129/6947	28/11/2017	-7	822,82	-5.759,74

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/2017/841000/893	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	919,40	91,94	05/12/2017		2017/170129/6947	28/11/2017	-7	919,40	-6.435,80
Fattura Acquisto/2017/841000/894	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	632,31	63,22	12/12/2017		2017/170129/6947	28/11/2017	-14	632,31	-8.852,34
Fattura Acquisto/2017/014820/120	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	151,76	33,39	16/12/2017		2017/170129/6956	30/11/2017	-16	151,76	-2.428,16
Fattura Acquisto/2017/014820/118	47259 --- CELDES S.R.L.	545,40	0,00	15/12/2017		2017/170129/6958	30/11/2017	-15	545,40	-8.181,00
Fattura Acquisto/2017/014820/119	47259 --- CELDES S.R.L.	40,88	0,00	15/12/2017		2017/170129/6961	30/11/2017	-15	40,88	-613,20
Fattura Acquisto/2017/014822/181	69759 --- LAERDAL MEDICAL AS STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA	37.312,50	8.208,75	22/12/2017		2017/170129/6970	24/11/2017	-28	37.312,50	-1.044.750,00
Fattura Acquisto/2017/014822/182	69759 --- LAERDAL MEDICAL AS STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA	2.000,00	440,00	22/12/2017		2017/170129/6971	24/11/2017	-28	2.000,00	-56.000,00
Fattura Acquisto/2017/014815/548	68339 --- CLIMATIZZAZIONE SACCHITELLI di Giovanni Sacchitelli Giovanni	220,00	48,40	20/12/2017		2017/170129/6989	29/11/2017	-21	220,00	-4.620,00
Fattura Acquisto/2017/014821/302	15910 --- MERCK SPA	2.474,40	544,37	10/12/2017		2017/170129/6997	24/11/2017	-16	2.474,40	-39.590,40
Fattura Acquisto/2017/014821/303	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	888,77	195,53	13/12/2017		2017/170129/7006	24/11/2017	-19	888,77	-16.886,63
Fattura Acquisto/2017/841000/903	24529 --- N&G Notarbartolo & Gervasi S.p.A.	3.100,00	682,00	16/12/2017		2017/170129/7009	23/11/2017	-23	3.100,00	-71.300,00
Fattura Acquisto/2017/014820/117	73384 --- LA LOCANDA DEL CONVENTO DI BOTTONE ALBERTO BOTTONE ALBERTO	1.117,25	111,73	10/12/2017		2017/170129/7010	30/11/2017	-10	1.117,25	-11.172,50
Fattura Acquisto/2017/014816/81	35689 --- TSTAT S.R.L.	375,00	0,00	17/12/2017		2017/170129/7013	11/12/2017	-6	375,00	-2.250,00
Compenso/2017/841000/160	11624 --- DI TARANTO PIETRO	819,67	180,33	14/12/2017		2017/170129/7052	27/11/2017	-17	658,95	-11.202,15
Fattura Acquisto/2017/014815/551	11927 --- TIM S.P.A.	7,20	1,58	24/11/2017		2017/170129/7056	29/11/2017	5	7,20	36,00

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/2017/014821/304	38089 --- NEOSS ITALIA S.R.L.	833,20	64,80	17/12/2017		2017/170129/7058	05/12/2017	-12	833,20	-9.998,40
Fattura Acquisto/2017/841000/904	11599 --- CENTROSERVICE BARBONE MAURIZIO	138,00	30,36	18/12/2017		2017/170129/7060	24/11/2017	-24	138,00	-3.312,00
Fattura Acquisto/2017/014822/244	14870 --- AUROGENE S.R.L.	250,00	55,00	20/12/2017		2017/170129/7066	24/11/2017	-26	250,00	-6.500,00
Fattura Acquisto/2017/014822/243	13910 --- PROMEGA ITALIA SRL	783,90	172,46	20/12/2017		2017/170129/7069	24/11/2017	-26	783,90	-20.381,40
Compenso/2017/014815/15	57502 --- DI TARANTO FRANCESCO	691,16	97,14	13/12/2017		2017/170129/7067	29/11/2017	-14	602,85	-8.439,90
Fattura Acquisto/2017/014821/305	63201 --- ALMALAUREA S.R.L.	1.080,15	237,63	05/05/2017		2017/170129/7071	05/12/2017	214	1.080,15	231.152,10
Fattura Acquisto/2017/014822/242	11713 --- EUROCLONE S.P.A.	332,72	73,19	17/12/2017		2017/170129/7072	24/11/2017	-23	332,72	-7.652,56
Fattura Acquisto/2017/014821/306	68062 --- GRAND HOTEL VIGNANOCELLI SRL	68,18	6,82	11/12/2017		2017/170129/7075	05/12/2017	-6	68,18	-409,08
Fattura Acquisto/2017/014821/307	14870 --- AUROGENE S.R.L.	185,38	40,78	15/12/2017		2017/170129/7083	24/11/2017	-21	185,38	-3.892,98
Fattura Acquisto/2017/841000/907	73650 --- MIORELLI SERVICE SPA	107,04	23,55	22/12/2017		2017/170129/7087	12/12/2017	-10	107,04	-1.070,40
Fattura Acquisto/2017/014821/295	42729 --- NOBEL BIOCARE ITALIANA SRL	276,00	21,41	14/12/2017		2017/170129/7090	05/12/2017	-9	276,00	-2.484,00
Fattura Acquisto/2017/841000/909	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	116,75	0,00	08/12/2017		2017/170129/7097	12/12/2017	4	116,75	467,00
Fattura Acquisto/2017/841000/908	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	219,78	0,00	15/12/2017		2017/170129/7097	12/12/2017	-3	219,78	-659,34
Fattura Acquisto/2017/014821/308	21310 --- SISTEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	280,00	61,60	15/12/2017		2017/170129/7099	24/11/2017	-21	280,00	-5.880,00
Fattura Acquisto/2017/014821/309	14275 --- AL PRIMO PIANO SRL	2.544,00	254,40	16/12/2017		2017/170129/7101	24/11/2017	-22	2.544,00	-55.968,00
Fattura Acquisto/2017/014821/310	31473 --- IMPERIO LUIGI IMPERIO LUIGI	110,00	24,20	17/12/2017		2017/170129/7102	24/11/2017	-23	110,00	-2.530,00
Fattura Acquisto/2017/014822/245	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	1.604,71	353,03	21/12/2017		2017/170129/7106	24/11/2017	-27	1.604,71	-43.327,17



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/2017/014821/311	64639 --- LABO-SERVIZI S.R.L.S.	468,75	103,13	20/12/2017		2017/170129/7108	24/11/2017	-26	468,75	-12.187,50
Fattura Acquisto/2017/014820/110	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	1.951,62	429,36	02/12/2017		2017/170129/7127	30/11/2017	-2	1.951,62	-3.903,24
Fattura Acquisto/2017/014820/111	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	9,40	2,07	07/12/2017		2017/170129/7127	30/11/2017	-7	9,40	-65,80
Fattura Acquisto/2017/014821/312	69202 --- ARTEC SRL	364,73	80,24	22/12/2017		2017/170129/7134	24/11/2017	-28	364,73	-10.212,44
Fattura Acquisto/2017/014821/313	16509 --- QUASARTEK	2.625,00	577,50	20/12/2017		2017/170129/7137	24/11/2017	-26	2.625,00	-68.250,00
Fattura Acquisto/2017/014822/246	11915 --- STARLAB S.R.L.	715,20	157,34	22/12/2017		2017/170129/7139	24/11/2017	-28	715,20	-20.025,60
Fattura Acquisto/2017/014820/121	21211 --- FOX SERVIZI ALLE IMPRESE DI VOLPE FABIO VOLPE FABIO	160,00	35,20	16/12/2017		2017/170129/7143	06/12/2017	-10	160,00	-1.600,00
Fattura Acquisto/2017/014820/122	18832 --- SUPERMERCATO CATYSHOP DI SANTORO CATERINA	169,79	31,34	22/12/2017		2017/170129/7151	06/12/2017	-16	169,79	-2.716,64
Fattura Acquisto/2017/014820/123	12175 --- SOC. CLAUDIO GRENZI SAS	2.647,40	582,43	21/12/2017		2017/170129/7153	06/12/2017	-15	2.647,40	-39.711,00
Fattura Acquisto/2017/014822/227	37201 --- SAGE PUBLICATIONS LTD	1.465,59	322,43	09/12/2017		2017/170129/7159	01/12/2017	-8	1.465,59	-11.724,72
Fattura Acquisto/2017/841000/935	87999 --- ASTER	1.000,00	220,00	09/12/2017		2017/170129/7176	29/11/2017	-10	1.000,00	-10.000,00
Fattura Acquisto/2017/841000/938	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	438,53	51,86	06/12/2017		2017/170129/7182	12/12/2017	6	438,53	2.631,18
Fattura Acquisto/2017/014821/236	65799 --- IMPACT JOURNALS, LLC	2.882,09	634,06	31/10/2017		2017/170129/7193	19/12/2017	49	2.882,09	141.222,41
Fattura Acquisto/2017/014822/248	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	390,00	85,80	21/12/2017		2017/170129/7194	01/12/2017	-20	390,00	-7.800,00
Fattura Acquisto/2017/014822/247	14212 --- MILTENYI BIOTEC S.R.L. Socio Unico	664,70	146,23	25/12/2017		2017/170129/7195	01/12/2017	-24	664,70	-15.952,80
Fattura Acquisto/2017/014815/550	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	488,70	107,51	21/12/2017		2017/170129/7202	29/11/2017	-22	488,70	-10.751,40

