

INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ PAGAMENTI

Esercizio	UO di Contesto	Tipo stampa	Periodo
2018	170129 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA	Fatture e Indicatore Globale	01/01/2018 - 31/12/2018

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2017/014822/305	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	1.680,64	369,74	31/12/2017		2018/014822/4	12/01/2018	12	1.680,64	20.167,68
Fattura Acquisto/2018/014822/2	84159 --- LEONE ARTI GRAFICHE SRL	59,20	13,02	03/02/2018		2018/014822/6	12/01/2018	-22	59,20	-1.302,40
Fattura Acquisto/2017/014818/83	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	44,80	7,39	01/02/2018		2018/014818/1	11/01/2018	-21	44,80	-940,80
Fattura Acquisto/2017/014815/632	13769 --- VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA	451,20	99,26	02/02/2018		2018/014815/12	12/01/2018	-21	451,20	-9.475,20
Fattura Acquisto/2017/014815/604	83679 --- BIFOLCO & C. S.R.L.	70,70	15,55	14/01/2018		2018/014815/13	12/01/2018	-2	70,70	-141,40
Fattura Acquisto/2018/014822/3	23854 --- THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.	1.298,00	285,56	09/02/2018		2018/014822/9	12/01/2018	-28	1.298,00	-36.344,00
Fattura Acquisto/2017/841000/1032	63080 --- GRIEC.A.M.	2.111,41	464,51	13/01/2018		2018/841000/24	16/01/2018	3	2.111,41	6.334,23
Fattura Acquisto/2017/014815/560	11907 --- SOLUZIONE PC D'AVVOCATI ALESSIO D'AVVOCATI ALESSIO	139,99	30,80	26/12/2017		2018/014815/14	12/01/2018	17	139,99	2.379,83
Fattura Acquisto/2017/014815/624	14229 --- DRYCE S.R.L.	84,00	18,48	17/01/2018		2018/014815/15	12/01/2018	-5	84,00	-420,00
Fattura Acquisto/2017/014815/645	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	149,50	32,89	10/01/2018		2018/014815/16	12/01/2018	2	149,50	299,00

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/2017/014815/625	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	54,00	11,88	17/01/2018		2018/014815/17	12/01/2018	-5	54,00	-270,00
Fattura Acquisto/2017/014815/640	13732 --- GAM.TEC S.C. ARL	240,00	52,80	14/01/2018		2018/014815/18	12/01/2018	-2	240,00	-480,00
Fattura Acquisto/2017/014815/583	13769 --- VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA	268,20	59,00	13/01/2018		2018/014815/20	12/01/2018	-1	268,20	-268,20
Fattura Acquisto/2017/014815/588	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	102,00	22,44	06/01/2018		2018/014815/21	12/01/2018	6	102,00	612,00
Fattura Acquisto/2017/014815/584	13769 --- VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA	181,05	39,83	13/01/2018		2018/014815/22	12/01/2018	-1	181,05	-181,05
Fattura Acquisto/2017/014815/646	12730 --- ARTIGLASS SRL	116,00	25,52	06/01/2018		2018/014815/23	12/01/2018	6	116,00	696,00
Compenso/2017/841000/170	36812 --- ASSOCIAZIONE NOTARILE SCROCCO ORFINA LEMBO ANNAMARIA BENINCASO AMELIA	1.029,89	166,19	19/01/2018		2018/170129/36	16/01/2018	-3	878,81	-2.636,43
Fattura Acquisto/2017/841000/1024	69799 --- ANGELO QUARANTA SRL	7.000,00	1.540,00	14/01/2018		2018/170129/55	16/01/2018	2	7.000,00	14.000,00
Fattura Acquisto/2018/841000/1	55841 --- ES MOBILITY SRL	821,85	180,81	04/02/2018		2018/170129/57	16/01/2018	-19	821,85	-15.615,15
Fattura Acquisto/2017/841000/1031	13009 --- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	612,99	134,86	02/02/2018		2018/170129/58	16/01/2018	-17	612,99	-10.420,83
Fattura Acquisto/2017/841000/1025	24529 --- N&G Notarbartolo & Gervasi S.p.A.	1.866,00	410,52	20/01/2018		2018/170129/59	16/01/2018	-4	1.866,00	-7.464,00
Fattura Acquisto/2017/841000/1022	58080 --- RUSSO VITO SRL DEL GEOM. PIETRO RUSSO & C.	59.024,66	12.985,43	17/01/2018		2018/170129/60	16/01/2018	-1	59.024,66	-59.024,66
Fattura Acquisto/2017/841000/1104	64044 --- Anglo American Book Co srl	124,43	4,98	03/01/2018		2018/170129/61	16/01/2018	13	124,43	1.617,59
Fattura Acquisto/2017/841000/1037	66339 --- LEASEPLAN ITALIA S.p.A.	194,52	42,79	08/02/2018		2018/170129/62	16/01/2018	-23	194,52	-4.473,96
Fattura Acquisto/2017/841000/1023	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	2.600,00	572,00	12/01/2018		2018/170129/63	16/01/2018	4	2.600,00	10.400,00

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/2017/841000/1034	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	12.500,00	2.750,00	12/01/2018		2018/170129/63	16/01/2018	4	12.500,00	50.000,00
Fattura Acquisto/2017/841000/1033	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	17.478,00	3.845,16	12/01/2018		2018/170129/63	16/01/2018	4	17.478,00	69.912,00
Fattura Acquisto/2017/841000/1038	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	321,93	17,17	12/01/2018		2018/170129/64	16/01/2018	4	321,93	1.287,72
Fattura Acquisto/2017/841000/1039	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	1.010,65	53,90	12/01/2018		2018/170129/64	16/01/2018	4	1.010,65	4.042,60
Fattura Acquisto/2017/841000/1040	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	1.857,03	99,04	12/01/2018		2018/170129/64	16/01/2018	4	1.857,03	7.428,12
Fattura Acquisto/2017/841000/1041	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	327,24	17,45	11/01/2018		2018/170129/64	16/01/2018	5	327,24	1.636,20
Fattura Acquisto/2017/841000/1042	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	254,78	13,59	11/01/2018		2018/170129/64	16/01/2018	5	254,78	1.273,90
Fattura Acquisto/2017/841000/1043	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	1.499,23	79,96	11/01/2018		2018/170129/64	16/01/2018	5	1.499,23	7.496,15
Fattura Acquisto/2017/841000/1044	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	639,24	34,10	11/01/2018		2018/170129/64	16/01/2018	5	639,24	3.196,20
Fattura Acquisto/2017/841000/1045	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	1.683,19	89,77	11/01/2018		2018/170129/64	16/01/2018	5	1.683,19	8.415,95
Fattura Acquisto/2017/841000/1046	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	656,64	35,02	11/01/2018		2018/170129/64	16/01/2018	5	656,64	3.283,20
Fattura Acquisto/2017/841000/1047	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	221,40	11,81	11/01/2018		2018/170129/64	16/01/2018	5	221,40	1.107,00
Fattura Acquisto/2017/841000/1048	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	1.278,48	68,18	11/01/2018		2018/170129/64	16/01/2018	5	1.278,48	6.392,40
Fattura Acquisto/2017/841000/1049	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	880,22	46,94	11/01/2018		2018/170129/64	16/01/2018	5	880,22	4.401,10

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/2017/841000/1051	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	9.767,09	520,91	12/01/2018		2018/170129/64	16/01/2018	4	9.767,09	39.068,36
Fattura Acquisto/2017/841000/1052	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	88,80	0,00	11/01/2018		2018/170129/64	16/01/2018	5	88,80	444,00
Fattura Acquisto/2017/841000/1053	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	2.704,14	144,22	12/01/2018		2018/170129/64	16/01/2018	4	2.704,14	10.816,56
Fattura Acquisto/2017/841000/1028	64674 --- MA.AR. COSTRUZIONI SRL	29.066,26	2.906,63	21/01/2018		2018/170129/65	16/01/2018	-5	29.066,26	-145.331,30
Fattura Acquisto/2017/841000/1029	64674 --- MA.AR. COSTRUZIONI SRL	6.500,00	1.430,00	21/01/2018		2018/170129/65	16/01/2018	-5	6.500,00	-32.500,00
Fattura Acquisto/2017/841000/981	15851 --- LEICA MICROSYSTEM S.R.L.	12.656,61	2.784,45	11/01/2018		2018/170129/66	16/01/2018	5	12.656,61	63.283,05
Fattura Acquisto/2018/841000/2	11529 --- BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	6.137,84	1.350,32	09/02/2018		2018/170129/67	22/01/2018	-18	6.137,84	-110.481,12
Fattura Acquisto/2017/841000/1068	85919 --- Buhler spa	416,00	91,52	26/01/2018		2018/170129/68	22/01/2018	-4	416,00	-1.664,00
Fattura Acquisto/2017/014822/301	13769 --- VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA	2.100,00	462,00	28/02/2018		2018/170129/69	15/01/2018	-44	2.100,00	-92.400,00
Fattura Acquisto/2017/014822/303	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	80,80	17,78	31/12/2017		2018/170129/70	15/01/2018	15	80,80	1.212,00
Fattura Acquisto/2017/014822/304	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	856,48	188,43	31/12/2017		2018/170129/71	15/01/2018	15	856,48	12.847,20
Fattura Acquisto/2018/014822/1	11599 --- CENTROSERVICE BARBONE MAURIZIO	540,00	118,80	02/02/2018		2018/170129/72	15/01/2018	-18	540,00	-9.720,00
Fattura Acquisto/2017/014822/302	46898 --- CONVERGE SPA	347,60	76,47	01/02/2018		2018/170129/73	15/01/2018	-17	347,60	-5.909,20
Fattura Acquisto/2017/014815/642	67386 --- GAIS STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA DI VADALA' FLAVIA VADALA' FLAVIA	406,00	89,32	11/01/2018		2018/170129/80	17/01/2018	6	406,00	2.436,00
Fattura Acquisto/2017/014815/619	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	1.015,00	223,30	17/01/2018		2018/170129/81	17/01/2018	0	1.015,00	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/2017/014815/631	13769 --- VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA	312,52	68,75	02/02/2018		2018/170129/82	17/01/2018	-16	312,52	-5.000,32
Fattura Acquisto/2017/014815/618	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	394,00	86,68	17/01/2018		2018/170129/83	17/01/2018	0	394,00	0,00
Fattura Acquisto/2017/014815/623	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	395,00	86,90	17/01/2018		2018/170129/84	17/01/2018	0	395,00	0,00
Fattura Acquisto/2017/014815/629	18716 --- PAMO COMPUTERS SRL	1.324,90	291,48	20/01/2018		2018/170129/85	22/01/2018	2	1.324,90	2.649,80
Fattura Acquisto/2017/014815/637	11927 --- TIM S.P.A.	7,20	1,58	20/01/2018		2018/170129/86	17/01/2018	-3	7,20	-21,60
Fattura Acquisto/2017/014815/644	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	311,08	68,44	03/02/2018		2018/170129/87	17/01/2018	-17	311,08	-5.288,36
Fattura Acquisto/2017/014815/636	28751 --- LABOSPACE S.R.L.	5.751,90	1.265,42	26/01/2018		2018/170129/88	17/01/2018	-9	5.751,90	-51.767,10
Fattura Acquisto/2017/014815/614	11966 --- FORNITURE LABORATORIO SRL	102,00	22,44	20/01/2018		2018/170129/89	17/01/2018	-3	102,00	-306,00
Fattura Acquisto/2017/014815/647	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	189,01	41,58	17/01/2018		2018/170129/90	17/01/2018	0	189,01	0,00
Fattura Acquisto/2017/014815/620	12129 --- ELETTROTECNICA ANTONIO OCCULTO S.R.L.	562,50	123,75	14/01/2018		2018/170129/91	17/01/2018	3	562,50	1.687,50
Fattura Acquisto/2017/014815/615	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	1.613,47	0,00	23/01/2018		2018/170129/92	17/01/2018	-6	1.613,47	-9.680,82
Fattura Acquisto/2017/014815/612	12470 --- AGRI CENTER POMPA SRL	857,00	188,54	22/01/2018		2018/170129/93	17/01/2018	-5	857,00	-4.285,00
Fattura Acquisto/2017/014815/617	17853 --- LECO ITALY S.R.L.	2.699,25	593,84	21/01/2018		2018/170129/94	17/01/2018	-4	2.699,25	-10.797,00
Fattura Acquisto/2017/014816/91	11907 --- SOLUZIONE PC D'AVVOCATI ALESSIO D'AVVOCATI ALESSIO	61,47	13,52	19/01/2018		2018/170129/95	25/01/2018	6	61,47	368,82
Fattura Acquisto/2017/014816/92	11967 --- FRANCOANGELI S.R.L.	2.600,00	0,00	21/01/2018		2018/170129/96	25/01/2018	4	2.600,00	10.400,00

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/2018/014822/4	35440 --- SIAL SRL	148,30	32,63	12/02/2018		2018/170129/97	19/01/2018	-24	148,30	-3.559,20
Fattura Acquisto/2018/014822/5	12749 --- CARLO ERBA REAGENTS SRL	211,98	46,64	08/02/2018		2018/170129/98	19/01/2018	-20	211,98	-4.239,60
Fattura Acquisto/2017/014815/630	12810 --- MOCON ITALIA SRL	514,64	113,22	28/01/2018		2018/170129/99	22/01/2018	-6	514,64	-3.087,84
Fattura Acquisto/2017/014815/613	12810 --- MOCON ITALIA SRL	688,00	151,36	28/01/2018		2018/170129/100	22/01/2018	-6	688,00	-4.128,00
Fattura Acquisto/2017/014815/587	11599 --- CENTROSERVICE BARBONE MAURIZIO	505,00	111,10	13/01/2018		2018/170129/101	22/01/2018	9	505,00	4.545,00
Fattura Acquisto/2017/014815/622	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	1.339,52	294,69	20/01/2018		2018/170129/102	17/01/2018	-3	1.339,52	-4.018,56
Fattura Acquisto/2017/014815/576	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	972,77	214,01	03/01/2018		2018/170129/103	17/01/2018	14	972,77	13.618,78
Fattura Acquisto/2018/014818/2	68560 --- B&B THE QUEENS ZURLO FRANCESCA	181,80	18,18	31/12/2017		2018/170129/106	30/01/2018	30	181,80	5.454,00
Fattura Acquisto/2017/841000/1027	12603 --- KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	297,76	65,51	27/01/2018		2018/170129/107	19/01/2018	-8	297,76	-2.382,08
Fattura Acquisto/2018/014820/1	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	10,52	0,00	28/01/2018		2018/170129/113	18/01/2018	-10	10,52	-105,20
Fattura Acquisto/2017/841000/1095	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	426,97	42,20	20/01/2018		2018/170129/122	22/01/2018	2	426,97	853,94
Fattura Acquisto/2017/841000/1097	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.297,92	129,79	20/01/2018		2018/170129/122	22/01/2018	2	1.297,92	2.595,84
Fattura Acquisto/2017/841000/1102	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	29,17	2,45	20/01/2018		2018/170129/122	22/01/2018	2	29,17	58,34
Fattura Acquisto/2017/841000/1114	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	831,93	82,26	20/01/2018		2018/170129/122	22/01/2018	2	831,93	1.663,86
Fattura Acquisto/2017/841000/1115	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	72,15	7,11	20/01/2018		2018/170129/122	22/01/2018	2	72,15	144,30
Fattura Acquisto/2017/841000/1116	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	4,99	0,50	20/01/2018		2018/170129/122	22/01/2018	2	4,99	9,98
Fattura Acquisto/2017/841000/1117	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.025,10	101,98	20/01/2018		2018/170129/122	22/01/2018	2	1.025,10	2.050,20

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/2017/841000/1118	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.510,17	151,02	20/01/2018		2018/170129/122	22/01/2018	2	1.510,17	3.020,34
Fattura Acquisto/2017/841000/1054	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	46,43	2,68	12/01/2018		2018/170129/123	23/01/2018	11	46,43	510,73
Fattura Acquisto/2017/841000/1055	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	47,73	2,76	12/01/2018		2018/170129/123	23/01/2018	11	47,73	525,03
Fattura Acquisto/2017/841000/1056	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	158,73	9,18	12/01/2018		2018/170129/123	23/01/2018	11	158,73	1.746,03
Fattura Acquisto/2017/841000/1057	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	163,17	9,44	12/01/2018		2018/170129/123	23/01/2018	11	163,17	1.794,87
Fattura Acquisto/2018/841000/3	97499 --- TRASLOCHI DE ROBERTIS S.R.L.	7.617,40	1.675,83	14/02/2018		2018/170129/124	22/01/2018	-23	7.617,40	-175.200,20
Fattura Acquisto/2018/014822/6	12149 --- S.T.A.C. S.R.L. (SOC. TURISTICO ALBERGHIERA CIOLELLA)	290,00	29,00	15/02/2018		2018/170129/125	19/01/2018	-27	290,00	-7.830,00
Fattura Acquisto/2018/841000/4	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	480,70	0,00	12/02/2018		2018/170129/128	22/01/2018	-21	480,70	-10.094,70
Fattura Acquisto/2017/841000/902	11930 --- TERMO EDIL GALLO S.R.L.	50.439,97	11.096,79	14/12/2017		2018/170129/130	22/01/2018	39	50.439,97	1.967.158,83
Fattura Acquisto/2017/014815/616	16560 --- TAPPEZZERIA E TENDAGGI DI AQUILINO POMPEO AQUILINO POMPEO	600,00	132,00	29/01/2018		2018/170129/132	22/01/2018	-7	600,00	-4.200,00
Fattura Acquisto/2017/014815/611	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	299,08	65,80	21/01/2018		2018/170129/133	22/01/2018	1	299,08	299,08
Fattura Acquisto/2017/014815/610	21769 --- EUROFINS GENOMICS ITALY S.R.L.	73,50	16,17	19/01/2018		2018/170129/134	22/01/2018	3	73,50	220,50
Fattura Acquisto/2017/014815/607	21769 --- EUROFINS GENOMICS ITALY S.R.L.	220,50	48,51	19/01/2018		2018/170129/135	22/01/2018	3	220,50	661,50
Fattura Acquisto/2017/014815/599	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	84,00	18,48	05/01/2018		2018/170129/136	22/01/2018	17	84,00	1.428,00
Fattura Acquisto/2017/014815/593	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	105,60	23,23	05/01/2018		2018/170129/137	22/01/2018	17	105,60	1.795,20

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/2017/014815/594	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	106,00	23,32	05/01/2018		2018/170129/137	22/01/2018	17	106,00	1.802,00
Fattura Acquisto/2017/014815/595	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	106,00	23,32	05/01/2018		2018/170129/137	22/01/2018	17	106,00	1.802,00
Fattura Acquisto/2017/014815/601	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	106,00	23,32	05/01/2018		2018/170129/137	22/01/2018	17	106,00	1.802,00
Fattura Acquisto/2017/014815/592	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	150,00	33,00	05/01/2018		2018/170129/139	22/01/2018	17	150,00	2.550,00
Fattura Acquisto/2017/014815/586	91039 --- DB - ELECTRONIC INSTRUMENTS S.R.L.	314,00	69,08	11/01/2018		2018/170129/140	22/01/2018	11	314,00	3.454,00
Fattura Acquisto/2018/014822/7	32451 --- PRODOTTI GIANNI S.R.L.	459,00	100,98	15/02/2018		2018/170129/158	19/01/2018	-27	459,00	-12.393,00
Fattura Acquisto/2017/841000/1004	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	1.886,90	415,12	22/01/2018		2018/170129/161	22/01/2018	0	1.886,90	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/1005	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	120,19	26,44	22/01/2018		2018/170129/161	22/01/2018	0	120,19	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/1007	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	298,86	65,75	22/01/2018		2018/170129/161	22/01/2018	0	298,86	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/1008	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	504,60	111,01	22/01/2018		2018/170129/161	22/01/2018	0	504,60	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/1009	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	5,95	1,31	22/01/2018		2018/170129/161	22/01/2018	0	5,95	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/1010	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	423,46	93,16	22/01/2018		2018/170129/161	22/01/2018	0	423,46	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/1011	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	7.293,13	1.604,49	22/01/2018		2018/170129/161	22/01/2018	0	7.293,13	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/1012	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	13.054,58	2.872,01	22/01/2018		2018/170129/161	22/01/2018	0	13.054,58	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/1013	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	939,56	206,70	22/01/2018		2018/170129/161	22/01/2018	0	939,56	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/2017/841000/1014	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	955,36	210,18	22/01/2018		2018/170129/161	22/01/2018	0	955,36	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/1015	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	529,84	116,56	22/01/2018		2018/170129/161	22/01/2018	0	529,84	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/1016	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	10.723,26	2.359,12	22/01/2018		2018/170129/161	22/01/2018	0	10.723,26	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/1017	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	5.325,11	1.171,52	22/01/2018		2018/170129/161	22/01/2018	0	5.325,11	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/1018	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	5.065,16	1.114,34	22/01/2018		2018/170129/161	22/01/2018	0	5.065,16	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/1019	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	1.084,45	238,58	22/01/2018		2018/170129/161	22/01/2018	0	1.084,45	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/1059	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	46,62	2,70	12/01/2018		2018/170129/162	23/01/2018	11	46,62	512,82
Fattura Acquisto/2017/841000/1060	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	39,49	2,28	12/01/2018		2018/170129/162	23/01/2018	11	39,49	434,39
Fattura Acquisto/2017/841000/1061	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	116,27	0,00	11/01/2018		2018/170129/162	23/01/2018	12	116,27	1.395,24
Fattura Acquisto/2017/841000/1062	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	230,88	0,00	11/01/2018		2018/170129/162	23/01/2018	12	230,88	2.770,56
Fattura Acquisto/2017/841000/1063	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	2.053,34	0,00	11/01/2018		2018/170129/162	23/01/2018	12	2.053,34	24.640,08
Fattura Acquisto/2017/841000/1064	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	66,18	0,00	11/01/2018		2018/170129/162	23/01/2018	12	66,18	794,16
Fattura Acquisto/2017/841000/1065	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	879,15	0,00	11/01/2018		2018/170129/162	23/01/2018	12	879,15	10.549,80
Fattura Acquisto/2017/841000/1066	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	364,86	0,00	11/01/2018		2018/170129/162	23/01/2018	12	364,86	4.378,32
Fattura Acquisto/2017/841000/1067	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	542,79	0,00	11/01/2018		2018/170129/162	23/01/2018	12	542,79	6.513,48
Fattura Acquisto/2017/841000/1069	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	40,65	0,00	11/01/2018		2018/170129/162	23/01/2018	12	40,65	487,80

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/2017/841000/1070	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	1.190,16	0,00	11/01/2018		2018/170129/162	23/01/2018	12	1.190,16	14.281,92
Fattura Acquisto/2017/841000/1071	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	478,74	0,00	11/01/2018		2018/170129/162	23/01/2018	12	478,74	5.744,88
Fattura Acquisto/2017/841000/1072	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	3.637,47	0,00	11/01/2018		2018/170129/162	23/01/2018	12	3.637,47	43.649,64
Fattura Acquisto/2018/014822/8	12749 --- CARLO ERBA REAGENTS SRL	422,10	92,86	16/02/2018		2018/170129/190	19/01/2018	-28	422,10	-11.818,80
Fattura Acquisto/2017/841000/1073	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	248,62	0,00	11/01/2018		2018/170129/191	23/01/2018	12	248,62	2.983,44
Fattura Acquisto/2017/841000/1105	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	454,77	0,00	11/01/2018		2018/170129/191	23/01/2018	12	454,77	5.457,24
Fattura Acquisto/2017/841000/1106	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	437,34	0,00	11/01/2018		2018/170129/191	23/01/2018	12	437,34	5.248,08
Fattura Acquisto/2017/841000/1107	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	323,30	0,00	11/01/2018		2018/170129/191	23/01/2018	12	323,30	3.879,60
Fattura Acquisto/2017/841000/1082	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	495,06	0,00	11/01/2018		2018/170129/191	23/01/2018	12	495,06	5.940,72
Fattura Acquisto/2017/841000/1108	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	247,67	0,00	11/01/2018		2018/170129/191	23/01/2018	12	247,67	2.972,04
Fattura Acquisto/2017/841000/1109	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	375,29	0,00	11/01/2018		2018/170129/191	23/01/2018	12	375,29	4.503,48
Fattura Acquisto/2017/841000/1110	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	295,26	0,00	11/01/2018		2018/170129/191	23/01/2018	12	295,26	3.543,12
Fattura Acquisto/2017/841000/1087	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	165,43	0,00	11/01/2018		2018/170129/191	23/01/2018	12	165,43	1.985,16
Fattura Acquisto/2017/841000/1111	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	685,98	0,00	11/01/2018		2018/170129/191	23/01/2018	12	685,98	8.231,76
Fattura Acquisto/2017/841000/1112	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	397,05	0,00	11/01/2018		2018/170129/191	23/01/2018	12	397,05	4.764,60

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/2017/841000/1103	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	799,20	0,00	11/01/2018		2018/170129/191	23/01/2018	12	799,20	9.590,40
Fattura Acquisto/2017/841000/1113	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	33,09	0,00	11/01/2018		2018/170129/191	23/01/2018	12	33,09	397,08
Fattura Acquisto/2017/014815/597	95599 --- UNIVERSITAT FUR BODENKULTUR WIEN	198,72	43,72	20/12/2017		2018/170129/194	26/01/2018	37	198,72	7.352,64
Fattura Acquisto/2017/014815/596	18669 --- LOEWE Biochemica GmbH	2.100,00	462,00	20/12/2017		2018/170129/195	26/01/2018	37	2.100,00	77.700,00
Fattura Acquisto/2017/014821/355	14870 --- AUROGENE S.R.L.	170,00	37,40	21/01/2018		2018/170129/197	26/01/2018	5	170,00	850,00
Fattura Acquisto/2017/014821/354	31309 --- SENECA S.R.L.	657,00	144,54	26/01/2018		2018/170129/198	26/01/2018	0	657,00	0,00
Fattura Acquisto/2017/014821/357	96119 --- CHIALE S.A.S. DI CHIALE VERANO & C	450,00	99,00	29/01/2018		2018/170129/200	26/01/2018	-3	450,00	-1.350,00
Fattura Acquisto/2017/014821/356	21769 --- EUROFINS GENOMICS ITALY S.R.L.	82,00	18,04	28/01/2018		2018/170129/201	26/01/2018	-2	82,00	-164,00
Fattura Acquisto/2017/014821/349	94459 --- H&D S.R.L.	2.100,00	462,00	14/01/2018		2018/170129/202	26/01/2018	12	2.100,00	25.200,00
Fattura Acquisto/2017/014821/351	18911 --- LABORATORIO DOTTORI PICCIONI S.R.L.	614,50	67,69	20/01/2018		2018/170129/203	26/01/2018	6	614,50	3.687,00
Fattura Acquisto/2017/841000/1074	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	206,44	0,00	11/01/2018		2018/170129/204	23/01/2018	12	206,44	2.477,28
Fattura Acquisto/2017/841000/1075	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	101,45	0,00	11/01/2018		2018/170129/204	23/01/2018	12	101,45	1.217,40
Fattura Acquisto/2017/841000/1076	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	70,90	0,00	11/01/2018		2018/170129/204	23/01/2018	12	70,90	850,80
Fattura Acquisto/2017/841000/1077	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	188,12	0,00	11/01/2018		2018/170129/204	23/01/2018	12	188,12	2.257,44
Fattura Acquisto/2017/841000/1078	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	444,30	0,00	11/01/2018		2018/170129/204	23/01/2018	12	444,30	5.331,60
Fattura Acquisto/2017/841000/1079	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	932,40	0,00	11/01/2018		2018/170129/204	23/01/2018	12	932,40	11.188,80

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/2017/841000/1080	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	138,46	0,00	11/01/2018		2018/170129/204	23/01/2018	12	138,46	1.661,52
Fattura Acquisto/2017/841000/1091	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	66,60	0,00	11/01/2018		2018/170129/204	23/01/2018	12	66,60	799,20
Fattura Acquisto/2017/841000/1096	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	254,27	0,00	11/01/2018		2018/170129/204	23/01/2018	12	254,27	3.051,24
Fattura Acquisto/2017/841000/1099	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	1.568,30	0,00	11/01/2018		2018/170129/204	23/01/2018	12	1.568,30	18.819,60
Fattura Acquisto/2017/841000/1101	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	378,89	0,00	11/01/2018		2018/170129/204	23/01/2018	12	378,89	4.546,68
Fattura Acquisto/2017/841000/1120	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	136,13	0,00	11/01/2018		2018/170129/204	23/01/2018	12	136,13	1.633,56
Fattura Acquisto/2017/841000/1121	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	2.505,11	0,00	11/01/2018		2018/170129/204	23/01/2018	12	2.505,11	30.061,32
Fattura Acquisto/2017/841000/1081	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	477,39	0,00	11/01/2018		2018/170129/205	23/01/2018	12	477,39	5.728,68
Fattura Acquisto/2017/841000/1083	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	476,67	0,00	11/01/2018		2018/170129/205	23/01/2018	12	476,67	5.720,04
Fattura Acquisto/2017/841000/1084	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	293,28	0,00	11/01/2018		2018/170129/205	23/01/2018	12	293,28	3.519,36
Fattura Acquisto/2017/841000/1085	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	401,76	0,00	11/01/2018		2018/170129/205	23/01/2018	12	401,76	4.821,12
Fattura Acquisto/2017/841000/1086	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	410,36	0,00	11/01/2018		2018/170129/205	23/01/2018	12	410,36	4.924,32
Fattura Acquisto/2017/841000/1088	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	269,84	0,00	11/01/2018		2018/170129/205	23/01/2018	12	269,84	3.238,08
Fattura Acquisto/2017/841000/1089	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	121,71	0,00	11/01/2018		2018/170129/205	23/01/2018	12	121,71	1.460,52

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/2017/841000/1090	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	396,50	0,00	11/01/2018		2018/170129/205	23/01/2018	12	396,50	4.758,00
Fattura Acquisto/2017/841000/1092	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	590,83	0,00	11/01/2018		2018/170129/205	23/01/2018	12	590,83	7.089,96
Fattura Acquisto/2017/841000/1093	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	184,34	0,00	11/01/2018		2018/170129/205	23/01/2018	12	184,34	2.212,08
Fattura Acquisto/2017/841000/1094	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	962,94	0,00	11/01/2018		2018/170129/205	23/01/2018	12	962,94	11.555,28
Compenso/2018/841000/3	83959 --- Tatarano Marco	176,79	35,37	13/02/2018		2018/170129/206	22/01/2018	-22	144,63	-3.181,86
Fattura Acquisto/2017/841000/1058	86379 --- SCUOLA INGEGNERIA & ARCHITETTURA S.r.l.	340,00	0,00	18/12/2017		2018/170129/210	22/01/2018	35	340,00	11.900,00
Fattura Acquisto/2018/841000/9	36411 --- MEDIACONSULT SRL	1.700,00	0,00	26/01/2018		2018/170129/211	22/01/2018	-4	1.700,00	-6.800,00
Compenso/2018/841000/4	11624 --- DI TARANTO PIETRO	819,67	180,33	13/02/2018		2018/170129/212	22/01/2018	-22	658,95	-14.496,90
Fattura Acquisto/2017/014815/633	38289 --- EREDI TOMMASULO NICOLA DI LAVISTA TERESA E FIGLI S.N.C.	300,00	30,00	30/01/2018		2018/170129/215	26/01/2018	-4	300,00	-1.200,00
Fattura Acquisto/2017/014815/634	38289 --- EREDI TOMMASULO NICOLA DI LAVISTA TERESA E FIGLI S.N.C.	180,00	18,00	30/01/2018		2018/170129/216	26/01/2018	-4	180,00	-720,00
Fattura Acquisto/2017/014815/635	38289 --- EREDI TOMMASULO NICOLA DI LAVISTA TERESA E FIGLI S.N.C.	400,00	40,00	30/01/2018		2018/170129/217	26/01/2018	-4	400,00	-1.600,00
Fattura Acquisto/2017/014815/627	29329 --- INDUSTRIALFRIGO S.R.L.	300,00	66,00	20/01/2018		2018/170129/218	26/01/2018	6	300,00	1.800,00
Fattura Acquisto/2017/014815/603	83679 --- BIFOLCO & C. S.R.L.	530,01	116,60	14/01/2018		2018/170129/219	26/01/2018	12	530,01	6.360,12
Fattura Acquisto/2017/014815/589	12707 --- ASTORI TECNICA DI FAGOTTI GIOVANNI & C SNC	286,00	62,92	06/01/2018		2018/170129/220	26/01/2018	20	286,00	5.720,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2017/014815/650	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	83,00	18,26	07/09/2016		2018/170129/222	26/01/2018	506	83,00	41.998,00
Compenso/2017/014821/19	36812 --- ASSOCIAZIONE NOTARILE SCROCCO ORFINA LEMBO ANNAMARIA BENINCASO AMELIA	543,85	67,60	18/01/2018		2018/170129/223	26/01/2018	8	482,40	3.859,20
Fattura Acquisto/2017/014815/557	11737 --- AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.p.a.	3.438,07	756,38	19/08/2017		2018/170129/228	26/01/2018	160	3.438,07	550.091,20
Fattura Acquisto/2017/014815/628	13831 --- LABOINDUSTRIA	1.918,20	422,00	20/01/2018		2018/170129/230	26/01/2018	6	1.918,20	11.509,20
Fattura Acquisto/2017/014815/602	83679 --- BIFOLCO & C. S.R.L.	117,80	25,92	14/01/2018		2018/170129/231	26/01/2018	12	117,80	1.413,60
Fattura Acquisto/2017/014815/638	64661 --- G.E.D.A. GIOVANI EDITORI ASSOCIATI SOC. COOP.	2.400,00	0,00	12/01/2018		2018/170129/232	26/01/2018	14	2.400,00	33.600,00
Fattura Acquisto/2017/014815/651	42433 --- KIWA CERMET IDEA SRL	5.000,00	1.100,00	08/10/2016		2018/170129/234	26/01/2018	475	5.000,00	2.375.000,00
Compenso/2017/014821/20	36812 --- ASSOCIAZIONE NOTARILE SCROCCO ORFINA LEMBO ANNAMARIA BENINCASO AMELIA	543,85	67,60	26/01/2018		2018/170129/236	26/01/2018	0	482,40	0,00
Fattura Acquisto/2017/014815/648	12708 --- QIAGEN S.R.L.	977,50	215,05	06/09/2017		2018/170129/238	26/01/2018	142	977,50	138.805,00
Fattura Acquisto/2017/014815/608	45977 --- V.I.S. S.P.A. ISTITUTO DI VIGILANZA	105,48	23,21	13/01/2018		2018/170129/243	26/01/2018	13	105,48	1.371,24
Fattura Acquisto/2017/014815/609	45977 --- V.I.S. S.P.A. ISTITUTO DI VIGILANZA	105,48	23,21	21/01/2018		2018/170129/244	26/01/2018	5	105,48	527,40
Fattura Acquisto/2018/014822/11	13653 --- EPPENDORF SRL	1.848,60	406,69	18/02/2018		2018/170129/245	26/01/2018	-23	1.848,60	-42.517,80
Fattura Acquisto/2018/014822/10	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	339,30	74,65	17/02/2018		2018/170129/247	26/01/2018	-22	339,30	-7.464,60
Fattura Acquisto/2017/014815/569	11907 --- SOLUZIONE PC D'AVVOCATI ALESSIO D'AVVOCATI ALESSIO	563,66	124,01	02/01/2018		2018/170129/246	26/01/2018	24	563,66	13.527,84

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/2018/014822/9	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	106,40	23,41	15/02/2018		2018/170129/248	26/01/2018	-20	106,40	-2.128,00
Fattura Acquisto/2018/014821/2	46898 --- CONVERGE SPA	173,80	38,24	07/02/2018		2018/170129/250	26/01/2018	-12	173,80	-2.085,60
Fattura Acquisto/2018/841000/10	11927 --- TIM S.P.A.	61,87	13,32	02/03/2018		2018/170129/252	30/01/2018	-31	61,87	-1.917,97
Fattura Acquisto/2018/841000/7	11927 --- TIM S.P.A.	1.106,93	243,52	02/03/2018		2018/170129/252	30/01/2018	-31	1.106,93	-34.314,83
Fattura Acquisto/2018/841000/8	11927 --- TIM S.P.A.	440,26	96,86	02/03/2018		2018/170129/252	30/01/2018	-31	440,26	-13.648,06
Fattura Acquisto/2017/841000/1030	12276 --- PULITORI ED AFFINI S.P.A.	191.364,12	42.100,11	01/02/2018		2018/170129/253	30/01/2018	-2	191.364,12	-382.728,24
Fattura Acquisto/2018/014822/12	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	106,40	23,41	21/02/2018		2018/170129/254	26/01/2018	-26	106,40	-2.766,40
Fattura Acquisto/2018/014821/3	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	192,34	36,34	01/02/2018		2018/170129/255	26/01/2018	-6	192,34	-1.154,04
Fattura Acquisto/2017/841000/106	61639 --- CASA DELLA ROSETTA RAIMONDI FRANCESCO	890,90	89,10	26/02/2017		2018/170129/259	26/01/2018	334	445,45	148.780,30
Fattura Acquisto/2017/014815/598	12329 --- L'ALTRA PUBBLICITA' NETTI MARIA	170,00	37,40	11/01/2018		2018/170129/267	08/02/2018	28	170,00	4.760,00
Fattura Acquisto/2017/014815/641	13732 --- GAM.TEC S.C. ARL	186,00	40,92	14/01/2018		2018/170129/268	08/02/2018	25	186,00	4.650,00
Fattura Acquisto/2017/014815/639	13732 --- GAM.TEC S.C. ARL	660,00	145,20	14/01/2018		2018/170129/269	08/02/2018	25	660,00	16.500,00
Fattura Acquisto/2017/014815/626	11927 --- TIM S.P.A.	625,73	137,66	18/01/2018		2018/170129/270	08/02/2018	21	625,73	13.140,33
Fattura Acquisto/2018/014818/3	20151 --- Pisa University Press S.r.l.	1.350,00	0,00	09/02/2018		2018/170129/274	30/01/2018	-10	1.350,00	-13.500,00
Fattura Acquisto/2018/841000/15	69180 --- CONSORZIO ARTIGIANI EDILI E AFFINI "SAN SEVERO I"	7.110,00	1.564,20	26/01/2018		2018/170129/276	26/01/2018	0	7.110,00	0,00
Compenso/2018/841000/6	9368 --- PICCINNO ANDREA	200,00	0,00	30/12/2017		2018/170129/278	26/01/2018	27	200,00	5.400,00
Fattura Acquisto/2018/014821/4	44349 --- FUTURE TIME S.R.L.	4.875,00	1.072,50	18/01/2018		2018/170129/295	26/01/2018	8	4.875,00	39.000,00

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/2018/841000/11	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	65,57	6,58	28/01/2018		2018/170129/307	30/01/2018	2	65,57	131,14
Fattura Acquisto/2018/841000/12	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	682,48	67,07	01/02/2018		2018/170129/307	30/01/2018	-2	682,48	-1.364,96
Fattura Acquisto/2018/014816/1	35696 --- GTOURS SRL	260,33	2,71	18/02/2018		2018/170129/326	01/02/2018	-17	260,33	-4.425,61
Fattura Acquisto/2017/014822/289	31792 --- ELCAMM S.R.L.	24.960,00	5.491,20	30/01/2018		2018/170129/333	26/01/2018	-4	24.960,00	-99.840,00
Fattura Acquisto/2018/014818/4	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	299,00	65,78	19/02/2018		2018/170129/334	30/01/2018	-20	299,00	-5.980,00
Fattura Acquisto/2018/014815/1	14531 --- AQUALGAE SL	5.681,50	1.249,93	26/01/2018		2018/170129/335	08/02/2018	13	5.681,50	73.859,50
Fattura Acquisto/2017/841000/1119	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	167,45	36,84	30/01/2018		2018/170129/340	30/01/2018	0	167,45	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/577	12231 --- THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	2.400,00	528,00	30/01/2018		2018/170129/343	30/01/2018	0	2.400,00	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/733	30380 --- ANTONACCI TERMOIDRAULICA S.R.L.	203.037,60	44.668,27	30/01/2018		2018/170129/345	30/01/2018	0	203.037,60	0,00
Fattura Acquisto/2017/014815/605	33192 --- ALFATECH SPA	1.946,00	428,12	17/01/2018		2018/170129/349	08/02/2018	22	1.946,00	42.812,00
Fattura Acquisto/2018/014816/2	65219 --- STRUMENTI MUSICALI.NET SRL	269,79	59,35	25/02/2018		2018/170129/350	01/02/2018	-24	269,79	-6.474,96
Fattura Acquisto/2018/841000/6	38752 --- AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	292,62	64,38	22/01/2018		2018/170129/351	30/01/2018	8	292,62	2.340,96
Fattura Acquisto/2018/841000/5	12874 --- TELEPASS S.P.A.	1,67	0,37	22/01/2018		2018/170129/352	30/01/2018	8	1,67	13,36
Fattura Acquisto/2018/841000/39	98465 --- LEGISLAZIONE TECNICA SRL	329,00	0,00	24/02/2018		2018/170129/354	30/01/2018	-25	329,00	-8.225,00
Compenso/2018/841000/9	35658 --- DI SPALDRO GIROLAMO	1.363,28	299,92	08/02/2018		2018/170129/355	30/01/2018	-9	1.101,11	-9.909,99
Compenso/2018/841000/10	43632 --- MERLICCO DOMENICO	1.389,49	305,69	16/02/2018		2018/170129/357	30/01/2018	-17	1.122,28	-19.078,76