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/2017/014815/549	12707 --- ASTORI TECNICA DI FAGOTTI GIOVANNI & C SNC	261,00	57,42	16/12/2017		2017/170129/7203	29/11/2017	-17	261,00	-4.437,00
Fattura Acquisto/2017/014822/249	42890 --- CAMPOVERDE S.R.L.	504,00	110,88	27/12/2017		2017/170129/7214	01/12/2017	-26	504,00	-13.104,00
Fattura Acquisto/2017/014821/202	65799 --- IMPACT JOURNALS, LLC	2.839,96	624,79	29/09/2017		2017/170129/7215	19/12/2017	81	2.839,96	230.036,76
Fattura Acquisto/2017/014815/485	12730 --- ARTIGLASS SRL	3.298,00	725,56	23/11/2017		2017/170129/7219	29/11/2017	6	3.298,00	19.788,00
Fattura Acquisto/2017/014815/543	12730 --- ARTIGLASS SRL	232,00	51,04	10/12/2017		2017/170129/7221	29/11/2017	-11	232,00	-2.552,00
Fattura Acquisto/2017/014816/82	13653 --- EPPENDORF SRL	408,00	89,76	21/12/2017		2017/170129/7223	11/12/2017	-10	408,00	-4.080,00
Fattura Acquisto/2017/014818/67	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	16,00	3,52	21/12/2017		2017/170129/7228	01/12/2017	-20	16,00	-320,00
Fattura Acquisto/2017/014816/83	11907 --- SOLUZIONE PC D'AVVOCATI ALESSIO D'AVVOCATI ALESSIO	124,95	27,49	26/12/2017		2017/170129/7240	11/12/2017	-15	124,95	-1.874,25
Fattura Acquisto/2017/014816/84	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	592,50	130,35	21/12/2017		2017/170129/7244	11/12/2017	-10	592,50	-5.925,00
Compenso/2017/014816/68	57960 --- Padalino Flavia Antida	999,99	0,00	24/11/2017		2017/170129/7247	11/12/2017	17	803,91	13.666,47
Fattura Acquisto/2017/014821/315	62422 --- GEFRA SNC	183,58	6,29	22/12/2017		2017/170129/7258	19/12/2017	-3	183,58	-550,74
Fattura Acquisto/2017/841000/941	45977 --- V.I.S. S.P.A. ISTITUTO DI VIGILANZA	5.368,92	1.181,16	13/12/2017		2017/170129/7257	12/12/2017	-1	5.368,92	-5.368,92
Fattura Acquisto/2017/014821/316	62422 --- GEFRA SNC	259,20	7,01	17/12/2017		2017/170129/7259	19/12/2017	2	259,20	518,40
Fattura Acquisto/2017/014818/68	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	87,92	18,03	30/09/2017		2017/170129/7262	01/12/2017	62	87,92	5.451,04
Fattura Acquisto/2017/014816/85	16077 --- FERRAMENTA CASPARRINI SRL	760,00	167,20	23/12/2017		2017/170129/7273	11/12/2017	-12	760,00	-9.120,00

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/2017/841000/940	36715 --- EDINET SRL	200,00	44,00	10/12/2017		2017/170129/7275	12/12/2017	2	200,00	400,00
Fattura Acquisto/2017/841000/942	41512 --- Marietti, Gislone e Trupiano	250,00	55,00	28/12/2017		2017/170129/7276	12/12/2017	-16	250,00	-4.000,00
Fattura Acquisto/2017/841000/946	66339 --- LEASEPLAN ITALIA S.p.A.	194,52	42,79	28/12/2017		2017/170129/7289	12/12/2017	-16	194,52	-3.112,32
Fattura Acquisto/2017/841000/905	12603 --- KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	112,36	24,72	16/12/2017		2017/170129/7294	12/12/2017	-4	112,36	-449,44
Fattura Acquisto/2017/841000/937	12874 --- TELEPASS S.P.A.	1,67	0,37	24/12/2017		2017/170129/7303	12/12/2017	-12	1,67	-20,04
Fattura Acquisto/2017/841000/936	38752 --- AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	158,03	34,77	24/12/2017		2017/170129/7304	12/12/2017	-12	158,03	-1.896,36
Fattura Acquisto/2017/841000/945	11529 --- BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	5.651,39	1.243,31	28/12/2017		2017/170129/7305	12/12/2017	-16	5.651,39	-90.422,24
Fattura Acquisto/2017/841000/947	66541 --- ELETTROTECNICA CAPOBIANCO - SOCIETA' COOPERATIVA	4.098,36	901,64	28/12/2017		2017/170129/7311	12/12/2017	-16	4.098,36	-65.573,76
Fattura Acquisto/2017/841000/948	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	2.742,00	603,24	21/12/2017		2017/170129/7317	12/12/2017	-9	2.742,00	-24.678,00
Fattura Acquisto/2017/841000/952	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	5.958,33	1.310,83	27/12/2017		2017/170129/7317	12/12/2017	-15	5.958,33	-89.374,95
Fattura Acquisto/2017/841000/951	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	57.834,33	12.723,55	17/11/2017		2017/170129/7317	12/12/2017	25	57.834,33	1.445.858,25
Fattura Acquisto/2017/841000/950	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	3.273,00	720,06	11/12/2017		2017/170129/7317	12/12/2017	1	3.273,00	3.273,00
Fattura Acquisto/2017/841000/932	21271 --- TOMMASULO VIAGGI SAS	208,66	0,74	15/12/2017		2017/170129/7319	12/12/2017	-3	208,66	-625,98
Fattura Acquisto/2017/841000/911	40711 --- EDS SRL UNIPERSONALE	608,33	133,83	23/12/2017		2017/170129/7324	12/12/2017	-11	608,33	-6.691,63
Fattura Acquisto/2017/841000/933	21310 --- SISTEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	1.600,00	352,00	22/12/2017		2017/170129/7327	12/12/2017	-10	1.600,00	-16.000,00
Fattura Acquisto/2017/841000/931	63579 --- RISTOBAR S.R.L.	750,00	75,00	02/12/2017		2017/170129/7329	12/12/2017	10	750,00	7.500,00

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/2017/841000/925	12149 --- S.T.A.C. S.R.L.	1.000,00	100,00	03/12/2017		2017/170129/7330	12/12/2017	9	1.000,00	9.000,00
Fattura Acquisto/2017/841000/910	37091 --- ATMOSFERE D'INTERNI SRL	770,00	169,40	20/12/2017		2017/170129/7333	12/12/2017	-8	770,00	-6.160,00
Fattura Acquisto/2017/014822/253	60903 --- AD HOC SOLUTION S.R.L.	25,00	5,50	30/12/2017		2017/170129/7334	01/12/2017	-29	25,00	-725,00
Fattura Acquisto/2017/014822/252	36027 --- SOC. COOP. PULISVEVO	974,96	214,49	30/12/2017		2017/170129/7336	01/12/2017	-29	974,96	-28.273,84
Fattura Acquisto/2017/841000/914	40449 --- PAZIENZA R. E ANZIVINO L.S.S.	2.545,45	254,55	16/12/2017		2017/170129/7335	12/12/2017	-4	2.545,45	-10.181,80
Fattura Acquisto/2017/014822/251	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	232,03	51,05	27/12/2017		2017/170129/7337	01/12/2017	-26	232,03	-6.032,78
Fattura Acquisto/2017/014822/250	84159 --- LEONE ARTI GRAFICHE SRL	502,76	110,61	30/12/2017		2017/170129/7338	01/12/2017	-29	502,76	-14.580,04
Fattura Acquisto/2017/014821/317	12149 --- S.T.A.C. S.R.L.	100,00	10,00	28/12/2017		2017/170129/7344	19/12/2017	-9	100,00	-900,00
Fattura Acquisto/2017/841000/953	12234 --- CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA	3.557,50	782,65	04/12/2017		2017/170129/7351	12/12/2017	8	3.557,50	28.460,00
Fattura Acquisto/2017/014821/318	12149 --- S.T.A.C. S.R.L.	100,00	10,00	28/12/2017		2017/170129/7353	19/12/2017	-9	100,00	-900,00
Fattura Acquisto/2017/841000/934	12109 --- TAPPEZZERIA E TENDAGGI DI PISERCHIA PAOLO	250,00	55,00	19/11/2017		2017/170129/7355	12/12/2017	23	250,00	5.750,00
Fattura Acquisto/2017/014821/319	68062 --- GRAND HOTEL VIGNANOCELLI SRL	68,18	6,82	25/12/2017		2017/170129/7357	19/12/2017	-6	68,18	-409,08
Fattura Acquisto/2017/014822/256	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	129,50	28,49	31/12/2017		2017/170129/7359	07/12/2017	-24	129,50	-3.108,00
Fattura Acquisto/2017/841000/943	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	315,19	31,52	19/12/2017		2017/170129/7360	12/12/2017	-7	315,19	-2.206,33
Fattura Acquisto/2017/841000/944	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	525,46	52,54	19/12/2017		2017/170129/7360	12/12/2017	-7	525,46	-3.678,22
Fattura Acquisto/2017/014822/255	11713 --- EUROCLONE S.P.A.	1.394,36	306,76	31/12/2017		2017/170129/7361	07/12/2017	-24	1.394,36	-33.464,64
Fattura Acquisto/2017/014816/87	12109 --- TAPPEZZERIA E TENDAGGI DI PISERCHIA PAOLO	2.250,00	495,00	30/12/2017		2017/170129/7362	11/12/2017	-19	2.250,00	-42.750,00

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/2017/014822/257	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	241,54	53,13	30/12/2017		2017/170129/7371	07/12/2017	-23	241,54	-5.555,42
Compenso/2017/014820/59	65679 --- STONE DIANE ELIZABETH	900,00	0,00	30/11/2017		2017/170129/7373	13/12/2017	13	900,00	11.700,00
Fattura Acquisto/2017/014816/88	56079 --- RIREA DI NOBILE GIOVANNA NOBILE GIOVANNA	1.840,00	73,60	09/12/2017		2017/170129/7394	11/12/2017	2	1.840,00	3.680,00
Fattura Acquisto/2017/014821/320	12656 --- TARGOTECNICA LO MUZIO GAETANO	204,00	44,88	31/12/2017		2017/170129/7398	19/12/2017	-12	204,00	-2.448,00
Fattura Acquisto/2017/014821/284	45977 --- V.I.S. S.P.A. ISTITUTO DI VIGILANZA	112,50	24,75	17/02/2017		2017/170129/7402	19/12/2017	305	112,50	34.312,50
Fattura Acquisto/2017/841000/957	11866 --- POSTE ITALIANE SPA	25,35	5,58	22/12/2017		2017/170129/7403	12/12/2017	-10	25,35	-253,50
Fattura Acquisto/2017/841000/958	11866 --- POSTE ITALIANE SPA	8,40	0,00	22/12/2017		2017/170129/7403	12/12/2017	-10	8,40	-84,00
Fattura Acquisto/2017/014821/322	14310 --- ILLUMINA ITALY S.R.L.	2.570,70	565,55	23/08/2017		2017/170129/7422	18/12/2017	117	2.570,70	300.771,90
Fattura Acquisto/2017/014815/559	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	87,00	19,14	23/12/2017		2017/170129/7426	15/12/2017	-8	87,00	-696,00
Fattura Acquisto/2017/014815/558	35241 --- LIBRERIA CORTINA TORINO SRL	656,50	0,00	23/12/2017		2017/170129/7429	15/12/2017	-8	656,50	-5.252,00
Fattura Acquisto/2017/014815/571	38289 --- EREDI TOMMASULO NICOLA DI LAVISTA TERESA E FIGLI S.N.C.	230,00	23,00	02/01/2018		2017/170129/7433	15/12/2017	-18	230,00	-4.140,00
Compenso/2017/841000/165	84079 --- FIORENTINO LEONARDO	2.730,00	0,00	23/12/2017		2017/170129/7454	12/12/2017	-11	2.730,00	-30.030,00
Fattura Acquisto/2017/841000/955	11815 --- MAGGIOLI SpA	328,00	72,16	08/03/2017		2017/170129/7458	12/12/2017	279	328,00	91.512,00
Fattura Acquisto/2017/841000/930	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	942,50	207,35	20/12/2017		2017/170129/7459	12/12/2017	-8	942,50	-7.540,00
Fattura Acquisto/2017/841000/954	84159 --- LEONE ARTI GRAFICHE SRL	3.099,53	681,90	24/12/2017		2017/170129/7460	12/12/2017	-12	3.099,53	-37.194,36
Fattura Acquisto/2017/841000/887	39951 --- ESTRA ENERGIE SRL	763,90	167,64	12/12/2017		2017/170129/7463	12/12/2017	0	763,90	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)
Compenso/2017/014820/62	63840 --- COSTABILE GERARDO	1.049,18	230,82	03/01/2018		2017/170129/7466	13/12/2017	-21	839,34	-17.626,14
Fattura Acquisto/2017/014815/580	18669 --- LOEWE Biochemica GmbH	4.680,00	1.029,60	07/12/2017		2017/170129/7468	15/12/2017	8	4.680,00	37.440,00
Compenso/2017/014822/35	63399 --- DARGENIO NICOLA	280,00	0,00	08/01/2018		2017/170129/7470	07/12/2017	-32	280,00	-8.960,00
Fattura Acquisto/2017/014822/273	14870 --- AUROGENE S.R.L.	1.780,00	391,60	03/01/2018		2017/170129/7474	07/12/2017	-27	1.780,00	-48.060,00
Fattura Acquisto/2017/014822/272	34972 --- TWIN HELIX SRL	499,20	109,82	31/12/2017		2017/170129/7475	07/12/2017	-24	499,20	-11.980,80
Fattura Acquisto/2017/014822/271	11713 --- EUROCLONE S.P.A.	542,03	119,25	31/12/2017		2017/170129/7476	07/12/2017	-24	542,03	-13.008,72
Fattura Acquisto/2017/014822/270	11911 --- BIO-TECHNE S.R.L.	233,50	51,37	31/12/2017		2017/170129/7477	07/12/2017	-24	233,50	-5.604,00
Fattura Acquisto/2017/014822/268	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	283,50	62,37	30/12/2017		2017/170129/7478	07/12/2017	-23	283,50	-6.520,50
Fattura Acquisto/2017/014822/269	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	285,00	62,70	03/01/2018		2017/170129/7479	07/12/2017	-27	285,00	-7.695,00
Fattura Acquisto/2017/014822/267	32451 --- PRODOTTI GIANNI S.R.L.	459,23	101,03	31/12/2017		2017/170129/7480	07/12/2017	-24	459,23	-11.021,52
Fattura Acquisto/2017/014822/266	19430 --- IRC EDIZIONI S.R.L.	365,03	2,87	04/01/2018		2017/170129/7481	07/12/2017	-28	365,03	-10.220,84
Fattura Acquisto/2017/014822/261	35440 --- SIAL SRL	912,83	200,82	30/12/2017		2017/170129/7483	07/12/2017	-23	912,83	-20.995,09
Fattura Acquisto/2017/014822/262	12708 --- QIAGEN S.R.L.	789,65	173,72	31/12/2017		2017/170129/7484	07/12/2017	-24	789,65	-18.951,60
Fattura Acquisto/2017/014822/265	93859 --- MAST S.n.c. di TERRANOVA A. & C.	1.970,00	433,40	04/01/2018		2017/170129/7485	07/12/2017	-28	1.970,00	-55.160,00
Fattura Acquisto/2017/014822/264	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	2.488,64	547,50	04/01/2018		2017/170129/7486	07/12/2017	-28	2.488,64	-69.681,92
Fattura Acquisto/2017/014822/263	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	1.308,96	287,97	04/01/2018		2017/170129/7487	07/12/2017	-28	1.308,96	-36.650,88
Fattura Acquisto/2017/014822/260	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	35,80	7,88	04/01/2018		2017/170129/7488	07/12/2017	-28	35,80	-1.002,40
Fattura Acquisto/2017/014822/274	15910 --- MERCK SPA	155,00	34,10	03/01/2018		2017/170129/7490	07/12/2017	-27	155,00	-4.185,00