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2017/014815/606	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	279,09	61,40	19/01/2018		2018/170129/360	08/02/2018	20	279,09	5.581,80
Fattura Acquisto/2018/014822/16	68523 --- CARBONE EDITORE DI ALESSANDRO PENNINO PENNINO ALESSANDRO	800,00	32,00	25/02/2018		2018/170129/365	30/01/2018	-26	800,00	-20.800,00
Fattura Acquisto/2018/014822/15	12330 --- GILSON ITALIA SRL	880,10	193,62	25/02/2018		2018/170129/366	30/01/2018	-26	880,10	-22.882,60
Compenso/2018/841000/11	35702 --- D'ERRICO GIOVANNI BATTISTA	413,16	90,90	14/02/2018		2018/170129/371	01/02/2018	-13	330,53	-4.296,89
Compenso/2018/841000/12	98727 --- IELUZZI MARIA LUIGIA	413,16	90,90	28/10/2017		2018/170129/373	01/02/2018	96	330,53	31.730,88
Fattura Acquisto/2018/841000/45	83679 --- BIFOLCO & C. S.R.L.	13,60	2,99	16/02/2018		2018/170129/375	08/02/2018	-8	13,60	-108,80
Fattura Acquisto/2018/841000/50	66339 --- LEASEPLAN ITALIA S.p.A.	194,52	42,79	28/02/2018		2018/170129/376	05/02/2018	-23	194,52	-4.473,96
Fattura Acquisto/2018/841000/48	11873 --- PULIGEN DI GUGLIELMI GIOVANNI - IMPRESA INDIVIDUALE GUGLIELMI GIOVANNI	380,00	83,60	28/02/2018		2018/170129/377	05/02/2018	-23	380,00	-8.740,00
Fattura Acquisto/2018/841000/49	11873 --- PULIGEN DI GUGLIELMI GIOVANNI - IMPRESA INDIVIDUALE GUGLIELMI GIOVANNI	3.000,00	660,00	28/02/2018		2018/170129/377	05/02/2018	-23	3.000,00	-69.000,00
Fattura Acquisto/2018/014818/5	30251 --- A D MEDIA SERVICES DELLI CARRI ALFONSO	256,50	56,43	25/02/2018		2018/170129/378	06/02/2018	-19	256,50	-4.873,50
Fattura Acquisto/2017/014821/352	12109 --- TAPPEZZERIA E TENDAGGI DI PISERCHIA PAOLO	1.160,00	255,20	19/01/2018		2018/170129/379	09/02/2018	21	1.160,00	24.360,00
Fattura Acquisto/2017/014821/353	14992 --- Next-Era Prime Spa	3.600,00	792,00	19/01/2018		2018/170129/384	09/02/2018	21	3.600,00	75.600,00
Fattura Acquisto/2018/841000/14	11667 --- BONASSISALAB S.R.L.	4.500,00	990,00	10/02/2018		2018/170129/388	05/02/2018	-5	4.500,00	-22.500,00
Fattura Acquisto/2018/841000/54	11667 --- BONASSISALAB S.R.L.	3.232,38	710,21	10/02/2018		2018/170129/394	05/02/2018	-5	3.232,38	-16.161,90
Compenso/2018/841000/15	64163 --- DI GIULIO ANNA MARIA	409,84	90,16	08/02/2018		2018/170129/401	08/02/2018	0	327,87	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/2018/841000/17	98401 --- DIGREGORIO GIUSEPPE	2.349,36	0,00	07/02/2018		2018/170129/403	08/02/2018	1	2.349,36	2.349,36
Fattura Acquisto/2018/014816/3	16815 --- EDIZIONI SCIENTIFICHE ITALIANE E.S.I. S.P.A.	2.501,92	100,08	02/03/2018		2018/170129/404	01/02/2018	-29	2.501,92	-72.555,68
Fattura Acquisto/2018/014816/4	42597 --- SPAZIO EVENTI SRL	4.918,03	1.081,97	14/02/2018		2018/170129/406	01/02/2018	-13	4.918,03	-63.934,39
Fattura Acquisto/2018/841000/56	96139 --- ACCA SOFTWARE S.p.A.	951,00	209,22	10/02/2018		2018/170129/407	05/02/2018	-5	951,00	-4.755,00
Fattura Acquisto/2018/841000/55	52759 --- ILVEA BUILDING SRL	921.600,00	92.160,00	25/02/2018		2018/170129/408	08/02/2018	-17	460.800,00	-7.833.600,00
Fattura Acquisto/2018/014816/5	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	132,00	29,04	21/02/2018		2018/170129/410	16/02/2018	-5	132,00	-660,00
Fattura Acquisto/2018/014822/17	12276 --- PULITORI ED AFFINI S.P.A.	350,00	77,00	02/03/2018		2018/170129/412	09/02/2018	-21	350,00	-7.350,00
Fattura Acquisto/2018/841000/67	45977 --- V.I.S. S.P.A. ISTITUTO DI VIGILANZA	5.281,02	1.161,82	14/02/2018		2018/170129/414	09/02/2018	-5	5.281,02	-26.405,10
Fattura Acquisto/2018/841000/38	12874 --- TELEPASS S.P.A.	1,67	0,37	22/02/2018		2018/170129/416	05/02/2018	-17	1,67	-28,39
Fattura Acquisto/2018/841000/37	38752 --- AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	96,23	21,17	22/02/2018		2018/170129/417	05/02/2018	-17	96,23	-1.635,91
Fattura Acquisto/2018/841000/58	11529 --- BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	6.289,03	1.383,59	02/03/2018		2018/170129/418	05/02/2018	-25	6.289,03	-157.225,75
Fattura Acquisto/2018/014822/19	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	140,00	30,80	04/03/2018		2018/170129/421	09/02/2018	-23	140,00	-3.220,00
Fattura Acquisto/2018/841000/60	12490 --- AHSI SPA	6.870,00	1.511,40	08/11/2017		2018/170129/424	05/02/2018	89	6.870,00	611.430,00
Fattura Acquisto/2018/841000/44	42749 --- S.A.C.C.I.R. SPA	8.968,74	1.973,12	25/02/2018		2018/170129/429	09/02/2018	-16	8.968,74	-143.499,84
Fattura Acquisto/2018/014818/6	16654 --- G. GIAPPICHELLI EDITORE SRL	1.225,00	0,00	28/02/2018		2018/170129/430	06/02/2018	-22	1.225,00	-26.950,00
Fattura Acquisto/2018/014816/6	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	52,51	2,80	28/01/2018		2018/170129/431	16/02/2018	19	52,51	997,69

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2018/014821/5	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	478,50	105,27	01/03/2018		2018/170129/432	09/02/2018	-20	478,50	-9.570,00
Fattura Acquisto/2018/014816/7	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	23,38	4,33	28/01/2018		2018/170129/433	16/02/2018	19	23,38	444,22
Fattura Acquisto/2018/014821/6	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	3.345,12	735,93	07/03/2018		2018/170129/437	09/02/2018	-26	3.345,12	-86.973,12
Compenso/2018/014820/1	36812 --- ASSOCIAZIONE NOTARILE SCROCCO ORFINA LEMBO ANNAMARIA BENINCASO AMELIA	543,85	67,60	01/03/2018		2018/170129/442	07/02/2018	-22	482,40	-10.612,80
Compenso/2018/014820/2	36812 --- ASSOCIAZIONE NOTARILE SCROCCO ORFINA LEMBO ANNAMARIA BENINCASO AMELIA	543,85	67,60	01/03/2018		2018/170129/445	07/02/2018	-22	482,40	-10.612,80
Fattura Acquisto/2018/014822/14	63999 --- INTERNATIONAL SCIENTIFIC INFORMATION, INC.	765,70	168,45	25/02/2018		2018/170129/458	09/02/2018	-16	765,70	-12.251,20
Fattura Acquisto/2018/014816/8	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	213,00	46,86	28/02/2018		2018/170129/454	16/02/2018	-12	213,00	-2.556,00
Fattura Acquisto/2018/014818/7	13511 --- EDIPUGLIA SRL	480,77	19,23	03/03/2018		2018/170129/466	06/02/2018	-25	480,77	-12.019,25
Fattura Acquisto/2018/014815/23	25492 --- SPRINGER NATURE CUSTOMER SERVICE CENTER GMBH	2.200,00	484,00	06/02/2018		2018/170129/479	08/02/2018	2	2.200,00	4.400,00
Fattura Acquisto/2016/014821/483	48420 --- CIOLELLA SERVICE - S.R.L.	200,00	20,00	20/08/2016		2018/170129/481	09/02/2018	538	200,00	107.600,00
Fattura Acquisto/2018/014821/7	99182 --- SPANDIDOS PUBLICATIONS LTD	552,00	121,44	28/02/2018		2018/170129/488	09/02/2018	-19	552,00	-10.488,00
Fattura Acquisto/2018/014821/8	34394 --- EDIZIONI MINERVA MEDICA S.P.A.	360,00	14,40	24/02/2018		2018/170129/489	09/02/2018	-15	360,00	-5.400,00
Compenso/2018/014816/1	38895 --- SCARPIELLO DANIELA	327,87	72,13	09/02/2018		2018/170129/491	16/02/2018	7	264,82	1.853,74

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)
Compenso/2018/014816/2	98379 --- PATRONI GRIFFI UGO	327,87	72,13	12/01/2018		2018/170129/493	16/02/2018	35	264,82	9.268,70
Fattura Acquisto/2018/014820/2	12170 --- TELESca GERARDO TELESca GERARDO	3.900,00	858,00	21/02/2018		2018/170129/495	15/02/2018	-6	3.900,00	-23.400,00
Fattura Acquisto/2018/841000/74	64044 --- Anglo American Book Co srl	683,89	0,00	03/03/2018		2018/170129/507	09/02/2018	-22	683,89	-15.045,58
Fattura Acquisto/2018/841000/75	64044 --- Anglo American Book Co srl	2.247,94	0,00	03/03/2018		2018/170129/507	09/02/2018	-22	2.247,94	-49.454,68
Fattura Acquisto/2018/841000/76	64044 --- Anglo American Book Co srl	1.215,44	0,00	03/03/2018		2018/170129/507	09/02/2018	-22	1.215,44	-26.739,68
Fattura Acquisto/2018/841000/77	64044 --- Anglo American Book Co srl	347,30	0,00	03/03/2018		2018/170129/507	09/02/2018	-22	347,30	-7.640,60
Fattura Acquisto/2018/014820/3	47259 --- CELDES S.R.L.	98,59	0,00	24/02/2018		2018/170129/509	15/02/2018	-9	98,59	-887,31
Fattura Acquisto/2018/014815/25	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	745,74	164,06	08/02/2018		2018/170129/512	14/02/2018	6	745,74	4.474,44
Fattura Acquisto/2018/014815/17	12708 --- QIAGEN S.R.L.	744,09	163,70	12/02/2018		2018/170129/513	14/02/2018	2	744,09	1.488,18
Fattura Acquisto/2018/014815/18	12708 --- QIAGEN S.R.L.	158,10	34,78	18/02/2018		2018/170129/513	14/02/2018	-4	158,10	-632,40
Fattura Acquisto/2018/014815/4	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	1.287,41	283,23	04/02/2018		2018/170129/514	14/02/2018	10	1.287,41	12.874,10
Fattura Acquisto/2018/014815/14	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	264,00	58,08	19/02/2018		2018/170129/516	14/02/2018	-5	264,00	-1.320,00
Fattura Acquisto/2018/014815/32	11661 --- SCHARLAB ITALIA S.R.L.	1.810,08	398,21	08/03/2018		2018/170129/517	14/02/2018	-22	1.810,08	-39.821,76
Fattura Acquisto/2018/014815/12	83679 --- BIFOLCO & C. S.R.L.	1.967,70	432,89	16/02/2018		2018/170129/518	14/02/2018	-2	1.967,70	-3.935,40
Fattura Acquisto/2018/014815/8	11907 --- SOLUZIONE PC D'AVVOCATI ALESSIO D'AVVOCATI ALESSIO	210,00	46,20	14/02/2018		2018/170129/519	14/02/2018	0	210,00	0,00
Fattura Acquisto/2018/014815/19	17980 --- CRISTIANO SERVICE SOC COOP	278,68	61,31	11/02/2018		2018/170129/520	14/02/2018	3	278,68	836,04

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/2018/014815/28	17980 --- CRISTIANO SERVICE SOC COOP	470,00	103,41	09/02/2018		2018/170129/521	14/02/2018	5	470,00	2.350,00
Fattura Acquisto/2018/014815/31	11661 --- SCHARLAB ITALIA S.R.L.	120,00	26,40	08/03/2018		2018/170129/522	14/02/2018	-22	120,00	-2.640,00
Fattura Acquisto/2018/014815/35	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	114,00	25,08	02/03/2018		2018/170129/523	14/02/2018	-16	114,00	-1.824,00
Fattura Acquisto/2018/014815/29	31934 --- CARL ZEISS SPA CON SOCIO UNICO	3.420,00	752,40	11/02/2018		2018/170129/524	14/02/2018	3	3.420,00	10.260,00
Fattura Acquisto/2018/014815/41	47259 --- CELDES S.R.L.	57,60	0,00	24/02/2018		2018/170129/525	14/02/2018	-10	57,60	-576,00
Fattura Acquisto/2018/014822/13	11830 --- METTLER - TOLEDO S.P.A.	616,00	135,52	23/02/2018		2018/170129/536	09/02/2018	-14	616,00	-8.624,00
Fattura Acquisto/2018/841000/68	12276 --- PULITORI ED AFFINI S.P.A.	500,00	110,00	09/03/2018		2018/170129/537	09/02/2018	-28	500,00	-14.000,00
Fattura Acquisto/2018/014815/42	38289 --- EREDI TOMMASULO NICOLA DI LAVISTA TERESA E FIGLI S.N.C.	220,00	22,00	03/03/2018		2018/170129/539	14/02/2018	-17	220,00	-3.740,00
Fattura Acquisto/2018/014815/43	38289 --- EREDI TOMMASULO NICOLA DI LAVISTA TERESA E FIGLI S.N.C.	200,00	20,00	03/03/2018		2018/170129/540	14/02/2018	-17	200,00	-3.400,00
Fattura Acquisto/2018/014815/44	38289 --- EREDI TOMMASULO NICOLA DI LAVISTA TERESA E FIGLI S.N.C.	1.000,00	100,00	03/03/2018		2018/170129/542	14/02/2018	-17	1.000,00	-17.000,00
Fattura Acquisto/2018/014815/45	38289 --- EREDI TOMMASULO NICOLA DI LAVISTA TERESA E FIGLI S.N.C.	350,00	35,00	03/03/2018		2018/170129/543	14/02/2018	-17	350,00	-5.950,00
Fattura Acquisto/2018/014822/21	16198 --- INTERSISTEMI ITALIA S.P.A.	1.000,00	220,00	08/03/2018		2018/170129/544	09/02/2018	-27	1.000,00	-27.000,00
Fattura Acquisto/2018/841000/70	65441 --- KANTAR MEDIA S.R.L.	500,00	110,00	09/03/2018		2018/170129/545	09/02/2018	-28	500,00	-14.000,00
Fattura Acquisto/2018/841000/72	13009 --- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	884,82	194,66	03/03/2018		2018/170129/546	09/02/2018	-22	884,82	-19.466,04
Fattura Acquisto/2018/841000/73	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	204,86	0,00	11/02/2018		2018/170129/548	09/02/2018	-2	204,86	-409,72

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/2018/841000/79	11529 --- BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	5.337,31	1.174,21	10/03/2018		2018/170129/553	09/02/2018	-29	5.337,31	-154.781,99
Fattura Acquisto/2018/014822/22	18449 --- DIATECH LAB LINE S.R.L.	327,01	71,94	09/03/2018		2018/170129/554	09/02/2018	-28	327,01	-9.156,28
Fattura Acquisto/2018/841000/78	38870 --- CTA UFFICIO SRL	938,69	206,52	02/03/2018		2018/170129/557	09/02/2018	-21	938,69	-19.712,49
Fattura Acquisto/2018/014822/18	39510 --- FRONTIERS MEDIA SA	1.296,25	285,18	01/03/2018		2018/170129/559	16/02/2018	-13	1.296,25	-16.851,25
Fattura Acquisto/2018/014816/9	99181 --- PIN S.C.R.L.	215,00	47,30	11/03/2018		2018/170129/566	16/02/2018	-23	215,00	-4.945,00
Fattura Acquisto/2018/841000/80	55841 --- ES MOBILITY SRL	821,85	180,81	09/03/2018		2018/170129/573	19/02/2018	-18	821,85	-14.793,30
Fattura Acquisto/2018/841000/34	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2.401,49	240,15	13/02/2018		2018/170129/574	19/02/2018	6	2.401,49	14.408,94
Fattura Acquisto/2018/841000/35	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.277,51	127,75	13/02/2018		2018/170129/574	19/02/2018	6	1.277,51	7.665,06
Fattura Acquisto/2018/841000/36	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	5,57	0,52	13/02/2018		2018/170129/574	19/02/2018	6	5,57	33,42
Fattura Acquisto/2018/841000/43	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	633,52	63,52	13/02/2018		2018/170129/574	19/02/2018	6	633,52	3.801,12
Fattura Acquisto/2018/841000/47	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	482,89	48,29	20/02/2018		2018/170129/574	19/02/2018	-1	482,89	-482,89
Fattura Acquisto/2018/841000/71	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	501,51	50,14	27/02/2018		2018/170129/574	19/02/2018	-8	501,51	-4.012,08
Fattura Acquisto/2018/014821/9	15851 --- LEICA MICROSYSTEM S.R.L.	1.214,76	267,25	16/02/2018		2018/170129/577	16/02/2018	0	1.214,76	0,00
Fattura Acquisto/2018/014815/22	11737 --- AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.p.a.	988,80	217,54	09/02/2018		2018/170129/578	16/02/2018	7	988,80	6.921,60
Fattura Acquisto/2018/841000/46	68854 --- MA.SCA SRL	450,00	45,00	18/01/2018		2018/170129/579	19/02/2018	32	450,00	14.400,00
Fattura Acquisto/2018/841000/62	16929 --- VIRTUAL LOGIC	337,82	74,32	08/02/2018		2018/170129/580	21/02/2018	13	337,82	4.391,66
Fattura Acquisto/2018/014821/11	34210 --- BIOLIFE S.A.S.	875,00	0,00	22/02/2018		2018/170129/581	16/02/2018	-6	875,00	-5.250,00
Fattura Acquisto/2018/014821/12	12394 --- SERVICEGAS S.R.L.	666,00	146,52	08/02/2018		2018/170129/582	19/03/2018	39	666,00	25.974,00

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/2018/014816/10	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	64,00	14,08	09/03/2018		2018/170129/600	16/02/2018	-21	64,00	-1.344,00
Fattura Acquisto/2018/014821/13	83679 --- BIFOLCO & C. S.R.L.	62,80	13,82	16/02/2018		2018/170129/610	19/03/2018	31	62,80	1.946,80
Fattura Acquisto/2018/014816/11	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	196,00	43,12	11/03/2018		2018/170129/611	16/02/2018	-23	196,00	-4.508,00
Fattura Acquisto/2018/014815/26	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	1.594,70	350,83	30/03/2018		2018/170129/612	16/02/2018	-42	1.594,70	-66.977,40
Fattura Acquisto/2018/014815/16	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	342,18	75,28	30/03/2018		2018/170129/613	16/02/2018	-42	342,18	-14.371,56
Fattura Acquisto/2018/014815/30	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	585,00	128,70	30/03/2018		2018/170129/613	16/02/2018	-42	585,00	-24.570,00
Fattura Acquisto/2018/014815/3	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	169,60	37,31	30/03/2018		2018/170129/614	16/02/2018	-42	169,60	-7.123,20
Fattura Acquisto/2018/014815/5	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	388,00	85,36	30/03/2018		2018/170129/615	16/02/2018	-42	388,00	-16.296,00
Fattura Acquisto/2018/014815/6	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	84,80	18,66	30/03/2018		2018/170129/615	16/02/2018	-42	84,80	-3.561,60
Fattura Acquisto/2018/014815/11	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	1.328,47	292,26	30/03/2018		2018/170129/616	16/02/2018	-42	1.328,47	-55.795,74
Fattura Acquisto/2018/014821/14	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	106,80	23,50	28/02/2018		2018/170129/617	16/02/2018	-12	106,80	-1.281,60
Fattura Acquisto/2018/014821/15	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	383,12	84,29	28/02/2018		2018/170129/617	16/02/2018	-12	383,12	-4.597,44
Fattura Acquisto/2018/014815/27	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	491,23	108,07	30/03/2018		2018/170129/618	16/02/2018	-42	491,23	-20.631,66
Fattura Acquisto/2018/841000/69	32709 --- MADATEC SRL	774,00	170,28	24/12/2017		2018/170129/619	21/02/2018	59	774,00	45.666,00
Fattura Acquisto/2018/841000/63	59621 --- DAUNIA FERENS SOC. COOP	1.000,00	100,00	14/01/2018		2018/170129/620	21/02/2018	38	1.000,00	38.000,00

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/2018/014815/53	94919 --- HOTEL VILLA VERDE DI TOFI FRANCESCO TOFI FRANCESCO	1.325,43	132,57	30/03/2018		2018/170129/622	16/02/2018	-42	1.325,43	-55.668,06
Fattura Acquisto/2018/841000/59	65080 --- VEMAR SAS	5.928,00	237,12	01/03/2018		2018/170129/623	21/02/2018	-8	5.928,00	-47.424,00
Fattura Acquisto/2018/014815/21	11599 --- CENTROSERVICE BARBONE MAURIZIO	1.127,00	247,94	30/03/2018		2018/170129/624	16/02/2018	-42	1.127,00	-47.334,00
Fattura Acquisto/2018/841000/57	25989 --- L & G SOLUTION SRL	327,87	72,13	15/02/2018		2018/170129/626	21/02/2018	6	327,87	1.967,22
Fattura Acquisto/2018/014821/16	21769 --- EUROFINS GENOMICS ITALY S.R.L.	296,80	65,30	28/02/2018		2018/170129/627	16/02/2018	-12	296,80	-3.561,60
Fattura Acquisto/2018/841000/82	42749 --- S.A.C.C.I.R. SPA	1.037,16	228,18	15/03/2018		2018/170129/628	21/02/2018	-22	1.037,16	-22.817,52
Fattura Acquisto/2018/014822/23	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	570,40	125,49	14/03/2018		2018/170129/634	16/02/2018	-26	570,40	-14.830,40
Fattura Acquisto/2018/014815/48	11847 --- PAGE PRESS	300,00	12,00	25/02/2018		2018/170129/646	16/02/2018	-9	300,00	-2.700,00
Fattura Acquisto/2018/014815/47	11825 --- MCM TECHNO CONSULTING S.R.L.	1.639,34	360,65	28/02/2018		2018/170129/651	16/02/2018	-12	1.639,34	-19.672,08
Fattura Acquisto/2018/014815/38	11630 --- D.A.Re. S.C.R.L.	8.073,77	1.776,23	01/03/2018		2018/170129/653	16/02/2018	-13	8.073,77	-104.959,01
Fattura Acquisto/2018/014822/24	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	202,20	44,48	16/03/2018		2018/170129/663	16/02/2018	-28	202,20	-5.661,60
Compenso/2018/841000/20	4334 --- MANSOLILLO FRANCESCO	2.000,00	0,00	07/03/2018		2018/170129/672	27/02/2018	-8	2.000,00	-16.000,00
Compenso/2018/841000/21	83959 --- Tatarano Marco	176,79	35,37	27/02/2018		2018/170129/674	27/02/2018	0	0,00	0,00
Compenso/2018/841000/21	83959 --- Tatarano Marco	176,79	35,37	27/02/2018		2018/170129/673	27/02/2018	0	112,47	0,00
Fattura Acquisto/2018/014815/59	14278 --- COLECCION ESPANOLA DE CULTIVOS TIPO - PARC CIENTIFIC UNIVERSITAT DE VALENCIA	160,00	35,20	15/02/2018		2018/170129/679	06/03/2018	19	160,00	3.040,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2018/014815/9	11907 --- SOLUZIONE PC D'AVVOCATI ALESSIO D'AVVOCATI ALESSIO	252,00	55,44	14/02/2018		2018/170129/683	26/02/2018	12	252,00	3.024,00
Compenso/2018/014816/5	99399 --- TROIANO FRANCESCO	163,94	36,07	14/02/2018		2018/170129/684	22/02/2018	8	132,41	1.059,28
Fattura Acquisto/2018/014815/10	17669 --- C2 SRL	223,80	49,24	11/02/2018		2018/170129/686	23/02/2018	12	223,80	2.685,60
Fattura Acquisto/2018/841000/81	11815 --- MAGGIOLI SpA	3.906,00	859,32	08/03/2018		2018/170129/699	26/02/2018	-10	3.906,00	-39.060,00
Fattura Acquisto/2018/014815/7	35038 --- OFFICINE DIGITALI S.R.L.	99,00	21,78	30/03/2018		2018/170129/731	23/02/2018	-35	99,00	-3.465,00
Fattura Acquisto/2018/014821/10	17174 --- MDPI AG	1.421,38	312,70	28/02/2018		2018/170129/735	26/02/2018	-2	1.421,38	-2.842,76
Fattura Acquisto/2018/841000/83	38871 --- COPY SERVICE ROSATI GIULIO	128,70	28,31	15/03/2018		2018/170129/739	26/02/2018	-17	128,70	-2.187,90
Fattura Acquisto/2018/841000/84	38871 --- COPY SERVICE ROSATI GIULIO	1.287,00	283,14	15/03/2018		2018/170129/739	26/02/2018	-17	1.287,00	-21.879,00
Fattura Acquisto/2018/841000/86	12749 --- CARLO ERBA REAGENTS SRL	2.600,00	572,00	18/03/2018		2018/170129/740	21/02/2018	-25	2.600,00	-65.000,00
Fattura Acquisto/2018/841000/87	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	880,22	46,94	12/01/2018		2018/170129/775	26/02/2018	45	880,22	39.609,90
Fattura Acquisto/2018/841000/88	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	462,75	24,68	12/01/2018		2018/170129/775	26/02/2018	45	462,75	20.823,75
Fattura Acquisto/2018/841000/61	35856 --- AVC SERVICE di Ermanno Loco Loco Ermanno	120,00	26,40	28/01/2018		2018/170129/776	26/02/2018	29	120,00	3.480,00
Fattura Acquisto/2018/014816/12	11927 --- TIM S.P.A.	330,10	72,59	22/03/2018		2018/170129/781	09/03/2018	-13	330,10	-4.291,30
Fattura Acquisto/2018/014818/8	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	168,80	37,14	22/03/2018		2018/170129/782	28/02/2018	-22	168,80	-3.713,60
Fattura Acquisto/2018/014815/76	12394 --- SERVICEGAS S.R.L.	37,00	8,14	18/03/2018		2018/170129/790	23/02/2018	-23	37,00	-851,00
Fattura Acquisto/2018/014815/81	12599 --- RL3 SRL	124,00	27,28	03/03/2018		2018/170129/791	23/02/2018	-8	124,00	-992,00

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/2018/014818/9	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	433,60	0,00	19/03/2018		2018/170129/794	28/02/2018	-19	433,60	-8.238,40
Fattura Acquisto/2018/014815/46	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	45,00	9,90	28/02/2018		2018/170129/795	23/02/2018	-5	45,00	-225,00
Fattura Acquisto/2018/014815/78	54984 --- ITALWARE S.R.L.	177,21	38,99	21/03/2018		2018/170129/796	23/02/2018	-26	177,21	-4.607,46
Fattura Acquisto/2018/014822/20	64099 --- AMERICAN JOURNAL EXPERTS LLC	178,44	39,26	18/02/2018		2018/170129/797	23/02/2018	5	178,44	892,20
Fattura Acquisto/2018/014818/10	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	495,20	0,00	19/03/2018		2018/170129/798	28/02/2018	-19	495,20	-9.408,80
Fattura Acquisto/2018/014815/61	11966 --- FORNITURE LABORATORIO SRL	279,95	61,59	10/03/2018		2018/170129/799	23/02/2018	-15	279,95	-4.199,25
Fattura Acquisto/2018/014815/79	11791 --- LABOZETA S.P.A	1.459,00	320,98	17/03/2018		2018/170129/801	23/02/2018	-22	1.459,00	-32.098,00
Fattura Acquisto/2018/014815/33	11969 --- FRIGO CLIMA di ROMANO GIUSEPPE ANTONIO ROMANO GIUSEPPE ANTONIO	4.000,00	880,00	02/03/2018		2018/170129/804	23/02/2018	-7	4.000,00	-28.000,00
Fattura Acquisto/2018/014815/34	12319 --- BIOSIGMA S.R.L.	999,48	219,89	03/03/2018		2018/170129/805	23/02/2018	-8	999,48	-7.995,84
Fattura Acquisto/2018/014815/57	11740 --- AGRIENOL S.R.L.	718,33	71,66	09/03/2018		2018/170129/806	23/02/2018	-14	718,33	-10.056,62
Fattura Acquisto/2018/014815/58	12656 --- TARGOTECNICA LO MUZIO GAETANO	30,00	6,60	25/02/2018		2018/170129/807	23/02/2018	-2	30,00	-60,00
Fattura Acquisto/2018/014815/72	16614 --- FOCUS DI MEROLA GIORGIO MEROLA GIORGIO	204,92	45,08	23/02/2018		2018/170129/808	23/02/2018	0	204,92	0,00
Fattura Acquisto/2018/014816/13	16654 --- G. GIAPPICHELLI EDITORE SRL	2.368,85	521,15	24/03/2018		2018/170129/809	09/03/2018	-15	2.368,85	-35.532,75
Fattura Acquisto/2018/014815/52	87879 --- AGRICOLTORI BIOLOGICI- ASSOCIAZIONE MEDITERRANEA SOCIETA' COOP AGR.	502,50	50,25	04/03/2018		2018/170129/810	23/02/2018	-9	502,50	-4.522,50
Compenso/2018/014821/1	21369 --- TEMPESTA NUNZIO	819,67	180,33	18/03/2018		2018/170129/813	26/02/2018	-20	655,74	-13.114,80
Fattura Acquisto/2018/841000/65	17669 --- C2 SRL	1.980,00	435,60	18/01/2018		2018/170129/815	23/02/2018	36	1.980,00	71.280,00

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/2018/841000/66	17669 --- C2 SRL	312,95	68,85	17/01/2018		2018/170129/815	23/02/2018	37	312,95	11.579,15
Fattura Acquisto/2018/014815/71	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	900,00	198,00	04/03/2018		2018/170129/818	23/02/2018	-9	900,00	-8.100,00
Fattura Acquisto/2018/014815/69	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	161,50	35,53	11/03/2018		2018/170129/819	23/02/2018	-16	161,50	-2.584,00
Fattura Acquisto/2018/014815/75	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	50,00	11,00	12/03/2018		2018/170129/820	23/02/2018	-17	50,00	-850,00
Fattura Acquisto/2018/014815/68	25471 --- DV SRL	1.380,00	303,60	03/03/2018		2018/170129/821	23/02/2018	-8	1.380,00	-11.040,00
Fattura Acquisto/2017/014815/566	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	1.028,81	226,34	30/12/2017		2018/170129/822	23/02/2018	55	1.028,81	56.584,55
Fattura Acquisto/2017/014815/643	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	360,28	79,26	20/01/2018		2018/170129/822	23/02/2018	34	360,28	12.249,52
Fattura Acquisto/2018/014815/40	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	65,53	14,42	22/02/2018		2018/170129/822	23/02/2018	1	65,53	65,53
Fattura Acquisto/2018/014815/70	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	193,80	0,00	06/03/2018		2018/170129/823	23/02/2018	-11	193,80	-2.131,80
Fattura Acquisto/2018/014815/49	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	108,00	23,76	30/03/2018		2018/170129/824	23/02/2018	-35	108,00	-3.780,00
Fattura Acquisto/2018/014815/80	94619 --- FIRENZEPC SRL	1.050,00	231,00	03/03/2018		2018/170129/825	23/02/2018	-8	1.050,00	-8.400,00
Fattura Acquisto/2018/014815/56	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	1.106,00	243,32	02/03/2018		2018/170129/826	23/02/2018	-7	1.106,00	-7.742,00
Fattura Acquisto/2018/014815/55	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	688,91	151,56	07/03/2018		2018/170129/827	23/02/2018	-12	688,91	-8.266,92
Fattura Acquisto/2018/014815/13	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	830,00	182,60	06/03/2018		2018/170129/828	23/02/2018	-11	830,00	-9.130,00
Fattura Acquisto/2018/014815/74	24169 --- FRONTIERS MEDIA SA	1.699,04	373,79	16/02/2018		2018/170129/831	26/02/2018	10	1.699,04	16.990,40
Fattura Acquisto/2018/014815/64	11907 --- SOLUZIONE PC D'AVVOCATI ALESSIO D'AVVOCATI ALESSIO	700,82	154,18	09/03/2018		2018/170129/833	26/02/2018	-11	700,82	-7.709,02

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/2017/014821/350	13090 --- BIOMED CENTRAL LTD	1.105,00	243,10	19/01/2018		2018/170129/837	26/02/2018	38	1.105,00	41.990,00
Fattura Acquisto/2018/014815/36	98160 --- LEONE STORE SRL SEMPLIFICATA	453,67	99,81	02/03/2018		2018/170129/834	26/02/2018	-4	453,67	-1.814,68
Fattura Acquisto/2018/014815/66	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	193,00	42,46	14/03/2018		2018/170129/835	26/02/2018	-16	193,00	-3.088,00
Fattura Acquisto/2018/014815/63	11907 --- SOLUZIONE PC D'AVVOCATI ALESSIO D'AVVOCATI ALESSIO	700,82	154,18	09/03/2018		2018/170129/838	26/02/2018	-11	700,82	-7.709,02
Fattura Acquisto/2018/014815/77	12749 --- CARLO ERBA REAGENTS SRL	180,00	39,60	15/03/2018		2018/170129/841	26/02/2018	-17	180,00	-3.060,00
Fattura Acquisto/2018/014815/82	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	210,80	46,38	14/03/2018		2018/170129/843	26/02/2018	-16	210,80	-3.372,80
Fattura Acquisto/2018/841000/89	58080 --- RUSSO VITO SRL DEL GEOM. PIETRO RUSSO & C.	30.137,69	6.630,29	21/03/2018		2018/170129/848	06/03/2018	-15	30.137,69	-452.065,35
Fattura Acquisto/2018/014821/1	16449 --- IOS PRESS	600,00	132,00	11/02/2018		2018/170129/864	26/02/2018	15	600,00	9.000,00
Fattura Acquisto/2018/841000/40	40711 --- EDS SRL UNIPERSONALE	608,33	133,83	12/02/2018		2018/170129/865	23/02/2018	11	608,33	6.691,63
Fattura Acquisto/2018/841000/41	40711 --- EDS SRL UNIPERSONALE	608,33	133,83	18/01/2018		2018/170129/865	23/02/2018	36	608,33	21.899,88
Fattura Acquisto/2018/014822/25	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	68,00	14,96	24/03/2018		2018/170129/870	23/02/2018	-29	68,00	-1.972,00
Fattura Acquisto/2018/841000/85	12603 --- KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	112,36	24,72	16/03/2018		2018/170129/871	26/02/2018	-18	112,36	-2.022,48
Fattura Acquisto/2018/014821/17	30440 --- ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.	794,84	174,86	11/03/2018		2018/170129/874	26/02/2018	-13	794,84	-10.332,92
Fattura Acquisto/2018/841000/32	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	6.995,81	1.539,08	26/02/2018		2018/170129/877	26/02/2018	0	6.995,81	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/17	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	707,19	155,58	26/02/2018		2018/170129/877	26/02/2018	0	707,19	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/18	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	68,93	15,16	26/02/2018		2018/170129/877	26/02/2018	0	68,93	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/2018/841000/19	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	482,27	106,10	26/02/2018		2018/170129/877	26/02/2018	0	482,27	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/20	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	544,43	119,77	26/02/2018		2018/170129/877	26/02/2018	0	544,43	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/21	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	691,13	152,05	26/02/2018		2018/170129/877	26/02/2018	0	691,13	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/22	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	6.769,39	1.489,27	26/02/2018		2018/170129/877	26/02/2018	0	6.769,39	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/23	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	1.047,97	230,55	26/02/2018		2018/170129/877	26/02/2018	0	1.047,97	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/24	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	239,89	52,78	26/02/2018		2018/170129/877	26/02/2018	0	239,89	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/25	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	13.800,52	3.036,11	26/02/2018		2018/170129/877	26/02/2018	0	13.800,52	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/26	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	9.506,84	2.091,50	26/02/2018		2018/170129/877	26/02/2018	0	9.506,84	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/27	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	1.118,92	246,16	26/02/2018		2018/170129/877	26/02/2018	0	1.118,92	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/28	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	1.552,15	341,47	26/02/2018		2018/170129/877	26/02/2018	0	1.552,15	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/29	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	4.364,14	960,11	26/02/2018		2018/170129/877	26/02/2018	0	4.364,14	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/30	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	3.831,16	842,86	26/02/2018		2018/170129/877	26/02/2018	0	3.831,16	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/31	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	989,54	217,70	26/02/2018		2018/170129/877	26/02/2018	0	989,54	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/884	11764 --- A.O. UNIVERSITARIA DI FOGGIA	223,24	0,00	09/09/2017		2018/170129/878	26/02/2018	170	223,24	37.950,80
Fattura Acquisto/2017/841000/402	11764 --- A.O. UNIVERSITARIA DI FOGGIA	540,38	110,00	31/07/2017		2018/170129/879	26/02/2018	210	540,38	113.479,80
Fattura Acquisto/2017/841000/881	11764 --- A.O. UNIVERSITARIA DI FOGGIA	540,38	110,00	09/09/2017		2018/170129/879	26/02/2018	170	540,38	91.864,60
Fattura Acquisto/2018/841000/53	39951 --- ESTRA ENERGIE SRL	36.056,10	7.928,92	18/02/2018		2018/170129/880	26/02/2018	8	36.056,10	288.448,80

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/2018/841000/90	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	42,18	0,00	11/08/2017		2018/170129/882	09/03/2018	210	42,18	8.857,80
Fattura Acquisto/2018/014815/84	13511 --- EDIPUGLIA SRL	1.719,54	68,78	24/03/2018		2018/170129/884	26/02/2018	-26	1.719,54	-44.708,04
Fattura Acquisto/2018/014815/83	13511 --- EDIPUGLIA SRL	4.049,69	161,99	24/03/2018		2018/170129/885	26/02/2018	-26	4.049,69	-105.291,94
Fattura Acquisto/2018/014816/14	12816 --- LIBRERIA DELL'ATENEO DI TOSIANI MARIA CONCETTA	347,70	0,00	24/03/2018		2018/170129/893	09/03/2018	-15	347,70	-5.215,50
Fattura Acquisto/2018/841000/91	11927 --- TIM S.P.A.	65,68	14,19	30/04/2018		2018/170129/896	09/03/2018	-52	65,68	-3.415,36
Fattura Acquisto/2018/841000/92	11927 --- TIM S.P.A.	409,07	88,06	30/04/2018		2018/170129/896	09/03/2018	-52	409,07	-21.271,64
Fattura Acquisto/2018/841000/93	11927 --- TIM S.P.A.	967,82	212,83	30/04/2018		2018/170129/896	09/03/2018	-52	967,82	-50.326,64
Fattura Acquisto/2018/014818/11	12149 --- S.T.A.C. S.R.L. (SOC. TURISTICO ALBERGHIERA CICOLELLA)	300,00	30,00	11/03/2018		2018/170129/910	28/02/2018	-11	300,00	-3.300,00
Fattura Acquisto/2018/014822/27	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	136,40	30,01	23/03/2018		2018/170129/912	02/03/2018	-21	136,40	-2.864,40
Fattura Acquisto/2018/014818/12	68259 --- CENTRO ITALIANO CONGRESSI CIC SUD	540,98	119,02	04/03/2018		2018/170129/913	28/02/2018	-4	540,98	-2.163,92
Fattura Acquisto/2018/014818/13	68259 --- CENTRO ITALIANO CONGRESSI CIC SUD	27,05	5,95	08/03/2018		2018/170129/913	28/02/2018	-8	27,05	-216,40
Fattura Acquisto/2018/014818/14	68259 --- CENTRO ITALIANO CONGRESSI CIC SUD	87,71	19,30	25/03/2018		2018/170129/913	28/02/2018	-25	87,71	-2.192,75
Compenso/2018/841000/29	44815 --- PELLEGRINI RAUL DONATO	2.805,24	572,31	10/03/2018		2018/170129/915	27/02/2018	-11	2.304,97	-25.354,67
Compenso/2018/841000/30	44815 --- PELLEGRINI RAUL DONATO	2.755,24	572,31	10/03/2018		2018/170129/915	27/02/2018	-11	2.254,97	-24.804,67
Compenso/2018/841000/32	8348 --- SIMONE CESARE	50,00	0,00	10/03/2018		2018/170129/919	07/03/2018	-3	50,00	-150,00
Compenso/2018/841000/33	8348 --- SIMONE CESARE	50,00	0,00	10/03/2018		2018/170129/919	07/03/2018	-3	50,00	-150,00

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/2018/841000/34	8348 --- SIMONE CESARE	50,00	0,00	10/03/2018		2018/170129/919	07/03/2018	-3	50,00	-150,00
Compenso/2018/841000/35	11624 --- DI TARANTO PIETRO	475,94	104,71	15/03/2018		2018/170129/920	07/03/2018	-8	382,62	-3.060,96
Compenso/2018/841000/36	56259 --- Studio Legale Bird & Bird	5.493,53	549,12	10/03/2018		2018/170129/922	07/03/2018	-3	5.013,53	-15.040,59
Compenso/2018/841000/37	100179 --- PRENCIPE GIUSEPPINA	340,86	74,99	14/03/2018		2018/170129/926	07/03/2018	-7	275,31	-1.927,17
Fattura Acquisto/2018/014822/28	13170 --- C&C CONSULTING SPA	1.963,00	431,86	26/03/2018		2018/170129/930	02/03/2018	-24	1.963,00	-47.112,00
Fattura Acquisto/2018/014822/29	36027 --- SOC. COOP. PULISVEVO	330,00	72,60	28/03/2018		2018/170129/932	02/03/2018	-26	330,00	-8.580,00
Fattura Acquisto/2018/014820/4	73650 --- MIORELLI SERVICE SPA	107,40	23,63	21/03/2018		2018/170129/937	01/03/2018	-20	107,40	-2.148,00
Fattura Acquisto/2018/014815/86	99539 --- IFHN2018 - INNOVINC INTCON PRIVATE LIMITED	225,00	49,50	26/02/2018		2018/170129/938	06/03/2018	8	225,00	1.800,00
Fattura Acquisto/2018/014820/5	11927 --- TIM S.P.A.	314,53	69,20	22/03/2018		2018/170129/942	01/03/2018	-21	314,53	-6.605,13
Fattura Acquisto/2018/014815/87	21073 --- ELSEVIER LTD	2.209,30	486,05	27/02/2018		2018/170129/945	06/03/2018	7	2.209,30	15.465,10
Fattura Acquisto/2018/014822/26	99261 --- KIRON INFORMATICA S.R.L.	4.193,00	922,46	17/03/2018		2018/170129/959	02/03/2018	-15	4.193,00	-62.895,00
Fattura Acquisto/2018/841000/95	99379 --- PSIQUADRO S.C. A R.L.	4.000,00	880,00	11/02/2018		2018/170129/960	27/02/2018	16	4.000,00	64.000,00
Fattura Acquisto/2018/014815/51	57020 --- PLOS Public Library of Science	1.264,48	278,19	13/02/2018		2018/170129/984	09/03/2018	24	1.264,48	30.347,52
Fattura Acquisto/2018/014818/15	24552 --- GIURICONSULT SRL	650,00	26,00	15/03/2018		2018/170129/987	28/02/2018	-15	650,00	-9.750,00
Fattura Acquisto/2018/014822/30	14870 --- AUROGENE S.R.L.	355,00	78,10	29/03/2018		2018/170129/1002	02/03/2018	-27	355,00	-9.585,00
Fattura Acquisto/2018/014818/16	11927 --- TIM S.P.A.	227,87	49,01	22/03/2018		2018/170129/1010	08/03/2018	-14	227,87	-3.190,18
Fattura Acquisto/2018/014815/95	17174 --- MDPI AG	868,08	190,98	01/03/2018		2018/170129/1011	09/03/2018	8	868,08	6.944,64
Compenso/2018/014816/6	2642 --- TORCHETTI ALBERTO	327,87	72,13	01/04/2018		2018/170129/1016	09/03/2018	-23	264,82	-6.090,86