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/2017/841000/964	13009 --- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	644,47	141,78	03/01/2018		2017/170129/7492	19/12/2017	-15	644,47	-9.667,05
Fattura Acquisto/2017/841000/949	12909 --- EDISON ENERGIA S.p.A.	27,59	6,07	28/12/2017		2017/170129/7495	19/12/2017	-9	27,59	-248,31
Fattura Acquisto/2017/841000/961	35657 --- AUTOSERVIZI GIULIANIBUS GIULIANI GIUSEPPE	150,00	15,00	23/12/2017		2017/170129/7497	19/12/2017	-4	150,00	-600,00
Fattura Acquisto/2017/841000/966	24552 --- GIURICONCONSULT SRL	400,00	16,00	03/12/2017		2017/170129/7498	19/12/2017	16	400,00	6.400,00
Fattura Acquisto/2017/014821/323	18149 --- LABORATORIO ODONTOTECNICO MIRMECS SNC	2.546,15	0,00	04/01/2018		2017/170129/7527	18/12/2017	-17	2.546,15	-43.284,55
Fattura Acquisto/2017/014815/553	17174 --- MDPI AG	940,47	206,90	28/11/2017		2017/170129/7529	15/12/2017	17	940,47	15.987,99
Fattura Acquisto/2017/841000/959	70021 --- BGA SERVICE MASCOLO SAVERIO	300,00	0,00	02/12/2017		2017/170129/7534	19/12/2017	17	300,00	5.100,00
Fattura Acquisto/2017/841000/970	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	9.000,00	1.980,00	06/01/2018		2017/170129/7537	19/12/2017	-18	9.000,00	-162.000,00
Fattura Acquisto/2017/014820/124	47259 --- CELDES S.R.L.	31,50	0,00	28/12/2017		2017/170129/7542	14/12/2017	-14	31,50	-441,00
Fattura Acquisto/2017/014820/126	47259 --- CELDES S.R.L.	266,08	0,00	28/12/2017		2017/170129/7542	14/12/2017	-14	266,08	-3.725,12
Fattura Acquisto/2017/014820/127	47259 --- CELDES S.R.L.	253,80	0,00	30/12/2017		2017/170129/7542	14/12/2017	-16	253,80	-4.060,80
Fattura Acquisto/2017/014820/128	47259 --- CELDES S.R.L.	327,88	0,00	05/01/2018		2017/170129/7542	14/12/2017	-22	327,88	-7.213,36
Fattura Acquisto/2017/014822/278	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	252,00	0,00	08/01/2018		2017/170129/7543	15/12/2017	-24	252,00	-6.048,00
Fattura Acquisto/2017/014821/324	60366 --- COI AIOG CENACOLO ODONTOSTOMATOLOG ICO ITALIANO	638,22	83,60	23/04/2017		2017/170129/7547	18/12/2017	239	638,22	152.534,58
Fattura Acquisto/2017/014822/277	12708 --- QIAGEN S.R.L.	305,15	67,13	06/01/2018		2017/170129/7549	15/12/2017	-22	305,15	-6.713,30
Fattura Acquisto/2017/014822/276	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	573,73	126,22	31/12/2017		2017/170129/7551	15/12/2017	-16	573,73	-9.179,68
Fattura Acquisto/2017/014815/531	85701 --- NOVOGENE HK COMPANY LIMITED	5.985,19	1.316,74	08/11/2017		2017/170129/7555	15/12/2017	37	5.985,19	221.452,03

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/2017/014822/275	18231 --- KLEISTEK DI COSIMO MICELLI MICELLI COSIMO	2.450,00	539,00	06/01/2018		2017/170129/7552	15/12/2017	-22	2.450,00	-53.900,00
Fattura Acquisto/2017/014818/70	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	746,00	0,00	05/01/2018		2017/170129/7553	19/12/2017	-17	746,00	-12.682,00
Fattura Acquisto/2017/014821/194	51300 --- MACMILLAN PUBLISHERS LTD	1.305,00	287,10	29/09/2017		2017/170129/7556	18/12/2017	80	1.305,00	104.400,00
Fattura Acquisto/2017/014818/71	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	180,80	0,00	01/01/2018		2017/170129/7558	19/12/2017	-13	180,80	-2.350,40
Fattura Acquisto/2017/014821/325	34210 --- BIOLIFE S.A.S.	535,00	0,00	06/01/2018		2017/170129/7559	18/12/2017	-19	535,00	-10.165,00
Fattura Acquisto/2017/014818/72	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	416,00	0,00	01/01/2018		2017/170129/7560	19/12/2017	-13	416,00	-5.408,00
Fattura Acquisto/2017/841000/968	11927 --- TIM S.P.A.	5,33	0,00	15/12/2017		2017/170129/7564	15/12/2017	0	5,33	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/969	11927 --- TIM S.P.A.	35,06	0,00	15/12/2017		2017/170129/7564	15/12/2017	0	35,06	0,00
Fattura Acquisto/2017/014815/552	27050 --- BMR BIOMOLECULAR SEARCH GENOMICS SRL	131,20	28,86	22/12/2017		2017/170129/7593	15/12/2017	-7	131,20	-918,40
Fattura Acquisto/2017/014815/512	84280 --- ACER ITALY SRL	171,00	37,62	24/11/2017		2017/170129/7594	15/12/2017	21	171,00	3.591,00
Fattura Acquisto/2017/014815/562	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	219,18	48,22	29/12/2017		2017/170129/7597	15/12/2017	-14	219,18	-3.068,52
Fattura Acquisto/2017/841000/963	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	749,28	164,84	29/09/2017		2017/170129/7601	15/12/2017	77	749,28	57.694,56
Fattura Acquisto/2017/841000/965	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	817,40	179,83	22/11/2017		2017/170129/7602	15/12/2017	23	817,40	18.800,20
Compenso/2017/841000/166	7025 --- LA TORRE CARMINE FABIO	837,20	0,00	29/12/2017		2017/170129/7608	19/12/2017	-10	837,20	-8.372,00
Fattura Acquisto/2017/014820/125	11599 --- CENTROSERVICE BARBONE MAURIZIO	1.400,00	308,00	06/01/2018		2017/170129/7611	14/12/2017	-23	1.400,00	-32.200,00
Fattura Acquisto/2017/841000/956	42749 --- S.A.C.C.I.R. SPA	10.555,49	2.322,21	31/12/2017		2017/170129/7624	19/12/2017	-12	10.555,49	-126.665,88
Fattura Acquisto/2017/014820/129	12271 --- BIBLIO S.R.L.	81,20	17,86	10/01/2018		2017/170129/7625	14/12/2017	-27	81,20	-2.192,40



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/2017/014822/258	66799 --- HINDAWI LTD	842,82	185,42	04/01/2018		2017/170129/7629	15/12/2017	-20	842,82	-16.856,40
Fattura Acquisto/2017/014822/254	66799 --- HINDAWI LTD	1.682,79	370,21	03/01/2018		2017/170129/7634	15/12/2017	-19	1.682,79	-31.973,01
Fattura Acquisto/2017/014822/259	38617 --- WOLTERS KLUWER HEALTH, INC.	1.306,36	287,40	04/01/2018		2017/170129/7640	15/12/2017	-20	1.306,36	-26.127,20
Fattura Acquisto/2017/841000/975	58080 --- RUSSO VITO SRL DEL GEOM. PIETRO RUSSO & C.	31.513,78	6.933,03	10/01/2018		2017/170129/7641	19/12/2017	-22	31.513,78	-693.303,16
Fattura Acquisto/2017/841000/977	21271 --- TOMMASULO VIAGGI SAS	600,00	60,00	02/01/2018		2017/170129/7655	18/12/2017	-15	600,00	-9.000,00
Fattura Acquisto/2017/841000/978	12329 --- L'ALTRA PUBBLICITA' NETTI MARIA	12.686,00	2.790,92	11/01/2018		2017/170129/7656	19/12/2017	-23	12.686,00	-291.778,00
Fattura Acquisto/2017/841000/982	30380 --- ANTONACCI TERMOIDRAULICA S.R.L.	673.500,00	67.350,00	11/01/2018		2017/170129/7663	15/12/2017	-27	673.500,00	-18.184.500,00
Fattura Acquisto/2017/841000/983	12234 --- CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA	2.288,64	503,50	23/01/2018		2017/170129/7665	20/12/2017	-34	2.288,64	-77.813,76
Compenso/2017/841000/167	4334 --- MANSOLILLO FRANCESCO	2.000,00	0,00	04/01/2018		2017/170129/7666	19/12/2017	-16	2.000,00	-32.000,00
Fattura Acquisto/2017/841000/906	74499 --- ELETTRIO-LAB SRL	750,00	165,00	30/11/2017		2017/170129/7669	18/12/2017	18	750,00	13.500,00
Compenso/2017/841000/168	35465 --- MAIORANO IDRO CARMINE	4.500,00	0,00	06/12/2017		2017/170129/7670	18/12/2017	12	4.500,00	54.000,00
Fattura Acquisto/2017/014821/326	20536 --- LEONETTI VIAGGI DI LEONETTI LICIA ANNA LEONETTI LICIA ANNA	315,80	4,40	31/12/2017		2017/170129/7672	18/12/2017	-13	315,80	-4.105,40
Fattura Acquisto/2017/014821/327	17430 --- SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	318,00	69,96	24/12/2017		2017/170129/7673	18/12/2017	-6	318,00	-1.908,00
Fattura Acquisto/2017/014821/328	21769 --- EUROFINS GENOMICS S.R.L. - SOCIO UNICO	348,40	76,65	27/12/2017		2017/170129/7676	18/12/2017	-9	348,40	-3.135,60
Fattura Acquisto/2017/014821/329	11713 --- EUROCLONE S.P.A.	234,02	51,48	30/12/2017		2017/170129/7683	18/12/2017	-12	234,02	-2.808,24
Fattura Acquisto/2017/014820/132	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	926,73	203,88	12/01/2018		2017/170129/7686	14/12/2017	-29	926,73	-26.875,17

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/2017/014820/130	13170 --- C&C CONSULTING SRL	237,70	52,29	12/01/2018		2017/170129/7689	14/12/2017	-29	237,70	-6.893,30
Fattura Acquisto/2017/014821/330	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	193,92	42,66	31/12/2017		2017/170129/7693	18/12/2017	-13	193,92	-2.520,96
Fattura Acquisto/2017/014821/331	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	921,12	202,65	31/12/2017		2017/170129/7694	18/12/2017	-13	921,12	-11.974,56
Fattura Acquisto/2017/014821/332	26450 --- TEKNOSABA DI SABATINO ANTONIO	70,00	15,40	31/12/2017		2017/170129/7696	18/12/2017	-13	70,00	-910,00
Fattura Acquisto/2017/014821/291	17174 --- MDPI AG	1.162,42	255,73	15/12/2017		2017/170129/7702	18/12/2017	3	1.162,42	3.487,26
Fattura Acquisto/2017/014821/333	11911 --- BIO-TECHNE S.R.L.	175,00	38,50	31/12/2017		2017/170129/7701	18/12/2017	-13	175,00	-2.275,00
Fattura Acquisto/2017/014821/334	12749 --- CARLO ERBA REAGENTS SRL	77,60	17,07	03/01/2018		2017/170129/7708	18/12/2017	-16	77,60	-1.241,60
Fattura Acquisto/2017/014821/335	21769 --- EUROFINS GENOMICS S.R.L. - SOCIO UNICO	376,80	82,90	04/01/2018		2017/170129/7711	18/12/2017	-17	376,80	-6.405,60
Fattura Acquisto/2017/014821/108	16449 --- IOS PRESS	600,00	132,00	28/07/2017		2017/170129/7712	18/12/2017	143	600,00	85.800,00
Fattura Acquisto/2017/014822/280	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	1.525,48	335,61	04/01/2018		2017/170129/7716	15/12/2017	-20	1.525,48	-30.509,60
Fattura Acquisto/2017/014822/281	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	1.755,50	386,21	04/01/2018		2017/170129/7717	15/12/2017	-20	1.755,50	-35.110,00
Fattura Acquisto/2017/014821/336	36389 --- XRONOS S.R.L.	819,96	180,39	04/01/2018		2017/170129/7718	18/12/2017	-17	819,96	-13.939,32
Fattura Acquisto/2017/014822/282	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	99,75	21,95	11/01/2018		2017/170129/7719	15/12/2017	-27	99,75	-2.693,25
Fattura Acquisto/2017/014822/283	32451 --- PRODOTTI GIANNI S.R.L.	435,00	95,70	11/01/2018		2017/170129/7720	15/12/2017	-27	435,00	-11.745,00
Fattura Acquisto/2017/014821/148	25492 --- SPRINGER CUSTOMER SERVICE CENTER GMBH	950,00	209,00	25/07/2017		2017/170129/7723	18/12/2017	146	950,00	138.700,00
Fattura Acquisto/2017/014822/284	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	1.082,72	238,20	11/01/2018		2017/170129/7722	15/12/2017	-27	1.082,72	-29.233,44
Fattura Acquisto/2017/014822/285	36389 --- XRONOS S.R.L.	2.390,00	525,80	12/01/2018		2017/170129/7724	15/12/2017	-28	2.390,00	-66.920,00
Fattura Acquisto/2017/014822/286	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	278,04	61,18	11/01/2018		2017/170129/7725	15/12/2017	-27	278,04	-7.507,08

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/2017/014822/287	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	910,64	200,34	10/01/2018		2017/170129/7726	15/12/2017	-26	910,64	-23.676,64
Fattura Acquisto/2017/014821/174	12991 --- ELSEVIER INC.	1.973,53	434,18	30/08/2017		2017/170129/7727	18/12/2017	110	1.973,53	217.088,30
Fattura Acquisto/2017/014821/337	36027 --- SOC. COOP. PULISVEVO	1.770,00	389,40	06/01/2018		2017/170129/7728	18/12/2017	-19	1.770,00	-33.630,00
Fattura Acquisto/2017/014815/575	11695 --- DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.	683,00	150,26	03/01/2018		2017/170129/7734	15/12/2017	-19	683,00	-12.977,00
Fattura Acquisto/2017/014815/561	11969 --- FRIGO CLIMA di ROMANO GIUSEPPE ANTONIO ROMANO GIUSEPPE ANTONIO	6.161,25	1.355,48	23/12/2017		2017/170129/7735	15/12/2017	-8	6.161,25	-49.290,00
Fattura Acquisto/2017/014815/556	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	136,48	30,03	28/12/2017		2017/170129/7736	15/12/2017	-13	136,48	-1.774,24
Fattura Acquisto/2017/014815/563	47259 --- CELDES S.R.L.	117,90	0,00	28/12/2017		2017/170129/7737	15/12/2017	-13	117,90	-1.532,70
Fattura Acquisto/2017/014815/574	11599 --- CENTROSERVICE BARBONE MAURIZIO	184,50	40,59	04/01/2018		2017/170129/7738	15/12/2017	-20	184,50	-3.690,00
Fattura Acquisto/2017/014815/572	61109 --- THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO SRL	184,00	40,48	31/12/2017		2017/170129/7739	15/12/2017	-16	184,00	-2.944,00
Fattura Acquisto/2017/014815/573	61109 --- THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO SRL	794,40	174,77	31/12/2017		2017/170129/7739	15/12/2017	-16	794,40	-12.710,40
Fattura Acquisto/2017/014815/567	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	399,97	87,99	30/12/2017		2017/170129/7740	15/12/2017	-15	399,97	-5.999,55
Fattura Acquisto/2017/014815/564	19009 --- TRATTORIA BRACERIA "MONTECORVINO" DI SANTANGELO ANTONIO & C.S.A.S.	4.413,65	441,37	28/12/2017		2017/170129/7742	15/12/2017	-13	4.413,65	-57.377,45
Fattura Acquisto/2017/014815/579	11969 --- FRIGO CLIMA di ROMANO GIUSEPPE ANTONIO ROMANO GIUSEPPE ANTONIO	9.800,00	2.156,00	04/01/2018		2017/170129/7743	15/12/2017	-20	9.800,00	-196.000,00
Fattura Acquisto/2017/014815/554	16560 --- TAPPEZZERIA E TENDAGGI DI AQUILINO POMPEO AQUILINO POMPEO	300,00	66,00	28/12/2017		2017/170129/7744	15/12/2017	-13	300,00	-3.900,00