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/2018/841000/107	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	906,71	90,39	27/03/2018		2018/170129/1018	09/03/2018	-18	906,71	-16.320,78
Fattura Acquisto/2018/841000/108	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.853,07	185,26	27/03/2018		2018/170129/1018	09/03/2018	-18	1.853,07	-33.355,26
Fattura Acquisto/2018/841000/109	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	136,39	13,61	27/03/2018		2018/170129/1018	09/03/2018	-18	136,39	-2.455,02
Fattura Acquisto/2018/014818/17	27089 --- Vola Via Viaggi di La Luna Giulio e C. s.a.s.	160,91	16,09	31/03/2018		2018/170129/1019	08/03/2018	-23	160,91	-3.700,93
Fattura Acquisto/2018/841000/105	12874 --- TELEPASS S.P.A.	17,16	0,37	25/03/2018		2018/170129/1020	09/03/2018	-16	17,16	-274,56
Fattura Acquisto/2018/841000/106	38752 --- AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	335,57	73,83	25/03/2018		2018/170129/1021	09/03/2018	-16	335,57	-5.369,12
Fattura Acquisto/2018/014815/89	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	429,69	0,00	26/03/2018		2018/170129/1032	06/03/2018	-20	429,69	-8.593,80
Fattura Acquisto/2018/014816/17	14410 --- SCARDI RISTORAZIONE SRL	1.122,70	112,27	03/04/2018		2018/170129/1034	09/03/2018	-25	1.122,70	-28.067,50
Fattura Acquisto/2018/014815/100	11907 --- SOLUZIONE PC D'AVVOCATI ALESSIO D'AVVOCATI ALESSIO	254,10	55,90	22/03/2018		2018/170129/1035	06/03/2018	-16	254,10	-4.065,60
Fattura Acquisto/2018/014815/105	44453 --- DUOTECH SRL	465,00	102,30	30/03/2018		2018/170129/1036	06/03/2018	-24	465,00	-11.160,00
Fattura Acquisto/2018/014815/103	44453 --- DUOTECH SRL	828,00	182,16	30/03/2018		2018/170129/1037	06/03/2018	-24	828,00	-19.872,00
Fattura Acquisto/2018/014815/102	13769 --- VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA	363,60	79,99	31/03/2018		2018/170129/1038	06/03/2018	-25	363,60	-9.090,00
Fattura Acquisto/2018/014821/20	14870 --- AUROGENE S.R.L.	3.795,00	834,90	21/03/2018		2018/170129/1039	19/03/2018	-2	3.795,00	-7.590,00
Fattura Acquisto/2018/014815/106	44453 --- DUOTECH SRL	178,50	39,27	30/03/2018		2018/170129/1040	06/03/2018	-24	178,50	-4.284,00
Fattura Acquisto/2018/014815/91	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	4.128,96	908,37	29/03/2018		2018/170129/1041	06/03/2018	-23	4.128,96	-94.966,08
Fattura Acquisto/2018/014815/104	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	589,80	129,76	31/03/2018		2018/170129/1042	06/03/2018	-25	589,80	-14.745,00
Fattura Acquisto/2018/014821/21	11927 --- TIM S.P.A.	28,84	6,34	22/03/2018		2018/170129/1043	19/03/2018	-3	28,84	-86,52

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/2018/014815/99	11927 --- TIM S.P.A.	261,38	56,03	22/03/2018		2018/170129/1044	06/03/2018	-16	261,38	-4.182,08
Fattura Acquisto/2018/014815/94	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	69,50	15,29	24/03/2018		2018/170129/1046	06/03/2018	-18	69,50	-1.251,00
Fattura Acquisto/2018/014815/50	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	1.108,80	243,94	30/03/2018		2018/170129/1047	06/03/2018	-24	1.108,80	-26.611,20
Fattura Acquisto/2018/014815/2	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	285,40	62,79	30/03/2018		2018/170129/1048	06/03/2018	-24	285,40	-6.849,60
Fattura Acquisto/2018/014815/65	11809 --- LOGICA S.R.L.	131,14	28,85	17/03/2018		2018/170129/1050	06/03/2018	-11	131,14	-1.442,54
Fattura Acquisto/2015/014815/605	16214 --- 3V DI GIOVANNI VIVOLO & C. S.A.S.	250,00	55,00	30/03/2018		2018/170129/1054	06/03/2018	-24	250,00	-6.000,00
Fattura Acquisto/2018/014821/22	11927 --- TIM S.P.A.	120,93	26,60	22/03/2018		2018/170129/1053	19/03/2018	-3	120,93	-362,79
Fattura Acquisto/2018/014815/101	12749 --- CARLO ERBA REAGENTS SRL	120,00	26,40	29/03/2018		2018/170129/1055	06/03/2018	-23	120,00	-2.760,00
Fattura Acquisto/2018/841000/112	40711 --- EDS SRL UNIPERSONALE	608,33	133,83	22/03/2018		2018/170129/1056	09/03/2018	-13	608,33	-7.908,29
Fattura Acquisto/2018/014821/23	11927 --- TIM S.P.A.	567,91	122,32	21/03/2018		2018/170129/1057	19/03/2018	-2	567,91	-1.135,82
Fattura Acquisto/2018/014821/24	12830 --- IN OFFICE S.R.L.	140,00	30,80	23/03/2018		2018/170129/1058	19/03/2018	-4	140,00	-560,00
Fattura Acquisto/2018/014816/18	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	215,60	47,43	04/04/2018		2018/170129/1064	09/03/2018	-26	215,60	-5.605,60
Fattura Acquisto/2018/014815/85	85701 --- NOVOGENE HK COMPANY LIMITED	2.704,89	595,08	23/02/2018		2018/170129/1065	09/03/2018	14	2.704,89	37.868,46
Fattura Acquisto/2018/014821/25	51982 --- BELLUCCI S.P.A.	200,41	44,09	16/03/2018		2018/170129/1068	19/03/2018	3	200,41	601,23
Fattura Acquisto/2018/014821/26	49299 --- INFORDATA SPA	244,94	53,89	23/03/2018		2018/170129/1068	19/03/2018	-4	244,94	-979,76
Fattura Acquisto/2018/014818/18	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	510,92	109,94	03/04/2018		2018/170129/1073	08/03/2018	-26	510,92	-13.283,92

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)
Fattura Acquisto/2018/014821/27	14489 --- LIBRERIA STUDIUM S.N.C. DI SEVERINO TOGNON E FRANCO GALLINARO	580,00	0,00	24/03/2018		2018/170129/1074	19/03/2018	-5	580,00	-2.900,00
Fattura Acquisto/2018/014821/28	13451 --- RESNOVA SRL	1.999,00	439,78	24/03/2018		2018/170129/1076	19/03/2018	-5	1.999,00	-9.995,00
Fattura Acquisto/2018/014821/29	63201 --- ALMALAUREA S.R.L.	1.507,08	331,56	16/02/2018		2018/170129/1078	19/03/2018	31	1.507,08	46.719,48
Fattura Acquisto/2018/841000/110	66339 --- LEASEPLAN ITALIA S.p.A.	194,52	42,79	29/03/2018		2018/170129/1079	14/03/2018	-15	194,52	-2.917,80
Fattura Acquisto/2018/841000/111	11529 --- BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	6.023,38	1.325,14	30/03/2018		2018/170129/1080	14/03/2018	-16	6.023,38	-96.374,08
Fattura Acquisto/2018/014822/32	11713 --- EUROCLONE S.P.A.	189,09	41,60	05/04/2018		2018/170129/1081	09/03/2018	-27	189,09	-5.105,43
Fattura Acquisto/2018/014822/33	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	182,75	40,21	31/03/2018		2018/170129/1083	09/03/2018	-22	182,75	-4.020,50
Fattura Acquisto/2018/841000/115	23569 --- INNOVAGRITECH S.R.L.	72.200,00	15.884,00	14/03/2018		2018/170129/1092	14/03/2018	0	72.200,00	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/113	43069 --- Arti Grafiche Favia SRL	1.218,03	267,97	25/03/2018		2018/170129/1093	14/03/2018	-11	1.218,03	-13.398,33
Fattura Acquisto/2018/014821/30	44453 --- DUOTECH SRL	1.090,00	239,80	30/03/2018		2018/170129/1098	19/03/2018	-11	1.090,00	-11.990,00
Fattura Acquisto/2018/841000/114	63080 --- GRIEC.A.M.	2.127,65	468,08	30/03/2018		2018/170129/1101	14/03/2018	-16	2.127,65	-34.042,40
Fattura Acquisto/2018/014818/19	98679 --- LA TRIBUNA SRL	2.070,00	455,40	04/04/2018		2018/170129/1103	08/03/2018	-27	2.070,00	-55.890,00
Fattura Acquisto/2018/014821/31	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	543,00	119,46	28/02/2018		2018/170129/1108	19/03/2018	19	543,00	10.317,00
Fattura Acquisto/2018/014816/19	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	198,00	43,56	04/04/2018		2018/170129/1110	09/03/2018	-26	198,00	-5.148,00
Fattura Acquisto/2018/841000/123	24552 --- GIURICONSULT SRL	650,00	26,00	30/03/2018		2018/170129/1118	14/03/2018	-16	650,00	-10.400,00
Fattura Acquisto/2018/014822/35	48263 --- EDIZIONI LUIGI POZZI S.R.L.	420,00	92,40	06/04/2018		2018/170129/1120	09/03/2018	-28	420,00	-11.760,00
Fattura Acquisto/2018/014815/114	62279 --- CESKA AKADEMIE ZEMEDELSKYCH VED	242,00	53,24	08/03/2018		2018/170129/1124	09/03/2018	1	242,00	242,00

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/2018/014815/54	12730 --- ARTIGLASS SRL	348,00	76,56	30/03/2018		2018/170129/1130	09/03/2018	-21	348,00	-7.308,00
Fattura Acquisto/2018/014815/107	34729 --- FRATELLI CAPUTO	680,00	149,60	04/04/2018		2018/170129/1131	09/03/2018	-26	680,00	-17.680,00
Fattura Acquisto/2018/014815/97	11927 --- TIM S.P.A.	7,20	1,58	24/03/2018		2018/170129/1132	09/03/2018	-15	7,20	-108,00
Fattura Acquisto/2018/014815/111	12394 --- SERVICEGAS S.R.L.	37,00	8,14	31/03/2018		2018/170129/1133	09/03/2018	-22	37,00	-814,00
Fattura Acquisto/2018/014815/67	12708 --- QIAGEN S.R.L.	550,20	121,04	10/03/2018		2018/170129/1136	09/03/2018	-1	550,20	-550,20
Fattura Acquisto/2018/014815/90	13831 --- LABOINDUSTRIA	310,00	68,20	29/03/2018		2018/170129/1137	09/03/2018	-20	310,00	-6.200,00
Fattura Acquisto/2018/014815/112	28751 --- LABOSPACE S.R.L.	5.751,90	1.265,42	31/03/2018		2018/170129/1138	09/03/2018	-22	5.751,90	-126.541,80
Fattura Acquisto/2018/014821/33	50500 --- NEXI PAYMENTS S.P.A.	135,26	29,76	24/02/2018		2018/170129/1141	19/03/2018	23	135,26	3.110,98
Fattura Acquisto/2018/014821/34	46898 --- CONVERGE SPA	166,02	36,52	26/02/2018		2018/170129/1142	19/03/2018	21	166,02	3.486,42
Fattura Acquisto/2018/014815/92	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	1.171,70	257,77	29/03/2018		2018/170129/1148	09/03/2018	-20	1.171,70	-23.434,00
Fattura Acquisto/2018/014822/34	13090 --- BIOMED CENTRAL LTD	1.800,00	396,00	06/03/2018		2018/170129/1150	09/03/2018	3	1.800,00	5.400,00
Fattura Acquisto/2018/014818/20	20151 --- Pisa University Press S.r.l.	3.000,00	0,00	06/04/2018		2018/170129/1151	12/03/2018	-25	3.000,00	-75.000,00
Fattura Acquisto/2018/014818/21	27089 --- Vola Via Viaggi di La Luna Giulio e C. s.a.s.	167,36	16,74	08/04/2018		2018/170129/1156	12/03/2018	-27	167,36	-4.518,72
Fattura Acquisto/2018/841000/124	46058 --- SOLARI DI UDINE S.P.A.	6.055,00	1.332,10	01/04/2018		2018/170129/1157	14/03/2018	-18	6.055,00	-108.990,00
Fattura Acquisto/2018/014816/20	35515 --- FONDAZIONE CESARETTI SIMONE	245,90	54,10	01/04/2018		2018/170129/1158	19/03/2018	-13	245,90	-3.196,70
Fattura Acquisto/2018/014816/21	35515 --- FONDAZIONE CESARETTI SIMONE	245,90	54,10	01/04/2018		2018/170129/1161	19/03/2018	-13	245,90	-3.196,70

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/2018/014816/7	36812 --- ASSOCIAZIONE NOTARILE SCROCCO ORFINA LEMBO ANNAMARIA BENINCASO AMELIA	543,85	67,60	18/03/2018		2018/170129/1168	19/03/2018	1	482,40	482,40
Fattura Acquisto/2018/014818/22	33437 --- ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	258,33	10,33	08/04/2018		2018/170129/1170	12/03/2018	-27	258,33	-6.974,91
Fattura Acquisto/2018/014820/7	13511 --- EDIPUGLIA SRL	1.996,15	79,85	04/04/2018		2018/170129/1171	20/03/2018	-15	1.996,15	-29.942,25
Compenso/2018/014816/8	36812 --- ASSOCIAZIONE NOTARILE SCROCCO ORFINA LEMBO ANNAMARIA BENINCASO AMELIA	543,85	67,60	14/01/2018		2018/170129/1172	19/03/2018	64	482,40	30.873,60
Fattura Acquisto/2018/014818/23	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	416,00	0,00	09/04/2018		2018/170129/1176	12/03/2018	-28	416,00	-11.648,00
Fattura Acquisto/2018/014821/38	85999 --- MEDICIVA DI CIVARDI LUCA CIVARDI LUCA	155,50	34,21	07/03/2018		2018/170129/1184	19/03/2018	12	155,50	1.866,00
Fattura Acquisto/2018/014816/22	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	158,00	34,76	11/04/2018		2018/170129/1186	19/03/2018	-23	158,00	-3.634,00
Fattura Acquisto/2018/014822/36	11713 --- EUROCLONE S.P.A.	15,00	3,30	10/04/2018		2018/170129/1189	16/03/2018	-25	15,00	-375,00
Fattura Acquisto/2018/014821/40	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	739,14	162,61	07/03/2018		2018/170129/1190	19/03/2018	12	739,14	8.869,68
Fattura Acquisto/2018/014821/39	34030 --- ZINETTI SPORT SRL	818,20	180,00	07/03/2018		2018/170129/1191	19/03/2018	12	818,20	9.818,40
Fattura Acquisto/2018/014822/38	15910 --- MERCK SPA	137,10	30,16	07/04/2018		2018/170129/1192	16/03/2018	-22	137,10	-3.016,20
Fattura Acquisto/2018/014822/37	35689 --- TSTAT S.R.L.	1.215,79	267,47	08/04/2018		2018/170129/1193	16/03/2018	-23	1.215,79	-27.963,17
Fattura Acquisto/2018/841000/117	93619 --- PIERLEONI E FIGLI S.R.L.	269,00	59,18	11/03/2018		2018/170129/1198	21/03/2018	10	269,00	2.690,00
Fattura Acquisto/2018/014821/41	98259 --- MICROGATE S.R.L.	1.850,00	407,00	01/03/2018		2018/170129/1199	19/03/2018	18	1.850,00	33.300,00

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/2018/841000/119	14275 --- AL PRIMO PIANO SRL	254,54	25,45	04/02/2018		2018/170129/1200	20/03/2018	44	254,54	11.199,76
Fattura Acquisto/2018/841000/118	15963 --- B&B MURO TORTO DE MARTINO SAVINO	409,09	40,91	07/03/2018		2018/170129/1201	20/03/2018	13	409,09	5.318,17
Fattura Acquisto/2018/014821/37	19704 --- DENTITALIA S.R.L.	7.607,71	335,51	01/03/2018		2018/170129/1210	13/04/2018	43	7.607,71	327.131,53
Fattura Acquisto/2018/014815/96	11815 --- MAGGIOLI SpA	418,00	91,96	22/02/2018		2018/170129/1213	20/03/2018	26	418,00	10.868,00
Fattura Acquisto/2018/014821/42	100805 --- ARIESDUE S.R.L.	1.300,00	286,00	08/03/2018		2018/170129/1237	19/03/2018	11	1.300,00	14.300,00
Compenso/2018/841000/46	7025 --- LA TORRE CARMINE FABIO	1.170,00	0,00	23/03/2018		2018/170129/1238	20/03/2018	-3	1.170,00	-3.510,00
Fattura Acquisto/2018/014821/43	18911 --- LABORATORIO DOTTORI PICCIONI S.R.L.	895,75	95,82	04/04/2018		2018/170129/1247	19/03/2018	-16	895,75	-14.332,00
Fattura Acquisto/2018/841000/139	41512 --- Marietti, Gislone e Trupiano	3.376,88	404,88	12/04/2018		2018/170129/1248	20/03/2018	-23	3.376,88	-77.668,24
Fattura Acquisto/2018/014821/44	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	170,67	34,61	03/04/2018		2018/170129/1251	19/03/2018	-15	170,67	-2.560,05
Fattura Acquisto/2018/841000/140	16509 --- QUASARTEK	5.798,84	1.275,74	04/04/2018		2018/170129/1253	21/03/2018	-14	5.798,84	-81.183,76
Fattura Acquisto/2018/841000/138	36323 --- CPF ITALIA SRL	780,00	171,60	23/03/2018		2018/170129/1254	21/03/2018	-2	780,00	-1.560,00
Fattura Acquisto/2018/841000/121	12233 --- CAMPUS EDITORI S.R.L.	2.000,00	440,00	28/12/2017		2018/170129/1255	21/03/2018	83	2.000,00	166.000,00
Fattura Acquisto/2018/841000/122	12233 --- CAMPUS EDITORI S.R.L.	1.000,00	220,00	14/12/2017		2018/170129/1255	21/03/2018	97	1.000,00	97.000,00
Fattura Acquisto/2018/841000/120	23311 --- BRUKER ITALIA SRL - UNIPERSONALE	9.370,00	2.061,40	23/03/2018		2018/170129/1256	21/03/2018	-2	9.370,00	-18.740,00
Fattura Acquisto/2018/841000/141	11529 --- BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	6.068,02	1.334,96	13/04/2018		2018/170129/1257	21/03/2018	-23	6.068,02	-139.564,46
Fattura Acquisto/2018/841000/126	55841 --- ES MOBILITY SRL	821,85	180,81	07/04/2018		2018/170129/1258	21/03/2018	-17	821,85	-13.971,45

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2018/014818/24	12149 --- S.T.A.C. S.R.L. (SOC. TURISTICO ALBERGHIERA CICOLELLA)	690,00	69,00	06/04/2018		2018/170129/1259	20/03/2018	-17	690,00	-11.730,00
Fattura Acquisto/2018/014822/39	11927 --- TIM S.P.A.	180,81	39,78	30/04/2018		2018/170129/1269	16/03/2018	-45	180,81	-8.136,45
Fattura Acquisto/2018/014822/40	12780 --- ALK-ABELLO' SPA	1.104,78	110,48	11/04/2018		2018/170129/1270	16/03/2018	-26	552,39	-14.362,14
Fattura Acquisto/2018/841000/146	16929 --- VIRTUAL LOGIC	522,16	114,88	05/04/2018		2018/170129/1280	21/03/2018	-15	522,16	-7.832,40
Fattura Acquisto/2018/841000/143	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	2.775,00	610,50	11/04/2018		2018/170129/1281	21/03/2018	-21	2.775,00	-58.275,00
Fattura Acquisto/2018/841000/144	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	1.394,00	306,68	14/03/2018		2018/170129/1281	21/03/2018	7	1.394,00	9.758,00
Fattura Acquisto/2018/841000/145	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	510,00	112,20	10/03/2018		2018/170129/1281	21/03/2018	11	510,00	5.610,00
Fattura Acquisto/2018/841000/142	69202 --- ARTEC SRL	276,00	60,72	14/04/2018		2018/170129/1283	21/03/2018	-24	276,00	-6.624,00
Fattura Acquisto/2018/014821/45	86279 --- NUOVARREDO S.R.L.	568,03	124,97	13/04/2018		2018/170129/1318	19/03/2018	-25	568,03	-14.200,75
Fattura Acquisto/2018/014821/46	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	2.262,40	497,73	12/04/2018		2018/170129/1319	19/03/2018	-24	2.262,40	-54.297,60
Fattura Acquisto/2018/014821/47	21769 --- EUROFINS GENOMICS ITALY S.R.L.	190,40	41,89	04/04/2018		2018/170129/1320	19/03/2018	-16	190,40	-3.046,40
Fattura Acquisto/2018/014821/48	38089 --- NEOSS ITALIA S.R.L.	523,60	22,74	05/04/2018		2018/170129/1328	21/03/2018	-15	523,60	-7.854,00
Fattura Acquisto/2018/014822/43	83679 --- BIFOLCO & C. S.R.L.	143,06	31,47	16/04/2018		2018/170129/1330	21/03/2018	-26	143,06	-3.719,56
Fattura Acquisto/2018/014818/25	83679 --- BIFOLCO & C. S.R.L.	413,12	90,89	16/04/2018		2018/170129/1333	20/03/2018	-27	413,12	-11.154,24
Fattura Acquisto/2018/014818/26	83679 --- BIFOLCO & C. S.R.L.	142,06	31,25	16/04/2018		2018/170129/1333	20/03/2018	-27	142,06	-3.835,62
Fattura Acquisto/2018/014821/49	12749 --- CARLO ERBA REAGENTS SRL	380,00	83,60	12/04/2018		2018/170129/1346	21/03/2018	-22	380,00	-8.360,00
Fattura Acquisto/2018/014821/50	12749 --- CARLO ERBA REAGENTS SRL	370,50	81,51	12/04/2018		2018/170129/1346	21/03/2018	-22	370,50	-8.151,00
Fattura Acquisto/2018/014815/133	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	80,00	17,60	12/04/2018		2018/170129/1345	20/03/2018	-23	80,00	-1.840,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2018/014815/113	70300 --- AGRIPLAN SRL	2.442,63	537,38	04/04/2018		2018/170129/1348	20/03/2018	-15	2.442,63	-36.639,45
Fattura Acquisto/2018/014815/93	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	3.300,00	726,00	29/03/2018		2018/170129/1349	20/03/2018	-9	3.300,00	-29.700,00
Fattura Acquisto/2018/014815/110	12329 --- L'ALTRA PUBBLICITA' NETTI MARIA	2.204,00	484,88	05/04/2018		2018/170129/1350	29/03/2018	-7	2.204,00	-15.428,00
Fattura Acquisto/2018/841000/150	11967 --- FRANCOANGELI S.R.L.	276,50	11,06	11/04/2018		2018/170129/1355	27/03/2018	-15	276,50	-4.147,50
Fattura Acquisto/2018/014815/134	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	50,00	0,00	09/04/2018		2018/170129/1352	20/03/2018	-20	50,00	-1.000,00
Fattura Acquisto/2018/014815/132	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	237,80	52,32	13/04/2018		2018/170129/1353	20/03/2018	-24	237,80	-5.707,20
Fattura Acquisto/2018/014822/31	67353 --- COPYRIGHT CLEARANCE CENTER (CCC)	1.515,66	333,45	05/04/2018		2018/170129/1358	21/03/2018	-15	1.515,66	-22.734,90
Fattura Acquisto/2018/841000/149	100259 --- FENICE DISTRIBUZIONE srl	580,00	23,20	09/04/2018		2018/170129/1356	27/03/2018	-13	580,00	-7.540,00
Fattura Acquisto/2018/841000/147	11694 --- DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A.	4.900,00	196,00	11/04/2018		2018/170129/1357	27/03/2018	-15	4.900,00	-73.500,00
Fattura Acquisto/2018/841000/151	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	7.900,00	316,00	08/04/2018		2018/170129/1362	27/03/2018	-12	7.900,00	-94.800,00
Fattura Acquisto/2018/841000/152	11927 --- TIM S.P.A.	0,19	0,00	15/09/2017		2018/170129/1363	21/03/2018	187	0,19	35,53
Fattura Acquisto/2018/841000/153	11927 --- TIM S.P.A.	34,14	0,00	22/03/2018		2018/170129/1363	21/03/2018	-1	34,14	-34,14
Fattura Acquisto/2018/014822/44	60903 --- AD HOC SOLUTION S.R.L.	155,00	34,10	18/04/2018		2018/170129/1374	21/03/2018	-28	155,00	-4.340,00
Fattura Acquisto/2018/014815/88	100240 --- SCIENTIFIC RESEARCH PUBLISHING LIMITED	253,10	55,68	27/12/2018		2018/170129/1376	29/03/2018	-273	253,10	-69.096,30
Fattura Acquisto/2018/014822/45	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	251,25	55,28	15/04/2018		2018/170129/1380	21/03/2018	-25	251,25	-6.281,25
Fattura Acquisto/2018/014815/131	11809 --- LOGICA S.R.L.	40,98	9,02	11/04/2018		2018/170129/1381	29/03/2018	-13	40,98	-532,74
Fattura Acquisto/2018/841000/155	83679 --- BIFOLCO & C. S.R.L.	30,80	6,78	16/04/2018		2018/170129/1384	21/03/2018	-26	30,80	-800,80

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/2018/841000/156	83679 --- BIFOLCO & C. S.R.L.	208,65	45,90	16/04/2018		2018/170129/1384	21/03/2018	-26	208,65	-5.424,90
Fattura Acquisto/2018/014815/138	17174 --- MDPI AG	1.170,19	257,44	20/03/2018		2018/170129/1387	29/03/2018	9	1.170,19	10.531,71
Fattura Acquisto/2018/014822/42	13090 --- BIOMED CENTRAL LTD	1.800,00	396,00	15/04/2018		2018/170129/1389	21/03/2018	-25	1.800,00	-45.000,00
Fattura Acquisto/2018/014820/9	47259 --- CELDES S.R.L.	114,30	0,00	05/04/2018		2018/170129/1394	29/03/2018	-7	114,30	-800,10
Fattura Acquisto/2018/014820/8	13511 --- EDIPUGLIA SRL	2.211,54	88,46	12/04/2018		2018/170129/1395	29/03/2018	-14	2.211,54	-30.961,56
Fattura Acquisto/2018/014820/10	83679 --- BIFOLCO & C. S.R.L.	300,92	66,20	16/04/2018		2018/170129/1402	29/03/2018	-18	300,92	-5.416,56
Fattura Acquisto/2018/014822/46	12319 --- BIOSIGMA S.R.L.	170,00	37,40	14/04/2018		2018/170129/1417	21/03/2018	-24	170,00	-4.080,00
Fattura Acquisto/2018/014821/51	62306 --- CAMMAROTA MAURO CAMMAROTA MAURO	909,09	90,91	11/03/2018		2018/170129/1419	21/03/2018	10	909,09	9.090,90
Fattura Acquisto/2018/014821/52	62240 --- HOTEL LA PERGOLA	2.395,45	239,55	14/03/2018		2018/170129/1422	21/03/2018	7	2.395,45	16.768,15
Fattura Acquisto/2018/014816/23	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	113,12	24,89	12/04/2018		2018/170129/1423	04/04/2018	-8	113,12	-904,96
Fattura Acquisto/2018/014818/27	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	157,60	0,00	24/04/2018		2018/170129/1439	28/03/2018	-27	157,60	-4.255,20
Fattura Acquisto/2018/014816/24	58460 --- LINEA PA ISAJA PATRIZIA	350,00	0,00	21/04/2018		2018/170129/1457	04/04/2018	-17	350,00	-5.950,00
Fattura Acquisto/2018/841000/116	18910 --- DAISY-NET	1.534,44	337,58	23/03/2018		2018/170129/1462	30/03/2018	7	1.534,44	10.741,08
Fattura Acquisto/2018/841000/154	45977 --- V.I.S. S.P.A. ISTITUTO DI VIGILANZA	5.228,28	1.150,22	11/04/2018		2018/170129/1467	30/03/2018	-12	5.228,28	-62.739,36
Compenso/2018/014820/5	73245 --- PAOLUCCI ALESSANDRO	409,83	90,16	15/04/2018		2018/170129/1473	29/03/2018	-17	327,86	-5.573,62
Fattura Acquisto/2018/014821/54	32010 --- I.O.R. 2000 DI DE LEO SILVIO DE LEO SILVIO	1.272,60	0,00	21/04/2018		2018/170129/1480	06/04/2018	-15	1.272,60	-19.089,00
Fattura Acquisto/2018/841000/167	18951 --- OLYMPUS ITALIA SRL	7.803,65	1.716,79	28/03/2018		2018/170129/1484	30/03/2018	2	7.803,65	15.607,30
Fattura Acquisto/2018/014821/55	11832 --- MIGLIONICO SRL	2.030,00	446,60	21/04/2018		2018/170129/1487	06/04/2018	-15	2.030,00	-30.450,00

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/2018/841000/159	11667 --- BONASSISALAB S.R.L.	4.500,00	990,00	13/04/2018		2018/170129/1492	30/03/2018	-14	4.500,00	-63.000,00
Fattura Acquisto/2018/841000/165	11667 --- BONASSISALAB S.R.L.	3.065,69	674,27	15/04/2018		2018/170129/1492	30/03/2018	-16	3.065,69	-49.051,04
Fattura Acquisto/2018/841000/170	46359 --- MEDIAFARM SRL	2.000,00	440,00	19/03/2018		2018/170129/1493	30/03/2018	11	2.000,00	22.000,00
Fattura Acquisto/2018/841000/168	21669 --- SOLUTIONGROUPS	3.010,00	662,20	11/03/2018		2018/170129/1494	30/03/2018	19	3.010,00	57.190,00
Fattura Acquisto/2018/014822/47	13090 --- BIOMED CENTRAL LTD	1.800,00	396,00	25/04/2018		2018/170129/1510	27/03/2018	-29	1.800,00	-52.200,00
Fattura Acquisto/2018/841000/158	30380 --- ANTONACCI TERMOIDRAULICA S.R.L.	427.700,00	42.770,00	15/04/2018		2018/170129/1514	27/03/2018	-19	427.700,00	-8.126.300,00
Fattura Acquisto/2018/014816/25	12707 --- ASTORI TECNICA DI FAGOTTI GIOVANNI & C SNC	1.019,00	224,18	25/04/2018		2018/170129/1515	04/04/2018	-21	1.019,00	-21.399,00
Fattura Acquisto/2018/841000/96	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	11.838,64	2.604,50	30/03/2018		2018/170129/1518	30/03/2018	0	11.838,64	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/97	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	6.084,98	1.338,70	30/03/2018		2018/170129/1518	30/03/2018	0	6.084,98	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/98	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	3.420,63	752,54	30/03/2018		2018/170129/1518	30/03/2018	0	3.420,63	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/99	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	913,71	201,02	30/03/2018		2018/170129/1518	30/03/2018	0	913,71	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/100	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	1.695,33	372,97	30/03/2018		2018/170129/1518	30/03/2018	0	1.695,33	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/101	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	6.649,81	1.462,96	30/03/2018		2018/170129/1518	30/03/2018	0	6.649,81	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/102	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	937,09	206,16	30/03/2018		2018/170129/1518	30/03/2018	0	937,09	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/103	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	4.598,87	1.011,75	30/03/2018		2018/170129/1518	30/03/2018	0	4.598,87	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/104	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	8.792,90	1.934,44	30/03/2018		2018/170129/1518	30/03/2018	0	8.792,90	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/128	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	935,91	205,90	30/03/2018		2018/170129/1518	30/03/2018	0	935,91	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/129	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	252,40	55,53	30/03/2018		2018/170129/1518	30/03/2018	0	252,40	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/2018/841000/130	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	150,47	33,10	30/03/2018		2018/170129/1518	30/03/2018	0	150,47	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/131	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	1.023,15	225,09	30/03/2018		2018/170129/1518	30/03/2018	0	1.023,15	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/132	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	597,89	131,54	30/03/2018		2018/170129/1518	30/03/2018	0	597,89	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/133	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	445,65	98,04	30/03/2018		2018/170129/1518	30/03/2018	0	445,65	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/135	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	148,15	32,59	30/03/2018		2018/170129/1518	30/03/2018	0	148,15	0,00
Compenso/2018/841000/47	35810 --- DE MEO MICHELE	752,28	165,50	13/04/2018		2018/170129/1520	30/03/2018	-14	607,61	-8.506,54
Fattura Acquisto/2018/841000/137	87539 --- Associazione Italiana Biblioteche (AIB)	280,00	0,00	05/04/2018		2018/170129/1525	30/03/2018	-6	280,00	-1.680,00
Compenso/2018/014816/9	36812 --- ASSOCIAZIONE NOTARILE SCROCCO ORFINA LEMBO ANNAMARIA BENINCASO AMELIA	173,65	25,90	15/04/2018		2018/170129/1531	04/04/2018	-11	150,10	-1.651,10
Fattura Acquisto/2018/014820/12	100880 --- IL VICO DEL GUSTO GRECO SIMONE	763,64	76,36	25/04/2018		2018/170129/1533	29/03/2018	-27	763,64	-20.618,28
Fattura Acquisto/2018/014815/149	18669 --- LOEWE Biochemica GmbH	4.646,95	1.022,33	28/03/2018		2018/170129/1536	29/03/2018	1	4.646,95	4.646,95
Fattura Acquisto/2018/014821/53	98499 --- VINCENZO PETRUZZI S.R.L.	900,00	90,00	08/03/2018		2018/170129/1545	06/04/2018	29	900,00	26.100,00
Compenso/2018/014815/1	101000 --- MASTROPIERI GIUSEPPE	524,59	115,41	06/03/2018		2018/170129/1547	29/03/2018	23	423,71	9.745,33
Fattura Acquisto/2018/841000/125	13009 --- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	705,16	155,13	06/04/2018		2018/170129/1549	30/03/2018	-7	705,16	-4.936,12
Fattura Acquisto/2018/014815/125	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	187,00	41,14	06/04/2018		2018/170129/1552	29/03/2018	-8	187,00	-1.496,00
Fattura Acquisto/2018/014815/126	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	50,00	11,00	06/04/2018		2018/170129/1552	29/03/2018	-8	50,00	-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/2018/014815/135	11737 --- AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.p.a.	1.500,00	330,00	13/04/2018		2018/170129/1554	29/03/2018	-15	1.500,00	-22.500,00
Fattura Acquisto/2018/014815/127	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	90,00	19,80	06/04/2018		2018/170129/1555	29/03/2018	-8	90,00	-720,00
Fattura Acquisto/2018/014815/109	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	393,38	86,54	04/04/2018		2018/170129/1556	29/03/2018	-6	393,38	-2.360,28
Fattura Acquisto/2018/014815/115	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	84,80	18,66	06/04/2018		2018/170129/1557	29/03/2018	-8	84,80	-678,40
Fattura Acquisto/2018/014815/116	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	432,00	95,04	06/04/2018		2018/170129/1557	29/03/2018	-8	432,00	-3.456,00
Fattura Acquisto/2018/841000/186	11606 --- C.N.R. - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	900,00	198,00	26/04/2018		2018/170129/1564	30/03/2018	-27	900,00	-24.300,00
Fattura Acquisto/2018/014815/130	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	650,00	143,00	08/04/2018		2018/170129/1568	29/03/2018	-10	650,00	-6.500,00
Fattura Acquisto/2018/014822/48	12708 --- QIAGEN S.R.L.	436,30	95,99	15/04/2018		2018/170129/1571	30/03/2018	-16	436,30	-6.980,80
Fattura Acquisto/2018/014822/50	54984 --- ITALWARE S.R.L.	472,91	104,04	26/04/2018		2018/170129/1574	30/03/2018	-27	472,91	-12.768,57
Fattura Acquisto/2018/014822/49	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	149,88	32,97	22/04/2018		2018/170129/1575	30/03/2018	-23	149,88	-3.447,24
Fattura Acquisto/2018/014820/11	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	644,08	0,00	16/04/2018		2018/170129/1585	29/03/2018	-18	644,08	-11.593,44
Compenso/2018/014820/6	36812 --- ASSOCIAZIONE NOTARILE SCROCCO ORFINA LEMBO ANNAMARIA BENINCASO AMELIA	179,57	26,76	14/04/2018		2018/170129/1588	29/03/2018	-16	155,24	-2.483,84
Fattura Acquisto/2018/841000/169	12469 --- CO.IN.FO. CONSORZIO INTERUNIV. SULLA FORMAZIONE	1.050,00	0,00	23/04/2018		2018/170129/1592	30/03/2018	-24	1.050,00	-25.200,00
Fattura Acquisto/2018/841000/164	98465 --- LEGISLAZIONE TECNICA SRL	280,00	0,00	11/04/2018		2018/170129/1593	30/03/2018	-12	280,00	-3.360,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2018/841000/166	37010 --- OPERA SRL	390,00	0,00	19/04/2018		2018/170129/1594	30/03/2018	-20	390,00	-7.800,00
Fattura Acquisto/2018/014822/51	46898 --- CONVERGE SPA	347,60	76,47	26/04/2018		2018/170129/1605	30/03/2018	-27	347,60	-9.385,20
Fattura Acquisto/2018/014820/14	57840 --- GIOACCHINO ONORATI EDITORE S.R.L UNIPERSONALE	76,00	0,00	27/04/2018		2018/170129/1607	29/03/2018	-29	76,00	-2.204,00
Fattura Acquisto/2018/841000/187	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	343,90	0,00	16/04/2018		2018/170129/1612	30/03/2018	-17	343,90	-5.846,30
Fattura Acquisto/2018/014822/41	100542 --- CHARLESWORTH HONG KONG LTD	354,91	78,08	15/04/2018		2018/170129/1626	30/03/2018	-16	354,91	-5.678,56
Fattura Acquisto/2018/841000/160	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2.311,73	231,06	10/04/2018		2018/170129/1629	30/03/2018	-11	2.311,73	-25.429,03
Fattura Acquisto/2018/841000/161	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.901,41	190,06	10/04/2018		2018/170129/1629	30/03/2018	-11	1.901,41	-20.915,51
Fattura Acquisto/2018/841000/162	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	607,15	60,72	17/04/2018		2018/170129/1629	30/03/2018	-18	607,15	-10.928,70
Fattura Acquisto/2018/014815/124	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	42,00	9,24	06/04/2018		2018/170129/1648	29/03/2018	-8	42,00	-336,00
Fattura Acquisto/2018/014815/117	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	84,80	18,66	06/04/2018		2018/170129/1650	29/03/2018	-8	84,80	-678,40
Fattura Acquisto/2018/014815/118	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	316,00	69,52	06/04/2018		2018/170129/1650	29/03/2018	-8	316,00	-2.528,00
Fattura Acquisto/2018/014815/119	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	106,00	23,32	06/04/2018		2018/170129/1650	29/03/2018	-8	106,00	-848,00
Fattura Acquisto/2018/841000/188	11529 --- BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	6.017,71	1.323,90	27/04/2018		2018/170129/1654	30/03/2018	-28	6.017,71	-168.495,88
Fattura Acquisto/2018/841000/190	99339 --- CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	223.985,17	22.398,52	05/04/2018		2018/170129/1655	30/03/2018	-6	223.985,17	-1.343.911,02
Fattura Acquisto/2018/014820/13	57840 --- GIOACCHINO ONORATI EDITORE S.R.L UNIPERSONALE	400,00	16,00	27/04/2018		2018/170129/1665	09/04/2018	-18	400,00	-7.200,00

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/2018/014822/52	35440 --- SIAL SRL	594,00	130,68	28/04/2018		2018/170129/1668	30/03/2018	-29	594,00	-17.226,00
Fattura Acquisto/2018/841000/148	68845 --- Fastweb spa	9.632,49	2.119,15	08/04/2018		2018/170129/1679	12/04/2018	4	9.632,49	38.529,96
Fattura Acquisto/2018/841000/163	68845 --- Fastweb spa	4.949,78	1.088,95	07/04/2018		2018/170129/1679	12/04/2018	5	4.949,78	24.748,90
Fattura Acquisto/2018/841000/191	11686 --- IL SOLE 24 ORE S.P.A.	640,00	25,60	21/04/2018		2018/170129/1698	30/03/2018	-22	640,00	-14.080,00
Fattura Acquisto/2018/841000/189	12603 --- KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	224,72	49,44	19/04/2018		2018/170129/1699	30/03/2018	-20	224,72	-4.494,40
Compenso/2018/841000/48	62845 --- OCCHICONE GIUSEPPE	2.633,65	579,40	03/03/2018		2018/170129/1700	30/03/2018	27	2.127,18	57.433,86
Compenso/2018/841000/49	62845 --- OCCHICONE GIUSEPPE	2.689,86	591,77	18/04/2018		2018/170129/1702	30/03/2018	-19	2.172,58	-41.279,02
Fattura Acquisto/2018/841000/136	39951 --- ESTRA ENERGIE SRL	27.162,14	5.746,41	09/04/2018		2018/170129/1712	09/04/2018	0	27.162,14	0,00
Fattura Acquisto/2018/014822/56	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	720,00	0,00	01/05/2018		2018/170129/1717	06/04/2018	-25	720,00	-18.000,00
Fattura Acquisto/2018/014822/55	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	473,38	104,14	27/04/2018		2018/170129/1718	06/04/2018	-21	473,38	-9.940,98
Fattura Acquisto/2018/014822/54	34394 --- EDIZIONI MINERVA MEDICA S.P.A.	430,00	17,20	29/04/2018		2018/170129/1719	06/04/2018	-23	430,00	-9.890,00
Fattura Acquisto/2018/014821/56	46898 --- CONVERGE SPA	173,80	38,24	26/04/2018		2018/170129/1733	06/04/2018	-20	173,80	-3.476,00
Fattura Acquisto/2018/014818/28	27089 --- Vola Via Viaggi di La Luna Giulio e C. s.a.s.	127,28	12,73	26/04/2018		2018/170129/1734	13/04/2018	-13	127,28	-1.654,64
Compenso/2018/841000/52	7025 --- LA TORRE CARMINE FABIO	1.794,00	0,00	08/04/2018		2018/170129/1737	09/04/2018	1	1.794,00	1.794,00
Compenso/2018/014815/2	36812 --- ASSOCIAZIONE NOTARILE SCROCCO ORFINA LEMBO ANNAMARIA BENINCASO AMELIA	543,85	67,60	23/03/2018		2018/170129/1739	13/04/2018	21	482,40	10.130,40
Fattura Acquisto/2018/014816/26	18910 --- DAISY-NET	19.117,17	4.205,78	02/11/2017		2018/170129/1741	10/04/2018	159	19.117,17	3.039.630,03