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/2017/014815/570	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	827,20	0,00	01/01/2018		2017/170129/7747	15/12/2017	-17	827,20	-14.062,40
Fattura Acquisto/2017/014815/578	88079 --- EDIL INNOVATIVA DI ANTONIO GRANIERI GRANIERI ANTONIO	3.300,00	0,00	03/01/2018		2017/170129/7748	15/12/2017	-19	3.300,00	-62.700,00
Fattura Acquisto/2017/014815/555	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	497,00	109,34	28/12/2017		2017/170129/7750	15/12/2017	-13	497,00	-6.461,00
Fattura Acquisto/2017/014815/568	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	158,12	34,79	30/12/2017		2017/170129/7751	15/12/2017	-15	158,12	-2.371,80
Fattura Acquisto/2017/014815/565	30470 --- OFFICE DEPOT ITALIA SRL	339,56	74,70	30/12/2017		2017/170129/7752	15/12/2017	-15	339,56	-5.093,40
Fattura Acquisto/2017/014821/338	14870 --- AUROGENE S.R.L.	306,00	67,32	10/01/2018		2017/170129/7756	18/12/2017	-23	306,00	-7.038,00
Fattura Acquisto/2017/014821/339	87581 --- CHARLES RIVER LABORATORIES ITALIA S.R.L.	2.900,05	638,01	11/01/2018		2017/170129/7766	18/12/2017	-24	2.900,05	-69.601,20
Fattura Acquisto/2017/014821/340	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	443,00	97,46	12/01/2018		2017/170129/7776	18/12/2017	-25	443,00	-11.075,00
Fattura Acquisto/2017/014822/288	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	630,04	138,61	13/01/2018		2017/170129/7778	15/12/2017	-29	630,04	-18.271,16
Fattura Acquisto/2017/014822/279	70099 --- INFORMA UK LIMITED	315,00	69,30	31/12/2017		2017/170129/7779	15/12/2017	-16	315,00	-5.040,00
Fattura Acquisto/2017/014815/582	11740 --- AGRIENOL S.R.L.	246,00	54,12	10/01/2018		2017/170129/7780	15/12/2017	-26	246,00	-6.396,00
Fattura Acquisto/2017/014822/290	20789 --- VINCI-BIOCHEM SRL	256,10	56,34	14/01/2018		2017/170129/7810	15/12/2017	-30	256,10	-7.683,00
Fattura Acquisto/2017/014822/291	35440 --- SIAL SRL	483,60	106,38	13/01/2018		2017/170129/7817	15/12/2017	-29	483,60	-14.024,40
Compenso/2017/014816/69	63059 --- DE GIAMBATTISTA CONCETTA	678,57	0,00	13/01/2018		2017/170129/7821	19/12/2017	-25	678,57	-16.964,25
Fattura Acquisto/2017/014818/73	12149 --- S.T.A.C. S.R.L.	300,00	30,00	11/01/2018		2017/170129/7822	19/12/2017	-23	300,00	-6.900,00
Fattura Acquisto/2017/841000/984	11930 --- TERMO EDIL GALLO S.R.L.	21.475,24	4.724,55	11/01/2018		2017/170129/7823	20/12/2017	-22	21.475,24	-472.455,28
Compenso/2017/014816/70	63059 --- DE GIAMBATTISTA CONCETTA	678,57	0,00	13/01/2018		2017/170129/7824	19/12/2017	-25	678,57	-16.964,25

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/2017/841000/985	58080 --- RUSSO VITO SRL DEL GEOM. PIETRO RUSSO & C.	75.324,63	16.571,42	13/01/2018		2017/170129/7826	20/12/2017	-24	75.324,63	-1.807.791,12
Compenso/2017/014816/71	63059 --- DE GIAMBATTISTA CONCETTA	678,57	0,00	13/01/2018		2017/170129/7827	19/12/2017	-25	678,57	-16.964,25
Compenso/2017/014816/72	63059 --- DE GIAMBATTISTA CONCETTA	678,57	0,00	13/01/2018		2017/170129/7828	19/12/2017	-25	678,57	-16.964,25
Compenso/2017/014816/73	63059 --- DE GIAMBATTISTA CONCETTA	678,57	0,00	13/01/2018		2017/170129/7829	19/12/2017	-25	678,57	-16.964,25
Fattura Acquisto/2017/841000/990	34810 --- GA.MI. IMPIANTI S.R.L.	12.435,56	2.735,82	06/01/2018		2017/170129/7831	20/12/2017	-17	12.435,56	-211.404,52
Fattura Acquisto/2017/841000/987	16489 --- ADPARTNERS SRL	804,95	177,09	03/01/2018		2017/170129/7832	20/12/2017	-14	804,95	-11.269,30
Fattura Acquisto/2017/841000/986	24197 --- HELP CASA SNC	811,58	178,55	12/01/2018		2017/170129/7833	20/12/2017	-23	811,58	-18.666,34
Fattura Acquisto/2017/014821/169	38617 --- WOLTERS KLUWER HEALTH, INC.	1.368,17	301,00	25/08/2017		2017/170129/7835	18/12/2017	115	1.368,17	157.339,55
Fattura Acquisto/2017/014821/136	66799 --- HINDAWI LTD	1.785,24	392,75	14/07/2017		2017/170129/7837	18/12/2017	157	1.785,24	280.282,68
Fattura Acquisto/2017/841000/960	12276 --- PULITORI ED AFFINI S.P.A.	2.500,00	550,00	05/01/2018		2017/170129/7840	20/12/2017	-16	2.500,00	-40.000,00
Fattura Acquisto/2017/014821/246	83641 --- WOLTERS KLUWER HEALTH	875,22	192,55	13/11/2017		2017/170129/7841	18/12/2017	35	875,22	30.632,70
Fattura Acquisto/2017/841000/993	42749 --- S.A.C.C.I.R. SPA	10.753,82	2.365,84	10/01/2018		2017/170129/7842	20/12/2017	-21	10.753,82	-225.830,22
Fattura Acquisto/2017/841000/994	42749 --- S.A.C.C.I.R. SPA	32.969,44	7.253,28	10/01/2018		2017/170129/7842	20/12/2017	-21	32.969,44	-692.358,24
Fattura Acquisto/2017/841000/991	42749 --- S.A.C.C.I.R. SPA	36.519,68	8.034,33	10/01/2018		2017/170129/7842	20/12/2017	-21	36.519,68	-766.913,28
Fattura Acquisto/2017/014821/289	24169 --- FRONTIERS MEDIA SA	2.117,53	465,86	30/11/2017		2017/170129/7843	18/12/2017	18	2.117,53	38.115,54
Fattura Acquisto/2017/014818/69	87019 --- DESCO SOFTWARE DE SANTIS MAURIZIO	130,00	28,60	29/12/2017		2017/170129/7845	19/12/2017	-10	130,00	-1.300,00
Fattura Acquisto/2017/014821/6	24169 --- FRONTIERS MEDIA SA	1.981,93	436,02	28/02/2017		2017/170129/7846	18/12/2017	293	1.981,93	580.705,49

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/2016/014821/470	24169 --- FRONTIERS MEDIA SA	2.031,00	446,82	31/12/2016		2017/170129/7847	18/12/2017	352	2.031,00	714.912,00
Fattura Acquisto/2017/014821/16	24169 --- FRONTIERS MEDIA SA	2.304,06	506,89	31/05/2017		2017/170129/7848	18/12/2017	201	2.304,06	463.116,06
Fattura Acquisto/2017/014821/110	66799 --- HINDAWI LTD	1.787,63	393,28	28/07/2017		2017/170129/7849	18/12/2017	143	1.787,63	255.631,09
Fattura Acquisto/2017/014821/111	66799 --- HINDAWI LTD	1.787,63	393,28	28/07/2017		2017/170129/7849	18/12/2017	143	1.787,63	255.631,09
Compenso/2017/014822/47	36812 --- ASSOCIAZIONE NOTARILE SCROCCO ORFINA LEMBO ANNAMARIA BENINCASO AMELIA	543,85	67,60	13/01/2018		2017/170129/7850	18/12/2017	-26	482,40	-12.542,40
Fattura Acquisto/2017/014821/133	24169 --- FRONTIERS MEDIA SA	1.085,52	238,81	31/07/2017		2017/170129/7852	18/12/2017	140	1.085,52	151.972,80
Fattura Acquisto/2017/014818/76	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	514,40	0,00	05/01/2018		2017/170129/7853	19/12/2017	-17	514,40	-8.744,80
Fattura Acquisto/2017/014818/74	59259 --- D.L.P. di DELLI CARRI DOMENICO DELLI CARRI DOMENICO	546,00	120,12	11/01/2018		2017/170129/7854	19/12/2017	-23	546,00	-12.558,00
Fattura Acquisto/2017/014818/77	12149 --- S.T.A.C. S.R.L.	95,45	9,55	03/01/2018		2017/170129/7855	19/12/2017	-15	95,45	-1.431,75
Fattura Acquisto/2017/014818/78	12149 --- S.T.A.C. S.R.L.	222,73	22,27	11/01/2018		2017/170129/7856	19/12/2017	-23	222,73	-5.122,79
Fattura Acquisto/2017/014818/75	14275 --- AL PRIMO PIANO SRL	159,09	15,91	13/01/2018		2017/170129/7857	19/12/2017	-25	159,09	-3.977,25
Fattura Acquisto/2017/014815/581	24169 --- FRONTIERS MEDIA SA	2.098,61	461,69	07/12/2017		2017/170129/7861	19/12/2017	12	2.098,61	25.183,32
Fattura Acquisto/2017/014820/134	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	56,50	12,43	13/01/2018		2017/170129/7860	18/12/2017	-26	56,50	-1.469,00
Fattura Acquisto/2017/014820/137	25810 --- TIRRENIA S.R.L.	500,00	110,00	14/01/2018		2017/170129/7873	18/12/2017	-27	500,00	-13.500,00
Fattura Acquisto/2017/841000/996	55841 --- ES MOBILITY SRL	821,83	180,80	10/01/2018		2017/170129/7874	19/12/2017	-22	821,83	-18.080,26
Fattura Acquisto/2017/014820/138	88701 --- STUDIO BLITZ SAS DI BALDI FRANCESCA & C.	140,00	30,80	14/01/2018		2017/170129/7875	18/12/2017	-27	140,00	-3.780,00

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/2017/841000/988	11686 --- IL SOLE 24 ORE S.P.A.	450,00	0,00	24/11/2017		2017/170129/7887	19/12/2017	25	450,00	11.250,00
Fattura Acquisto/2017/841000/998	83679 --- BIFOLCO & C. S.R.L.	244,00	53,68	14/01/2018		2017/170129/7890	19/12/2017	-26	244,00	-6.344,00
Fattura Acquisto/2017/841000/997	11529 --- BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	6.102,71	1.342,60	14/01/2018		2017/170129/7894	19/12/2017	-26	6.102,71	-158.670,46
Compenso/2017/014821/18	94039 --- CACCIANIGA GIANLUIGI	409,84	90,16	01/02/2018		2017/170129/7897	18/12/2017	-45	327,87	-14.754,15
Compenso/2017/014816/74	36318 --- SARTINI ALFREDO	491,80	108,20	15/12/2017		2017/170129/7899	19/12/2017	4	397,22	1.588,88
Fattura Acquisto/2017/014821/230	24169 --- FRONTIERS MEDIA SA	1.375,17	302,54	02/11/2017		2017/170129/7911	18/12/2017	46	1.375,17	63.257,82
Compenso/2017/014821/9	61419 --- MILANI CHANTAL	980,39	215,69	04/11/2016		2017/170129/7913	18/12/2017	409	1.000,00	409.000,00
Fattura Acquisto/2017/014821/314	57020 --- PLOS Public Library of Science	1.267,49	278,85	15/12/2017		2017/170129/7916	18/12/2017	3	1.267,49	3.802,47
Fattura Acquisto/2017/014820/133	12816 --- LIBRERIA DELL'ATENEO DI TOSIANI MARIA CONCETTA	488,00	0,00	13/01/2018		2017/170129/7915	18/12/2017	-26	488,00	-12.688,00
Fattura Acquisto/2017/014820/135	12816 --- LIBRERIA DELL'ATENEO DI TOSIANI MARIA CONCETTA	3.241,10	0,00	13/01/2018		2017/170129/7915	18/12/2017	-26	3.241,10	-84.268,60
Fattura Acquisto/2017/014820/136	73650 --- MIORELLI SERVICE SPA	178,40	39,25	13/01/2018		2017/170129/7917	18/12/2017	-26	178,40	-4.638,40
Fattura Acquisto/2017/014820/140	83679 --- BIFOLCO & C. S.R.L.	95,70	21,05	14/01/2018		2017/170129/7918	18/12/2017	-27	95,70	-2.583,90
Fattura Acquisto/2017/014820/139	12030 --- R&D SRL	1.724,66	379,43	14/01/2018		2017/170129/7919	18/12/2017	-27	1.724,66	-46.565,82
Fattura Acquisto/2017/014815/585	13769 --- VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA	888,00	195,36	13/01/2018		2017/170129/7921	19/12/2017	-25	888,00	-22.200,00
Fattura Acquisto/2017/014815/590	12829 --- TECHNOLOGY	72,95	16,05	13/01/2018		2017/170129/7922	19/12/2017	-25	72,95	-1.823,75
Fattura Acquisto/2017/014820/141	12656 --- TARGOTECNICA LO MUZIO GAETANO	100,00	22,00	17/01/2018		2017/170129/7923	18/12/2017	-30	100,00	-3.000,00