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)
Compenso/2018/014815/3	36812 --- ASSOCIAZIONE NOTARILE SCROCCO ORFINA LEMBO ANNAMARIA BENINCASO AMELIA	543,85	67,60	23/03/2018		2018/170129/1750	13/04/2018	21	482,40	10.130,40
Fattura Acquisto/2018/014822/58	14870 --- AUROGENE S.R.L.	146,00	32,12	03/05/2018		2018/170129/1755	06/04/2018	-27	146,00	-3.942,00
Fattura Acquisto/2018/841000/194	66339 --- LEASEPLAN ITALIA S.p.A.	194,52	42,79	28/04/2018		2018/170129/1758	12/04/2018	-16	194,52	-3.112,32
Fattura Acquisto/2018/841000/193	55841 --- ES MOBILITY SRL	821,85	180,81	03/05/2018		2018/170129/1759	12/04/2018	-21	821,85	-17.258,85
Fattura Acquisto/2018/841000/196	11930 --- TERMO EDIL GALLO S.R.L.	3.369,26	741,24	29/04/2018		2018/170129/1765	12/04/2018	-17	3.369,26	-57.277,42
Fattura Acquisto/2018/014822/59	59239 --- GADALETA IGNAZIO SRL UNIPERSONALE	1.095,00	240,90	05/05/2018		2018/170129/1770	06/04/2018	-29	1.095,00	-31.755,00
Fattura Acquisto/2018/841000/42	12469 --- CO.IN.FO. CONSORZIO INTERUNIV. SULLA FORMAZIONE	1.500,00	0,00	16/02/2018		2018/170129/1771	12/04/2018	55	1.500,00	82.500,00
Compenso/2018/014821/6	101521 --- PAGLIARO ROBERTO	573,77	126,23	05/05/2018		2018/170129/1778	11/04/2018	-24	459,02	-11.016,48
Fattura Acquisto/2018/841000/198	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	145,34	0,00	15/04/2018		2018/170129/1790	12/04/2018	-3	145,34	-436,02
Fattura Acquisto/2018/841000/197	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	396,25	0,00	15/04/2018		2018/170129/1790	12/04/2018	-3	396,25	-1.188,75
Fattura Acquisto/2018/014821/57	49299 --- INFORDATA SPA	1.469,64	323,32	25/04/2018		2018/170129/1793	11/04/2018	-14	1.469,64	-20.574,96
Fattura Acquisto/2018/014821/58	45484 --- DOVE MEDICAL PRESS LTD	1.998,00	439,56	08/05/2018		2018/170129/1797	11/04/2018	-27	1.998,00	-53.946,00
Fattura Acquisto/2018/159723/1	62422 --- GEFRA SNC	160,88	2,48	31/03/2018		2018/170129/1809	26/04/2018	26	160,88	4.182,88
Fattura Acquisto/2018/841000/192	12603 --- KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	297,76	65,51	27/04/2018		2018/170129/1810	12/04/2018	-15	297,76	-4.466,40
Fattura Acquisto/2018/014820/17	13729 --- IL CASTELLO APS	950,00	0,00	05/05/2018		2018/170129/1811	13/04/2018	-22	950,00	-20.900,00

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)
Compenso/2018/014820/10	101559 --- CIMMARRUSTI ANTONETTA	1.800,00	0,00	07/05/2018		2018/170129/1812	13/04/2018	-24	1.800,00	-43.200,00
Fattura Acquisto/2018/014821/59	83679 --- BIFOLCO & C. S.R.L.	126,07	27,74	30/04/2018		2018/170129/1820	11/04/2018	-19	126,07	-2.395,33
Fattura Acquisto/2018/014821/60	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	179,00	39,38	03/05/2018		2018/170129/1830	11/04/2018	-22	179,00	-3.938,00
Fattura Acquisto/2018/014821/61	35440 --- SIAL SRL	517,00	113,74	13/04/2018		2018/170129/1831	11/04/2018	-2	517,00	-1.034,00
Fattura Acquisto/2018/159723/2	68062 --- GRAND HOTEL VIGNANOCELLI SRL	355,47	35,55	22/03/2018		2018/170129/1837	09/05/2018	48	355,47	17.062,56
Fattura Acquisto/2018/014821/62	42169 --- CRYOFARM S.R.L.	190,00	41,80	06/04/2018		2018/170129/1846	11/04/2018	5	190,00	950,00
Compenso/2018/014820/9	65679 --- STONE DIANE ELIZABETH	700,00	0,00	05/04/2018		2018/170129/1859	13/04/2018	8	700,00	5.600,00
Fattura Acquisto/2018/014822/60	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	209,60	46,11	29/04/2018		2018/170129/1869	13/04/2018	-16	209,60	-3.353,60
Fattura Acquisto/2018/014822/61	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	1.290,20	283,84	02/05/2018		2018/170129/1870	13/04/2018	-19	1.290,20	-24.513,80
Fattura Acquisto/2018/014822/62	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	124,95	27,49	03/05/2018		2018/170129/1871	13/04/2018	-20	124,95	-2.499,00
Fattura Acquisto/2018/014822/63	11969 --- FRIGO CLIMA di ROMANO GIUSEPPE ANTONIO ROMANO GIUSEPPE ANTONIO	1.700,00	374,00	06/05/2018		2018/170129/1873	13/04/2018	-23	1.700,00	-39.100,00
Fattura Acquisto/2018/014822/64	35440 --- SIAL SRL	231,50	50,93	09/05/2018		2018/170129/1875	13/04/2018	-26	231,50	-6.019,00
Fattura Acquisto/2017/014821/321	45977 --- V.I.S. S.P.A. ISTITUTO DI VIGILANZA	112,50	24,75	21/12/2017		2018/170129/1883	11/04/2018	111	112,50	12.487,50
Fattura Acquisto/2018/014818/29	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	290,00	63,80	11/05/2018		2018/170129/1894	13/04/2018	-28	290,00	-8.120,00
Fattura Acquisto/2018/014820/6	21211 --- FOX SERVIZI ALLE IMPRESE DI VOLPE FABIO VOLPE FABIO	3.614,00	795,08	29/03/2018		2018/170129/1918	20/04/2018	22	3.042,58	66.936,76
Fattura Acquisto/2018/014820/6	21211 --- FOX SERVIZI ALLE IMPRESE DI VOLPE FABIO VOLPE FABIO	2.320,00	510,40	29/03/2018		2018/170129/1920	20/04/2018	22	571,42	12.571,24

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/2018/014822/65	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	727,60	160,07	05/05/2018		2018/170129/1932	13/04/2018	-22	727,60	-16.007,20
Fattura Acquisto/2018/014816/28	12816 --- LIBRERIA DELL'ATENEO DI TOSIANI MARIA CONCETTA	2.175,67	0,00	12/05/2018		2018/170129/1933	19/04/2018	-23	2.175,67	-50.040,41
Fattura Acquisto/2018/014820/18	47259 --- CELDES S.R.L.	139,50	0,00	06/05/2018		2018/170129/1976	20/04/2018	-16	139,50	-2.232,00
Fattura Acquisto/2018/014820/19	100979 --- GIOVANNI FIORITI EDITORE S.R.L.	500,00	0,00	09/05/2018		2018/170129/1983	20/04/2018	-19	500,00	-9.500,00
Fattura Acquisto/2018/159723/3	68062 --- GRAND HOTEL VIGNANOCELLI SRL	355,44	35,54	28/03/2018		2018/170129/1987	09/05/2018	42	355,44	14.928,48
Fattura Acquisto/2018/014822/67	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	428,24	94,21	12/05/2018		2018/170129/1988	13/04/2018	-29	428,24	-12.418,96
Fattura Acquisto/2018/014822/66	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	1.211,40	266,51	09/05/2018		2018/170129/1989	13/04/2018	-26	1.211,40	-31.496,40
Fattura Acquisto/2018/014820/20	13729 --- IL CASTELLO APS	930,00	0,00	05/05/2018		2018/170129/1991	20/04/2018	-15	930,00	-13.950,00
Fattura Acquisto/2018/014820/21	13729 --- IL CASTELLO APS	1.700,00	0,00	05/05/2018		2018/170129/2011	20/04/2018	-15	1.700,00	-25.500,00
Fattura Acquisto/2018/841000/200	40711 --- EDS SRL UNIPERSONALE	608,33	133,83	06/05/2018		2018/170129/2025	20/04/2018	-16	608,33	-9.733,28
Fattura Acquisto/2018/841000/204	84159 --- LEONE ARTI GRAFICHE SRL	10.906,23	2.399,37	29/04/2018		2018/170129/2026	20/04/2018	-9	10.906,23	-98.156,07
Fattura Acquisto/2018/841000/207	11930 --- TERMO EDIL GALLO S.R.L.	3.178,31	699,23	11/05/2018		2018/170129/2027	20/04/2018	-21	3.178,31	-66.744,51
Compenso/2018/014816/10	5605 --- De Sanctis Julia Laura	702,57	154,57	30/04/2018		2018/170129/2033	19/04/2018	-11	562,06	-6.182,66
Compenso/2018/014816/11	5605 --- De Sanctis Julia Laura	702,57	154,57	30/04/2018		2018/170129/2038	19/04/2018	-11	562,06	-6.182,66
Compenso/2018/014816/12	5605 --- De Sanctis Julia Laura	702,57	154,57	30/04/2018		2018/170129/2044	19/04/2018	-11	562,06	-6.182,66
Compenso/2018/014816/13	5605 --- De Sanctis Julia Laura	702,57	154,57	30/04/2018		2018/170129/2046	19/04/2018	-11	562,06	-6.182,66
Compenso/2018/014816/14	5605 --- De Sanctis Julia Laura	702,57	154,57	30/04/2018		2018/170129/2049	19/04/2018	-11	562,06	-6.182,66
Fattura Acquisto/2018/841000/202	12874 --- TELEPASS S.P.A.	1,67	0,37	22/04/2018		2018/170129/2052	20/04/2018	-2	1,67	-3,34

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2018/841000/201	38752 --- AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	265,49	58,41	22/04/2018		2018/170129/2053	20/04/2018	-2	265,49	-530,98
Fattura Acquisto/2018/014820/22	35231 --- SPECTRA 2000 S.r.l.	498,75	109,73	05/05/2018		2018/170129/2055	20/04/2018	-15	498,75	-7.481,25
Fattura Acquisto/2018/841000/195	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	459,94	45,99	24/04/2018		2018/170129/2056	20/04/2018	-4	459,94	-1.839,76
Fattura Acquisto/2018/014820/23	11599 --- CENTROSERVICE BARBONE MAURIZIO	4.086,50	899,03	12/05/2018		2018/170129/2061	20/04/2018	-22	4.086,50	-89.903,00
Fattura Acquisto/2018/014818/30	18716 --- PAMO COMPUTERS SRL	846,65	186,26	13/05/2018		2018/170129/2073	03/05/2018	-10	846,65	-8.466,50
Fattura Acquisto/2018/014816/29	11659 --- BERTI VIAGGI RIM TOURS S.A.S.	2.816,87	18,03	16/05/2018		2018/170129/2086	19/04/2018	-27	2.816,87	-76.055,49
Fattura Acquisto/2018/014816/30	11927 --- TIM S.P.A.	368,50	81,00	17/05/2018		2018/170129/2095	19/04/2018	-28	368,50	-10.318,00
Fattura Acquisto/2018/841000/94	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	7.451,82	1.639,40	20/04/2018		2018/170129/2107	20/04/2018	0	7.451,82	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/171	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	1.031,71	226,98	20/04/2018		2018/170129/2107	20/04/2018	0	1.031,71	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/172	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	7.878,63	1.733,30	20/04/2018		2018/170129/2107	20/04/2018	0	7.878,63	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/173	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	568,97	125,17	20/04/2018		2018/170129/2107	20/04/2018	0	568,97	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/174	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	290,00	63,80	20/04/2018		2018/170129/2107	20/04/2018	0	290,00	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/175	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	1.333,48	293,37	20/04/2018		2018/170129/2107	20/04/2018	0	1.333,48	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/176	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	956,03	210,33	20/04/2018		2018/170129/2107	20/04/2018	0	956,03	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/177	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	76,18	16,76	20/04/2018		2018/170129/2107	20/04/2018	0	76,18	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/178	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	349,24	76,83	20/04/2018		2018/170129/2107	20/04/2018	0	349,24	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/179	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	4.651,73	1.023,38	20/04/2018		2018/170129/2107	20/04/2018	0	4.651,73	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/180	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	11.677,66	2.569,09	20/04/2018		2018/170129/2107	20/04/2018	0	11.677,66	0,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2018/841000/181	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	2.144,30	471,75	20/04/2018		2018/170129/2107	20/04/2018	0	2.144,30	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/182	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	115,42	25,39	20/04/2018		2018/170129/2107	20/04/2018	0	115,42	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/183	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	877,40	193,03	20/04/2018		2018/170129/2107	20/04/2018	0	877,40	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/185	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	3.575,03	786,51	20/04/2018		2018/170129/2107	20/04/2018	0	3.575,03	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/215	12234 --- CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA	3.142,00	691,24	02/05/2015		2018/170129/2109	20/04/2018	1084	3.142,00	3.405.928,00
Fattura Acquisto/2018/841000/212	18811 --- SPIMEC DI SIMONE & PERNA - SIMONE IMMOBILIARE E COSTRUZIONI SRL	6.120,00	1.346,40	03/05/2018		2018/170129/2114	24/04/2018	-9	6.120,00	-55.080,00
Fattura Acquisto/2018/841000/214	12189 --- REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	56.300,00	2.252,00	29/04/2018		2018/170129/2121	20/04/2018	-9	56.300,00	-506.700,00
Fattura Acquisto/2018/014815/160	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	150,00	33,00	05/05/2018		2018/170129/2147	20/04/2018	-15	150,00	-2.250,00
Fattura Acquisto/2018/841000/217	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	823,03	181,07	07/03/2018		2018/170129/2150	20/04/2018	44	823,03	36.213,32
Fattura Acquisto/2018/841000/220	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	3.771,02	829,62	23/02/2018		2018/170129/2150	20/04/2018	56	3.771,02	211.177,12
Fattura Acquisto/2018/841000/221	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	827,19	80,91	16/04/2018		2018/170129/2157	20/04/2018	4	827,19	3.308,76
Fattura Acquisto/2018/841000/205	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	448,16	44,62	08/05/2018		2018/170129/2160	20/04/2018	-18	448,16	-8.066,88
Fattura Acquisto/2018/841000/206	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	5,52	0,51	08/05/2018		2018/170129/2160	20/04/2018	-18	5,52	-99,36
Fattura Acquisto/2018/014818/31	12149 --- S.T.A.C. S.R.L. (SOC. TURISTICO ALBERGHIERA CIOLELLA)	159,10	15,91	16/05/2018		2018/170129/2169	23/04/2018	-23	159,10	-3.659,30
Fattura Acquisto/2018/014815/161	11749 --- ANALITICA S.A.S. DI VITO ANGELILLO & C.	246,60	54,25	27/04/2018		2018/170129/2178	20/04/2018	-7	246,60	-1.726,20
Fattura Acquisto/2018/014815/158	11749 --- ANALITICA S.A.S. DI VITO ANGELILLO & C.	183,60	40,39	27/04/2018		2018/170129/2179	20/04/2018	-7	183,60	-1.285,20

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/2018/014815/168	13732 --- GAM.TEC S.C. ARL	186,00	40,92	27/04/2018		2018/170129/2180	20/04/2018	-7	186,00	-1.302,00
Fattura Acquisto/2018/014815/167	13732 --- GAM.TEC S.C. ARL	456,35	100,40	27/04/2018		2018/170129/2181	20/04/2018	-7	456,35	-3.194,45
Fattura Acquisto/2018/014815/177	13732 --- GAM.TEC S.C. ARL	660,00	145,20	27/04/2018		2018/170129/2182	20/04/2018	-7	660,00	-4.620,00
Fattura Acquisto/2018/014815/169	13732 --- GAM.TEC S.C. ARL	240,00	52,80	27/04/2018		2018/170129/2183	20/04/2018	-7	240,00	-1.680,00
Fattura Acquisto/2018/014815/155	11815 --- MAGGIOLI SpA	418,00	91,96	04/05/2018		2018/170129/2184	20/04/2018	-14	418,00	-5.852,00
Fattura Acquisto/2018/014815/173	11927 --- TIM S.P.A.	284,09	62,50	17/05/2018		2018/170129/2185	20/04/2018	-27	284,09	-7.670,43
Fattura Acquisto/2018/014815/156	11749 --- ANALITICA S.A.S. DI VITO ANGELILLO & C.	580,00	127,60	27/04/2018		2018/170129/2186	20/04/2018	-7	580,00	-4.060,00
Fattura Acquisto/2018/014815/172	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	128,00	28,16	12/05/2018		2018/170129/2187	20/04/2018	-22	128,00	-2.816,00
Fattura Acquisto/2018/014815/163	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	500,00	110,00	06/05/2018		2018/170129/2188	20/04/2018	-16	500,00	-8.000,00
Fattura Acquisto/2018/014815/128	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	67,23	14,79	06/04/2018		2018/170129/2189	20/04/2018	14	67,23	941,22
Fattura Acquisto/2018/014815/171	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	4.726,94	1.039,93	12/05/2018		2018/170129/2190	20/04/2018	-22	4.726,94	-103.992,68
Fattura Acquisto/2018/014815/146	13635 --- LAB SERVICE ANALYTICA SRL	220,40	48,49	20/04/2018		2018/170129/2191	20/04/2018	0	220,40	0,00
Fattura Acquisto/2018/014815/129	23854 --- THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.	1.706,93	375,52	30/04/2018		2018/170129/2192	20/04/2018	-10	1.706,93	-17.069,30
Fattura Acquisto/2018/014815/150	23854 --- THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.	67,55	14,86	27/04/2018		2018/170129/2192	20/04/2018	-7	67,55	-472,85
Fattura Acquisto/2018/014815/178	21769 --- EUROFINS GENOMICS ITALY S.R.L.	250,00	55,00	17/05/2018		2018/170129/2197	07/05/2018	-10	250,00	-2.500,00
Fattura Acquisto/2018/014818/32	11927 --- TIM S.P.A.	240,23	52,85	17/05/2018		2018/170129/2215	23/04/2018	-24	240,23	-5.765,52
Fattura Acquisto/2018/014822/70	35440 --- SIAL SRL	150,00	33,00	18/05/2018		2018/170129/2223	20/04/2018	-28	150,00	-4.200,00

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/2018/014822/71	35440 --- SIAL SRL	372,40	81,93	18/05/2018		2018/170129/2223	20/04/2018	-28	372,40	-10.427,20
Fattura Acquisto/2018/014822/72	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	462,40	101,73	16/05/2018		2018/170129/2224	20/04/2018	-26	462,40	-12.022,40
Fattura Acquisto/2018/014822/69	42890 --- CAMPOVERDE S.R.L.	504,00	110,88	13/05/2018		2018/170129/2225	20/04/2018	-23	504,00	-11.592,00
Fattura Acquisto/2018/014822/68	11927 --- TIM S.P.A.	166,38	36,60	02/07/2018		2018/170129/2226	20/04/2018	-73	166,38	-12.145,74
Fattura Acquisto/2018/014818/33	12149 --- S.T.A.C. S.R.L. (SOC. TURISTICO ALBERGHIERA CICOLELLA)	322,73	32,27	19/05/2018		2018/170129/2233	23/04/2018	-26	322,73	-8.390,98
Fattura Acquisto/2018/014815/179	17174 --- MDPI AG	466,66	102,67	20/04/2018		2018/170129/2242	07/05/2018	17	466,66	7.933,22
Fattura Acquisto/2018/014820/25	11927 --- TIM S.P.A.	327,50	72,05	17/05/2018		2018/170129/2249	27/04/2018	-20	327,50	-6.550,00
Fattura Acquisto/2018/014816/31	25334 --- SOLUZIONE UFFICIO SRL	1.008,00	221,76	14/05/2018		2018/170129/2251	24/04/2018	-20	1.008,00	-20.160,00
Fattura Acquisto/2018/014822/73	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	207,00	45,54	19/05/2018		2018/170129/2252	20/04/2018	-29	207,00	-6.003,00
Fattura Acquisto/2018/014820/24	47259 --- CELDES S.R.L.	22,50	0,00	13/05/2018		2018/170129/2254	27/04/2018	-16	22,50	-360,00
Fattura Acquisto/2018/014820/15	88701 --- STUDIO BLITZ SAS DI BALDI FRANCESCA & C.	310,00	68,20	05/05/2018		2018/170129/2258	27/04/2018	-8	310,00	-2.480,00
Fattura Acquisto/2018/014818/34	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	472,00	103,84	19/05/2018		2018/170129/2260	23/04/2018	-26	472,00	-12.272,00
Fattura Acquisto/2018/014822/57	67353 --- COPYRIGHT CLEARANCE CENTER (CCC)	2.135,36	469,78	04/05/2018		2018/170129/2268	20/04/2018	-14	2.135,36	-29.895,04
Fattura Acquisto/2018/014822/53	67353 --- COPYRIGHT CLEARANCE CENTER (CCC)	1.268,72	279,12	29/04/2018		2018/170129/2279	20/04/2018	-9	1.268,72	-11.418,48
Fattura Acquisto/2018/014822/74	12708 --- QIAGEN S.R.L.	289,25	63,64	12/05/2018		2018/170129/2285	20/04/2018	-22	289,25	-6.363,50

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/2018/014822/75	13769 --- VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA	1.160,05	255,21	18/05/2018		2018/170129/2286	20/04/2018	-28	1.160,05	-32.481,40
Fattura Acquisto/2018/841000/243	12234 --- CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA	4.565,36	1.004,38	06/05/2018		2018/170129/2290	24/04/2018	-12	4.565,36	-54.784,32
Compenso/2018/841000/71	101222 --- MACAGNINO LUIGI	1.229,51	270,49	27/04/2018		2018/170129/2291	24/04/2018	-3	993,07	-2.979,21
Compenso/2018/841000/73	62899 --- DELLINO MARIA	286,60	0,00	24/04/2018		2018/170129/2294	24/04/2018	0	286,60	0,00
Fattura Acquisto/2018/014822/76	35440 --- SIAL SRL	683,50	150,37	20/05/2018		2018/170129/2307	26/04/2018	-24	683,50	-16.404,00
Fattura Acquisto/2018/014822/77	32451 --- PRODOTTI GIANNI S.R.L.	277,00	60,94	16/05/2018		2018/170129/2315	26/04/2018	-20	277,00	-5.540,00
Fattura Acquisto/2018/014818/35	95879 --- McGraw Hill- Education (Italy) s.r.l.	4.000,00	160,00	18/05/2018		2018/170129/2318	23/04/2018	-25	4.000,00	-100.000,00
Fattura Acquisto/2018/159723/6	84159 --- LEONE ARTI GRAFICHE SRL	4.838,75	1.064,53	19/04/2018		2018/170129/2319	26/04/2018	7	4.838,75	33.871,25
Fattura Acquisto/2018/159723/7	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	25.294,09	5.564,70	21/03/2018		2018/170129/2323	26/04/2018	36	25.294,09	910.587,24
Fattura Acquisto/2018/841000/244	25249 --- TECNUFFICIO SRL	237,00	52,14	13/05/2018		2018/170129/2327	24/04/2018	-19	237,00	-4.503,00
Fattura Acquisto/2018/841000/208	13009 --- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	930,75	204,77	10/05/2018		2018/170129/2328	24/04/2018	-16	930,75	-14.892,00
Fattura Acquisto/2018/841000/245	58080 --- RUSSO VITO SRL DEL GEOM. PIETRO RUSSO & C.	9.818,36	2.160,04	23/05/2018		2018/170129/2337	07/05/2018	-16	9.818,36	-157.093,76
Fattura Acquisto/2018/841000/209	12276 --- PULITORI ED AFFINI S.P.A.	2.400,00	528,00	12/05/2018		2018/170129/2338	24/04/2018	-18	2.400,00	-43.200,00
Fattura Acquisto/2018/841000/246	12276 --- PULITORI ED AFFINI S.P.A.	3.200,00	704,00	16/05/2018		2018/170129/2338	24/04/2018	-22	3.200,00	-70.400,00
Fattura Acquisto/2018/014822/78	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	621,68	136,77	20/05/2018		2018/170129/2346	26/04/2018	-24	621,68	-14.920,32
Fattura Acquisto/2018/841000/210	38871 --- COPY SERVICE ROSATI GIULIO	128,70	28,31	12/05/2018		2018/170129/2351	24/04/2018	-18	128,70	-2.316,60
Fattura Acquisto/2018/841000/211	38871 --- COPY SERVICE ROSATI GIULIO	1.287,00	283,14	12/05/2018		2018/170129/2351	24/04/2018	-18	1.287,00	-23.166,00

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/2018/841000/79	4334 --- MANSOLILLO FRANCESCO	2.000,00	0,00	17/05/2018		2018/170129/2372	24/04/2018	-23	2.000,00	-46.000,00
Fattura Acquisto/2018/014816/32	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	690,00	151,80	23/05/2018		2018/170129/2374	24/04/2018	-29	690,00	-20.010,00
Fattura Acquisto/2018/159723/8	68062 --- GRAND HOTEL VIGNANOCELLI SRL	238,19	23,82	23/03/2018		2018/170129/2379	09/05/2018	47	238,19	11.194,93
Fattura Acquisto/2018/014815/108	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	190,00	41,80	04/04/2018		2018/170129/2392	07/05/2018	33	190,00	6.270,00
Fattura Acquisto/2018/014815/142	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	463,07	101,88	19/04/2018		2018/170129/2395	07/05/2018	18	463,07	8.335,26
Fattura Acquisto/2018/014816/33	64986 --- FONDAZIONE "ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE"	2.000,00	440,00	18/05/2018		2018/170129/2396	24/04/2018	-24	2.000,00	-48.000,00
Fattura Acquisto/2018/014815/147	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	465,40	102,39	22/04/2018		2018/170129/2397	07/05/2018	15	465,40	6.981,00
Fattura Acquisto/2018/014815/148	11749 --- ANALITICA S.A.S. DI VITO ANGELILLO & C.	1.927,00	423,94	19/04/2018		2018/170129/2399	07/05/2018	18	1.927,00	34.686,00
Fattura Acquisto/2018/014815/139	54084 --- YOULAB SRL	998,00	219,56	22/04/2018		2018/170129/2402	07/05/2018	15	998,00	14.970,00
Compenso/2018/014816/15	63059 --- DE GIAMBATTISTA CONCETTA	678,57	0,00	24/05/2018		2018/170129/2406	24/04/2018	-30	545,52	-16.365,60
Compenso/2018/014816/16	63059 --- DE GIAMBATTISTA CONCETTA	678,57	0,00	24/05/2018		2018/170129/2408	24/04/2018	-30	545,52	-16.365,60
Fattura Acquisto/2018/841000/248	38870 --- CTA UFFICIO SRL	938,70	206,51	17/05/2018		2018/170129/2411	02/05/2018	-15	938,70	-14.080,50
Fattura Acquisto/2018/841000/247	11529 --- BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	5.332,84	1.173,22	13/05/2018		2018/170129/2415	02/05/2018	-11	5.332,84	-58.661,24
Fattura Acquisto/2018/159723/9	68062 --- GRAND HOTEL VIGNANOCELLI SRL	71,82	7,18	23/04/2018		2018/170129/2424	09/05/2018	16	71,82	1.149,12
Fattura Acquisto/2018/159723/10	38089 --- NEOSS ITALIA S.R.L.	198,80	43,74	17/05/2018		2018/170129/2425	09/05/2018	-8	198,80	-1.590,40
Fattura Acquisto/2018/841000/253	97499 --- TRASLOCHI DE ROBERTIS S.R.L.	1.600,00	352,00	17/05/2018		2018/170129/2426	02/05/2018	-15	1.600,00	-24.000,00
Compenso/2018/841000/72	62899 --- DELLINO MARIA	511,12	0,00	09/05/2018		2018/170129/2429	02/05/2018	-7	511,12	-3.577,84

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/2018/014822/79	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	165,50	36,41	24/05/2018		2018/170129/2430	26/04/2018	-28	165,50	-4.634,00
Fattura Acquisto/2018/014822/80	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	130,30	28,67	24/05/2018		2018/170129/2431	26/04/2018	-28	130,30	-3.648,40
Fattura Acquisto/2018/014822/81	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	300,00	66,00	19/05/2018		2018/170129/2433	26/04/2018	-23	300,00	-6.900,00
Fattura Acquisto/2018/841000/240	11927 --- TIM S.P.A.	1.079,73	237,54	02/07/2018		2018/170129/2436	02/05/2018	-61	1.079,73	-65.863,53
Fattura Acquisto/2018/841000/241	11927 --- TIM S.P.A.	420,26	92,46	02/07/2018		2018/170129/2436	02/05/2018	-61	420,26	-25.635,86
Fattura Acquisto/2018/841000/242	11927 --- TIM S.P.A.	69,49	15,29	02/07/2018		2018/170129/2436	02/05/2018	-61	69,49	-4.238,89
Fattura Acquisto/2018/159723/11	62422 --- GEFRA SNC	93,08	0,72	16/05/2018		2018/170129/2437	09/05/2018	-7	93,08	-651,56
Fattura Acquisto/2018/014816/34	99181 --- PIN S.C.R.L.	315,00	69,30	26/05/2018		2018/170129/2450	07/05/2018	-19	315,00	-5.985,00
Fattura Acquisto/2018/014816/35	44469 --- HOMOMENSURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6.631,15	1.458,85	08/11/2017		2018/170129/2451	07/05/2018	180	6.631,15	1.193.607,00
Fattura Acquisto/2018/841000/184	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	6.067,99	1.334,96	02/05/2018		2018/170129/2457	02/05/2018	0	6.067,99	0,00
Compenso/2018/841000/80	12595 --- BINETTI MAURO	960,00	0,00	11/05/2018		2018/170129/2463	02/05/2018	-9	960,00	-8.640,00
Compenso/2018/841000/81	102443 --- ZANNI ANDREA	650,00	0,00	20/05/2018		2018/170129/2464	02/05/2018	-18	650,00	-11.700,00
Fattura Acquisto/2018/014822/84	11632 --- D.B.A. ITALIA DIAGNOSTIC BROKERS ASSOCIATED S.R.L.	554,00	121,88	24/05/2018		2018/170129/2466	04/05/2018	-20	554,00	-11.080,00
Fattura Acquisto/2018/014822/82	13769 --- VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA	651,00	143,22	18/05/2018		2018/170129/2467	04/05/2018	-14	651,00	-9.114,00
Fattura Acquisto/2018/014815/157	101868 --- THE ELSHIRE GROUP LTD.	2.510,24	552,25	11/04/2018		2018/170129/2468	11/05/2018	30	2.510,24	75.307,20
Fattura Acquisto/2018/014816/36	38289 --- EREDI TOMMASULO NICOLA DI LAVISTA TERESA E FIGLI S.N.C.	240,00	24,00	29/05/2018		2018/170129/2488	07/05/2018	-22	240,00	-5.280,00

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/2018/841000/255	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	4.750,00	1.045,00	11/05/2018		2018/170129/2493	22/05/2018	11	4.750,00	52.250,00
Fattura Acquisto/2018/841000/216	63080 --- GRIEC.A.M.	3.167,12	696,77	05/05/2018		2018/170129/2495	10/05/2018	5	3.167,12	15.835,60
Fattura Acquisto/2018/014818/36	13170 --- C&C CONSULTING SPA	1.623,00	357,06	27/05/2018		2018/170129/2498	03/05/2018	-24	1.623,00	-38.952,00
Fattura Acquisto/2018/014822/87	12780 --- ALK-ABELLO' SPA	78,00	7,80	24/05/2018		2018/170129/2555	04/05/2018	-20	39,00	-780,00
Fattura Acquisto/2018/014822/88	32451 --- PRODOTTI GIANNI S.R.L.	439,35	96,66	20/05/2018		2018/170129/2559	04/05/2018	-16	439,35	-7.029,60
Fattura Acquisto/2018/841000/257	63080 --- GRIEC.A.M.	3.418,17	752,00	01/06/2018		2018/170129/2571	10/05/2018	-22	3.418,17	-75.199,74
Fattura Acquisto/2018/014815/152	11761 --- ASSOCIAZIONE PER LA SCIENZA E LE PRODUZIONI ANIMALI	250,00	0,00	31/05/2018		2018/170129/2574	07/05/2018	-24	250,00	-6.000,00
Fattura Acquisto/2018/014815/151	11761 --- ASSOCIAZIONE PER LA SCIENZA E LE PRODUZIONI ANIMALI	250,00	0,00	31/05/2018		2018/170129/2575	07/05/2018	-24	250,00	-6.000,00
Fattura Acquisto/2018/014816/37	12030 --- R&D SRL	1.086,80	239,10	01/06/2018		2018/170129/2577	07/05/2018	-25	1.086,80	-27.170,00
Fattura Acquisto/2018/014815/143	61109 --- THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO SRL	674,48	148,39	25/05/2018		2018/170129/2576	07/05/2018	-18	674,48	-12.140,64
Fattura Acquisto/2018/014815/164	61109 --- THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO SRL	324,00	71,28	31/05/2018		2018/170129/2576	07/05/2018	-24	324,00	-7.776,00
Fattura Acquisto/2018/014815/123	22150 --- MAGALDI TECHNO	800,00	176,00	18/05/2018		2018/170129/2578	07/05/2018	-11	800,00	-8.800,00
Fattura Acquisto/2018/014815/170	62319 --- FRANCESCO SASSONE S.R.L.	439,00	96,58	11/05/2018		2018/170129/2579	07/05/2018	-4	439,00	-1.756,00
Fattura Acquisto/2018/014815/166	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	277,50	61,05	06/05/2018		2018/170129/2580	07/05/2018	1	277,50	277,50
Fattura Acquisto/2018/014815/165	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	278,50	61,27	09/05/2018		2018/170129/2581	07/05/2018	-2	278,50	-557,00
Fattura Acquisto/2018/014815/141	12708 --- QIAGEN S.R.L.	273,70	60,21	11/05/2018		2018/170129/2582	07/05/2018	-4	273,70	-1.094,80

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/2018/014815/145	12708 --- QIAGEN S.R.L.	528,00	116,16	11/05/2018		2018/170129/2583	07/05/2018	-4	528,00	-2.112,00
Fattura Acquisto/2018/014815/154	12319 --- BIOSIGMA S.R.L.	662,49	145,75	04/05/2018		2018/170129/2584	07/05/2018	3	662,49	1.987,47
Fattura Acquisto/2018/014815/174	11847 --- PAGE PRESS	300,00	12,00	13/05/2018		2018/170129/2585	07/05/2018	-6	300,00	-1.800,00
Fattura Acquisto/2018/014815/98	13170 --- C&C CONSULTING SPA	160,00	35,20	23/03/2018		2018/170129/2586	07/05/2018	45	160,00	7.200,00
Fattura Acquisto/2018/014815/140	42135 --- CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA SARRIA LORENZO	3.696,00	813,12	04/05/2018		2018/170129/2587	07/05/2018	3	3.696,00	11.088,00
Fattura Acquisto/2018/014815/159	33013 --- GALAXY DI FERRARA MADDALENA FERRARA MADDALENA	487,05	107,15	04/05/2018		2018/170129/2588	07/05/2018	3	487,05	1.461,15
Fattura Acquisto/2018/014821/63	18149 --- LABORATORIO ODONTOTECNICO MIRMECS SNC	2.205,90	0,00	12/05/2018		2018/170129/2591	11/05/2018	-1	2.205,90	-2.205,90
Fattura Acquisto/2018/014815/162	18671 --- ECOSEARCH SRL	218,00	47,96	06/05/2018		2018/170129/2595	07/05/2018	1	218,00	218,00
Fattura Acquisto/2018/014815/73	21769 --- EUROFINS GENOMICS ITALY S.R.L.	500,00	110,00	11/05/2018		2018/170129/2598	07/05/2018	-4	500,00	-2.000,00
Fattura Acquisto/2018/014815/122	49299 --- INFORDATA SPA	233,74	51,42	21/03/2018		2018/170129/2601	07/05/2018	47	233,74	10.985,78
Fattura Acquisto/2018/014822/83	101400 --- ABBEXA LTD	484,80	106,66	26/05/2018		2018/170129/2602	04/05/2018	-22	484,80	-10.665,60
Fattura Acquisto/2018/014822/89	35440 --- SIAL SRL	451,00	99,22	30/05/2018		2018/170129/2607	04/05/2018	-26	451,00	-11.726,00
Fattura Acquisto/2018/014821/65	45977 --- V.I.S. S.P.A. ISTITUTO DI VIGILANZA	112,50	24,75	16/05/2018		2018/170129/2609	11/05/2018	-5	112,50	-562,50
Compenso/2018/014816/21	59425 --- DI CUNZOLO SARA	1.684,80	370,66	01/06/2018		2018/170129/2611	23/05/2018	-9	1.360,80	-12.247,20
Fattura Acquisto/2018/014822/90	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	383,80	84,44	25/05/2018		2018/170129/2626	04/05/2018	-21	383,80	-8.059,80
Fattura Acquisto/2018/014815/137	51982 --- BELLUCCI S.P.A.	191,26	42,08	17/02/2018		2018/170129/2630	07/05/2018	79	191,26	15.109,54
Fattura Acquisto/2018/014821/66	21769 --- EUROFINS GENOMICS ITALY S.R.L.	114,40	25,17	10/05/2018		2018/170129/2631	11/05/2018	1	114,40	114,40

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/2018/014821/67	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	3.054,24	671,93	12/05/2018		2018/170129/2632	11/05/2018	-1	3.054,24	-3.054,24
Fattura Acquisto/2018/014815/191	16214 --- 3V DI GIOVANNI VIVOLO & C. S.A.S.	71,00	15,62	30/05/2018		2018/170129/2633	11/05/2018	-19	71,00	-1.349,00
Fattura Acquisto/2018/014815/184	32954 --- MACCHIA & SFORZA	545,00	119,90	18/05/2018		2018/170129/2634	11/05/2018	-7	545,00	-3.815,00
Fattura Acquisto/2018/014815/195	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	249,60	0,00	05/06/2018		2018/170129/2637	11/05/2018	-25	249,60	-6.240,00
Fattura Acquisto/2018/841000/266	12149 --- S.T.A.C. S.R.L. (SOC. TURISTICO ALBERGHIERA CIOLELLA)	131,82	13,18	16/05/2018		2018/170129/2645	10/05/2018	-6	131,82	-790,92
Fattura Acquisto/2018/841000/271	12149 --- S.T.A.C. S.R.L. (SOC. TURISTICO ALBERGHIERA CIOLELLA)	100,00	10,00	15/04/2018		2018/170129/2645	10/05/2018	25	100,00	2.500,00
Fattura Acquisto/2018/841000/277	12149 --- S.T.A.C. S.R.L. (SOC. TURISTICO ALBERGHIERA CIOLELLA)	31,82	3,18	16/05/2018		2018/170129/2645	10/05/2018	-6	31,82	-190,92
Fattura Acquisto/2018/841000/269	12273 --- IDEAL BAR DI ESPOSITO FRANCESCO	218,18	21,82	12/04/2018		2018/170129/2646	10/05/2018	28	218,18	6.109,04
Fattura Acquisto/2018/159723/12	62422 --- GEFRA SNC	80,03	4,87	16/05/2018		2018/170129/2647	31/05/2018	15	80,03	1.200,45
Fattura Acquisto/2018/841000/267	99479 --- DIGIFLESS SAS	150,00	33,00	01/04/2018		2018/170129/2651	14/05/2018	43	150,00	6.450,00
Fattura Acquisto/2018/841000/270	99479 --- DIGIFLESS SAS	90,00	19,80	01/04/2018		2018/170129/2651	14/05/2018	43	90,00	3.870,00
Fattura Acquisto/2018/841000/273	99479 --- DIGIFLESS SAS	75,00	16,50	01/04/2018		2018/170129/2651	14/05/2018	43	75,00	3.225,00
Fattura Acquisto/2018/841000/276	99479 --- DIGIFLESS SAS	100,00	22,00	01/04/2018		2018/170129/2651	14/05/2018	43	100,00	4.300,00
Fattura Acquisto/2018/841000/274	98794 --- EUROCARD SRL	466,54	102,64	06/05/2018		2018/170129/2652	14/05/2018	8	466,54	3.732,32
Fattura Acquisto/2018/841000/260	100419 --- POSTA GUEVARA SOC. COOP. AGR. a.r.l.	818,18	81,82	06/04/2018		2018/170129/2655	14/05/2018	38	818,18	31.090,84
Fattura Acquisto/2018/841000/275	98419 --- CE.DI - PUGLIA	1.358,35	0,00	21/03/2018		2018/170129/2656	14/05/2018	54	1.358,35	73.350,90

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/2018/841000/272	21271 --- TOMMASULO VIAGGI SAS	91,70	0,59	29/05/2018		2018/170129/2657	14/05/2018	-15	91,70	-1.375,50
Fattura Acquisto/2018/841000/263	34879 --- CROCE ROSSA ITALIANA	60,00	0,00	12/05/2018		2018/170129/2658	14/05/2018	2	60,00	120,00
Fattura Acquisto/2018/841000/268	34879 --- CROCE ROSSA ITALIANA	120,00	0,00	19/04/2018		2018/170129/2658	14/05/2018	25	120,00	3.000,00
Fattura Acquisto/2018/841000/265	27089 --- Vola Via Viaggi di La Luna Giulio e C. s.a.s.	2.921,46	0,00	05/05/2018		2018/170129/2660	14/05/2018	9	2.921,46	26.293,14
Fattura Acquisto/2018/841000/262	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	817,86	179,93	24/05/2018		2018/170129/2663	14/05/2018	-10	817,86	-8.178,60
Fattura Acquisto/2018/841000/280	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	458,43	100,85	18/05/2018		2018/170129/2663	14/05/2018	-4	458,43	-1.833,72
Fattura Acquisto/2018/841000/281	101419 --- GLOBAL MARKETING SRL	594,00	130,68	29/04/2018		2018/170129/2664	14/05/2018	15	594,00	8.910,00
Fattura Acquisto/2018/841000/264	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	70,00	15,40	04/05/2018		2018/170129/2670	14/05/2018	10	70,00	700,00
Fattura Acquisto/2018/841000/278	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	195,00	42,90	23/05/2018		2018/170129/2670	14/05/2018	-9	195,00	-1.755,00
Fattura Acquisto/2018/841000/279	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	495,00	108,90	23/05/2018		2018/170129/2670	14/05/2018	-9	495,00	-4.455,00
Fattura Acquisto/2018/014822/91	12708 --- QIAGEN S.R.L.	323,71	71,22	03/06/2018		2018/170129/2679	11/05/2018	-23	323,71	-7.445,33
Fattura Acquisto/2018/841000/254	40711 --- EDS SRL UNIPERSONALE	608,33	133,83	19/05/2018		2018/170129/2682	10/05/2018	-9	608,33	-5.474,97
Fattura Acquisto/2018/841000/258	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	128,85	28,35	13/04/2018		2018/170129/2683	10/05/2018	27	128,85	3.478,95
Fattura Acquisto/2018/841000/259	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	341,20	75,06	31/03/2018		2018/170129/2683	10/05/2018	40	341,20	13.648,00
Fattura Acquisto/2018/014818/37	12149 --- S.T.A.C. S.R.L. (SOC. TURISTICO ALBERGHIERA CIOLELLA)	127,27	12,73	06/06/2018		2018/170129/2696	08/05/2018	-29	127,27	-3.690,83
Fattura Acquisto/2018/014818/38	33437 --- ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	258,33	10,33	06/06/2018		2018/170129/2718	08/05/2018	-29	258,33	-7.491,57
Fattura Acquisto/2018/014818/39	27089 --- Vola Via Viaggi di La Luna Giulio e C. s.a.s.	278,18	27,82	06/06/2018		2018/170129/2727	08/05/2018	-29	278,18	-8.067,22

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/2018/014821/68	11697 --- EFEEFFE S.R.L.	272,95	60,05	12/05/2018		2018/170129/2728	11/05/2018	-1	272,95	-272,95
Fattura Acquisto/2018/014821/69	11697 --- EFEEFFE S.R.L.	81,97	18,03	12/05/2018		2018/170129/2728	11/05/2018	-1	81,97	-81,97
Fattura Acquisto/2018/841000/289	15851 --- LEICA MICROSYSTEM S.R.L.	12.656,62	2.784,46	12/04/2018		2018/170129/2730	17/05/2018	35	12.656,62	442.981,70
Fattura Acquisto/2018/841000/295	13809 --- AICA - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO	2.160,00	475,20	01/04/2018		2018/170129/2731	01/06/2018	61	2.160,00	131.760,00
Fattura Acquisto/2018/841000/282	99881 --- CAUTILLO FRANCESCO RAFFAELE CAUTILLO FRANCESCO RAFFAELE	393,44	86,56	26/03/2018		2018/170129/2732	18/05/2018	53	393,44	20.852,32
Fattura Acquisto/2018/841000/261	60568 --- DOLCE GRAZIA SRL	290,91	29,09	16/05/2018		2018/170129/2733	18/05/2018	2	290,91	581,82
Fattura Acquisto/2018/841000/287	12149 --- S.T.A.C. S.R.L. (SOC. TURISTICO ALBERGHIERA CIOLELLA)	282,73	28,27	06/06/2018		2018/170129/2734	18/05/2018	-19	282,73	-5.371,87
Fattura Acquisto/2018/841000/294	12149 --- S.T.A.C. S.R.L. (SOC. TURISTICO ALBERGHIERA CIOLELLA)	585,00	58,50	15/04/2018		2018/170129/2734	18/05/2018	33	585,00	19.305,00
Fattura Acquisto/2018/841000/296	102724 --- IN.DI.COS. DI IORIO COSTANZO MARIA	7.000,00	1.400,00	23/05/2018		2018/170129/2736	14/05/2018	-9	2.020,72	-18.186,48
Fattura Acquisto/2018/014815/153	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	1.177,66	259,09	25/05/2018		2018/170129/2741	11/05/2018	-14	1.177,66	-16.487,24
Fattura Acquisto/2018/014815/180	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	1.004,92	221,08	20/05/2018		2018/170129/2741	11/05/2018	-9	1.004,92	-9.044,28
Fattura Acquisto/2018/014815/144	99959 --- Ambiente Legale srl	254,00	10,16	11/05/2018		2018/170129/2742	11/05/2018	0	254,00	0,00
Fattura Acquisto/2018/014815/189	28751 --- LABOSPACE S.R.L.	5.751,90	1.265,42	27/05/2018		2018/170129/2743	29/05/2018	2	5.751,90	11.503,80
Fattura Acquisto/2018/014815/197	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	55,00	12,10	03/06/2018		2018/170129/2744	11/05/2018	-23	55,00	-1.265,00

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/2018/014816/38	25334 --- SOLUZIONE UFFICIO SRL	1.616,00	355,52	07/06/2018		2018/170129/2746	23/05/2018	-15	1.616,00	-24.240,00
Fattura Acquisto/2018/014815/188	11927 --- TIM S.P.A.	7,20	1,58	23/05/2018		2018/170129/2747	11/05/2018	-12	7,20	-86,40
Fattura Acquisto/2018/841000/293	13570 --- KNOW K. SRL	450,00	99,00	26/04/2018		2018/170129/2748	18/05/2018	22	450,00	9.900,00
Fattura Acquisto/2018/841000/290	101522 --- B&B PORTADAMARE DI DOMIZIO DOMENICO	454,54	45,45	06/06/2018		2018/170129/2749	18/05/2018	-19	454,54	-8.636,26
Fattura Acquisto/2018/841000/292	84159 --- LEONE ARTI GRAFICHE SRL	168,00	36,96	01/06/2018		2018/170129/2750	18/05/2018	-14	168,00	-2.352,00
Fattura Acquisto/2018/014815/202	102703 --- FEDEX EXPRESS ITALY S.R.L.	53,04	0,00	19/05/2018		2018/170129/2753	11/05/2018	-8	53,04	-424,32
Fattura Acquisto/2018/014821/70	21769 --- EUROFINS GENOMICS ITALY S.R.L.	233,60	51,39	02/06/2018		2018/170129/2756	11/05/2018	-22	233,60	-5.139,20
Fattura Acquisto/2018/841000/300	13009 --- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	520,43	114,50	02/06/2018		2018/170129/2761	18/05/2018	-15	520,43	-7.806,45
Fattura Acquisto/2018/841000/284	66339 --- LEASEPLAN ITALIA S.p.A.	194,52	42,79	03/06/2018		2018/170129/2762	18/05/2018	-16	194,52	-3.112,32
Fattura Acquisto/2018/841000/283	12276 --- PULITORI ED AFFINI S.P.A.	191.364,12	42.100,11	26/05/2018		2018/170129/2767	18/05/2018	-8	191.364,12	-1.530.912,96
Fattura Acquisto/2018/841000/256	84879 --- ADTM SRL	300,00	0,00	23/05/2018		2018/170129/2781	15/05/2018	-8	300,00	-2.400,00
Fattura Acquisto/2018/014822/92	14870 --- AUROGENE S.R.L.	1.284,68	282,63	07/06/2018		2018/170129/2796	11/05/2018	-27	1.284,68	-34.686,36
Fattura Acquisto/2018/841000/304	68560 --- B&B THE QUEENS ZURLO FRANCESCA	90,90	9,09	11/04/2018		2018/170129/2803	18/05/2018	37	90,90	3.363,30
Fattura Acquisto/2018/841000/297	12149 --- S.T.A.C. S.R.L. (SOC. TURISTICO ALBERGHIERA CICOLELLA)	500,00	50,00	07/06/2018		2018/170129/2806	18/05/2018	-20	500,00	-10.000,00
Fattura Acquisto/2018/841000/298	12149 --- S.T.A.C. S.R.L. (SOC. TURISTICO ALBERGHIERA CICOLELLA)	70,00	7,00	01/03/2018		2018/170129/2806	18/05/2018	78	70,00	5.460,00
Fattura Acquisto/2018/841000/303	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	1.411,23	310,47	07/06/2018		2018/170129/2815	18/05/2018	-20	1.411,23	-28.224,60

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/2018/014820/16	100200 --- FERNANDEZ GONZALEZ TRINIDAD FERNANDEZ GONZALEZ TRINIDAD	642,33	141,32	05/05/2018		2018/170129/2821	16/05/2018	11	642,33	7.065,63
Fattura Acquisto/2018/841000/222	12109 --- TAPPEZZERIA E TENDAGGI DI PISERCHIA PAOLO	1.500,00	330,00	21/03/2018		2018/170129/2823	11/05/2018	51	1.500,00	76.500,00
Fattura Acquisto/2018/014818/40	13511 --- EDIPUGLIA SRL	480,77	19,23	09/06/2018		2018/170129/2843	14/05/2018	-26	480,77	-12.500,02
Fattura Acquisto/2018/014820/27	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	354,00	77,88	01/06/2018		2018/170129/2858	23/05/2018	-9	354,00	-3.186,00
Fattura Acquisto/2018/014820/29	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	194,60	42,81	06/06/2018		2018/170129/2861	23/05/2018	-14	194,60	-2.724,40
Fattura Acquisto/2018/014822/95	35440 --- SIAL SRL	370,00	81,40	09/06/2018		2018/170129/2862	11/05/2018	-29	370,00	-10.730,00
Fattura Acquisto/2018/014822/94	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	75,00	16,50	08/06/2018		2018/170129/2863	11/05/2018	-28	75,00	-2.100,00
Fattura Acquisto/2018/014822/93	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	136,40	30,01	08/06/2018		2018/170129/2864	11/05/2018	-28	136,40	-3.819,20
Fattura Acquisto/2018/014822/85	53800 --- S. KARGER AG	543,11	119,48	01/06/2018		2018/170129/2868	11/05/2018	-21	543,11	-11.405,31
Fattura Acquisto/2018/014822/86	53800 --- S. KARGER AG	802,14	176,47	01/06/2018		2018/170129/2868	11/05/2018	-21	802,14	-16.844,94
Compenso/2018/841000/82	102881 --- GUERRA LUIGI	1.527,43	336,03	27/04/2018		2018/170129/2874	18/05/2018	21	1.233,69	25.907,49
Compenso/2018/841000/83	23290 --- DI STEFANO MICHELE	1.509,73	332,14	27/04/2018		2018/170129/2876	18/05/2018	21	1.219,40	25.607,40
Fattura Acquisto/2018/014821/71	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	412,75	90,81	30/05/2018		2018/170129/2914	18/05/2018	-12	412,75	-4.953,00
Compenso/2018/841000/84	56259 --- Studio Legale Bird & Bird	1.486,00	274,56	30/05/2018		2018/170129/2915	05/06/2018	6	1.246,00	7.476,00
Compenso/2018/841000/85	11209 --- DE MEO ROBERTO	390,00	0,00	13/05/2018		2018/170129/2917	18/05/2018	5	390,00	1.950,00
Compenso/2018/841000/87	11209 --- DE MEO ROBERTO	390,00	0,00	13/05/2018		2018/170129/2918	18/05/2018	5	390,00	1.950,00
Fattura Acquisto/2018/014815/204	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	218,00	47,96	09/06/2018		2018/170129/2919	23/05/2018	-17	218,00	-3.706,00

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/2018/014815/206	13831 --- LABOINDUSTRIA	239,62	52,72	08/06/2018		2018/170129/2920	23/05/2018	-16	239,62	-3.833,92
Fattura Acquisto/2018/014815/186	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	224,43	49,37	18/05/2018		2018/170129/2921	23/05/2018	5	224,43	1.122,15
Fattura Acquisto/2018/841000/299	17669 --- C2 SRL	1.980,00	435,60	14/04/2018		2018/170129/2922	18/05/2018	34	1.980,00	67.320,00
Fattura Acquisto/2018/841000/306	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	30,74	0,00	12/05/2018		2018/170129/2923	18/05/2018	6	30,74	184,44
Fattura Acquisto/2018/841000/307	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	194,25	11,24	06/05/2018		2018/170129/2923	18/05/2018	12	194,25	2.331,00
Fattura Acquisto/2018/841000/309	46058 --- SOLARI DI UDINE S.P.A.	6.055,00	1.332,10	03/06/2018		2018/170129/2926	18/05/2018	-16	6.055,00	-96.880,00
Fattura Acquisto/2018/841000/308	14260 --- INFO SRL	764,48	164,67	08/06/2018		2018/170129/2927	18/05/2018	-21	764,48	-16.054,08
Fattura Acquisto/2018/014822/96	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	195,24	42,95	03/06/2018		2018/170129/2931	18/05/2018	-16	195,24	-3.123,84
Fattura Acquisto/2018/841000/305	13550 --- XSYSTEMS SRL	3.333,00	733,26	09/05/2018		2018/170129/2933	18/05/2018	9	3.333,00	29.997,00
Compenso/2018/014816/25	59425 --- DI CUNZOLO SARA	1.684,80	370,66	24/05/2018		2018/170129/2941	23/05/2018	-1	0,00	0,00
Compenso/2018/014816/25	59425 --- DI CUNZOLO SARA	1.684,80	370,66	24/05/2018		2018/170129/2940	23/05/2018	-1	1.036,80	-1.036,80
Fattura Acquisto/2018/841000/302	38752 --- AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	246,31	54,19	23/05/2018		2018/170129/2945	22/05/2018	-1	246,31	-246,31
Fattura Acquisto/2018/841000/301	12874 --- TELEPASS S.P.A.	1,67	0,37	23/05/2018		2018/170129/2954	22/05/2018	-1	1,67	-1,67
Fattura Acquisto/2018/841000/250	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.206,85	120,69	22/05/2018		2018/170129/2955	22/05/2018	0	1.206,85	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/251	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.407,72	140,77	22/05/2018		2018/170129/2955	22/05/2018	0	1.407,72	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/310	52759 --- ILVEA BUILDING SRL	986.600,00	98.660,00	09/06/2018		2018/170129/2956	21/05/2018	-19	493.300,00	-9.372.700,00
Fattura Acquisto/2018/841000/312	55841 --- ES MOBILITY SRL	821,85	180,81	10/06/2018		2018/170129/2957	22/05/2018	-19	821,85	-15.615,15
Fattura Acquisto/2018/841000/315	11667 --- BONASSISALAB S.R.L.	4.500,00	990,00	07/06/2018		2018/170129/2958	22/05/2018	-16	4.500,00	-72.000,00

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/2018/841000/319	11667 --- BONASSISALAB S.R.L.	2.109,85	463,90	07/06/2018		2018/170129/2958	22/05/2018	-16	2.109,85	-33.757,60
Fattura Acquisto/2018/841000/316	30440 --- ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.	567,97	124,95	03/05/2018		2018/170129/2960	22/05/2018	19	567,97	10.791,43
Fattura Acquisto/2018/841000/314	16509 --- QUASARTEK	3.497,90	769,54	22/04/2018		2018/170129/2961	22/05/2018	30	3.497,90	104.937,00
Fattura Acquisto/2018/014821/72	18289 --- SOCIETA' ITALIANA CHIMICI DIVISIONE SCIENTIFICA R.L.	450,00	99,00	13/06/2018		2018/170129/2963	18/05/2018	-26	450,00	-11.700,00
Fattura Acquisto/2018/841000/311	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	350,00	77,00	10/06/2018		2018/170129/2964	22/05/2018	-19	350,00	-6.650,00
Fattura Acquisto/2018/841000/313	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	180,00	39,60	10/06/2018		2018/170129/2964	22/05/2018	-19	180,00	-3.420,00
Fattura Acquisto/2018/841000/320	21076 --- MEDITERRANEA SPA	327,87	72,13	14/06/2018		2018/170129/2965	22/05/2018	-23	327,87	-7.541,01
Fattura Acquisto/2018/841000/317	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	48,60	0,00	16/04/2018		2018/170129/2966	22/05/2018	36	48,60	1.749,60
Fattura Acquisto/2018/841000/318	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	62,50	0,00	01/05/2018		2018/170129/2966	22/05/2018	21	62,50	1.312,50
Fattura Acquisto/2018/014816/39	25334 --- SOLUZIONE UFFICIO SRL	172,00	37,84	14/06/2018		2018/170129/2968	23/05/2018	-22	172,00	-3.784,00
Fattura Acquisto/2018/014821/64	45977 --- V.I.S. S.P.A. ISTITUTO DI VIGILANZA	112,50	24,75	21/02/2018		2018/170129/2977	18/05/2018	86	112,50	9.675,00
Fattura Acquisto/2018/014821/73	14870 --- AUROGENE S.R.L.	1.499,00	329,78	01/06/2018		2018/170129/2982	18/05/2018	-14	1.499,00	-20.986,00
Fattura Acquisto/2018/014818/41	12816 --- LIBRERIA DELL'ATENEO DI TOSIANI MARIA CONCETTA	789,55	0,00	13/06/2018		2018/170129/2985	24/05/2018	-20	789,55	-15.791,00
Fattura Acquisto/2018/014821/74	25334 --- SOLUZIONE UFFICIO SRL	988,00	217,36	01/06/2018		2018/170129/2989	18/05/2018	-14	988,00	-13.832,00
Fattura Acquisto/2018/841000/199	39951 --- ESTRA ENERGIE SRL	26.278,08	5.734,32	01/06/2018		2018/170129/2996	01/06/2018	0	26.278,08	0,00
Fattura Acquisto/2018/014818/42	12149 --- S.T.A.C. S.R.L. (SOC. TURISTICO ALBERGHIERA CICOLELLA)	195,45	19,55	14/06/2018		2018/170129/2997	24/05/2018	-21	195,45	-4.104,45

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2018/014818/43	101499 --- Pacini Editore S.r.l.	5.208,00	208,32	14/06/2018		2018/170129/3006	24/05/2018	-21	5.208,00	-109.368,00
Fattura Acquisto/2018/014815/181	12329 --- L'ALTRA PUBBLICITA' NETTI MARIA	410,00	90,20	26/05/2018		2018/170129/3008	23/05/2018	-3	410,00	-1.230,00
Fattura Acquisto/2018/014815/182	12329 --- L'ALTRA PUBBLICITA' NETTI MARIA	310,00	68,20	26/05/2018		2018/170129/3010	23/05/2018	-3	310,00	-930,00
Fattura Acquisto/2018/014815/193	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	733,98	161,48	01/06/2018		2018/170129/3013	23/05/2018	-9	733,98	-6.605,82
Fattura Acquisto/2018/841000/321	34639 --- G. & R. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE S.R.L.	150,00	33,00	15/06/2018		2018/170129/3017	24/05/2018	-22	150,00	-3.300,00
Fattura Acquisto/2018/014822/100	35440 --- SIAL SRL	7,40	1,63	15/06/2018		2018/170129/3026	18/05/2018	-28	7,40	-207,20
Fattura Acquisto/2018/014822/99	35440 --- SIAL SRL	863,00	189,86	15/06/2018		2018/170129/3027	18/05/2018	-28	863,00	-24.164,00
Fattura Acquisto/2018/014822/98	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	204,60	45,01	13/06/2018		2018/170129/3028	18/05/2018	-26	204,60	-5.319,60
Fattura Acquisto/2018/014822/97	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	555,04	122,11	13/06/2018		2018/170129/3030	18/05/2018	-26	555,04	-14.431,04
Fattura Acquisto/2018/014821/76	11927 --- TIM S.P.A.	36,11	7,94	17/05/2018		2018/170129/3035	18/05/2018	1	36,11	36,11
Fattura Acquisto/2018/014821/77	11927 --- TIM S.P.A.	632,63	139,18	17/05/2018		2018/170129/3039	18/05/2018	1	632,63	632,63
Fattura Acquisto/2018/014821/79	11927 --- TIM S.P.A.	134,54	29,60	17/05/2018		2018/170129/3043	18/05/2018	1	134,54	134,54
Fattura Acquisto/2018/841000/224	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	3.300,82	726,18	21/05/2018		2018/170129/3044	21/05/2018	0	3.300,82	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/225	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	2.654,32	583,95	21/05/2018		2018/170129/3044	21/05/2018	0	2.654,32	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/226	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	178,69	39,31	21/05/2018		2018/170129/3044	21/05/2018	0	178,69	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/227	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	402,95	88,65	21/05/2018		2018/170129/3044	21/05/2018	0	402,95	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/228	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	8,30	1,83	21/05/2018		2018/170129/3044	21/05/2018	0	8,30	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/2018/841000/229	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	933,80	205,44	21/05/2018		2018/170129/3044	21/05/2018	0	933,80	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/230	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	1.365,15	300,33	21/05/2018		2018/170129/3044	21/05/2018	0	1.365,15	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/231	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	11.069,80	2.435,36	21/05/2018		2018/170129/3044	21/05/2018	0	11.069,80	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/232	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	4.617,21	1.015,79	21/05/2018		2018/170129/3044	21/05/2018	0	4.617,21	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/233	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	12.848,93	2.826,76	21/05/2018		2018/170129/3044	21/05/2018	0	12.848,93	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/234	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	7.378,77	1.623,33	21/05/2018		2018/170129/3044	21/05/2018	0	7.378,77	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/235	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	916,52	201,63	21/05/2018		2018/170129/3044	21/05/2018	0	916,52	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/236	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	239,93	52,78	21/05/2018		2018/170129/3044	21/05/2018	0	239,93	0,00
Fattura Acquisto/2018/014815/201	18671 --- ECOSEARCH SRL	330,00	72,60	06/06/2018		2018/170129/3048	23/05/2018	-14	330,00	-4.620,00
Fattura Acquisto/2018/014815/200	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	191,79	42,19	06/06/2018		2018/170129/3049	29/05/2018	-8	191,79	-1.534,32
Fattura Acquisto/2018/014815/205	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	1.212,90	266,84	09/06/2018		2018/170129/3052	23/05/2018	-17	1.212,90	-20.619,30
Fattura Acquisto/2018/014821/80	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	556,00	122,32	10/06/2018		2018/170129/3072	18/05/2018	-23	556,00	-12.788,00
Fattura Acquisto/2018/014821/78	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	822,80	181,02	13/06/2018		2018/170129/3073	18/05/2018	-26	822,80	-21.392,80
Fattura Acquisto/2018/014821/75	46898 --- CONVERGE SPA	166,02	36,52	02/06/2018		2018/170129/3091	18/05/2018	-15	166,02	-2.490,30
Fattura Acquisto/2018/014822/102	19430 --- IRC EDIZIONI S.R.L.	639,03	2,87	07/06/2018		2018/170129/3093	18/05/2018	-20	639,03	-12.780,60
Fattura Acquisto/2018/014822/103	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	2.262,40	497,73	16/06/2018		2018/170129/3094	18/05/2018	-29	2.262,40	-65.609,60
Fattura Acquisto/2018/014822/104	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	674,68	148,43	16/06/2018		2018/170129/3095	18/05/2018	-29	674,68	-19.565,72
Fattura Acquisto/2018/014822/105	12708 --- QIAGEN S.R.L.	562,70	123,79	16/06/2018		2018/170129/3096	18/05/2018	-29	562,70	-16.318,30

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2018/014821/81	46898 --- CONVERGE SPA	150,50	33,11	17/05/2018		2018/170129/3101	22/05/2018	5	150,50	752,50
Fattura Acquisto/2018/014821/82	52919 --- TARGET ORTODONZIA SRL	1.159,20	46,37	30/05/2018		2018/170129/3102	22/05/2018	-8	1.159,20	-9.273,60
Fattura Acquisto/2018/841000/332	45526 --- OFFICINEVENTI SOC. COOP.	245,90	54,10	18/05/2018		2018/170129/3103	24/05/2018	6	245,90	1.475,40
Fattura Acquisto/2018/841000/330	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	96,30	0,00	22/05/2018		2018/170129/3104	24/05/2018	2	96,30	192,60
Fattura Acquisto/2018/841000/328	12149 --- S.T.A.C. S.R.L. (SOC. TURISTICO ALBERGHIERA CIOLELLA)	100,00	10,00	14/06/2018		2018/170129/3106	25/05/2018	-20	100,00	-2.000,00
Fattura Acquisto/2018/841000/331	12149 --- S.T.A.C. S.R.L. (SOC. TURISTICO ALBERGHIERA CIOLELLA)	63,64	6,36	14/06/2018		2018/170129/3106	25/05/2018	-20	63,64	-1.272,80
Fattura Acquisto/2018/841000/327	99460 --- MANUFATTI VISCIO S.R.L.	3.000,00	660,00	07/06/2018		2018/170129/3107	25/05/2018	-13	3.000,00	-39.000,00
Fattura Acquisto/2018/841000/329	21271 --- TOMMASULO VIAGGI SAS	383,30	2,48	13/06/2018		2018/170129/3108	25/05/2018	-19	383,30	-7.282,70
Fattura Acquisto/2018/014815/207	17174 --- MDPI AG	463,28	101,92	21/05/2018		2018/170129/3110	23/05/2018	2	463,28	926,56
Fattura Acquisto/2018/014821/84	21769 --- EUROFINS GENOMICS ITALY S.R.L.	130,40	28,69	30/05/2018		2018/170129/3113	22/05/2018	-8	130,40	-1.043,20
Fattura Acquisto/2018/841000/333	11930 --- TERMO EDIL GALLO S.R.L.	13.846,38	3.046,20	16/06/2018		2018/170129/3117	25/05/2018	-22	13.846,38	-304.620,36
Fattura Acquisto/2018/014816/40	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	121,20	26,66	17/06/2018		2018/170129/3119	23/05/2018	-25	121,20	-3.030,00
Fattura Acquisto/2018/014818/44	11952 --- WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	2.016,00	411,12	17/06/2018		2018/170129/3121	24/05/2018	-24	2.016,00	-48.384,00
Compenso/2018/841000/94	103234 --- ESPOSITO GIUSEPPE	2.600,00	572,00	14/06/2018		2018/170129/3122	23/05/2018	-22	2.100,00	-46.200,00
Fattura Acquisto/2018/841000/337	23029 --- SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - SIAE	387,80	85,32	14/06/2018		2018/170129/3128	05/06/2018	-9	387,80	-3.490,20
Fattura Acquisto/2018/841000/237	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	977,79	215,11	25/05/2018		2018/170129/3137	25/05/2018	0	977,79	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/2018/841000/239	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	584,23	128,53	25/05/2018		2018/170129/3137	25/05/2018	0	584,23	0,00
Fattura Acquisto/2018/014822/107	11809 --- LOGICA S.R.L.	2.233,98	491,48	10/06/2018		2018/170129/3153	22/05/2018	-19	2.233,98	-42.445,62
Fattura Acquisto/2018/014821/83	103005 --- EXPERT-QUALITY LTD	1.500,00	0,00	27/05/2018		2018/170129/3154	22/05/2018	-5	1.500,00	-7.500,00
Fattura Acquisto/2018/014822/106	13090 --- BIOMED CENTRAL LTD	1.800,00	396,00	17/06/2018		2018/170129/3160	22/05/2018	-26	1.800,00	-46.800,00
Fattura Acquisto/2018/014822/108	12708 --- QIAGEN S.R.L.	7.791,00	1.714,02	16/06/2018		2018/170129/3163	22/05/2018	-25	7.791,00	-194.775,00
Fattura Acquisto/2018/841000/285	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	8.750,00	1.925,00	20/05/2018		2018/170129/3168	25/05/2018	5	8.750,00	43.750,00
Fattura Acquisto/2018/841000/286	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	10.910,00	2.400,20	05/05/2018		2018/170129/3168	25/05/2018	20	10.910,00	218.200,00
Fattura Acquisto/2018/841000/291	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	2.625,00	577,50	20/05/2018		2018/170129/3168	25/05/2018	5	2.625,00	13.125,00
Fattura Acquisto/2018/841000/322	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	4.000,00	880,00	03/06/2018		2018/170129/3168	25/05/2018	-9	4.000,00	-36.000,00
Fattura Acquisto/2018/841000/323	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	4.909,00	1.079,98	03/06/2018		2018/170129/3168	25/05/2018	-9	4.909,00	-44.181,00
Fattura Acquisto/2018/841000/324	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	71.601,00	15.752,22	01/06/2018		2018/170129/3168	25/05/2018	-7	71.601,00	-501.207,00
Fattura Acquisto/2018/841000/325	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	4.364,00	960,08	01/06/2018		2018/170129/3168	25/05/2018	-7	4.364,00	-30.548,00
Fattura Acquisto/2018/841000/326	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	212.832,00	46.823,04	26/05/2018		2018/170129/3168	25/05/2018	-1	212.832,00	-212.832,00
Fattura Acquisto/2018/014822/101	45484 --- DOVE MEDICAL PRESS LTD	1.998,00	439,56	17/06/2018		2018/170129/3170	22/05/2018	-26	1.998,00	-51.948,00
Compenso/2018/014821/8	101679 --- LO VOI GIACOMO	344,26	75,74	16/05/2018		2018/170129/3179	22/05/2018	6	275,41	1.652,46
Compenso/2018/841000/96	102880 --- SIMONE MICHELE	1.450,05	319,01	20/05/2018		2018/170129/3186	23/05/2018	3	1.096,18	3.288,54

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2018/841000/238	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	6.491,07	1.428,04	28/05/2018		2018/170129/3194	28/05/2018	0	6.491,07	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/338	11873 --- PULIGEN DI GUGLIELMI GIOVANNI - IMPRESA INDIVIDUALE GUGLIELMI GIOVANNI	1.071,67	235,77	20/06/2018		2018/170129/3195	28/05/2018	-23	1.071,67	-24.648,41
Fattura Acquisto/2018/841000/335	36411 --- MEDIACONSULT SRL	672,00	0,00	14/06/2018		2018/170129/3196	23/05/2018	-22	672,00	-14.784,00
Fattura Acquisto/2018/841000/340	84159 --- LEONE ARTI GRAFICHE SRL	1.580,00	347,60	16/06/2018		2018/170129/3203	28/05/2018	-19	1.580,00	-30.020,00
Fattura Acquisto/2018/841000/213	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	11.000,00	2.420,00	21/04/2018		2018/170129/3208	28/05/2018	37	11.000,00	407.000,00
Fattura Acquisto/2018/014818/45	18716 --- PAMO COMPUTERS SRL	845,71	186,06	09/06/2018		2018/170129/3225	24/05/2018	-16	845,71	-13.531,36
Fattura Acquisto/2018/841000/341	12603 --- KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	112,36	24,72	21/06/2018		2018/170129/3236	28/05/2018	-24	112,36	-2.696,64
Fattura Acquisto/2018/014820/26	11599 --- CENTROSERVICE BARBONE MAURIZIO	474,00	104,28	01/06/2018		2018/170129/3237	07/06/2018	6	474,00	2.844,00
Compenso/2018/014821/10	101679 --- LO VOI GIACOMO	344,26	75,74	09/06/2018		2018/170129/3241	29/05/2018	-11	275,41	-3.029,51
Fattura Acquisto/2018/159723/13	16389 --- FABIO SALCUNI - LABORATORIO ODONTOTECNICO SALCUNI FABIO	3.470,00	0,00	03/06/2018		2018/170129/3240	31/05/2018	-3	3.470,00	-10.410,00
Fattura Acquisto/2018/014822/110	35440 --- SIAL SRL	147,30	32,41	22/06/2018		2018/170129/3246	29/05/2018	-24	147,30	-3.535,20
Fattura Acquisto/2018/014815/217	103220 --- ADDINSOFT	45,00	9,90	24/05/2018		2018/170129/3248	01/06/2018	8	45,00	360,00
Fattura Acquisto/2018/014821/86	51982 --- BELLUCCI S.P.A.	1.202,46	264,54	10/06/2018		2018/170129/3250	29/05/2018	-12	1.202,46	-14.429,52
Fattura Acquisto/2018/014821/87	35440 --- SIAL SRL	22,50	4,95	15/06/2018		2018/170129/3251	29/05/2018	-17	22,50	-382,50
Fattura Acquisto/2018/159723/14	32010 --- I.O.R. 2000 DI DE LEO SILVIO DE LEO SILVIO	3.051,60	0,00	30/05/2018		2018/170129/3252	31/05/2018	1	3.051,60	3.051,60

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/2018/014821/88	20536 --- LEONETTI VIAGGI DI LEONETTI LICIA ANNA LEONETTI LICIA ANNA	806,71	19,80	23/06/2018		2018/170129/3256	29/05/2018	-25	806,71	-20.167,75
Fattura Acquisto/2018/159723/15	101767 --- VISUEL SYSTEMS S.A.S	2.374,00	522,28	24/05/2018		2018/170129/3258	31/05/2018	7	2.374,00	16.618,00
Fattura Acquisto/2018/841000/348	102144 --- GIEPI S.R.L.	4.100,00	902,00	07/06/2018		2018/170129/3261	01/06/2018	-6	4.100,00	-24.600,00
Fattura Acquisto/2018/159723/16	12149 --- S.T.A.C. S.R.L. (SOC. TURISTICO ALBERGHIERA CICOLELLA)	135,00	13,50	27/04/2018		2018/170129/3265	31/05/2018	34	135,00	4.590,00
Fattura Acquisto/2018/841000/296	102724 --- IN.DI.COS. DI IORIO COSTANZO MARIA	7.000,00	1.400,00	23/05/2018		2018/170129/3287	25/05/2018	2	404,14	808,28
Fattura Acquisto/2018/014822/111	35440 --- SIAL SRL	53,00	11,66	24/06/2018		2018/170129/3290	29/05/2018	-26	53,00	-1.378,00
Fattura Acquisto/2018/841000/372	14992 --- Next-Era Prime Spa	900,00	198,00	23/06/2018		2018/170129/3303	01/06/2018	-22	900,00	-19.800,00
Fattura Acquisto/2018/841000/339	12149 --- S.T.A.C. S.R.L. (SOC. TURISTICO ALBERGHIERA CICOLELLA)	100,00	10,00	17/06/2018		2018/170129/3304	01/06/2018	-16	100,00	-1.600,00
Fattura Acquisto/2018/841000/375	70441 --- S.P.S. SERVIZI PER LO SPETTACOLO	500,00	110,00	20/06/2018		2018/170129/3306	01/06/2018	-19	500,00	-9.500,00
Fattura Acquisto/2018/841000/346	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	150,00	33,00	22/06/2018		2018/170129/3307	01/06/2018	-21	150,00	-3.150,00
Fattura Acquisto/2018/841000/344	13570 --- KNOW K. SRL	388,00	85,36	17/06/2018		2018/170129/3309	01/06/2018	-16	388,00	-6.208,00
Fattura Acquisto/2018/841000/342	102479 --- TESSILE SAN FERMO SRL	852,90	187,64	14/06/2018		2018/170129/3310	01/06/2018	-13	852,90	-11.087,70
Fattura Acquisto/2018/841000/373	58560 --- PIANO PARADISO DI G. ZULLO SRL	454,55	45,45	21/06/2018		2018/170129/3311	01/06/2018	-20	454,55	-9.091,00
Fattura Acquisto/2018/841000/374	58560 --- PIANO PARADISO DI G. ZULLO SRL	681,82	68,18	21/06/2018		2018/170129/3311	01/06/2018	-20	681,82	-13.636,40
Compenso/2018/841000/98	48539 --- PARENTE BRUNO	1.721,31	378,69	09/05/2018		2018/170129/3365	30/05/2018	21	1.377,05	28.918,05
Compenso/2018/841000/99	40529 --- PRISCO ROSARIO VINCENZO	1.967,21	432,79	09/03/2018		2018/170129/3367	30/05/2018	82	1.573,77	129.049,14

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2018/014815/214	13910 --- PROMEGA ITALIA SRL	783,90	172,46	13/06/2018		2018/170129/3391	01/06/2018	-12	783,90	-9.406,80
Fattura Acquisto/2018/014815/183	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	27,90	6,14	26/05/2018		2018/170129/3393	01/06/2018	6	27,90	167,40
Fattura Acquisto/2018/014815/212	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	170,78	37,57	06/06/2018		2018/170129/3395	01/06/2018	-5	170,78	-853,90
Fattura Acquisto/2018/014815/199	26609 --- TNT GLOBAL EXPRESS SRL	262,01	57,64	31/05/2018		2018/170129/3397	01/06/2018	1	262,01	262,01
Fattura Acquisto/2018/014815/192	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	2.113,85	415,97	01/06/2018		2018/170129/3398	01/06/2018	0	2.113,85	0,00
Fattura Acquisto/2018/014815/187	42689 --- BUSINESS TECHNOLOGY SRL	359,00	78,98	18/05/2018		2018/170129/3399	01/06/2018	14	359,00	5.026,00
Fattura Acquisto/2018/014815/198	48039 --- T.T. TECNOSISTEMI SPA	62,58	13,77	03/06/2018		2018/170129/3400	01/06/2018	-2	62,58	-125,16
Fattura Acquisto/2018/014815/120	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	866,84	190,70	06/04/2018		2018/170129/3402	01/06/2018	56	866,84	48.543,04
Fattura Acquisto/2018/014815/62	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	897,00	197,34	10/03/2018		2018/170129/3403	01/06/2018	83	897,00	74.451,00
Fattura Acquisto/2018/014815/216	38289 --- EREDI TOMMASULO NICOLA DI LAVISTA TERESA E FIGLI S.N.C.	900,00	90,00	13/06/2018		2018/170129/3404	01/06/2018	-12	900,00	-10.800,00
Fattura Acquisto/2018/014815/215	38289 --- EREDI TOMMASULO NICOLA DI LAVISTA TERESA E FIGLI S.N.C.	200,00	20,00	13/06/2018		2018/170129/3405	01/06/2018	-12	200,00	-2.400,00
Fattura Acquisto/2018/014815/223	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	106,80	23,50	24/06/2018		2018/170129/3406	01/06/2018	-23	106,80	-2.456,40
Fattura Acquisto/2018/014815/224	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	500,54	110,12	24/06/2018		2018/170129/3407	01/06/2018	-23	500,54	-11.512,42
Fattura Acquisto/2018/841000/380	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	364,50	0,00	25/06/2018		2018/170129/3410	01/06/2018	-24	364,50	-8.748,00
Fattura Acquisto/2018/841000/382	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	904,83	59,19	04/06/2018		2018/170129/3411	01/06/2018	-3	904,83	-2.714,49

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/2018/841000/377	58080 --- RUSSO VITO SRL DEL GEOM. PIETRO RUSSO & C.	79.352,59	17.457,57	21/06/2018		2018/170129/3412	01/06/2018	-20	79.352,59	-1.587.051,80
Compenso/2018/014820/14	102800 --- TRAVERSA MARIALEILA	2.459,02	540,98	17/06/2018		2018/170129/3418	07/06/2018	-10	1.967,22	-19.672,20
Fattura Acquisto/2018/014820/30	13511 --- EDIPUGLIA SRL	2.788,46	111,54	22/06/2018		2018/170129/3421	07/06/2018	-15	2.788,46	-41.826,90
Fattura Acquisto/2018/014820/31	12175 --- SOC. CLAUDIO GRENZI SAS	528,85	21,15	15/06/2018		2018/170129/3422	07/06/2018	-8	528,85	-4.230,80
Fattura Acquisto/2018/841000/378	83679 --- BIFOLCO & C. S.R.L.	357,40	78,63	24/06/2018		2018/170129/3434	01/06/2018	-23	357,40	-8.220,20
Fattura Acquisto/2018/841000/399	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	64,38	0,00	16/06/2018		2018/170129/3442	01/06/2018	-15	64,38	-965,70
Fattura Acquisto/2018/841000/398	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	303,67	0,00	16/06/2018		2018/170129/3442	01/06/2018	-15	303,67	-4.555,05
Fattura Acquisto/2018/841000/397	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	113,22	0,00	16/06/2018		2018/170129/3442	01/06/2018	-15	113,22	-1.698,30
Fattura Acquisto/2018/841000/396	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	99,90	0,00	16/06/2018		2018/170129/3442	01/06/2018	-15	99,90	-1.498,50
Fattura Acquisto/2018/841000/395	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	498,17	0,00	16/06/2018		2018/170129/3442	01/06/2018	-15	498,17	-7.472,55
Fattura Acquisto/2018/841000/394	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	55,50	0,00	16/06/2018		2018/170129/3442	01/06/2018	-15	55,50	-832,50
Fattura Acquisto/2018/841000/393	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	321,90	0,00	16/06/2018		2018/170129/3442	01/06/2018	-15	321,90	-4.828,50
Fattura Acquisto/2018/841000/392	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	125,43	0,00	16/06/2018		2018/170129/3442	01/06/2018	-15	125,43	-1.881,45
Fattura Acquisto/2018/841000/391	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	101,98	0,00	16/06/2018		2018/170129/3442	01/06/2018	-15	101,98	-1.529,70
Fattura Acquisto/2018/841000/381	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	86,60	0,00	16/06/2018		2018/170129/3442	01/06/2018	-15	86,60	-1.299,00

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/2018/841000/390	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	551,87	29,43	16/06/2018		2018/170129/3442	01/06/2018	-15	551,87	-8.278,05
Fattura Acquisto/2018/841000/383	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	1.189,27	63,43	16/06/2018		2018/170129/3442	01/06/2018	-15	1.189,27	-17.839,05
Fattura Acquisto/2018/841000/349	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	882,77	88,28	12/06/2018		2018/170129/3444	08/06/2018	-4	882,77	-3.531,08
Fattura Acquisto/2018/841000/350	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.252,38	125,24	05/06/2018		2018/170129/3444	08/06/2018	3	1.252,38	3.757,14
Fattura Acquisto/2018/841000/351	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2.157,97	215,80	05/06/2018		2018/170129/3444	08/06/2018	3	2.157,97	6.473,91
Fattura Acquisto/2018/841000/370	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.009,24	100,92	19/06/2018		2018/170129/3444	08/06/2018	-11	1.009,24	-11.101,64
Fattura Acquisto/2018/841000/371	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	274,28	27,43	19/06/2018		2018/170129/3444	08/06/2018	-11	274,28	-3.017,08
Compenso/2018/841000/100	11921 --- STUDIO LEGALE MALDARI & MAZZUTI - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	255,74	56,26	19/01/2017		2018/170129/3445	30/05/2018	496	262,82	130.358,72
Fattura Acquisto/2018/841000/252	39951 --- ESTRA ENERGIE SRL	21.892,29	4.796,10	20/05/2018		2018/170129/3449	06/06/2018	17	21.892,29	372.168,93
Fattura Acquisto/2018/014822/113	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	677,00	148,94	29/06/2018		2018/170129/3458	31/05/2018	-29	677,00	-19.633,00
Fattura Acquisto/2018/014822/112	16112 --- ARUBA PEC SPA	210,00	46,20	24/06/2018		2018/170129/3459	31/05/2018	-24	210,00	-5.040,00
Fattura Acquisto/2018/014822/109	13090 --- BIOMED CENTRAL LTD	1.800,00	396,00	23/06/2018		2018/170129/3465	31/05/2018	-23	1.800,00	-41.400,00
Fattura Acquisto/2018/014822/114	35440 --- SIAL SRL	536,00	117,92	30/06/2018		2018/170129/3476	08/06/2018	-22	536,00	-11.792,00
Fattura Acquisto/2018/841000/388	11866 --- POSTE ITALIANE SPA	15,07	3,32	02/06/2018		2018/170129/3479	06/06/2018	4	15,07	60,28
Fattura Acquisto/2018/841000/389	11866 --- POSTE ITALIANE SPA	58,00	0,00	02/06/2018		2018/170129/3479	06/06/2018	4	58,00	232,00
Fattura Acquisto/2018/841000/384	11866 --- POSTE ITALIANE SPA	30,15	0,00	30/03/2018		2018/170129/3479	06/06/2018	68	30,15	2.050,20