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/2017/014815/591	23854 --- THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.	1.620,00	356,40	12/01/2018		2017/170129/7925	19/12/2017	-24	1.620,00	-38.880,00
Fattura Acquisto/2017/014821/132	23562 --- ABCAM PLC	964,00	212,08	31/07/2017		2017/170129/7932	18/12/2017	140	964,00	134.960,00
Fattura Acquisto/2017/014821/132	23562 --- ABCAM PLC	29,00	6,38	31/07/2017		2017/170129/7936	18/12/2017	140	29,00	4.060,00
Fattura Acquisto/2017/841000/1002	42749 --- S.A.C.C.I.R. SPA	58.550,95	12.881,21	13/01/2018		2017/170129/7933	20/12/2017	-24	58.550,95	-1.405.222,80
Fattura Acquisto/2017/841000/1000	69799 --- ANGELO QUARANTA SR.	3.615,00	795,30	14/01/2018		2017/170129/7934	19/12/2017	-26	3.615,00	-93.990,00
Fattura Acquisto/2017/841000/1001	11930 --- TERMO EDIL GALLO S.R.L.	18.456,94	4.060,53	13/01/2018		2017/170129/7935	19/12/2017	-25	18.456,94	-461.423,50
Fattura Acquisto/2017/841000/995	27069 --- TEKNEDIL SRL	7.800,05	1.716,01	13/01/2018		2017/170129/7939	19/12/2017	-25	7.800,05	-195.001,25
Fattura Acquisto/2017/841000/912	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	741,97	163,23	20/12/2017		2017/170129/7950	20/12/2017	0	741,97	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/913	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	724,17	159,32	20/12/2017		2017/170129/7950	20/12/2017	0	724,17	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/915	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	29,73	6,54	20/12/2017		2017/170129/7950	20/12/2017	0	29,73	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/916	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	848,60	186,69	20/12/2017		2017/170129/7950	20/12/2017	0	848,60	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/917	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	439,51	96,69	20/12/2017		2017/170129/7950	20/12/2017	0	439,51	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/918	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	364,87	80,27	20/12/2017		2017/170129/7950	20/12/2017	0	364,87	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/919	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	3.194,43	702,77	20/12/2017		2017/170129/7950	20/12/2017	0	3.194,43	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/920	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	10.213,40	2.246,95	20/12/2017		2017/170129/7950	20/12/2017	0	10.213,40	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/921	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	255,60	56,23	20/12/2017		2017/170129/7950	20/12/2017	0	255,60	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/922	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	2.078,20	457,20	20/12/2017		2017/170129/7950	20/12/2017	0	2.078,20	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/923	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	106,71	23,48	20/12/2017		2017/170129/7950	20/12/2017	0	106,71	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/2017/841000/924	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	5,41	1,19	20/12/2017		2017/170129/7950	20/12/2017	0	5,41	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/926	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	8.071,91	1.775,82	20/12/2017		2017/170129/7950	20/12/2017	0	8.071,91	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/1003	30380 --- ANTONACCI TERMOIDRAULICA S.R.L.	673.500,00	67.350,00	28/12/2017		2017/170129/7952	20/12/2017	-8	673.500,00	-5.388.000,00
Fattura Acquisto/2017/841000/972	87539 --- Associazione Italiana Biblioteche (AIB)	140,00	0,00	30/12/2017		2017/170129/7958	20/12/2017	-10	140,00	-1.400,00
Fattura Acquisto/2017/841000/974	58460 --- LINEA PA ISAIJA PATRIZIA	250,00	0,00	27/12/2017		2017/170129/7959	20/12/2017	-7	250,00	-1.750,00
Fattura Acquisto/2017/014820/142	12030 --- R&D SRL	119,70	26,33	17/01/2018		2017/170129/7960	19/12/2017	-29	119,70	-3.471,30
Fattura Acquisto/2017/014820/143	11927 --- TIM S.P.A.	338,82	74,54	18/01/2018		2017/170129/7961	19/12/2017	-30	338,82	-10.164,60
Fattura Acquisto/2017/014821/341	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	297,00	65,34	17/01/2018		2017/170129/7969	19/12/2017	-29	297,00	-8.613,00
Fattura Acquisto/2017/014818/79	13170 --- C&C CONSULTING SRL	1.409,00	309,98	12/01/2018		2017/170129/7977	19/12/2017	-24	1.409,00	-33.816,00
Fattura Acquisto/2017/841000/971	64044 --- Anglo American Book Co srl	301,33	12,05	17/12/2017		2017/170129/7979	19/12/2017	2	301,33	602,66
Fattura Acquisto/2017/841000/1020	64044 --- Anglo American Book Co srl	264,67	10,59	17/12/2017		2017/170129/7979	19/12/2017	2	264,67	529,34
Fattura Acquisto/2017/014821/342	37989 --- SOCIETA' ITALIANA DI PATOLOGIA E MEDICINA ORALE	675,00	148,50	12/11/2017		2017/170129/7980	19/12/2017	37	675,00	24.975,00
Fattura Acquisto/2017/014818/81	12132 --- COPIER OFFICE FOGGIA DI AZZARONE DOMENICO	298,50	65,67	29/12/2017		2017/170129/7981	19/12/2017	-10	298,50	-2.985,00
Fattura Acquisto/2017/014821/343	11927 --- TIM S.P.A.	34,71	7,64	18/01/2018		2017/170129/7985	19/12/2017	-30	34,71	-1.041,30
Fattura Acquisto/2017/014821/344	12656 --- TARGOTECNICA LO MUZIO GAETANO	1.600,00	352,00	17/01/2018		2017/170129/7987	19/12/2017	-29	1.600,00	-46.400,00
Fattura Acquisto/2017/014821/345	11927 --- TIM S.P.A.	658,43	144,85	18/01/2018		2017/170129/7989	19/12/2017	-30	658,43	-19.752,90

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/2017/014821/346	11927 --- TIM S.P.A.	122,44	26,94	18/01/2018		2017/170129/7995	19/12/2017	-30	122,44	-3.673,20
Fattura Acquisto/2017/014818/80	83679 --- BIFOLCO & C. S.R.L.	79,07	17,40	14/01/2018		2017/170129/7999	19/12/2017	-26	79,07	-2.055,82
Fattura Acquisto/2017/014820/144	30251 --- A D MEDIA SERVICES DELLI CARRI ALFONSO	110,00	24,20	18/01/2018		2017/170129/8001	19/12/2017	-30	110,00	-3.300,00
Fattura Acquisto/2017/014816/89	11927 --- TIM S.P.A.	400,37	88,08	18/01/2018		2017/170129/8002	19/12/2017	-30	400,37	-12.011,10
Fattura Acquisto/2017/014821/347	50500 --- NEXI PAYMENTS S.P.A.	102,13	22,47	07/08/2017		2017/170129/8011	19/12/2017	134	102,13	13.685,42
Fattura Acquisto/2017/014818/82	11927 --- TIM S.P.A.	266,15	58,55	18/01/2018		2017/170129/8012	19/12/2017	-30	266,15	-7.984,50
Fattura Acquisto/2017/014821/348	50500 --- NEXI PAYMENTS S.P.A.	149,33	32,85	17/11/2017		2017/170129/8013	19/12/2017	32	149,33	4.778,56
Fattura Acquisto/2017/841000/989	12603 --- KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	224,72	49,44	10/01/2018		2017/170129/8017	20/12/2017	-21	224,72	-4.719,12
Fattura Acquisto/2017/014816/90	12816 --- LIBRERIA DELL'ATENEO DI TOSIANI MARIA CONCETTA	2.835,20	0,00	17/01/2018		2017/170129/8018	19/12/2017	-29	2.835,20	-82.220,80
Fattura Acquisto/2017/014822/298	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	675,00	148,50	13/01/2018		2017/170129/8024	19/12/2017	-25	675,00	-16.875,00
Fattura Acquisto/2017/014822/297	32451 --- PRODOTTI GIANNI S.R.L.	908,00	199,76	17/01/2018		2017/170129/8025	19/12/2017	-29	908,00	-26.332,00
Fattura Acquisto/2017/014822/296	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	677,00	148,94	17/01/2018		2017/170129/8026	19/12/2017	-29	677,00	-19.633,00
Fattura Acquisto/2017/014822/295	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	66,00	14,52	17/01/2018		2017/170129/8027	19/12/2017	-29	66,00	-1.914,00
Fattura Acquisto/2017/014822/294	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	8.502,60	0,00	16/01/2018		2017/170129/8028	19/12/2017	-28	8.502,60	-238.072,80
Fattura Acquisto/2017/014822/293	83679 --- BIFOLCO & C. S.R.L.	129,62	28,52	14/01/2018		2017/170129/8029	19/12/2017	-26	129,62	-3.370,12
Fattura Acquisto/2017/014822/292	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	127,00	27,94	14/01/2018		2017/170129/8030	19/12/2017	-26	127,00	-3.302,00

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)
Compenso/2017/841000/169	11624 --- DI TARANTO PIETRO	819,67	180,33	13/01/2018		2017/170129/8033	20/12/2017	-24	658,95	-15.814,80
Fattura Acquisto/2017/014822/300	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	204,00	44,88	13/01/2018		2017/170129/8041	20/12/2017	-24	204,00	-4.896,00
Fattura Acquisto/2017/014822/299	11927 --- TIM S.P.A.	182,67	40,19	02/03/2018		2017/170129/8042	20/12/2017	-72	182,67	-13.152,24
Fattura Acquisto/2017/841000/1006	34639 --- G. & R. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE S.R.L.	1.239,53	272,70	17/01/2018		2017/170129/8045	20/12/2017	-28	1.239,53	-34.706,84
Fattura Acquisto/2017/841000/1021	94299 --- MATERA COSTRUZIONI S.R.L.	3.875,61	852,63	17/01/2018		2017/170129/8046	20/12/2017	-28	3.875,61	-108.517,08
Fattura Acquisto/2017/841000/130	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	632,81	139,22	31/12/2017		2017/170129/8117	31/12/2017	0	632,81	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/967	39951 --- ESTRA ENERGIE SRL	4.224,76	928,02	31/12/2017		2017/170129/8296	31/12/2017	0	4.224,76	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/927	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	743,27	163,52	31/12/2017		2017/170129/8297	31/12/2017	0	743,27	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/928	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	4.213,95	927,07	31/12/2017		2017/170129/8297	31/12/2017	0	4.213,95	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/929	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	6.658,54	1.464,88	31/12/2017		2017/170129/8297	31/12/2017	0	6.658,54	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/1026	74179 --- KEVLEY TECHNOLOGIES	250,13	0,00	30/12/2017		2017/170129/8298	31/12/2017	1	250,13	250,13
Fattura Acquisto/2017/014816/86	84801 --- OmniScriptum Marketing DEU GmbH	197,71	7,91	31/12/2017		2017/170129/8380	31/12/2017	0	197,71	0,00
							TOTALI		9.830.503,33	22.705.699,22

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

22.705.699,22 / 9.830.503,33 = 2.31 gg