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/2018/841000/385	11866 --- POSTE ITALIANE SPA	24,75	5,45	30/03/2018		2018/170129/3479	06/06/2018	68	24,75	1.683,00
Fattura Acquisto/2018/841000/386	11866 --- POSTE ITALIANE SPA	10,26	2,26	21/04/2018		2018/170129/3479	06/06/2018	46	10,26	471,96
Fattura Acquisto/2018/841000/387	11866 --- POSTE ITALIANE SPA	10,00	0,00	21/04/2018		2018/170129/3479	06/06/2018	46	10,00	460,00
Fattura Acquisto/2018/014821/90	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	351,00	77,22	24/06/2018		2018/170129/3482	08/06/2018	-16	351,00	-5.616,00
Fattura Acquisto/2018/014821/91	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	419,50	92,29	28/06/2018		2018/170129/3482	08/06/2018	-20	419,50	-8.390,00
Fattura Acquisto/2018/014821/92	52919 --- TARGET ORTODONZIA SRL	720,68	28,83	30/06/2018		2018/170129/3484	08/06/2018	-22	720,68	-15.854,96
Fattura Acquisto/2018/841000/403	24529 --- N&G Notarbartolo & Gervasi S.p.A.	510,00	112,20	23/06/2018		2018/170129/3489	06/06/2018	-17	510,00	-8.670,00
Fattura Acquisto/2018/841000/404	22129 --- BARZANO' E ZANARDO - INTELLECTUAL PROPERTY	316,00	18,48	01/07/2018		2018/170129/3499	06/06/2018	-25	316,00	-7.900,00
Fattura Acquisto/2018/841000/343	40711 --- EDS SRL UNIPERSONALE	608,33	133,83	17/06/2018		2018/170129/3500	06/06/2018	-11	608,33	-6.691,63
Fattura Acquisto/2018/841000/379	68845 --- Fastweb spa	4.947,19	1.088,38	06/06/2018		2018/170129/3502	06/06/2018	0	4.947,19	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/336	45977 --- V.I.S. S.P.A. ISTITUTO DI VIGILANZA	4.512,66	992,79	10/06/2018		2018/170129/3503	06/06/2018	-4	4.512,66	-18.050,64
Fattura Acquisto/2018/159723/18	12830 --- IN OFFICE S.R.L.	750,00	165,00	08/06/2018		2018/170129/3513	08/06/2018	0	750,00	0,00
Fattura Acquisto/2018/159723/19	38089 --- NEOSS ITALIA S.R.L.	526,00	22,84	26/05/2018		2018/170129/3514	08/06/2018	13	526,00	6.838,00
Fattura Acquisto/2018/841000/406	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	233,26	0,00	15/06/2018		2018/170129/3516	08/06/2018	-7	233,26	-1.632,82
Fattura Acquisto/2018/841000/369	12874 --- TELEPASS S.P.A.	1,67	0,37	22/06/2018		2018/170129/3517	08/06/2018	-14	1,67	-23,38
Fattura Acquisto/2018/841000/368	38752 --- AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	84,75	18,65	22/06/2018		2018/170129/3518	08/06/2018	-14	84,75	-1.186,50
Fattura Acquisto/2018/014822/116	35440 --- SIAL SRL	202,00	44,44	30/06/2018		2018/170129/3519	08/06/2018	-22	202,00	-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/2018/014822/117	20213 --- TEXA SRL	390,00	85,80	04/07/2018		2018/170129/3520	08/06/2018	-26	390,00	-10.140,00
Fattura Acquisto/2018/841000/407	66541 --- ELETTROTECNICA CAPOBIANCO - SOCIETA' COOPERATIVA	4.801,64	1.056,36	01/07/2018		2018/170129/3525	08/06/2018	-23	4.801,64	-110.437,72
Fattura Acquisto/2018/159723/17	12830 --- IN OFFICE S.R.L.	614,75	135,25	08/06/2018		2018/170129/3528	08/06/2018	0	614,75	0,00
Fattura Acquisto/2018/159723/20	83679 --- BIFOLCO & C. S.R.L.	188,06	41,37	24/06/2018		2018/170129/3536	08/06/2018	-16	188,06	-3.008,96
Fattura Acquisto/2018/841000/408	69180 --- CONSORZIO ARTIGIANI EDILI E AFFINI "SAN SEVERO I"	31.400,00	6.908,00	04/07/2018		2018/170129/3538	08/06/2018	-26	31.400,00	-816.400,00
Fattura Acquisto/2018/159723/21	84159 --- LEONE ARTI GRAFICHE SRL	665,00	146,30	28/06/2018		2018/170129/3542	08/06/2018	-20	665,00	-13.300,00
Fattura Acquisto/2018/014815/234	17174 --- MDPI AG	721,21	158,67	05/06/2018		2018/170129/3543	12/06/2018	7	721,21	5.048,47
Fattura Acquisto/2018/014821/93	25334 --- SOLUZIONE UFFICIO SRL	182,93	40,24	18/05/2018		2018/170129/3549	08/06/2018	21	182,93	3.841,53
Fattura Acquisto/2018/014821/94	25334 --- SOLUZIONE UFFICIO SRL	219,51	48,29	24/05/2018		2018/170129/3549	08/06/2018	15	219,51	3.292,65
Fattura Acquisto/2018/159723/22	19704 --- DENTITALIA S.R.L.	1.001,55	180,16	29/06/2018		2018/170129/3550	10/07/2018	11	1.001,55	11.017,05
Fattura Acquisto/2018/159723/23	57940 --- PANIFICIO SALVATORE CARICONE S.R.L.	820,00	82,00	15/06/2018		2018/170129/3554	08/06/2018	-7	820,00	-5.740,00
Fattura Acquisto/2018/014821/96	12749 --- CARLO ERBA REAGENTS SRL	217,50	47,85	29/06/2018		2018/170129/3558	08/06/2018	-21	217,50	-4.567,50
Fattura Acquisto/2018/841000/400	41 --- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	100,00	0,00	16/06/2018		2018/170129/3559	07/06/2018	-9	100,00	-900,00
Compenso/2018/841000/102	91309 --- CALLEGARO MARCO	448,47	98,66	30/06/2018		2018/170129/3560	07/06/2018	-23	358,78	-8.251,94
Compenso/2018/841000/103	101819 --- BERNIERI GAETANO	2.500,00	0,00	09/06/2018		2018/170129/3562	07/06/2018	-2	2.500,00	-5.000,00
Compenso/2018/841000/105	70742 --- CUNTO CIRO PIO	445,41	0,00	27/06/2018		2018/170129/3564	08/06/2018	-19	445,41	-8.462,79

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)
Fattura Acquisto/2018/841000/411	12234 --- CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA	1.962,50	431,75	16/06/2018		2018/170129/3565	08/06/2018	-8	1.962,50	-15.700,00
Fattura Acquisto/2018/841000/376	12469 --- CO.IN.FO. CONSORZIO INTERUNIV. SULLA FORMAZIONE	400,00	0,00	23/06/2018		2018/170129/3568	08/06/2018	-15	400,00	-6.000,00
Fattura Acquisto/2018/014820/32	16214 --- 3V DI GIOVANNI VIVOLO & C. S.A.S.	256,60	56,45	25/06/2018		2018/170129/3571	12/06/2018	-13	256,60	-3.335,80
Fattura Acquisto/2018/014815/225	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	33,75	7,43	27/06/2018		2018/170129/3573	12/06/2018	-15	33,75	-506,25
Fattura Acquisto/2018/014815/136	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	371,04	81,63	08/06/2018		2018/170129/3574	12/06/2018	4	371,04	1.484,16
Fattura Acquisto/2018/014815/213	64645 --- SOCIETA' GEA SRL	3.139,40	690,67	14/06/2018		2018/170129/3575	12/06/2018	-2	3.139,40	-6.278,80
Fattura Acquisto/2018/014815/220	13450 --- NANOVISION S.R.L.	2.638,00	580,36	21/06/2018		2018/170129/3576	12/06/2018	-9	2.638,00	-23.742,00
Fattura Acquisto/2018/014815/185	13170 --- C&C CONSULTING SPA	237,00	52,14	18/05/2018		2018/170129/3577	21/06/2018	34	237,00	8.058,00
Fattura Acquisto/2018/014815/210	83679 --- BIFOLCO & C. S.R.L.	1.674,59	368,41	20/06/2018		2018/170129/3580	12/06/2018	-8	1.674,59	-13.396,72
Fattura Acquisto/2018/159723/24	12149 --- S.T.A.C. S.R.L. (SOC. TURISTICO ALBERGHIERA CICOLELLA)	100,00	10,00	30/06/2018		2018/170129/3583	08/06/2018	-22	100,00	-2.200,00
Fattura Acquisto/2018/014815/230	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	800,60	176,13	29/06/2018		2018/170129/3585	12/06/2018	-17	800,60	-13.610,20
Fattura Acquisto/2018/014815/236	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	53,00	11,66	29/06/2018		2018/170129/3586	12/06/2018	-17	53,00	-901,00
Fattura Acquisto/2018/014815/221	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	294,40	64,77	23/06/2018		2018/170129/3587	12/06/2018	-11	294,40	-3.238,40
Fattura Acquisto/2018/014815/240	47459 --- BIOGENERICA SRL	230,00	50,60	05/07/2018		2018/170129/3588	12/06/2018	-23	230,00	-5.290,00
Fattura Acquisto/2018/014815/231	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	2.202,70	484,59	30/06/2018		2018/170129/3589	12/06/2018	-18	2.202,70	-39.648,60
Fattura Acquisto/2018/014815/239	47459 --- BIOGENERICA SRL	125,00	27,50	05/07/2018		2018/170129/3590	12/06/2018	-23	125,00	-2.875,00

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/2018/014815/211	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	178,64	39,30	17/06/2018		2018/170129/3591	12/06/2018	-5	178,64	-893,20
Fattura Acquisto/2018/014815/241	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	393,38	86,54	05/07/2018		2018/170129/3592	12/06/2018	-23	393,38	-9.047,74
Fattura Acquisto/2018/014815/238	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	481,19	105,86	30/06/2018		2018/170129/3593	12/06/2018	-18	481,19	-8.661,42
Fattura Acquisto/2018/014821/97	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	90,80	19,98	05/07/2018		2018/170129/3597	08/06/2018	-27	90,80	-2.451,60
Fattura Acquisto/2018/014822/118	35440 --- SIAL SRL	322,78	71,01	30/06/2018		2018/170129/3600	08/06/2018	-22	322,78	-7.101,16
Fattura Acquisto/2018/841000/413	66541 --- ELETTROTECNICA CAPOBIANCO - SOCIETA' COOPERATIVA	5.073,57	1.116,19	06/07/2018		2018/170129/3601	08/06/2018	-28	5.073,57	-142.059,96
Fattura Acquisto/2018/841000/405	102999 --- DM Cultura srl	6.000,00	1.320,00	29/06/2018		2018/170129/3602	08/06/2018	-21	6.000,00	-126.000,00
Fattura Acquisto/2018/841000/409	66339 --- LEASEPLAN ITALIA S.p.A.	194,52	42,79	05/07/2018		2018/170129/3604	08/06/2018	-27	194,52	-5.252,04
Fattura Acquisto/2018/841000/410	13009 --- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	746,40	164,21	04/07/2018		2018/170129/3605	08/06/2018	-26	746,40	-19.406,40
Fattura Acquisto/2018/841000/296	102724 --- IN.DI.COS. DI IORIO COSTANZO MARIA	7.000,00	1.400,00	23/05/2018		2018/170129/3606	07/06/2018	15	705,50	10.582,50
Fattura Acquisto/2018/014815/227	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	59,19	13,02	29/06/2018		2018/170129/3622	12/06/2018	-17	59,19	-1.006,23
Fattura Acquisto/2018/014815/229	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	267,46	58,84	30/06/2018		2018/170129/3625	12/06/2018	-18	267,46	-4.814,28
Fattura Acquisto/2018/014815/243	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	276,54	60,84	15/06/2018		2018/170129/3627	12/06/2018	-3	276,54	-829,62
Fattura Acquisto/2018/014815/244	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	156,00	34,32	29/06/2018		2018/170129/3633	12/06/2018	-17	156,00	-2.652,00
Fattura Acquisto/2018/014815/245	62279 --- CESKA AKADEMIE ZEMEDELSKYCH VED	320,00	70,40	07/06/2018		2018/170129/3634	12/06/2018	5	320,00	1.600,00
Fattura Acquisto/2018/014821/98	11713 --- EUROCLONE S.P.A.	122,47	26,94	04/07/2018		2018/170129/3637	08/06/2018	-26	122,47	-3.184,22

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/2018/014821/99	11713 --- EUROCLONE S.P.A.	348,65	76,70	04/07/2018		2018/170129/3637	08/06/2018	-26	348,65	-9.064,90
Fattura Acquisto/2018/014815/219	38289 --- EREDI TOMMASULO NICOLA DI LAVISTA TERESA E FIGLI S.N.C.	550,00	55,00	13/06/2018		2018/170129/3640	12/06/2018	-1	550,00	-550,00
Fattura Acquisto/2018/014822/120	14030 --- PC ENGINEERING	410,00	90,20	04/07/2018		2018/170129/3641	08/06/2018	-26	410,00	-10.660,00
Fattura Acquisto/2018/014815/246	38289 --- EREDI TOMMASULO NICOLA DI LAVISTA TERESA E FIGLI S.N.C.	200,00	20,00	05/07/2018		2018/170129/3643	12/06/2018	-23	200,00	-4.600,00
Fattura Acquisto/2018/014821/89	56239 --- IVYSPRING INTERNATIONAL PUBLISHER PTY LTD	1.288,74	283,52	23/06/2018		2018/170129/3650	08/06/2018	-15	1.288,74	-19.331,10
Fattura Acquisto/2018/014815/222	103419 --- INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT ADVANCED RESEARCH	127,32	28,01	28/05/2018		2018/170129/3667	21/06/2018	24	127,32	3.055,68
Fattura Acquisto/2018/014815/203	24169 --- FRONTIERS MEDIA SA	1.708,51	375,87	10/05/2018		2018/170129/3668	21/06/2018	42	1.708,51	71.757,42
Fattura Acquisto/2018/014821/19	99761 --- THE JAPANESE SOCIETY FOR DENTAL MATERIALS AND DEVICES	294,90	64,88	27/03/2018		2018/170129/3669	08/06/2018	73	294,90	21.527,70
Fattura Acquisto/2018/014815/194	24297 --- AMERICAN DAIRY SCIENCE ASSOCIATION	1.421,72	312,78	03/05/2018		2018/170129/3671	21/06/2018	49	1.421,72	69.664,28
Fattura Acquisto/2018/014821/18	99780 --- THE SOCIETY OF THE NIPPON DENTAL UNIVERSITY	249,07	54,80	27/03/2018		2018/170129/3674	08/06/2018	73	249,07	18.182,11
Fattura Acquisto/2018/014821/85	39510 --- FRONTIERS MEDIA SA	2.117,53	465,86	21/06/2018		2018/170129/3675	08/06/2018	-13	2.117,53	-27.527,89
Fattura Acquisto/2018/014820/33	14452 --- S.I.S.M.E.L.	1.006,00	221,32	24/06/2018		2018/170129/3676	22/06/2018	-2	1.006,00	-2.012,00
Fattura Acquisto/2018/014820/34	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	164,73	36,24	30/06/2018		2018/170129/3679	22/06/2018	-8	164,73	-1.317,84
Fattura Acquisto/2017/841000/845	11667 --- BONASSISALAB S.R.L.	3.048,41	670,65	02/07/2018		2018/170129/3692	02/07/2018	0	3.048,41	0,00
Fattura Acquisto/2017/841000/890	11667 --- BONASSISALAB S.R.L.	3.259,26	717,04	02/07/2018		2018/170129/3692	02/07/2018	0	3.259,26	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/2018/014822/121	12394 --- SERVICEGAS S.R.L.	135,00	29,70	07/07/2018		2018/170129/3705	15/06/2018	-22	135,00	-2.970,00
Fattura Acquisto/2018/841000/419	14260 --- INFO SRL	747,15	160,85	08/07/2018		2018/170129/3711	18/06/2018	-20	747,15	-14.943,00
Fattura Acquisto/2018/014822/123	12129 --- ELETTROTECNICA ANTONIO OCCULTO S.R.L.	595,00	130,90	08/07/2018		2018/170129/3712	15/06/2018	-23	595,00	-13.685,00
Fattura Acquisto/2018/014822/122	12129 --- ELETTROTECNICA ANTONIO OCCULTO S.R.L.	765,00	168,30	08/07/2018		2018/170129/3713	15/06/2018	-23	765,00	-17.595,00
Fattura Acquisto/2018/841000/422	64044 --- Anglo American Book Co srl	951,55	0,00	30/06/2018		2018/170129/3716	18/06/2018	-12	951,55	-11.418,60
Fattura Acquisto/2018/841000/421	64044 --- Anglo American Book Co srl	282,90	0,00	30/06/2018		2018/170129/3716	18/06/2018	-12	282,90	-3.394,80
Fattura Acquisto/2018/841000/412	103859 --- UNIVERSITY OF KENT	21.989,46	0,00	28/06/2018		2018/170129/3718	14/06/2018	-14	21.989,46	-307.852,44
Fattura Acquisto/2018/014821/100	11927 --- TIM S.P.A.	453,45	99,76	24/06/2018		2018/170129/3720	15/06/2018	-9	453,45	-4.081,05
Fattura Acquisto/2018/014821/101	11927 --- TIM S.P.A.	129,36	28,46	24/06/2018		2018/170129/3721	15/06/2018	-9	129,36	-1.164,24
Fattura Acquisto/2018/841000/401	11667 --- BONASSISALAB S.R.L.	3.259,26	708,73	28/06/2018		2018/170129/3722	18/06/2018	-10	3.259,26	-32.592,60
Fattura Acquisto/2018/841000/402	11667 --- BONASSISALAB S.R.L.	3.048,41	655,24	28/06/2018		2018/170129/3722	18/06/2018	-10	3.048,41	-30.484,10
Fattura Acquisto/2018/014822/124	34591 --- EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA	228,00	50,16	08/07/2018		2018/170129/3723	15/06/2018	-23	228,00	-5.244,00
Fattura Acquisto/2018/014821/102	35440 --- SIAL SRL	206,58	45,45	11/07/2018		2018/170129/3736	15/06/2018	-26	206,58	-5.371,08
Fattura Acquisto/2018/841000/423	103005 --- EXPERT-QUALITY LTD	500,00	0,00	11/07/2018		2018/170129/3740	14/06/2018	-27	500,00	-13.500,00
Fattura Acquisto/2018/014816/43	21329 --- UNIVERSITAS STUDIORUM SRL	1.245,00	49,80	06/07/2018		2018/170129/3753	15/06/2018	-21	1.245,00	-26.145,00
Fattura Acquisto/2018/841000/416	48221 --- VERTIV S.R.L.	3.835,00	843,70	05/07/2018		2018/170129/3755	18/06/2018	-17	3.835,00	-65.195,00
Fattura Acquisto/2018/014815/209	102460 --- CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS	2.137,92	470,34	22/05/2018		2018/170129/3766	21/06/2018	30	2.137,92	64.137,60

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/2018/014816/44	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	426,39	93,81	12/07/2018		2018/170129/3776	15/06/2018	-27	426,39	-11.512,53
Fattura Acquisto/2018/014815/250	17174 --- MDPI AG	477,17	104,98	13/06/2018		2018/170129/3778	21/06/2018	8	477,17	3.817,36
Fattura Acquisto/2018/014821/104	13769 --- VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA	2.946,00	648,12	13/07/2018		2018/170129/3781	15/06/2018	-28	2.946,00	-82.488,00
Fattura Acquisto/2018/014821/103	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	81,50	17,93	06/07/2018		2018/170129/3782	15/06/2018	-21	81,50	-1.711,50
Fattura Acquisto/2018/014822/125	24729 --- BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	748,00	164,56	01/07/2018		2018/170129/3783	15/06/2018	-16	748,00	-11.968,00
Fattura Acquisto/2018/014821/105	14870 --- AUROGENE S.R.L.	695,00	152,90	04/07/2018		2018/170129/3842	15/06/2018	-19	695,00	-13.205,00
Fattura Acquisto/2018/014816/45	13029 --- ALEXANTO VIAGGI DI MEDUSA SRL	1.420,08	41,92	14/07/2018		2018/170129/3851	04/07/2018	-10	1.420,08	-14.200,80
Fattura Acquisto/2018/841000/428	102863 --- MODA E STILE BARONE SONIA	645,00	0,00	28/06/2018		2018/170129/3856	22/06/2018	-6	645,00	-3.870,00
Fattura Acquisto/2018/014822/126	11969 --- FRIGO CLIMA di ROMANO GIUSEPPE ANTONIO ROMANO GIUSEPPE ANTONIO	1.200,00	264,00	14/07/2018		2018/170129/3857	15/06/2018	-29	1.200,00	-34.800,00
Fattura Acquisto/2018/841000/427	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	1.201,80	218,20	28/06/2018		2018/170129/3858	22/06/2018	-6	1.201,80	-7.210,80
Fattura Acquisto/2018/841000/415	102361 --- A.MANZONI SPA	1.000,00	220,00	01/07/2018		2018/170129/3861	22/06/2018	-9	1.000,00	-9.000,00
Fattura Acquisto/2018/841000/414	21076 --- MEDITERRANEA SPA	327,87	72,12	28/06/2018		2018/170129/3863	29/06/2018	1	327,87	327,87
Fattura Acquisto/2018/841000/425	103299 --- GCARD SRLS	580,00	127,60	30/06/2018		2018/170129/3864	22/06/2018	-8	580,00	-4.640,00
Fattura Acquisto/2018/841000/417	12149 --- S.T.A.C. S.R.L. (SOC. TURISTICO ALBERGHIERA CIOLELLA)	35,00	3,50	30/06/2018		2018/170129/3866	02/07/2018	2	35,00	70,00
Fattura Acquisto/2018/841000/431	23029 --- SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - SIAE	57,80	12,72	07/07/2018		2018/170129/3877	18/06/2018	-19	57,80	-1.098,20

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/2018/841000/432	102959 --- ASSOCIAZIONE CULTURALE "ALLA BUA"	2.875,00	287,50	17/06/2018		2018/170129/3879	18/06/2018	1	3.162,50	3.162,50
Compenso/2018/841000/108	56259 --- Studio Legale Bird & Bird	936,00	205,92	17/06/2018		2018/170129/3880	18/06/2018	1	756,00	756,00
Compenso/2018/841000/109	4334 --- MANSOLILLO FRANCESCO	2.000,00	0,00	30/06/2018		2018/170129/3882	18/06/2018	-12	2.000,00	-24.000,00
Fattura Acquisto/2018/159723/25	16198 --- INTERSISTEMI ITALIA S.P.A.	539,20	118,62	14/07/2018		2018/170129/3884	10/07/2018	-4	539,20	-2.156,80
Fattura Acquisto/2018/014822/128	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	120,00	0,00	16/07/2018		2018/170129/3892	19/06/2018	-27	120,00	-3.240,00
Fattura Acquisto/2018/014822/127	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	2.844,16	625,72	15/07/2018		2018/170129/3893	19/06/2018	-26	2.844,16	-73.948,16
Fattura Acquisto/2018/014822/129	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	96,96	21,33	15/07/2018		2018/170129/3897	19/06/2018	-26	96,96	-2.520,96
Fattura Acquisto/2018/014822/119	45591 --- JOHN WILEY & SONS, LTD	2.585,00	568,70	06/07/2018		2018/170129/3901	19/06/2018	-17	2.585,00	-43.945,00
Fattura Acquisto/2018/014822/115	103582 --- BMJ PUBLISHING GROUP LTD	1.938,87	426,55	30/06/2018		2018/170129/3904	19/06/2018	-11	1.938,87	-21.327,57
Fattura Acquisto/2018/014821/106	103839 --- PHOENIX EUROPE GMBH	507,00	111,54	10/07/2018		2018/170129/3905	20/06/2018	-20	507,00	-10.140,00
Fattura Acquisto/2018/014821/95	57020 --- PLOS Public Library of Science	1.273,75	280,23	04/07/2018		2018/170129/3908	20/06/2018	-14	1.273,75	-17.832,50
Fattura Acquisto/2018/841000/426	103002 --- AVL TEK	100,00	22,00	05/07/2018		2018/170129/3909	22/06/2018	-13	100,00	-1.300,00
Fattura Acquisto/2018/841000/430	17669 --- C2 SRL	1.980,00	435,60	13/07/2018		2018/170129/3914	22/06/2018	-21	1.980,00	-41.580,00
Fattura Acquisto/2018/841000/429	103525 --- OSSERVATORIO P.A. SRLS	200,00	8,00	07/07/2018		2018/170129/3918	22/06/2018	-15	200,00	-3.000,00
Fattura Acquisto/2018/014815/247	11966 --- FORNITURE LABORATORIO SRL	552,96	121,65	07/07/2018		2018/170129/3920	21/06/2018	-16	552,96	-8.847,36
Fattura Acquisto/2018/014815/248	11966 --- FORNITURE LABORATORIO SRL	149,15	32,81	07/07/2018		2018/170129/3921	21/06/2018	-16	149,15	-2.386,40
Fattura Acquisto/2018/014815/235	83679 --- BIFOLCO & C. S.R.L.	2.341,23	515,07	29/06/2018		2018/170129/3922	21/06/2018	-8	2.341,23	-18.729,84

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/2018/014815/259	38289 --- EREDI TOMMASULO NICOLA DI LAVISTA TERESA E FIGLI S.N.C.	400,00	40,00	09/07/2018		2018/170129/3923	21/06/2018	-18	400,00	-7.200,00
Fattura Acquisto/2018/014815/258	38289 --- EREDI TOMMASULO NICOLA DI LAVISTA TERESA E FIGLI S.N.C.	300,00	30,00	09/07/2018		2018/170129/3925	21/06/2018	-18	300,00	-5.400,00
Fattura Acquisto/2018/841000/433	30380 --- ANTONACCI TERMOIDRAULICA S.R.L.	441.700,00	44.170,00	14/07/2018		2018/170129/3931	22/06/2018	-22	441.700,00	-9.717.400,00
Fattura Acquisto/2018/014815/249	12489 --- AGRISUD FARMACIA AGRICOLA DEL DOTT SEBASTIO SRL	104,55	10,46	06/07/2018		2018/170129/3936	21/06/2018	-15	104,55	-1.568,25
Fattura Acquisto/2018/014816/46	17554 --- LONGO S.A.S.	409,60	90,11	12/07/2018		2018/170129/3938	04/07/2018	-8	409,60	-3.276,80
Fattura Acquisto/2018/014815/228	12470 --- AGRI CENTER POMPA SRL	123,10	27,08	01/07/2018		2018/170129/3943	21/06/2018	-10	123,10	-1.231,00
Fattura Acquisto/2018/014815/257	45524 --- CONTRORA COOPERATIVA GIORNALISTICA	240,00	52,80	12/07/2018		2018/170129/3945	21/06/2018	-21	240,00	-5.040,00
Fattura Acquisto/2018/014815/252	21076 --- MEDITERRANEA SPA	163,93	36,06	06/07/2018		2018/170129/3946	16/07/2018	10	163,93	1.639,30
Fattura Acquisto/2018/014815/251	12708 --- QIAGEN S.R.L.	744,60	163,81	05/07/2018		2018/170129/3947	21/06/2018	-14	744,60	-10.424,40
Fattura Acquisto/2018/014815/226	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	306,74	67,48	28/06/2018		2018/170129/3948	27/06/2018	-1	306,74	-306,74
Fattura Acquisto/2018/014815/232	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	620,66	136,55	29/06/2018		2018/170129/3949	27/06/2018	-2	620,66	-1.241,32
Fattura Acquisto/2017/014815/649	21016 --- TORTUGA S.R.L.	980,00	98,00	30/06/2018		2018/170129/3950	27/06/2018	-3	980,00	-2.940,00
Fattura Acquisto/2018/014815/208	11907 --- SOLUZIONE PC D'AVVOCATI ALESSIO D'AVVOCATI ALESSIO	1.570,00	345,40	16/06/2018		2018/170129/3951	21/06/2018	5	1.570,00	7.850,00
Fattura Acquisto/2018/014815/190	27009 --- MICROPOLI ROVERE ENRICO	668,47	147,06	30/05/2018		2018/170129/3952	21/06/2018	22	668,47	14.706,34
Fattura Acquisto/2018/014821/107	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	500,00	0,00	15/07/2018		2018/170129/3953	26/06/2018	-19	500,00	-9.500,00

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/2018/014815/266	17174 --- MDPI AG	1.561,04	343,43	21/06/2018		2018/170129/3956	27/06/2018	6	1.561,04	9.366,24
Fattura Acquisto/2018/841000/420	55841 --- ES MOBILITY SRL	821,85	180,81	05/07/2018		2018/170129/3961	02/07/2018	-3	821,85	-2.465,55
Fattura Acquisto/2018/014822/131	16249 --- AELLESERVICE LATERZA ANTONELLA	1.000,00	220,00	20/07/2018		2018/170129/3979	26/06/2018	-24	1.000,00	-24.000,00
Fattura Acquisto/2018/014822/130	35440 --- SIAL SRL	110,00	24,20	18/07/2018		2018/170129/3980	26/06/2018	-22	110,00	-2.420,00
Compenso/2018/841000/111	56259 --- Studio Legale Bird & Bird	915,20	201,34	13/07/2018		2018/170129/3986	29/06/2018	-14	739,20	-10.348,80
Fattura Acquisto/2018/841000/296	102724 --- IN.DI.COS. DI IORIO COSTANZO MARIA	7.000,00	1.400,00	23/05/2018		2018/170129/3988	29/06/2018	37	1.069,64	39.576,68
Fattura Acquisto/2018/980004/1	11599 --- CENTROSERVICE BARBONE MAURIZIO	240,00	52,80	13/07/2018		2018/170129/3989	29/06/2018	-14	240,00	-3.360,00
Fattura Acquisto/2018/980004/2	11599 --- CENTROSERVICE BARBONE MAURIZIO	320,00	70,40	13/07/2018		2018/170129/3989	29/06/2018	-14	320,00	-4.480,00
Fattura Acquisto/2018/014821/108	98639 --- ALFARANO ROCCO SRL - UNIPERSONALE	178,00	39,16	18/07/2018		2018/170129/3996	26/06/2018	-22	178,00	-3.916,00
Fattura Acquisto/2018/014821/110	11927 --- TIM S.P.A.	610,76	134,37	19/07/2018		2018/170129/4003	26/06/2018	-23	610,76	-14.047,48
Fattura Acquisto/2018/014821/109	11927 --- TIM S.P.A.	148,10	32,58	19/07/2018		2018/170129/4004	26/06/2018	-23	148,10	-3.406,30
Fattura Acquisto/2018/014822/133	15910 --- MERCK SPA	391,00	86,02	21/07/2018		2018/170129/4006	26/06/2018	-25	391,00	-9.775,00
Fattura Acquisto/2018/014822/132	11927 --- TIM S.P.A.	217,61	47,87	30/08/2018		2018/170129/4007	26/06/2018	-65	217,61	-14.144,65
Fattura Acquisto/2018/014816/47	16815 --- EDIZIONI SCIENTIFICHE ITALIANE E.S.I. S.P.A.	1.045,00	0,00	25/07/2018		2018/170129/4008	04/07/2018	-21	1.045,00	-21.945,00
Fattura Acquisto/2018/014815/255	64678 --- INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR FOOD PROTECTION	301,74	66,38	14/06/2018		2018/170129/4017	16/07/2018	32	301,74	9.655,68
Fattura Acquisto/2018/841000/434	42749 --- S.A.C.C.I.R. SPA	16.314,98	3.589,30	19/07/2018		2018/170129/4039	02/07/2018	-17	16.314,98	-277.354,66

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/2018/841000/435	42749 --- S.A.C.C.I.R. SPA	20.692,18	4.552,28	19/07/2018		2018/170129/4039	02/07/2018	-17	20.692,18	-351.767,06
Fattura Acquisto/2018/014815/270	69642 --- DE.MO VIAGGI SRL	434,08	2,16	21/07/2018		2018/170129/4041	27/06/2018	-24	434,08	-10.417,92
Fattura Acquisto/2018/014815/271	69642 --- DE.MO VIAGGI SRL	140,52	1,08	26/07/2018		2018/170129/4042	27/06/2018	-29	140,52	-4.075,08
Fattura Acquisto/2018/841000/438	64044 --- Anglo American Book Co srl	909,64	0,00	07/07/2018		2018/170129/4049	02/07/2018	-5	909,64	-4.548,20
Fattura Acquisto/2018/841000/436	11927 --- TIM S.P.A.	440,26	96,86	30/08/2018		2018/170129/4052	02/07/2018	-59	440,26	-25.975,34
Fattura Acquisto/2018/841000/437	11927 --- TIM S.P.A.	74,56	16,40	30/08/2018		2018/170129/4052	02/07/2018	-59	74,56	-4.399,04
Fattura Acquisto/2018/841000/442	58460 --- LINEA PA ISAJA PATRIZIA	1.199,00	0,00	11/07/2018		2018/170129/4065	29/06/2018	-12	1.199,00	-14.388,00
Fattura Acquisto/2018/159723/4	66799 --- HINDAWI LTD	1.617,99	355,96	12/05/2018		2018/170129/4073	10/07/2018	59	1.617,99	95.461,41
Fattura Acquisto/2018/159723/5	66799 --- HINDAWI LTD	1.614,47	355,18	09/05/2018		2018/170129/4084	10/07/2018	62	1.614,47	100.097,14
Fattura Acquisto/2018/014820/39	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	1.368,00	300,96	19/07/2018		2018/170129/4088	10/07/2018	-9	1.368,00	-12.312,00
Fattura Acquisto/2018/014820/37	47259 --- CELDES S.R.L.	627,25	0,00	19/07/2018		2018/170129/4094	10/07/2018	-9	627,25	-5.645,25
Fattura Acquisto/2018/014818/46	11927 --- TIM S.P.A.	246,76	54,29	19/07/2018		2018/170129/4098	05/07/2018	-14	246,76	-3.454,64
Fattura Acquisto/2018/841000/444	23029 --- SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - SIAE	12.563,52	0,22	15/07/2018		2018/170129/4105	04/07/2018	-11	12.563,52	-138.198,72
Fattura Acquisto/2018/980004/3	11599 --- CENTROSERVICE BARBONE MAURIZIO	240,00	52,80	04/07/2018		2018/170129/4106	04/07/2018	0	240,00	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/446	104782 --- CENTRE D'APPROCHES VIVANTES DES LANGUES ET DES MEDIAS (CAVILAM) - ALLIANCE FRANCAISE	413,00	0,00	25/07/2018		2018/170129/4111	04/07/2018	-21	413,00	-8.673,00

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/2018/841000/448	97499 --- TRASLOCHI DE ROBERTIS S.R.L.	1.664,60	366,21	28/07/2018		2018/170129/4117	09/07/2018	-19	1.664,60	-31.627,40
Fattura Acquisto/2018/014822/136	104567 --- MEDCRAVE GROUP LLC	1.172,65	257,98	24/07/2018		2018/170129/4118	06/07/2018	-18	1.172,65	-21.107,70
Fattura Acquisto/2018/014822/134	37201 --- SAGE PUBLICATIONS LTD	840,53	184,92	25/07/2018		2018/170129/4128	06/07/2018	-19	840,53	-15.970,07
Fattura Acquisto/2018/014822/137	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	1.240,40	272,89	26/07/2018		2018/170129/4130	06/07/2018	-20	1.240,40	-24.808,00
Fattura Acquisto/2018/014821/115	13769 --- VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA	412,80	90,82	29/07/2018		2018/170129/4131	06/07/2018	-23	412,80	-9.494,40
Fattura Acquisto/2018/014821/113	18717 --- SARSTEDT S.R.L.	957,56	210,66	26/07/2018		2018/170129/4134	06/07/2018	-20	957,56	-19.151,20
Fattura Acquisto/2018/014821/114	18717 --- SARSTEDT S.R.L.	24,80	5,46	27/07/2018		2018/170129/4134	06/07/2018	-21	24,80	-520,80
Fattura Acquisto/2018/014821/112	12749 --- CARLO ERBA REAGENTS SRL	160,50	35,31	26/07/2018		2018/170129/4135	06/07/2018	-20	160,50	-3.210,00
Fattura Acquisto/2018/014821/111	87581 --- CHARLES RIVER LABORATORIES ITALIA S.R.L.	2.536,40	558,01	25/07/2018		2018/170129/4136	06/07/2018	-19	2.536,40	-48.191,60
Fattura Acquisto/2018/159723/26	63300 --- FASI SRL	1.229,51	270,49	26/07/2018		2018/170129/4137	19/07/2018	-7	1.229,51	-8.606,57
Fattura Acquisto/2018/159723/27	63300 --- FASI SRL	750,00	165,00	26/07/2018		2018/170129/4138	19/07/2018	-7	750,00	-5.250,00
Fattura Acquisto/2018/841000/445	58080 --- RUSSO VITO SRL DEL GEOM. PIETRO RUSSO & C.	6.484,03	1.426,49	29/07/2018		2018/170129/4140	09/07/2018	-20	6.484,03	-129.680,60
Fattura Acquisto/2018/841000/447	58080 --- RUSSO VITO SRL DEL GEOM. PIETRO RUSSO & C.	12.046,21	2.650,17	29/07/2018		2018/170129/4140	09/07/2018	-20	12.046,21	-240.924,20
Fattura Acquisto/2018/014820/36	11599 --- CENTROSERVICE BARBONE MAURIZIO	642,00	141,24	08/07/2018		2018/170129/4144	10/07/2018	2	642,00	1.284,00
Fattura Acquisto/2018/841000/450	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	4.675,00	187,00	14/07/2018		2018/170129/4143	09/07/2018	-5	4.675,00	-23.375,00
Compenso/2018/841000/116	101960 --- CAPIELLO MATTEA	2.500,00	0,00	28/07/2018		2018/170129/4151	04/07/2018	-24	2.500,00	-60.000,00

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/2018/014818/47	104263 --- BAR TABACCHI DI CELOSIA LUCIANA CELOSIA LUCIANA	1.117,60	111,76	01/08/2018		2018/170129/4152	05/07/2018	-27	1.117,60	-30.175,20
Fattura Acquisto/2018/014816/48	25334 --- SOLUZIONE UFFICIO SRL	756,00	166,32	01/08/2018		2018/170129/4153	04/07/2018	-28	756,00	-21.168,00
Fattura Acquisto/2018/014821/116	11951 --- VWR INTERNATIONAL S.R.L.	45,00	9,90	01/08/2018		2018/170129/4155	06/07/2018	-26	45,00	-1.170,00
Fattura Acquisto/2018/980004/4	11599 --- CENTROSERVICE BARBONE MAURIZIO	240,00	52,80	04/07/2018		2018/170129/4157	04/07/2018	0	240,00	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/458	23029 --- SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - SIAE	57,80	12,72	07/07/2018		2018/170129/4158	04/07/2018	-3	57,80	-173,40
Fattura Acquisto/2018/841000/459	23029 --- SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - SIAE	387,80	85,32	07/07/2018		2018/170129/4158	04/07/2018	-3	387,80	-1.163,40
Fattura Acquisto/2018/014816/49	12816 --- LIBRERIA DELL'ATENEO DI TOSIANI MARIA CONCETTA	495,26	0,00	01/08/2018		2018/170129/4159	18/07/2018	-14	495,26	-6.933,64
Fattura Acquisto/2018/014816/50	12049 --- CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	2.088,00	459,36	01/08/2018		2018/170129/4161	18/07/2018	-14	2.088,00	-29.232,00
Fattura Acquisto/2018/841000/449	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	768,58	76,86	17/07/2018		2018/170129/4165	09/07/2018	-8	768,58	-6.148,64
Fattura Acquisto/2018/841000/451	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	7,03	0,71	17/07/2018		2018/170129/4165	09/07/2018	-8	7,03	-56,24
Fattura Acquisto/2018/841000/452	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	219,32	22,04	24/07/2018		2018/170129/4165	09/07/2018	-15	219,32	-3.289,80
Fattura Acquisto/2018/014821/117	46898 --- CONVERGE SPA	173,80	38,24	02/08/2018		2018/170129/4167	06/07/2018	-27	173,80	-4.692,60
Fattura Acquisto/2018/841000/454	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	5,24	0,52	31/07/2018		2018/170129/4168	20/07/2018	-11	5,24	-57,64
Fattura Acquisto/2018/841000/455	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2.305,23	230,96	24/07/2018		2018/170129/4168	20/07/2018	-4	2.305,23	-9.220,92
Fattura Acquisto/2018/841000/456	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2.026,42	203,17	24/07/2018		2018/170129/4168	20/07/2018	-4	2.026,42	-8.105,68

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/2018/841000/457	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	968,03	96,80	17/07/2018		2018/170129/4168	20/07/2018	3	968,03	2.904,09
Fattura Acquisto/2018/014822/138	46898 --- CONVERGE SPA	347,60	76,47	03/08/2018		2018/170129/4174	06/07/2018	-28	347,60	-9.732,80
Fattura Acquisto/2018/014820/38	11927 --- TIM S.P.A.	325,05	71,51	19/07/2018		2018/170129/4175	10/07/2018	-9	325,05	-2.925,45
Fattura Acquisto/2018/014821/118	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	128,29	17,05	01/08/2018		2018/170129/4186	06/07/2018	-26	128,29	-3.335,54
Fattura Acquisto/2018/014815/267	103419 --- INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT ADVANCED RESEARCH	127,80	28,12	21/06/2018		2018/170129/4194	16/07/2018	25	127,80	3.195,00
Fattura Acquisto/2018/014820/35	103760 --- WORLD ENGLISH DI ROGER GORDON TILLEY & C. SAS	150,00	33,00	13/07/2018		2018/170129/4203	10/07/2018	-3	150,00	-450,00
Fattura Acquisto/2018/014822/139	103679 --- MAF PROJECT MAGNIFICO ALESSANDRO	821,00	180,62	28/07/2018		2018/170129/4211	06/07/2018	-22	821,00	-18.062,00
Fattura Acquisto/2018/014822/141	32451 --- PRODOTTI GIANNI S.R.L.	3.000,70	660,15	28/07/2018		2018/170129/4216	06/07/2018	-22	3.000,70	-66.015,40
Fattura Acquisto/2018/841000/424	15851 --- LEICA MICROSYSTEM S.R.L.	12.656,62	2.784,46	11/07/2018		2018/170129/4217	09/07/2018	-2	12.656,62	-25.313,24
Fattura Acquisto/2018/841000/453	40711 --- EDS SRL UNIPERSONALE	608,33	133,83	19/07/2018		2018/170129/4221	09/07/2018	-10	608,33	-6.083,30
Fattura Acquisto/2018/841000/463	63579 --- RISTOBAR S.R.L.	412,50	41,25	01/07/2018		2018/170129/4228	09/07/2018	8	412,50	3.300,00
Fattura Acquisto/2018/841000/464	25334 --- SOLUZIONE UFFICIO SRL	376,70	82,87	26/07/2018		2018/170129/4229	09/07/2018	-17	376,70	-6.403,90
Fattura Acquisto/2018/841000/466	25334 --- SOLUZIONE UFFICIO SRL	41,00	9,02	06/07/2018		2018/170129/4229	09/07/2018	3	41,00	123,00
Fattura Acquisto/2018/841000/462	12709 --- MENHIR COMPUTERS DI PAOLONI ANGELA PAOLONI ANGELA	538,10	118,38	15/07/2018		2018/170129/4230	09/07/2018	-6	538,10	-3.228,60
Fattura Acquisto/2018/841000/461	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	5.529,80	1.216,56	18/07/2018		2018/170129/4231	13/07/2018	-5	5.529,80	-27.649,00

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/2018/014818/48	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	391,74	52,57	04/08/2018		2018/170129/4234	10/07/2018	-25	391,74	-9.793,50
Fattura Acquisto/2018/841000/467	12603 --- KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	224,72	49,44	28/07/2018		2018/170129/4237	09/07/2018	-19	224,72	-4.269,68
Fattura Acquisto/2018/014822/142	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	2.440,16	536,84	04/08/2018		2018/170129/4239	10/07/2018	-25	2.440,16	-61.004,00
Fattura Acquisto/2018/841000/472	66339 --- LEASEPLAN ITALIA S.p.A.	194,52	42,79	02/08/2018		2018/170129/4246	13/07/2018	-20	194,52	-3.890,40
Fattura Acquisto/2018/841000/471	101869 --- OLIVETTI S.p.A.	232,83	51,48	02/08/2018		2018/170129/4247	13/07/2018	-20	232,83	-4.656,60
Fattura Acquisto/2018/841000/470	13009 --- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	354,20	77,93	02/08/2018		2018/170129/4248	20/07/2018	-13	354,20	-4.604,60
Fattura Acquisto/2018/014820/41	13749 --- PROGEDIT - PROGETTI EDITORIALI S.R.L.	2.000,00	0,00	27/07/2018		2018/170129/4253	19/07/2018	-8	2.000,00	-16.000,00
Fattura Acquisto/2018/014820/43	47259 --- CELDES S.R.L.	156,73	0,00	26/07/2018		2018/170129/4254	19/07/2018	-7	156,73	-1.097,11
Compenso/2018/014820/23	104220 --- PALMISANO LEONARDO	540,00	0,00	05/08/2018		2018/170129/4255	19/07/2018	-17	540,00	-9.180,00
Fattura Acquisto/2018/014820/44	25810 --- TIRRENIA S.R.L.	1.000,00	220,00	29/07/2018		2018/170129/4256	19/07/2018	-10	1.000,00	-10.000,00
Fattura Acquisto/2018/014820/45	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	238,40	16,61	01/08/2018		2018/170129/4257	19/07/2018	-13	238,40	-3.099,20
Fattura Acquisto/2018/014815/281	104599 --- COSTA SRL	190,91	19,09	06/08/2018		2018/170129/4258	16/07/2018	-21	190,91	-4.009,11
Fattura Acquisto/2018/014820/46	12132 --- COPIER OFFICE FOGGIA DI AZZARONE DOMENICO	314,33	69,15	03/08/2018		2018/170129/4262	19/07/2018	-15	314,33	-4.714,95
Fattura Acquisto/2018/014815/282	104599 --- COSTA SRL	56,36	5,64	06/08/2018		2018/170129/4264	16/07/2018	-21	56,36	-1.183,56
Fattura Acquisto/2018/014821/120	14870 --- AUROGENE S.R.L.	990,00	217,80	04/08/2018		2018/170129/4267	10/07/2018	-25	990,00	-24.750,00
Compenso/2018/841000/120	23290 --- DI STEFANO MICHELE	1.620,83	356,58	19/07/2018		2018/170129/4268	10/07/2018	-9	1.309,13	-11.782,17

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)
Compenso/2018/841000/121	8608 --- DI GIOVINE RAFFAELE	2.704,92	595,08	04/08/2018		2018/170129/4270	10/07/2018	-25	2.184,74	-54.618,50
Fattura Acquisto/2018/841000/474	11764 --- A.O. UNIVERSITARIA DI FOGGIA	1.452,84	0,00	14/08/2018		2018/170129/4273	10/07/2018	-35	1.452,84	-50.849,40
Compenso/2018/841000/122	102881 --- GUERRA LUIGI	1.620,83	356,58	20/07/2018		2018/170129/4274	10/07/2018	-10	1.309,13	-13.091,30
Fattura Acquisto/2018/014816/51	16815 --- EDIZIONI SCIENTIFICHE ITALIANE E.S.I. S.P.A.	1.600,00	0,00	08/08/2018		2018/170129/4276	18/07/2018	-21	1.600,00	-33.600,00
Fattura Acquisto/2018/841000/473	42749 --- S.A.C.C.I.R. SPA	1.020,00	0,00	05/08/2018		2018/170129/4284	13/07/2018	-23	1.020,00	-23.460,00
Fattura Acquisto/2018/014815/283	19934 --- DSMZ LEIBNIZ-INSTITUT	182,00	40,04	10/07/2018		2018/170129/4285	16/07/2018	6	182,00	1.092,00
Fattura Acquisto/2018/841000/476	11667 --- BONASSISALAB S.R.L.	4.500,00	990,00	05/08/2018		2018/170129/4287	13/07/2018	-23	4.500,00	-103.500,00
Fattura Acquisto/2018/841000/479	11667 --- BONASSISALAB S.R.L.	2.699,85	593,70	05/08/2018		2018/170129/4287	13/07/2018	-23	2.699,85	-62.096,55
Fattura Acquisto/2018/014822/135	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	1.060,00	233,20	19/07/2018		2018/170129/4289	20/07/2018	1	1.060,00	1.060,00
Fattura Acquisto/2018/014821/121	31473 --- IMPERIO LUIGI IMPERIO LUIGI	200,00	44,00	09/08/2018		2018/170129/4290	20/07/2018	-20	200,00	-4.000,00
Fattura Acquisto/2018/014816/52	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	335,00	73,70	09/08/2018		2018/170129/4294	18/07/2018	-22	335,00	-7.370,00
Fattura Acquisto/2018/841000/486	11866 --- POSTE ITALIANE SPA	29,70	6,53	26/07/2018		2018/170129/4295	13/07/2018	-13	29,70	-386,10
Fattura Acquisto/2018/841000/485	11866 --- POSTE ITALIANE SPA	154,65	0,00	26/07/2018		2018/170129/4295	13/07/2018	-13	154,65	-2.010,45
Fattura Acquisto/2018/841000/475	47259 --- CELDES S.R.L.	1.351,79	11,99	20/07/2018		2018/170129/4296	13/07/2018	-7	1.351,79	-9.462,53
Fattura Acquisto/2018/841000/477	47259 --- CELDES S.R.L.	2.492,48	22,10	20/07/2018		2018/170129/4296	13/07/2018	-7	2.492,48	-17.447,36
Fattura Acquisto/2018/841000/478	47259 --- CELDES S.R.L.	234,45	9,38	20/07/2018		2018/170129/4296	13/07/2018	-7	234,45	-1.641,15
Fattura Acquisto/2018/841000/480	47259 --- CELDES S.R.L.	568,93	5,05	20/07/2018		2018/170129/4296	13/07/2018	-7	568,93	-3.982,51

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2018/841000/481	47259 --- CELDES S.R.L.	2.863,15	25,39	20/07/2018		2018/170129/4296	13/07/2018	-7	2.863,15	-20.042,05
Fattura Acquisto/2018/841000/482	47259 --- CELDES S.R.L.	2.621,33	23,24	20/07/2018		2018/170129/4296	13/07/2018	-7	2.621,33	-18.349,31
Fattura Acquisto/2018/841000/483	47259 --- CELDES S.R.L.	1.762,85	15,63	20/07/2018		2018/170129/4296	13/07/2018	-7	1.762,85	-12.339,95
Fattura Acquisto/2018/014816/53	35789 --- INTECH D.O.O.	1.240,00	272,80	31/12/2018		2018/170129/4314	18/07/2018	-166	1.240,00	-205.840,00
Fattura Acquisto/2018/159723/28	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	120,00	26,40	02/08/2018		2018/170129/4321	19/07/2018	-14	120,00	-1.680,00
Fattura Acquisto/2018/159723/29	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	124,20	27,32	02/08/2018		2018/170129/4321	19/07/2018	-14	124,20	-1.738,80
Fattura Acquisto/2018/014816/41	11952 --- WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	2.700,00	410,37	12/07/2018		2018/170129/4325	18/07/2018	6	2.700,00	16.200,00
Fattura Acquisto/2018/014816/42	11952 --- WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	1.440,00	0,00	12/07/2018		2018/170129/4325	18/07/2018	6	1.440,00	8.640,00
Fattura Acquisto/2018/014820/40	30251 --- A D MEDIA SERVICES DELLI CARRI ALFONSO	459,85	101,17	22/07/2018		2018/170129/4328	19/07/2018	-3	459,85	-1.379,55
Fattura Acquisto/2018/014816/55	64099 --- AMERICAN JOURNAL EXPERTS LLC	177,24	38,99	31/12/2018		2018/170129/4333	18/07/2018	-166	177,24	-29.421,84
Fattura Acquisto/2018/841000/495	58080 --- RUSSO VITO SRL DEL GEOM. PIETRO RUSSO & C.	7.970,33	1.753,47	10/08/2018		2018/170129/4334	18/07/2018	-23	7.970,33	-183.317,59
Fattura Acquisto/2018/841000/496	39951 --- ESTRA ENERGIE SRL	10.407,05	2.288,06	18/07/2018		2018/170129/4339	18/07/2018	0	10.407,05	0,00
Fattura Acquisto/2018/014818/49	104182 --- APULIA HOTEL SRL	7.072,73	707,27	02/08/2018		2018/170129/4344	12/07/2018	-21	7.072,73	-148.527,33
Fattura Acquisto/2018/014815/301	69642 --- DE.MO VIAGGI SRL	116,18	1,62	09/08/2018		2018/170129/4349	16/07/2018	-24	116,18	-2.788,32
Fattura Acquisto/2018/014815/302	105323 --- WILEY-VCH VERLANG GMBH & CO.	784,00	172,48	12/07/2018		2018/170129/4350	16/07/2018	4	784,00	3.136,00
Fattura Acquisto/2018/841000/366	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	163,38	35,94	18/07/2018		2018/170129/4355	18/07/2018	0	163,38	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/367	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	474,96	104,49	18/07/2018		2018/170129/4355	18/07/2018	0	474,96	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/2018/014820/25	105205 --- ROSSETTI SONIA	600,00	0,00	11/08/2018		2018/170129/4356	19/07/2018	-23	600,00	-13.800,00
Fattura Acquisto/2018/841000/500	34470 --- SINKRONIA SRL	2.500,00	550,00	08/08/2018		2018/170129/4365	18/07/2018	-21	2.500,00	-52.500,00
Fattura Acquisto/2018/841000/499	15963 --- B&B MURO TORTO DE MARTINO SAVINO	35,45	3,55	10/08/2018		2018/170129/4366	18/07/2018	-23	35,45	-815,35
Fattura Acquisto/2018/841000/498	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	523,71	115,22	10/08/2018		2018/170129/4367	18/07/2018	-23	523,71	-12.045,33
Fattura Acquisto/2018/841000/497	101421 --- COMPILATIO ITALIA SRL	7.055,00	1.552,10	09/05/2018		2018/170129/4368	18/07/2018	70	7.055,00	493.850,00
Fattura Acquisto/2018/841000/492	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	1.450,00	319,00	29/06/2018		2018/170129/4369	18/07/2018	19	1.450,00	27.550,00
Fattura Acquisto/2018/841000/501	45977 --- V.I.S. S.P.A. ISTITUTO DI VIGILANZA	1.710,00	376,20	12/07/2018		2018/170129/4371	18/07/2018	6	1.710,00	10.260,00
Fattura Acquisto/2018/841000/489	101200 --- ERNST & YOUNG S.P.A.	10.500,00	2.310,00	08/07/2018		2018/170129/4372	18/07/2018	10	10.500,00	105.000,00
Fattura Acquisto/2018/841000/504	105259 --- E-DISTRIBUZIONE S.p.A.	100,00	22,00	13/04/2018		2018/170129/4373	13/07/2018	91	100,00	9.100,00
Fattura Acquisto/2018/841000/505	105259 --- E-DISTRIBUZIONE S.p.A.	500,00	110,00	11/04/2018		2018/170129/4373	13/07/2018	93	500,00	46.500,00
Fattura Acquisto/2018/841000/490	96819 --- ASSOCIAZIONE "CENTRO UNIVERSITARIO TEATRALE" - C.U.T.	1.000,00	220,00	28/07/2018		2018/170129/4374	18/07/2018	-10	1.000,00	-10.000,00
Fattura Acquisto/2018/159723/30	12149 --- S.T.A.C. S.R.L. (SOC. TURISTICO ALBERGHIERA CIOLELLA)	100,00	10,00	08/08/2018		2018/170129/4381	19/07/2018	-20	100,00	-2.000,00
Fattura Acquisto/2018/014822/143	12708 --- QIAGEN S.R.L.	517,55	113,86	06/08/2018		2018/170129/4375	20/07/2018	-17	517,55	-8.798,35
Fattura Acquisto/2018/014822/144	32451 --- PRODOTTI GIANNI S.R.L.	1.418,97	312,17	11/08/2018		2018/170129/4376	20/07/2018	-22	1.418,97	-31.217,34
Fattura Acquisto/2018/841000/488	41549 --- RA.SE.T. S.R.L.	645,72	142,06	05/08/2018		2018/170129/4377	18/07/2018	-18	645,72	-11.622,96
Fattura Acquisto/2018/841000/487	13729 --- IL CASTELLO APS	245,90	54,10	08/08/2018		2018/170129/4379	18/07/2018	-21	245,90	-5.163,90

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/2018/014821/119	21769 --- EUROFINS GENOMICS ITALY S.R.L.	298,40	65,65	02/08/2018		2018/170129/4380	20/07/2018	-13	298,40	-3.879,20
Fattura Acquisto/2018/841000/491	25334 --- SOLUZIONE UFFICIO SRL	2.714,46	597,18	27/06/2018		2018/170129/4382	18/07/2018	21	2.714,46	57.003,66
Fattura Acquisto/2018/841000/517	11764 --- A.O. UNIVERSITARIA DI FOGGIA	74,97	0,00	03/08/2018		2018/170129/4384	16/07/2018	-18	74,97	-1.349,46
Compenso/2018/841000/123	62845 --- OCCHICONE GIUSEPPE	2.729,15	600,41	20/07/2018		2018/170129/4392	16/07/2018	-4	2.204,31	-8.817,24
Fattura Acquisto/2018/841000/494	46517 --- SIERFEG SERVICE SRL	200,00	44,00	05/08/2018		2018/170129/4398	18/07/2018	-18	200,00	-3.600,00
Fattura Acquisto/2018/841000/493	35351 --- ZINDO SRL	190,00	41,80	05/08/2018		2018/170129/4399	18/07/2018	-18	190,00	-3.420,00
Fattura Acquisto/2018/014815/304	105383 --- WMA KONGRESS GMBH	200,00	0,00	16/07/2018		2018/170129/4400	19/07/2018	3	200,00	600,00
Fattura Acquisto/2018/841000/503	55841 --- ES MOBILITY SRL	821,85	180,81	11/08/2018		2018/170129/4401	18/07/2018	-24	821,85	-19.724,40
Fattura Acquisto/2018/841000/363	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	1.392,85	306,43	18/07/2018		2018/170129/4402	18/07/2018	0	1.392,85	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/352	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	16,96	3,73	18/07/2018		2018/170129/4404	18/07/2018	0	16,96	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/353	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	576,52	126,83	18/07/2018		2018/170129/4404	18/07/2018	0	576,52	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/354	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	12.772,68	2.809,99	18/07/2018		2018/170129/4404	18/07/2018	0	12.772,68	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/355	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	724,42	159,37	18/07/2018		2018/170129/4404	18/07/2018	0	724,42	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/356	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	3.429,95	754,59	18/07/2018		2018/170129/4404	18/07/2018	0	3.429,95	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/357	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	458,06	100,77	18/07/2018		2018/170129/4404	18/07/2018	0	458,06	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/358	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	3.794,67	834,83	18/07/2018		2018/170129/4404	18/07/2018	0	3.794,67	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/360	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	645,29	141,96	18/07/2018		2018/170129/4404	18/07/2018	0	645,29	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/361	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	49,04	10,79	18/07/2018		2018/170129/4404	18/07/2018	0	49,04	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/2018/841000/362	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	5.713,38	1.256,94	18/07/2018		2018/170129/4404	18/07/2018	0	5.713,38	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/364	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	6.731,25	1.480,88	18/07/2018		2018/170129/4404	18/07/2018	0	6.731,25	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/365	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	2.533,81	557,44	18/07/2018		2018/170129/4404	18/07/2018	0	2.533,81	0,00
Fattura Acquisto/2018/014818/50	18716 --- PAMO COMPUTERS SRL	2.049,00	450,78	05/08/2018		2018/170129/4408	23/07/2018	-13	2.049,00	-26.637,00
Fattura Acquisto/2018/014821/122	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	106,80	23,50	12/08/2018		2018/170129/4412	20/07/2018	-23	106,80	-2.456,40
Fattura Acquisto/2018/014821/123	103508 --- EUPRAXIA S.R.L.	1.566,30	344,59	12/08/2018		2018/170129/4416	20/07/2018	-23	1.566,30	-36.024,90
Fattura Acquisto/2018/841000/418	70021 --- BGA SERVICE MASCOLO SAVERIO	500,00	0,00	24/06/2018		2018/170129/4419	18/07/2018	24	500,00	12.000,00
Fattura Acquisto/2018/841000/522	20649 --- BRICO IO - MARKETING TREND S.P.A.	175,62	38,64	08/08/2018		2018/170129/4421	18/07/2018	-21	175,62	-3.688,02
Fattura Acquisto/2018/841000/507	34879 --- CROCE ROSSA ITALIANA	222,00	0,00	17/06/2018		2018/170129/4423	18/07/2018	31	222,00	6.882,00
Compenso/2018/841000/129	105479 --- POMPILIO LUIGI	3.640,00	800,80	10/08/2018		2018/170129/4434	18/07/2018	-23	2.940,00	-67.620,00
Fattura Acquisto/2018/014822/145	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	430,00	94,60	11/08/2018		2018/170129/4442	20/07/2018	-22	430,00	-9.460,00
Fattura Acquisto/2018/014820/49	47259 --- CELDES S.R.L.	274,44	0,00	10/08/2018		2018/170129/4444	23/07/2018	-18	274,44	-4.939,92
Fattura Acquisto/2018/014820/47	57840 --- GIOACCHINO ONORATI EDITORE S.R.L UNIPERSONALE	500,00	20,00	08/08/2018		2018/170129/4446	23/07/2018	-16	500,00	-8.000,00
Fattura Acquisto/2018/014821/124	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	96,96	21,33	12/08/2018		2018/170129/4447	20/07/2018	-23	96,96	-2.230,08
Fattura Acquisto/2018/014820/48	13511 --- EDIPUGLIA SRL	9.423,08	376,92	10/08/2018		2018/170129/4448	23/07/2018	-18	9.423,08	-169.615,44
Fattura Acquisto/2018/159723/31	38089 --- NEOSS ITALIA S.R.L.	2.950,00	649,00	15/08/2018		2018/170129/4450	19/07/2018	-27	2.950,00	-79.650,00
Fattura Acquisto/2018/841000/525	105499 --- BLUE TALENT LDA	250,00	0,00	15/08/2018		2018/170129/4451	20/07/2018	-26	250,00	-6.500,00
Fattura Acquisto/2018/014822/146	13910 --- PROMEGA ITALIA SRL	333,20	73,30	10/08/2018		2018/170129/4452	20/07/2018	-21	333,20	-6.997,20

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/2018/014815/318	104339 --- FONO VI.P.I. ITALIA S.P.A.	859,68	189,13	12/08/2018		2018/170129/4454	18/07/2018	-25	859,68	-21.492,00
Fattura Acquisto/2018/014815/317	13732 --- GAM.TEC S.C. ARL	186,00	40,92	26/07/2018		2018/170129/4456	18/07/2018	-8	186,00	-1.488,00
Fattura Acquisto/2018/014815/315	13732 --- GAM.TEC S.C. ARL	570,00	125,40	26/07/2018		2018/170129/4457	18/07/2018	-8	570,00	-4.560,00
Fattura Acquisto/2018/014815/312	21076 --- MEDITERRANEA SPA	163,93	36,06	04/08/2018		2018/170129/4459	18/07/2018	-17	163,93	-2.786,81
Fattura Acquisto/2018/014815/311	21076 --- MEDITERRANEA SPA	328,00	72,16	04/08/2018		2018/170129/4460	18/07/2018	-17	328,00	-5.576,00
Fattura Acquisto/2018/014815/297	21076 --- MEDITERRANEA SPA	327,87	72,13	04/08/2018		2018/170129/4462	18/07/2018	-17	327,87	-5.573,79
Fattura Acquisto/2018/014815/296	21076 --- MEDITERRANEA SPA	328,00	72,16	04/08/2018		2018/170129/4464	18/07/2018	-17	328,00	-5.576,00
Fattura Acquisto/2018/014815/277	38289 --- EREDI TOMMASULO NICOLA DI LAVISTA TERESA E FIGLI S.N.C.	440,00	44,00	23/07/2018		2018/170129/4465	18/07/2018	-5	440,00	-2.200,00
Fattura Acquisto/2018/014815/276	38289 --- EREDI TOMMASULO NICOLA DI LAVISTA TERESA E FIGLI S.N.C.	450,00	45,00	23/07/2018		2018/170129/4466	18/07/2018	-5	450,00	-2.250,00
Fattura Acquisto/2018/014815/275	38289 --- EREDI TOMMASULO NICOLA DI LAVISTA TERESA E FIGLI S.N.C.	200,00	20,00	23/07/2018		2018/170129/4467	18/07/2018	-5	200,00	-1.000,00
Fattura Acquisto/2018/014818/51	35051 --- EDITORIALE SCIENTIFICA SRL	2.307,69	92,31	15/08/2018		2018/170129/4471	23/07/2018	-23	2.307,69	-53.076,87
Fattura Acquisto/2018/014815/260	84159 --- LEONE ARTI GRAFICHE SRL	33,30	7,33	11/07/2018		2018/170129/4478	18/07/2018	7	33,30	233,10
Fattura Acquisto/2018/014815/269	14229 --- DRYCE S.R.L.	89,04	19,59	19/07/2018		2018/170129/4479	18/07/2018	-1	89,04	-89,04
Fattura Acquisto/2018/014815/319	12749 --- CARLO ERBA REAGENTS SRL	302,00	66,44	11/08/2018		2018/170129/4480	19/07/2018	-23	302,00	-6.946,00
Fattura Acquisto/2018/014815/256	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	80,25	17,66	11/07/2018		2018/170129/4481	19/07/2018	8	80,25	642,00
Fattura Acquisto/2018/014815/274	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	162,00	35,64	18/07/2018		2018/170129/4482	19/07/2018	1	162,00	162,00

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/2018/014815/261	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	486,24	106,97	11/07/2018		2018/170129/4483	19/07/2018	8	486,24	3.889,92
Fattura Acquisto/2018/014815/272	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	1.081,70	237,97	20/07/2018		2018/170129/4484	19/07/2018	-1	1.081,70	-1.081,70
Fattura Acquisto/2018/014815/286	18717 --- SARSTEDT S.R.L.	577,50	127,05	27/07/2018		2018/170129/4485	19/07/2018	-8	577,50	-4.620,00
Fattura Acquisto/2018/014815/289	18717 --- SARSTEDT S.R.L.	67,50	14,85	27/07/2018		2018/170129/4485	19/07/2018	-8	67,50	-540,00
Fattura Acquisto/2018/014815/242	11713 --- EUROCLONE S.P.A.	191,00	42,02	04/07/2018		2018/170129/4487	18/07/2018	14	191,00	2.674,00
Fattura Acquisto/2018/014815/237	11737 --- AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.p.a.	4.176,00	918,72	31/07/2018		2018/170129/4488	18/07/2018	-13	4.176,00	-54.288,00
Fattura Acquisto/2018/014815/303	11927 --- TIM S.P.A.	7,20	1,58	23/07/2018		2018/170129/4489	18/07/2018	-5	7,20	-36,00
Fattura Acquisto/2018/841000/529	11764 --- A.O. UNIVERSITARIA DI FOGGIA	23,25	0,00	13/08/2018		2018/170129/4490	18/07/2018	-26	23,25	-604,50
Fattura Acquisto/2018/841000/530	11764 --- A.O. UNIVERSITARIA DI FOGGIA	156,25	0,00	13/08/2018		2018/170129/4490	18/07/2018	-26	156,25	-4.062,50
Fattura Acquisto/2018/841000/531	11764 --- A.O. UNIVERSITARIA DI FOGGIA	69,75	0,00	17/08/2018		2018/170129/4490	18/07/2018	-30	69,75	-2.092,50
Fattura Acquisto/2018/841000/532	11764 --- A.O. UNIVERSITARIA DI FOGGIA	23,25	0,00	17/08/2018		2018/170129/4490	18/07/2018	-30	23,25	-697,50
Fattura Acquisto/2018/841000/533	11764 --- A.O. UNIVERSITARIA DI FOGGIA	171,75	0,00	17/08/2018		2018/170129/4490	18/07/2018	-30	171,75	-5.152,50
Fattura Acquisto/2018/841000/509	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	122,00	26,84	03/08/2018		2018/170129/4491	23/07/2018	-11	122,00	-1.342,00
Fattura Acquisto/2018/841000/516	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	450,00	99,00	18/07/2018		2018/170129/4491	23/07/2018	5	450,00	2.250,00
Fattura Acquisto/2018/841000/514	34470 --- SINKRONIA SRL	2.000,00	440,00	03/08/2018		2018/170129/4492	23/07/2018	-11	2.000,00	-22.000,00
Fattura Acquisto/2018/841000/513	38289 --- EREDI TOMMASULO NICOLA DI LAVISTA TERESA E FIGLI S.N.C.	363,64	36,36	23/07/2018		2018/170129/4493	23/07/2018	0	363,64	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/2018/841000/519	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	1.742,50	383,35	05/08/2018		2018/170129/4494	23/07/2018	-13	1.742,50	-22.652,50
Fattura Acquisto/2018/841000/526	34810 --- GA.MI. IMPIANTI S.R.L.	13.320,50	2.930,51	15/08/2018		2018/170129/4495	23/07/2018	-23	13.320,50	-306.371,50
Fattura Acquisto/2018/841000/506	70441 --- S.P.S. SERVIZI PER LO SPETTACOLO	1.000,00	220,00	24/06/2018		2018/170129/4497	23/07/2018	29	1.000,00	29.000,00
Fattura Acquisto/2018/841000/512	104044 --- DMC SISTEMI INTEGRATI SRL	3.093,20	680,50	04/08/2018		2018/170129/4498	23/07/2018	-12	3.093,20	-37.118,40
Fattura Acquisto/2018/841000/508	84159 --- LEONE ARTI GRAFICHE SRL	3.343,99	735,68	04/08/2018		2018/170129/4500	23/07/2018	-12	3.343,99	-40.127,88
Fattura Acquisto/2018/841000/510	84159 --- LEONE ARTI GRAFICHE SRL	310,00	68,20	01/08/2018		2018/170129/4500	23/07/2018	-9	310,00	-2.790,00
Fattura Acquisto/2018/841000/521	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	374,80	0,00	13/08/2018		2018/170129/4501	23/07/2018	-21	374,80	-7.870,80
Compenso/2018/014820/26	4375 --- IUSO SALVATORE	117,00	0,00	11/07/2018		2018/170129/4502	23/07/2018	12	117,00	1.404,00
Fattura Acquisto/2018/014815/265	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	190,40	41,89	06/07/2018		2018/170129/4507	19/07/2018	13	190,40	2.475,20
Fattura Acquisto/2018/014815/306	11713 --- EUROCLONE S.P.A.	147,00	32,34	03/08/2018		2018/170129/4510	19/07/2018	-15	147,00	-2.205,00
Fattura Acquisto/2018/014815/307	11713 --- EUROCLONE S.P.A.	285,00	62,70	03/08/2018		2018/170129/4510	19/07/2018	-15	285,00	-4.275,00
Fattura Acquisto/2018/014815/278	18717 --- SARSTEDT S.R.L.	331,20	72,86	27/07/2018		2018/170129/4513	19/07/2018	-8	331,20	-2.649,60
Fattura Acquisto/2018/014815/308	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	514,10	113,10	08/08/2018		2018/170129/4514	19/07/2018	-20	514,10	-10.282,00
Fattura Acquisto/2018/014815/305	84159 --- LEONE ARTI GRAFICHE SRL	35,00	7,70	01/08/2018		2018/170129/4517	19/07/2018	-13	35,00	-455,00
Fattura Acquisto/2018/014815/316	13732 --- GAM.TEC S.C. ARL	240,00	52,80	26/07/2018		2018/170129/4520	19/07/2018	-7	240,00	-1.680,00
Fattura Acquisto/2018/014815/314	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	48,31	10,63	26/07/2018		2018/170129/4521	19/07/2018	-7	48,31	-338,17
Fattura Acquisto/2018/014815/196	67504 --- AMETEK S.R.L.	2.313,00	508,86	13/07/2018		2018/170129/4522	19/07/2018	6	2.313,00	13.878,00

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/2018/014815/298	13729 --- IL CASTELLO APS	245,90	54,10	08/08/2018		2018/170129/4523	19/07/2018	-20	245,90	-4.918,00
Fattura Acquisto/2018/014815/295	104001 --- SOC TELE C S.P.A. - TELEBLU	245,90	54,10	03/08/2018		2018/170129/4526	19/07/2018	-15	245,90	-3.688,50
Fattura Acquisto/2018/014815/294	45526 --- OFFICINEVENTI SOC. COOP.	245,90	54,10	03/08/2018		2018/170129/4527	19/07/2018	-15	245,90	-3.688,50
Fattura Acquisto/2018/014815/262	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	153,60	33,79	12/07/2018		2018/170129/4528	19/07/2018	7	153,60	1.075,20
Fattura Acquisto/2018/014815/263	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	387,60	85,27	12/07/2018		2018/170129/4528	19/07/2018	7	387,60	2.713,20
Fattura Acquisto/2018/014815/268	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	123,20	27,10	19/07/2018		2018/170129/4528	19/07/2018	0	123,20	0,00
Fattura Acquisto/2018/014815/310	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	56,95	12,53	26/07/2018		2018/170129/4528	19/07/2018	-7	56,95	-398,65
Fattura Acquisto/2018/014815/288	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	611,23	134,47	28/07/2018		2018/170129/4529	19/07/2018	-9	611,23	-5.501,07
Fattura Acquisto/2018/841000/518	22129 --- BARZANO' E ZANARDO - INTELLECTUAL PROPERTY	286,00	18,48	11/08/2018		2018/170129/4530	23/07/2018	-19	286,00	-5.434,00
Fattura Acquisto/2018/841000/520	22129 --- BARZANO' E ZANARDO - INTELLECTUAL PROPERTY	396,50	87,23	11/08/2018		2018/170129/4530	23/07/2018	-19	396,50	-7.533,50
Fattura Acquisto/2018/014815/279	18717 --- SARSTEDT S.R.L.	80,00	17,60	27/07/2018		2018/170129/4532	19/07/2018	-8	80,00	-640,00
Fattura Acquisto/2018/014815/280	18717 --- SARSTEDT S.R.L.	570,36	125,48	27/07/2018		2018/170129/4532	19/07/2018	-8	570,36	-4.562,88
Fattura Acquisto/2018/014815/253	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	200,00	44,00	06/07/2018		2018/170129/4534	19/07/2018	13	200,00	2.600,00
Fattura Acquisto/2018/014815/264	11907 --- SOLUZIONE PC D'AVVOCATI ALESSIO D'AVVOCATI ALESSIO	717,21	157,79	12/07/2018		2018/170129/4536	19/07/2018	7	717,21	5.020,47
Fattura Acquisto/2018/841000/524	12874 --- TELEPASS S.P.A.	1,67	0,37	23/07/2018		2018/170129/4538	23/07/2018	0	1,67	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/2018/841000/523	38752 --- AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	179,43	39,47	23/07/2018		2018/170129/4539	23/07/2018	0	179,43	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/535	38871 --- COPY SERVICE ROSATI GIULIO	1.287,00	283,14	12/08/2018		2018/170129/4557	23/07/2018	-20	1.287,00	-25.740,00
Fattura Acquisto/2018/841000/534	38871 --- COPY SERVICE ROSATI GIULIO	135,43	29,79	12/08/2018		2018/170129/4557	23/07/2018	-20	135,43	-2.708,60
Fattura Acquisto/2018/014822/140	66980 --- ALEA S.R.L.	16.345,84	3.596,08	26/07/2018		2018/170129/4570	20/07/2018	-6	16.345,84	-98.075,04
Fattura Acquisto/2018/841000/502	45977 --- V.I.S. S.P.A. ISTITUTO DI VIGILANZA	11.214,18	2.467,12	03/08/2018		2018/170129/4572	23/07/2018	-11	11.214,18	-123.355,98
Fattura Acquisto/2018/014821/125	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	973,60	214,19	17/08/2018		2018/170129/4574	20/07/2018	-28	973,60	-27.260,80
Fattura Acquisto/2018/014822/147	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	141,00	31,02	11/08/2018		2018/170129/4587	20/07/2018	-22	141,00	-3.102,00
Fattura Acquisto/2018/014818/52	104983 --- CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI O.P.U.S. OPERE PUGLIESI DI UTILITA' SOCIALE SCRSRL	266,00	58,52	17/08/2018		2018/170129/4592	23/07/2018	-25	266,00	-6.650,00
Fattura Acquisto/2018/841000/537	12276 --- PULITORI ED AFFINI S.P.A.	192.714,12	42.397,11	17/08/2018		2018/170129/4601	25/07/2018	-23	192.714,12	-4.432.424,76
Fattura Acquisto/2018/841000/536	12276 --- PULITORI ED AFFINI S.P.A.	2.800,00	616,00	17/08/2018		2018/170129/4601	25/07/2018	-23	2.800,00	-64.400,00
Fattura Acquisto/2018/841000/511	102361 --- A.MANZONI SPA	500,00	110,00	04/08/2018		2018/170129/4604	23/07/2018	-12	500,00	-6.000,00
Fattura Acquisto/2018/841000/527	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	718,39	240,55	23/07/2018		2018/170129/4609	23/07/2018	0	718,39	0,00
Fattura Acquisto/2018/014816/56	12030 --- R&D SRL	163,00	35,86	18/08/2018		2018/170129/4624	26/07/2018	-23	163,00	-3.749,00
Fattura Acquisto/2018/014816/57	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	1.760,00	0,00	19/08/2018		2018/170129/4633	26/07/2018	-24	1.760,00	-42.240,00
Fattura Acquisto/2018/014815/313	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	317,22	69,79	04/08/2018		2018/170129/4634	26/07/2018	-9	317,22	-2.854,98
Fattura Acquisto/2018/014815/309	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	398,53	87,68	09/08/2018		2018/170129/4635	26/07/2018	-14	398,53	-5.579,42

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2018/014815/290	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	204,00	44,88	29/07/2018		2018/170129/4636	26/07/2018	-3	204,00	-612,00
Fattura Acquisto/2018/014815/291	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	140,00	30,80	04/08/2018		2018/170129/4636	26/07/2018	-9	140,00	-1.260,00
Fattura Acquisto/2018/014815/293	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	1.264,19	278,12	29/07/2018		2018/170129/4637	26/07/2018	-3	1.264,19	-3.792,57
Fattura Acquisto/2018/014815/320	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	110,50	24,31	16/08/2018		2018/170129/4637	26/07/2018	-21	110,50	-2.320,50
Fattura Acquisto/2018/014815/299	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	1.502,30	330,51	04/08/2018		2018/170129/4638	26/07/2018	-9	1.502,30	-13.520,70
Fattura Acquisto/2018/841000/538	38870 --- CTA UFFICIO SRL	938,70	206,51	19/08/2018		2018/170129/4639	25/07/2018	-25	938,70	-23.467,50
Fattura Acquisto/2018/014820/50	104745 --- TECHNOINF S.R.L.S.	2.547,87	560,53	02/08/2018		2018/170129/4640	26/07/2018	-7	2.547,87	-17.835,09
Fattura Acquisto/2018/014820/51	103282 --- FRISBY BASTA MATTEO	995,00	218,90	15/08/2018		2018/170129/4641	26/07/2018	-20	995,00	-19.900,00
Fattura Acquisto/2018/014821/126	45977 --- V.I.S. S.P.A. ISTITUTO DI VIGILANZA	187,50	41,25	18/08/2018		2018/170129/4649	27/07/2018	-22	187,50	-4.125,00
Fattura Acquisto/2018/841000/484	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	785,99	34,28	01/08/2018		2018/170129/4651	25/07/2018	-7	785,99	-5.501,93
Fattura Acquisto/2018/841000/543	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	59,74	11,00	01/08/2018		2018/170129/4651	25/07/2018	-7	59,74	-418,18
Fattura Acquisto/2018/014822/148	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	217,00	47,74	16/08/2018		2018/170129/4665	27/07/2018	-20	217,00	-4.340,00
Fattura Acquisto/2018/014822/149	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	447,95	98,55	16/08/2018		2018/170129/4667	27/07/2018	-20	447,95	-8.959,00
Fattura Acquisto/2018/014822/150	87581 --- CHARLES RIVER LABORATORIES ITALIA S.R.L.	384,90	38,49	22/08/2018		2018/170129/4668	27/07/2018	-26	384,90	-10.007,40
Fattura Acquisto/2018/014822/151	84159 --- LEONE ARTI GRAFICHE SRL	100,00	22,00	20/08/2018		2018/170129/4670	27/07/2018	-24	100,00	-2.400,00
Fattura Acquisto/2018/014821/127	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	143,38	31,54	19/08/2018		2018/170129/4671	27/07/2018	-23	143,38	-3.297,74
Fattura Acquisto/2018/014821/128	17089 --- ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	1.291,50	284,13	16/08/2018		2018/170129/4683	27/07/2018	-20	1.291,50	-25.830,00

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/2018/014822/152	35440 --- SIAL SRL	23,00	5,06	23/08/2018		2018/170129/4684	27/07/2018	-27	23,00	-621,00
Fattura Acquisto/2018/841000/528	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	750,00	0,00	11/08/2018		2018/170129/4685	27/07/2018	-15	750,00	-11.250,00
Fattura Acquisto/2018/841000/553	11866 --- POSTE ITALIANE SPA	49,90	0,00	12/08/2018		2018/170129/4691	27/07/2018	-16	49,90	-798,40
Fattura Acquisto/2018/841000/552	11866 --- POSTE ITALIANE SPA	20,00	4,40	12/08/2018		2018/170129/4691	27/07/2018	-16	20,00	-320,00
Fattura Acquisto/2018/841000/554	12234 --- CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA	2.693,92	592,66	19/09/2018		2018/170129/4692	27/07/2018	-54	2.693,92	-145.471,68
Fattura Acquisto/2018/014821/129	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	128,00	28,16	23/08/2018		2018/170129/4701	27/07/2018	-27	128,00	-3.456,00
Fattura Acquisto/2018/014815/322	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	462,53	101,76	18/08/2018		2018/170129/4704	26/07/2018	-23	462,53	-10.638,19
Fattura Acquisto/2018/014815/273	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	790,74	173,96	20/07/2018		2018/170129/4705	26/07/2018	6	790,74	4.744,44
Fattura Acquisto/2018/014822/153	35440 --- SIAL SRL	61,00	13,42	23/08/2018		2018/170129/4706	27/07/2018	-27	61,00	-1.647,00
Fattura Acquisto/2018/014822/154	57840 --- GIOACCHINO ONORATI EDITORE S.R.L UNIPERSONALE	500,00	20,00	23/08/2018		2018/170129/4710	27/07/2018	-27	500,00	-13.500,00
Fattura Acquisto/2018/159723/32	62422 --- GEFRA SNC	231,62	9,02	25/07/2018		2018/170129/4711	13/09/2018	50	231,62	11.581,00
Fattura Acquisto/2018/014820/52	47259 --- CELDES S.R.L.	95,60	0,00	17/08/2018		2018/170129/4714	26/07/2018	-22	95,60	-2.103,20
Fattura Acquisto/2018/841000/556	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	610,57	61,06	23/08/2018		2018/170129/4735	30/07/2018	-24	610,57	-14.653,68
Fattura Acquisto/2018/014821/130	104540 --- GENTILE S.R.L.	2.706,80	595,50	23/08/2018		2018/170129/4738	27/07/2018	-27	2.706,80	-73.083,60
Fattura Acquisto/2018/014818/53	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	58,00	12,76	24/08/2018		2018/170129/4739	26/07/2018	-29	58,00	-1.682,00
Fattura Acquisto/2018/014822/156	14609 --- AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.	468,00	102,96	23/08/2018		2018/170129/4740	27/07/2018	-27	468,00	-12.636,00

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/2018/014822/155	11632 --- D.B.A. ITALIA DIAGNOSTIC BROKERS ASSOCIATED S.R.L.	850,00	187,00	23/08/2018		2018/170129/4741	27/07/2018	-27	850,00	-22.950,00
Fattura Acquisto/2018/841000/555	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	582,67	128,19	28/07/2018		2018/170129/4745	30/07/2018	2	582,67	1.165,34
Fattura Acquisto/2018/841000/577	47259 --- CELDES S.R.L.	412,63	3,66	10/08/2018		2018/170129/4746	30/07/2018	-11	412,63	-4.538,93
Fattura Acquisto/2018/841000/578	45977 --- V.I.S. S.P.A. ISTITUTO DI VIGILANZA	4.983,48	1.096,37	10/08/2018		2018/170129/4747	30/07/2018	-11	4.983,48	-54.818,28
Fattura Acquisto/2018/841000/540	68845 --- Fastweb spa	4.948,46	1.088,66	04/08/2018		2018/170129/4748	30/07/2018	-5	4.948,46	-24.742,30
Fattura Acquisto/2018/841000/542	54984 --- ITALWARE S.R.L.	6.254,30	1.375,95	16/08/2018		2018/170129/4749	30/07/2018	-17	6.254,30	-106.323,10
Fattura Acquisto/2018/014815/323	17853 --- LECO ITALY S.R.L.	3.995,00	878,90	18/08/2018		2018/170129/4751	02/08/2018	-16	3.995,00	-63.920,00
Fattura Acquisto/2018/014815/324	17853 --- LECO ITALY S.R.L.	2.653,00	583,66	18/08/2018		2018/170129/4751	02/08/2018	-16	2.653,00	-42.448,00
Fattura Acquisto/2018/014822/157	14609 --- AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.	977,00	99,74	25/08/2018		2018/170129/4759	27/07/2018	-29	977,00	-28.333,00
Fattura Acquisto/2018/014821/131	21769 --- EUROFINS GENOMICS ITALY S.R.L.	443,60	97,59	25/08/2018		2018/170129/4761	27/07/2018	-29	443,60	-12.864,40
Fattura Acquisto/2018/014815/330	11927 --- TIM S.P.A.	326,60	71,85	19/07/2018		2018/170129/4777	02/08/2018	14	326,60	4.572,40
Fattura Acquisto/2018/014822/158	15698 --- BECKMAN COULTER S.R.L. A SOCIO UNICO	427,30	94,01	23/08/2018		2018/170129/4787	02/08/2018	-21	427,30	-8.973,30
Fattura Acquisto/2018/014815/331	45461 --- CITY NEWS SPA	573,77	126,23	29/08/2018		2018/170129/4788	02/08/2018	-27	573,77	-15.491,79
Fattura Acquisto/2018/014815/332	45461 --- CITY NEWS SPA	655,74	144,26	29/08/2018		2018/170129/4788	02/08/2018	-27	655,74	-17.704,98
Fattura Acquisto/2018/014822/159	18449 --- DIATECH LAB LINE S.R.L.	431,97	95,03	29/08/2018		2018/170129/4792	02/08/2018	-27	431,97	-11.663,19
Fattura Acquisto/2018/014815/333	12708 --- QIAGEN S.R.L.	244,80	53,86	25/08/2018		2018/170129/4802	02/08/2018	-23	244,80	-5.630,40
Fattura Acquisto/2018/014815/327	35440 --- SIAL SRL	6.000,00	1.320,00	23/08/2018		2018/170129/4803	02/08/2018	-21	6.000,00	-126.000,00

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/2018/014815/329	21073 --- ELSEVIER LTD	3.579,07	787,40	30/07/2018		2018/170129/4806	02/08/2018	3	3.579,07	10.737,21
Fattura Acquisto/2018/014815/292	21073 --- ELSEVIER LTD	2.651,16	583,26	11/07/2018		2018/170129/4807	02/08/2018	22	2.651,16	58.325,52
Fattura Acquisto/2018/014815/254	51800 --- PEER J	852,69	187,59	14/06/2018		2018/170129/4809	02/08/2018	49	852,69	41.781,81
Fattura Acquisto/2018/014815/285	105163 --- SCIENCE AND EDUCATION PUBLISHING	431,85	95,01	10/07/2018		2018/170129/4813	11/09/2018	63	431,85	27.206,55
Fattura Acquisto/2018/014821/134	46898 --- CONVERGE SPA	166,02	36,52	31/08/2018		2018/170129/4818	02/08/2018	-29	166,02	-4.814,58
Fattura Acquisto/2018/014822/160	45591 --- JOHN WILEY & SONS, LTD	3.500,00	770,00	30/08/2018		2018/170129/4835	02/08/2018	-28	3.500,00	-98.000,00
Fattura Acquisto/2018/014815/337	12991 --- ELSEVIER INC.	883,72	194,42	08/08/2018		2018/170129/4839	11/09/2018	34	441,86	15.023,24
Fattura Acquisto/2018/014821/133	17174 --- MDPI AG	472,73	104,00	30/08/2018		2018/170129/4840	02/08/2018	-28	472,73	-13.236,44
Fattura Acquisto/2018/159723/33	11704 --- ENAIP - ENTE NAZIONALE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE	12.000,00	0,00	22/04/2018		2018/170129/4846	01/08/2018	101	12.000,00	1.212.000,00
Fattura Acquisto/2018/159723/34	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	607,51	133,65	29/08/2018		2018/170129/4847	13/09/2018	15	607,51	9.112,65
Fattura Acquisto/2018/841000/547	14889 --- GIANNONE COMPUTERS SAS di Giannone Franco	1.304,40	286,97	12/08/2018		2018/170129/4848	02/08/2018	-10	1.304,40	-13.044,00
Fattura Acquisto/2018/841000/600	40711 --- EDS SRL UNIPERSONALE	608,33	133,83	15/08/2018		2018/170129/4849	02/08/2018	-13	608,33	-7.908,29
Fattura Acquisto/2018/841000/541	36320 --- CAMPING VILLAGE BAIA DEGLI ARANCI SRL	5.222,06	777,94	08/08/2018		2018/170129/4850	02/08/2018	-6	5.222,06	-31.332,36
Fattura Acquisto/2018/841000/548	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	1.245,50	274,01	18/07/2018		2018/170129/4851	02/08/2018	15	1.245,50	18.682,50
Fattura Acquisto/2018/841000/549	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	1.245,50	274,01	18/07/2018		2018/170129/4851	02/08/2018	15	1.245,50	18.682,50
Fattura Acquisto/2018/841000/550	68279 --- MTK S.R.L.	820,96	180,61	02/08/2018		2018/170129/4852	02/08/2018	0	820,96	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/551	104743 --- CIKO'S CARAVAN CICCORELLI GIUSEPPE	1.436,01	315,92	16/08/2018		2018/170129/4853	02/08/2018	-14	1.436,01	-20.104,14

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2018/841000/539	45537 --- ASSOCIAZIONE MONDO NEWS - STUDI09TV	245,90	54,10	17/08/2018		2018/170129/4854	02/08/2018	-15	245,90	-3.688,50
Fattura Acquisto/2018/014821/135	18109 --- 3V CHIMICA S.R.L.	160,00	35,20	31/08/2018		2018/170129/4857	02/08/2018	-29	160,00	-4.640,00
Fattura Acquisto/2018/841000/599	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	12.600,00	2.772,00	24/08/2018		2018/170129/4877	02/08/2018	-22	12.600,00	-277.200,00
Fattura Acquisto/2018/841000/605	99339 --- CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	230.458,88	23.045,89	30/08/2018		2018/170129/4881	02/08/2018	-28	230.458,88	-6.452.848,64
Fattura Acquisto/2018/841000/595	11930 --- TERMO EDIL GALLO S.R.L.	23.735,39	5.221,79	30/08/2018		2018/170129/4890	02/08/2018	-28	23.735,39	-664.590,92
Fattura Acquisto/2018/841000/597	11930 --- TERMO EDIL GALLO S.R.L.	10.642,43	2.341,33	31/08/2018		2018/170129/4890	02/08/2018	-29	10.642,43	-308.630,47
Fattura Acquisto/2018/841000/606	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	952,99	209,65	12/07/2018		2018/170129/4895	02/08/2018	21	952,99	20.012,79
Fattura Acquisto/2018/841000/607	69799 --- ANGELO QUARANTA SRL	5.254,50	1.155,99	29/08/2018		2018/170129/4898	02/08/2018	-27	5.254,50	-141.871,50
Fattura Acquisto/2018/841000/558	12874 --- TELEPASS S.P.A.	1,67	0,37	23/08/2018		2018/170129/4899	02/08/2018	-21	1,67	-35,07
Fattura Acquisto/2018/841000/557	38752 --- AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	141,72	31,18	23/08/2018		2018/170129/4900	02/08/2018	-21	141,72	-2.976,12
Compenso/2018/841000/140	35777 --- LAVANGA TERESA	654,21	0,00	24/08/2018		2018/170129/4901	02/08/2018	-22	654,21	-14.392,62
Fattura Acquisto/2018/841000/608	39951 --- ESTRA ENERGIE SRL	492,95	107,67	02/08/2018		2018/170129/4903	02/08/2018	0	492,95	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/561	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	8.913,05	1.960,87	02/08/2018		2018/170129/4905	02/08/2018	0	8.913,05	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/598	57359 --- SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO SANCILIO FRANCESCO	6.220,50	1.368,51	13/06/2018		2018/170129/4909	27/08/2018	75	6.220,50	466.537,50
Fattura Acquisto/2018/841000/596	44410 --- AUDITING & CONSULTING GROUP S.R.L.	9.700,00	2.134,00	30/08/2018		2018/170129/4911	27/08/2018	-3	9.700,00	-29.100,00
Fattura Acquisto/2018/841000/601	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	3.151,80	693,40	16/08/2018		2018/170129/4914	27/08/2018	11	3.151,80	34.669,80
Fattura Acquisto/2018/841000/602	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	1.818,20	400,00	15/08/2018		2018/170129/4914	27/08/2018	12	1.818,20	21.818,40

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/2018/841000/603	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	2.094,40	460,77	17/08/2018		2018/170129/4914	27/08/2018	10	2.094,40	20.944,00
Fattura Acquisto/2018/841000/604	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	393,60	86,59	26/08/2018		2018/170129/4914	27/08/2018	1	393,60	393,60
Fattura Acquisto/2018/841000/559	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	688,80	151,54	02/08/2018		2018/170129/4915	02/08/2018	0	688,80	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/560	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	216,37	47,60	02/08/2018		2018/170129/4915	02/08/2018	0	216,37	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/562	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	586,49	129,03	02/08/2018		2018/170129/4915	02/08/2018	0	586,49	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/563	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	6.730,65	1.480,74	02/08/2018		2018/170129/4915	02/08/2018	0	6.730,65	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/564	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	610,94	134,41	02/08/2018		2018/170129/4915	02/08/2018	0	610,94	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/565	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	257,04	56,55	02/08/2018		2018/170129/4915	02/08/2018	0	257,04	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/566	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	2.884,41	634,57	02/08/2018		2018/170129/4915	02/08/2018	0	2.884,41	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/567	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	2.138,22	470,41	02/08/2018		2018/170129/4915	02/08/2018	0	2.138,22	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/568	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	795,21	174,95	02/08/2018		2018/170129/4915	02/08/2018	0	795,21	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/569	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	3.550,57	781,13	02/08/2018		2018/170129/4915	02/08/2018	0	3.550,57	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/570	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	7.212,94	1.586,85	02/08/2018		2018/170129/4915	02/08/2018	0	7.212,94	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/571	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	612,30	134,71	02/08/2018		2018/170129/4915	02/08/2018	0	612,30	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/572	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	12,99	2,86	02/08/2018		2018/170129/4915	02/08/2018	0	12,99	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/573	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	35,23	7,75	02/08/2018		2018/170129/4915	02/08/2018	0	35,23	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/574	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	15.138,41	3.330,45	02/08/2018		2018/170129/4915	02/08/2018	0	15.138,41	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/575	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	945,95	220,94	02/08/2018		2018/170129/4915	02/08/2018	0	945,95	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/2018/841000/576	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	3,56	0,78	02/08/2018		2018/170129/4915	02/08/2018	0	3,56	0,00
Fattura Acquisto/2018/014815/338	16096 --- FOSS ITALIA SRL	544,17	119,72	23/08/2018		2018/170129/4929	11/09/2018	19	544,17	10.339,23
Fattura Acquisto/2018/014815/321	36057 --- AZIENDA VALLE FIORITA CATERING SRL	98,73	14,03	05/08/2018		2018/170129/4936	11/09/2018	37	98,73	3.653,01
Fattura Acquisto/2018/841000/611	97499 --- TRASLOCHI DE ROBERTIS S.R.L.	1.600,00	352,00	29/08/2018		2018/170129/4937	27/08/2018	-2	1.600,00	-3.200,00
Fattura Acquisto/2018/841000/612	65441 --- KANTAR MEDIA S.R.L.	1.000,00	220,00	29/08/2018		2018/170129/4938	27/08/2018	-2	1.000,00	-2.000,00
Fattura Acquisto/2018/841000/465	63080 --- GRIEC.A.M.	3.167,12	696,77	28/07/2018		2018/170129/4942	27/08/2018	30	3.167,12	95.013,60
Fattura Acquisto/2018/841000/460	22129 --- BARZANO' E ZANARDO - INTELLECTUAL PROPERTY	316,00	18,48	28/07/2018		2018/170129/4949	27/08/2018	30	316,00	9.480,00
Fattura Acquisto/2018/841000/468	22129 --- BARZANO' E ZANARDO - INTELLECTUAL PROPERTY	600,00	132,00	28/07/2018		2018/170129/4949	27/08/2018	30	600,00	18.000,00
Fattura Acquisto/2018/841000/469	22129 --- BARZANO' E ZANARDO - INTELLECTUAL PROPERTY	1.663,48	365,97	28/07/2018		2018/170129/4949	27/08/2018	30	1.663,48	49.904,40
Fattura Acquisto/2018/841000/440	12189 --- REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	95,71	3,83	27/08/2018		2018/170129/4951	27/08/2018	0	95,71	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/439	12189 --- REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	22,52	0,90	27/08/2018		2018/170129/4953	27/08/2018	0	22,52	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/441	12189 --- REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	61,93	2,48	27/08/2018		2018/170129/4955	27/08/2018	0	61,93	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/619	12276 --- PULITORI ED AFFINI S.P.A.	2.200,00	484,00	22/09/2018		2018/170129/4956	27/08/2018	-26	2.200,00	-57.200,00
Fattura Acquisto/2018/841000/620	13009 --- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	538,16	118,39	06/09/2018		2018/170129/4957	27/08/2018	-10	538,16	-5.381,60
Fattura Acquisto/2018/841000/609	66339 --- LEASEPLAN ITALIA S.p.A.	194,52	42,79	26/08/2018		2018/170129/4958	27/08/2018	1	194,52	194,52
Compenso/2018/014820/30	104960 --- FRATESCHI MASSIMO	95,90	21,10	26/09/2018		2018/170129/4964	30/08/2018	-27	98,20	-2.651,40

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/2018/014820/53	57840 --- GIOACCHINO ONORATI EDITORE S.R.L UNIPERSONALE	500,00	20,00	26/08/2018		2018/170129/4966	30/08/2018	4	500,00	2.000,00
Fattura Acquisto/2018/014820/54	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	104,48	22,99	29/08/2018		2018/170129/4967	30/08/2018	1	104,48	104,48
Fattura Acquisto/2018/014820/55	11927 --- TIM S.P.A.	317,72	69,90	15/09/2018		2018/170129/4968	30/08/2018	-16	317,72	-5.083,52
Fattura Acquisto/2018/841000/613	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	3.336,72	333,67	29/08/2018		2018/170129/4975	17/09/2018	19	3.336,72	63.397,68
Fattura Acquisto/2018/841000/614	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	525,52	52,55	05/09/2018		2018/170129/4975	17/09/2018	12	525,52	6.306,24
Fattura Acquisto/2018/841000/615	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.376,23	137,66	05/09/2018		2018/170129/4975	17/09/2018	12	1.376,23	16.514,76
Fattura Acquisto/2018/841000/616	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.641,79	163,97	11/09/2018		2018/170129/4975	17/09/2018	6	1.641,79	9.850,74
Fattura Acquisto/2018/841000/617	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.069,91	106,64	11/09/2018		2018/170129/4975	17/09/2018	6	1.069,91	6.419,46
Fattura Acquisto/2018/841000/618	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	247,69	24,30	11/09/2018		2018/170129/4975	17/09/2018	6	247,69	1.486,14
Fattura Acquisto/2018/014816/58	25334 --- SOLUZIONE UFFICIO SRL	698,00	153,56	30/08/2018		2018/170129/4983	06/09/2018	7	698,00	4.886,00
Fattura Acquisto/2018/014816/59	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	371,68	81,77	02/09/2018		2018/170129/4984	06/09/2018	4	371,68	1.486,72
Fattura Acquisto/2018/014816/60	11927 --- TIM S.P.A.	319,98	70,34	15/09/2018		2018/170129/4985	06/09/2018	-9	319,98	-2.879,82
Fattura Acquisto/2018/014816/61	12132 --- COPIER OFFICE FOGGIA DI AZZARONE DOMENICO	78,00	17,16	26/09/2018		2018/170129/4986	06/09/2018	-20	78,00	-1.560,00
Compenso/2018/841000/142	104000 --- DE CEGLIA SERGIO	1.836,06	403,93	25/07/2018		2018/170129/4989	31/08/2018	37	1.482,97	54.869,89
Compenso/2018/841000/143	15630 --- LOMBARDI GRAZIA	4.000,00	0,00	27/07/2018		2018/170129/4991	31/08/2018	35	4.000,00	140.000,00
Compenso/2018/841000/149	4334 --- MANSOLILLO FRANCESCO	2.000,00	0,00	02/09/2018		2018/170129/4996	31/08/2018	-2	2.000,00	-4.000,00
Fattura Acquisto/2018/014821/136	21769 --- EUROFINS GENOMICS ITALY S.R.L.	323,20	71,10	01/09/2018		2018/170129/5016	31/08/2018	-1	323,20	-323,20

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/2018/014821/137	18911 --- LABORATORIO DOTTORI PICCIONI S.R.L.	867,00	93,54	01/09/2018		2018/170129/5018	31/08/2018	-1	867,00	-867,00
Fattura Acquisto/2018/014821/138	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	339,36	74,66	02/09/2018		2018/170129/5020	31/08/2018	-2	339,36	-678,72
Fattura Acquisto/2018/014821/139	11951 --- VWR INTERNATIONAL S.R.L.	415,00	91,30	24/09/2018		2018/170129/5023	31/08/2018	-24	415,00	-9.960,00
Fattura Acquisto/2018/014822/161	11929 --- TEMA RICERCA S.R.L.	410,40	90,29	30/09/2018		2018/170129/5024	31/08/2018	-30	410,40	-12.312,00
Fattura Acquisto/2018/014822/163	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	2.488,64	547,50	02/09/2018		2018/170129/5025	31/08/2018	-2	2.488,64	-4.977,28
Fattura Acquisto/2018/014822/166	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	2.780,80	611,78	11/09/2018		2018/170129/5026	31/08/2018	-11	2.780,80	-30.588,80
Fattura Acquisto/2018/841000/621	34639 --- G. & R. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE S.R.L.	3.711,00	816,42	06/09/2018		2018/170129/5034	31/08/2018	-6	3.711,00	-22.266,00
Fattura Acquisto/2018/014821/132	66799 --- HINDAWI LTD	1.707,07	375,56	26/08/2018		2018/170129/5043	31/08/2018	5	1.707,07	8.535,35
Fattura Acquisto/2018/841000/638	30380 --- ANTONACCI TERMOIDRAULICA S.R.L.	467.900,00	46.790,00	19/09/2018		2018/170129/5044	31/08/2018	-19	467.900,00	-8.890.100,00
Compenso/2018/841000/141	93739 --- SAPONE LUIGI RAFFAELE	624,00	137,28	17/08/2018		2018/170129/5050	31/08/2018	14	504,00	7.056,00
Fattura Acquisto/2018/014822/167	11927 --- TIM S.P.A.	167,49	36,85	31/10/2018		2018/170129/5056	31/08/2018	-61	167,49	-10.216,89
Fattura Acquisto/2018/014822/169	102860 --- E.P. MEDICA S.R.L.	200,00	44,00	20/09/2018		2018/170129/5057	31/08/2018	-20	200,00	-4.000,00
Fattura Acquisto/2018/014822/164	12490 --- AHSI SPA	2.202,00	484,44	30/09/2018		2018/170129/5058	31/08/2018	-30	2.202,00	-66.060,00
Fattura Acquisto/2018/014821/140	11927 --- TIM S.P.A.	596,58	131,25	31/10/2018		2018/170129/5059	31/08/2018	-61	596,58	-36.391,38
Fattura Acquisto/2018/014821/141	11927 --- TIM S.P.A.	117,29	25,80	31/10/2018		2018/170129/5060	31/08/2018	-61	117,29	-7.154,69
Fattura Acquisto/2018/841000/639	69180 --- CONSORZIO ARTIGIANI EDILI E AFFINI "SAN SEVERO I"	3.262,94	717,85	14/07/2018		2018/170129/5065	31/08/2018	48	3.262,94	156.621,12
Fattura Acquisto/2018/159723/35	100279 --- ELAHOTEL SRL	65,45	6,55	06/09/2018		2018/170129/5066	13/09/2018	7	65,45	458,15

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2018/159723/36	100279 --- ELAHOTEL SRL	65,45	6,55	06/09/2018		2018/170129/5067	13/09/2018	7	65,45	458,15
Fattura Acquisto/2018/159723/37	100279 --- ELAHOTEL SRL	65,45	6,55	06/09/2018		2018/170129/5069	13/09/2018	7	65,45	458,15
Fattura Acquisto/2018/159723/38	45977 --- V.I.S. S.P.A. ISTITUTO DI VIGILANZA	37,50	8,25	08/09/2018		2018/170129/5070	13/09/2018	5	37,50	187,50
Fattura Acquisto/2018/014818/54	11927 --- TIM S.P.A.	249,52	54,89	15/09/2018		2018/170129/5076	10/09/2018	-5	249,52	-1.247,60
Fattura Acquisto/2018/014822/162	11911 --- BIO-TECHNE S.R.L.	1.006,00	221,32	05/09/2018		2018/170129/5079	05/09/2018	0	1.006,00	0,00
Fattura Acquisto/2018/014822/172	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	91,00	20,02	30/09/2018		2018/170129/5080	05/09/2018	-25	91,00	-2.275,00
Fattura Acquisto/2018/841000/640	12874 --- TELEPASS S.P.A.	1,67	0,37	22/09/2018		2018/170129/5088	13/09/2018	-9	1,67	-15,03
Compenso/2018/014820/33	20029 --- SALERNO MONICA	150,00	0,00	03/10/2018		2018/170129/5089	18/09/2018	-15	150,00	-2.250,00
Fattura Acquisto/2018/841000/641	38752 --- AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	119,67	26,33	22/09/2018		2018/170129/5090	13/09/2018	-9	119,67	-1.077,03
Fattura Acquisto/2018/841000/643	84159 --- LEONE ARTI GRAFICHE SRL	1.300,00	286,00	01/09/2018		2018/170129/5095	13/09/2018	12	1.300,00	15.600,00
Fattura Acquisto/2018/841000/642	41512 --- Marietti, Gislon e Trupiano	450,00	99,00	07/09/2018		2018/170129/5096	13/09/2018	6	450,00	2.700,00
Fattura Acquisto/2018/841000/610	25249 --- TECNUFFICIO SRL	237,00	52,14	05/09/2018		2018/170129/5112	13/09/2018	8	237,00	1.896,00
Fattura Acquisto/2018/014821/142	33175 --- MEDIC'S POINT S.R.L.	950,00	209,00	28/09/2018		2018/170129/5127	14/09/2018	-14	950,00	-13.300,00
Fattura Acquisto/2018/841000/652	55841 --- ES MOBILITY SRL	821,85	180,81	30/09/2018		2018/170129/5140	13/09/2018	-17	821,85	-13.971,45
Fattura Acquisto/2018/841000/653	55841 --- ES MOBILITY SRL	821,85	180,81	05/10/2018		2018/170129/5140	13/09/2018	-22	821,85	-18.080,70
Fattura Acquisto/2018/841000/651	12603 --- KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	112,36	24,72	28/09/2018		2018/170129/5141	13/09/2018	-15	112,36	-1.685,40
Fattura Acquisto/2018/841000/648	66339 --- LEASEPLAN ITALIA S.p.A.	194,52	42,79	27/09/2018		2018/170129/5142	13/09/2018	-14	194,52	-2.723,28
Fattura Acquisto/2018/014818/55	11673 --- CACUCCI EDITORE SAS DI NICOLA CACUCCI & C	1.750,00	0,00	03/10/2018		2018/170129/5143	10/09/2018	-23	1.750,00	-40.250,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2018/841000/647	25334 --- SOLUZIONE UFFICIO SRL	1.491,00	328,02	29/09/2018		2018/170129/5145	13/09/2018	-16	1.491,00	-23.856,00
Fattura Acquisto/2018/841000/649	25334 --- SOLUZIONE UFFICIO SRL	7.932,00	1.745,04	26/08/2018		2018/170129/5145	13/09/2018	18	7.932,00	142.776,00
Fattura Acquisto/2018/841000/650	25334 --- SOLUZIONE UFFICIO SRL	8.557,00	1.882,54	24/08/2018		2018/170129/5145	13/09/2018	20	8.557,00	171.140,00
Fattura Acquisto/2018/841000/646	40711 --- EDS SRL UNIPERSONALE	608,33	133,83	15/09/2018		2018/170129/5146	18/09/2018	3	608,33	1.824,99
Compenso/2018/841000/155	105479 --- POMPILIO LUIGI	19.760,00	4.347,20	19/09/2018		2018/170129/5149	13/09/2018	-6	20.307,20	-121.843,20
Fattura Acquisto/2018/014822/173	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	711,04	156,43	05/10/2018		2018/170129/5151	14/09/2018	-21	711,04	-14.931,84
Fattura Acquisto/2018/014822/170	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	247,60	54,47	19/09/2018		2018/170129/5152	14/09/2018	-5	247,60	-1.238,00
Fattura Acquisto/2018/014815/350	70300 --- AGRIPLAN SRL	2.516,40	553,61	31/08/2018		2018/170129/5155	11/09/2018	11	2.516,40	27.680,40
Fattura Acquisto/2018/014821/143	105179 --- SINTESI SUD S.R.L.	3.196,00	703,12	08/10/2018		2018/170129/5171	14/09/2018	-24	3.196,00	-76.704,00
Fattura Acquisto/2018/014820/42	15963 --- B&B MURO TORTO DE MARTINO SAVINO	56,36	5,64	27/07/2018		2018/170129/5173	18/09/2018	53	56,36	2.987,08
Fattura Acquisto/2018/014821/144	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	144,93	31,88	10/10/2018		2018/170129/5194	14/09/2018	-26	144,93	-3.768,18
Fattura Acquisto/2018/014815/352	21891 --- INSTITUTE OF THE ROYAL NETHERLANDS ACADEMY OF ARTS AND SCIENCES (KNAW)	121,00	26,62	11/09/2018		2018/170129/5196	21/09/2018	10	121,00	1.210,00
Fattura Acquisto/2018/014815/328	24297 --- AMERICAN DAIRY SCIENCE ASSOCIATION	1.493,68	328,61	27/07/2018		2018/170129/5217	21/09/2018	56	1.493,68	83.646,08
Fattura Acquisto/2018/014820/56	102046 --- CURT- ENGELHOM-ZENTRUM ARCHAOMETRIE gGmbH	700,00	154,00	22/08/2018		2018/170129/5220	18/09/2018	27	700,00	18.900,00
Fattura Acquisto/2018/841000/644	54984 --- ITALWARE S.R.L.	4.614,50	1.015,19	07/09/2018		2018/170129/5230	17/09/2018	10	4.614,50	46.145,00
Fattura Acquisto/2018/841000/657	11927 --- TIM S.P.A.	964,91	212,28	31/10/2018		2018/170129/5232	17/09/2018	-44	964,91	-42.456,04

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/2018/841000/658	11927 --- TIM S.P.A.	69,48	15,29	31/10/2018		2018/170129/5232	17/09/2018	-44	69,48	-3.057,12
Fattura Acquisto/2018/841000/659	11927 --- TIM S.P.A.	440,26	96,86	31/10/2018		2018/170129/5232	17/09/2018	-44	440,26	-19.371,44
Fattura Acquisto/2018/841000/654	13009 --- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	148,39	32,65	05/10/2018		2018/170129/5238	17/09/2018	-18	148,39	-2.671,02
Fattura Acquisto/2018/841000/579	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	4.486,39	987,01	17/09/2018		2018/170129/5239	17/09/2018	0	4.486,39	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/580	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	1.343,68	295,61	17/09/2018		2018/170129/5239	17/09/2018	0	1.343,68	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/581	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	8.777,88	1.931,13	17/09/2018		2018/170129/5239	17/09/2018	0	8.777,88	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/582	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	809,35	178,06	17/09/2018		2018/170129/5239	17/09/2018	0	809,35	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/583	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	108,16	23,80	17/09/2018		2018/170129/5239	17/09/2018	0	108,16	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/584	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	1.876,82	412,90	17/09/2018		2018/170129/5239	17/09/2018	0	1.876,82	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/585	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	510,54	112,32	17/09/2018		2018/170129/5239	17/09/2018	0	510,54	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/586	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	1.041,17	229,06	17/09/2018		2018/170129/5239	17/09/2018	0	1.041,17	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/587	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	287,72	63,30	17/09/2018		2018/170129/5239	17/09/2018	0	287,72	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/588	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	3.037,99	668,36	17/09/2018		2018/170129/5239	17/09/2018	0	3.037,99	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/589	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	981,51	215,93	17/09/2018		2018/170129/5239	17/09/2018	0	981,51	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/593	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	524,42	115,37	17/09/2018		2018/170129/5242	17/09/2018	0	524,42	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/594	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	835,34	183,77	17/09/2018		2018/170129/5242	17/09/2018	0	835,34	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/660	11764 --- A.O. UNIVERSITARIA DI FOGGIA	15,50	0,00	30/09/2018		2018/170129/5257	14/09/2018	-16	15,50	-248,00

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/2018/014820/57	11599 --- CENTROSERVICE BARBONE MAURIZIO	370,00	81,40	28/09/2018		2018/170129/5260	19/09/2018	-9	370,00	-3.330,00
Fattura Acquisto/2018/014822/175	11632 --- D.B.A. ITALIA DIAGNOSTIC BROKERS ASSOCIATED S.R.L.	410,00	90,20	12/10/2018		2018/170129/5268	14/09/2018	-28	410,00	-11.480,00
Compenso/2018/014820/35	67280 --- LOPERFIDO FEDELA FELDIA	1.080,00	0,00	14/10/2018		2018/170129/5275	19/09/2018	-25	1.080,00	-27.000,00
Fattura Acquisto/2018/014820/58	13170 --- C&C CONSULTING SPA	2.349,00	516,78	03/10/2018		2018/170129/5282	19/09/2018	-14	2.349,00	-32.886,00
Fattura Acquisto/2018/841000/623	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	1.029,80	226,56	18/09/2018		2018/170129/5290	18/09/2018	0	1.029,80	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/624	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	2.049,74	450,94	18/09/2018		2018/170129/5290	18/09/2018	0	2.049,74	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/625	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	309,32	68,05	18/09/2018		2018/170129/5290	18/09/2018	0	309,32	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/626	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	554,19	121,92	18/09/2018		2018/170129/5290	18/09/2018	0	554,19	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/627	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	4.704,02	1.034,88	18/09/2018		2018/170129/5290	18/09/2018	0	4.704,02	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/628	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	3.378,60	743,29	18/09/2018		2018/170129/5290	18/09/2018	0	3.378,60	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/629	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	1.577,56	347,06	18/09/2018		2018/170129/5290	18/09/2018	0	1.577,56	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/630	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	23.473,54	5.164,18	18/09/2018		2018/170129/5290	18/09/2018	0	23.473,54	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/631	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	1.109,93	244,18	18/09/2018		2018/170129/5290	18/09/2018	0	1.109,93	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/632	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	11.112,13	2.444,67	18/09/2018		2018/170129/5290	18/09/2018	0	11.112,13	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/633	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	803,07	176,68	18/09/2018		2018/170129/5290	18/09/2018	0	803,07	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/634	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	970,12	213,43	18/09/2018		2018/170129/5290	18/09/2018	0	970,12	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/635	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	7.734,34	1.701,55	18/09/2018		2018/170129/5290	18/09/2018	0	7.734,34	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/636	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	98,82	21,74	18/09/2018		2018/170129/5290	18/09/2018	0	98,82	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/2018/841000/637	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	9.840,37	2.164,88	18/09/2018		2018/170129/5290	18/09/2018	0	9.840,37	0,00
Fattura Acquisto/2018/014815/340	106179 --- INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES & RESEARCH TECHNOLOGY	72,97	16,05	22/08/2018		2018/170129/5293	04/10/2018	43	72,97	3.137,71
Fattura Acquisto/2018/841000/662	39951 --- ESTRA ENERGIE SRL	898,52	169,60	18/09/2018		2018/170129/5292	18/09/2018	0	898,52	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/661	105699 --- CANTALUPPI & PARTNERS SRL	1.870,00	407,00	12/10/2018		2018/170129/5296	18/09/2018	-24	1.870,00	-44.880,00
Fattura Acquisto/2018/841000/663	69180 --- CONSORZIO ARTIGIANI EDILI E AFFINI "SAN SEVERO I"	8.941,00	1.967,02	11/10/2018		2018/170129/5302	19/09/2018	-22	8.941,00	-196.702,00
Compenso/2018/841000/158	98439 --- IAVERNARO FULVIO	2.162,77	475,81	10/10/2018		2018/170129/5310	19/09/2018	-21	2.222,66	-46.675,86
Fattura Acquisto/2018/014822/176	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	22,48	4,95	13/10/2018		2018/170129/5315	21/09/2018	-22	22,48	-494,56
Fattura Acquisto/2018/014821/145	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	958,92	210,96	10/10/2018		2018/170129/5316	21/09/2018	-19	958,92	-18.219,48
Fattura Acquisto/2018/159723/42	32010 --- I.O.R. 2000 DI DE LEO SILVIO DE LEO SILVIO	3.627,00	0,00	05/10/2018		2018/170129/5318	04/10/2018	-1	3.627,00	-3.627,00
Fattura Acquisto/2018/014822/168	39510 --- FRONTIERS MEDIA SA	2.135,51	469,81	29/09/2018		2018/170129/5320	21/09/2018	-8	2.135,51	-17.084,08
Fattura Acquisto/2018/014821/146	17976 --- PHENOMENEX SRL	1.781,15	391,85	13/10/2018		2018/170129/5321	21/09/2018	-22	1.781,15	-39.185,30
Fattura Acquisto/2018/014822/177	87581 --- CHARLES RIVER LABORATORIES ITALIA S.R.L.	135,30	5,41	17/10/2018		2018/170129/5324	21/09/2018	-26	135,30	-3.517,80
Fattura Acquisto/2018/014820/59	18980 --- MIM EDIZIONI SRL	1.965,09	78,60	10/10/2018		2018/170129/5328	19/09/2018	-21	1.965,09	-41.266,89
Fattura Acquisto/2018/014820/60	13511 --- EDIPUGLIA SRL	2.520,00	0,00	13/10/2018		2018/170129/5329	19/09/2018	-24	2.520,00	-60.480,00
Fattura Acquisto/2018/841000/664	27069 --- TEKNEDIL SRL	10.489,26	2.307,64	17/10/2018		2018/170129/5334	21/09/2018	-26	10.489,26	-272.720,76
Fattura Acquisto/2018/014822/174	66799 --- HINDAWI LTD	1.726,82	379,90	06/10/2018		2018/170129/5340	21/09/2018	-15	1.726,82	-25.902,30

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2018/159723/43	45977 --- V.I.S. S.P.A. ISTITUTO DI VIGILANZA	37,50	8,25	11/10/2018		2018/170129/5338	04/10/2018	-7	37,50	-262,50
Fattura Acquisto/2018/841000/665	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	308,90	0,00	15/10/2018		2018/170129/5344	21/09/2018	-24	308,90	-7.413,60
Fattura Acquisto/2018/159723/44	16389 --- FABIO SALCUNI - LABORATORIO ODONTOTECNICO SALCUNI FABIO	1.810,00	0,00	14/10/2018		2018/170129/5345	04/10/2018	-10	1.810,00	-18.100,00
Fattura Acquisto/2018/159723/45	50500 --- NEXI PAYMENTS S.P.A.	89,21	19,63	08/06/2018		2018/170129/5356	04/10/2018	118	89,21	10.526,78
Fattura Acquisto/2018/159723/46	12273 --- IDEAL BAR DI ESPOSITO FRANCESCO	409,09	40,91	18/10/2018		2018/170129/5366	04/10/2018	-14	409,09	-5.727,26
Fattura Acquisto/2018/841000/656	43169 --- Vivai Ricciotti SRL	2.000,00	440,00	11/10/2018		2018/170129/5378	21/09/2018	-20	2.000,00	-40.000,00
Fattura Acquisto/2018/841000/655	104279 --- RICA 2000	5.920,00	1.302,40	07/10/2018		2018/170129/5380	21/09/2018	-16	5.920,00	-94.720,00
Fattura Acquisto/2018/841000/669	23854 --- THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.	16.366,00	3.600,52	30/08/2018		2018/170129/5384	21/09/2018	22	16.366,00	360.052,00
Fattura Acquisto/2018/014820/61	13729 --- IL CASTELLO APS	1.500,00	0,00	12/10/2018		2018/170129/5387	26/09/2018	-16	1.500,00	-24.000,00
Compenso/2018/841000/159	11892 --- SAMMARCO RENATO	413,16	90,90	20/07/2018		2018/170129/5392	21/09/2018	63	330,53	20.823,39
Compenso/2018/841000/160	107259 --- PAPAGNA ROSALBA ANTONIETTA	413,16	90,90	10/08/2018		2018/170129/5394	21/09/2018	42	330,53	13.882,26
Compenso/2018/841000/161	105479 --- POMPILO LUIGI	3.640,00	800,80	19/09/2018		2018/170129/5403	21/09/2018	2	3.740,80	7.481,60
Fattura Acquisto/2018/014816/16	98520 --- SCIENPRESS LTD	282,81	62,22	27/02/2018		2018/170129/5408	21/09/2018	206	282,81	58.258,86
Fattura Acquisto/2018/014821/147	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	94,50	20,79	13/10/2018		2018/170129/5411	21/09/2018	-22	94,50	-2.079,00
Fattura Acquisto/2018/014815/353	105340 --- OSTERIA DEL GRANO ARSO DI ASKOS SNC	509,04	50,90	25/08/2018		2018/170129/5415	21/09/2018	27	509,04	13.744,08
Fattura Acquisto/2018/014815/349	11927 --- TIM S.P.A.	287,14	63,17	15/09/2018		2018/170129/5416	21/09/2018	6	287,14	1.722,84

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/2018/014815/348	11927 --- TIM S.P.A.	7,20	1,58	21/09/2018		2018/170129/5417	21/09/2018	0	7,20	0,00
Fattura Acquisto/2018/014815/351	11743 --- AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.	262,00	57,64	04/10/2018		2018/170129/5418	21/09/2018	-13	262,00	-3.406,00
Fattura Acquisto/2018/014815/345	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	126,00	27,72	06/09/2018		2018/170129/5419	21/09/2018	15	126,00	1.890,00
Fattura Acquisto/2018/014815/341	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	780,92	0,00	03/09/2018		2018/170129/5420	21/09/2018	18	780,92	14.056,56
Fattura Acquisto/2018/014815/342	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	1.254,53	276,00	30/08/2018		2018/170129/5424	26/09/2018	27	1.254,53	33.872,31
Fattura Acquisto/2018/014822/178	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	386,05	84,93	16/10/2018		2018/170129/5423	21/09/2018	-25	386,05	-9.651,25
Fattura Acquisto/2018/841000/675	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	1.060,00	233,20	30/09/2018		2018/170129/5425	24/09/2018	-6	1.060,00	-6.360,00
Fattura Acquisto/2018/841000/676	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	657,67	144,69	31/08/2018		2018/170129/5425	24/09/2018	24	657,67	15.784,08
Fattura Acquisto/2018/841000/677	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	266,18	58,56	01/09/2018		2018/170129/5425	24/09/2018	23	266,18	6.122,14
Fattura Acquisto/2018/841000/674	105639 --- PHOEBUS SPA	822,80	181,02	29/08/2018		2018/170129/5426	24/09/2018	26	822,80	21.392,80
Fattura Acquisto/2018/841000/673	20649 --- BRICO IO - MARKETING TREND S.P.A.	127,29	28,00	01/09/2018		2018/170129/5428	24/09/2018	23	127,29	2.927,67
Fattura Acquisto/2018/841000/672	100419 --- POSTA GUEVARA SOC. COOP. AGR. a.r.l.	700,00	70,00	06/10/2018		2018/170129/5429	24/09/2018	-12	700,00	-8.400,00
Fattura Acquisto/2018/841000/671	14275 --- AL PRIMO PIANO SRL	81,82	8,18	09/09/2018		2018/170129/5430	24/09/2018	15	81,82	1.227,30
Fattura Acquisto/2018/841000/668	107201 --- SHARING COMMUNICATION AGENCY SRL	245,90	54,10	12/09/2018		2018/170129/5431	24/09/2018	12	245,90	2.950,80
Fattura Acquisto/2018/841000/667	40711 --- EDS SRL UNIPERSONALE	608,33	133,83	18/10/2018		2018/170129/5432	24/09/2018	-24	608,33	-14.599,92
Fattura Acquisto/2018/841000/666	63699 --- LA MAISON DE LA LINGERIE	8.550,00	1.881,00	06/10/2018		2018/170129/5434	24/09/2018	-12	8.550,00	-102.600,00
Fattura Acquisto/2018/014822/165	46898 --- CONVERGE SPA	8.176,00	1.798,72	30/11/2018		2018/170129/5441	21/09/2018	-70	8.176,00	-572.320,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2018/841000/670	105079 --- CARDNOLOGY S.R.L.	70,00	15,40	31/08/2018		2018/170129/5440	24/09/2018	24	70,00	1.680,00
Fattura Acquisto/2018/014815/336	16096 --- FOSS ITALIA SRL	722,53	158,96	23/08/2018		2018/170129/5442	26/09/2018	34	722,53	24.566,02
Fattura Acquisto/2018/014815/339	16096 --- FOSS ITALIA SRL	430,94	94,81	05/09/2018		2018/170129/5443	26/09/2018	21	430,94	9.049,74
Fattura Acquisto/2018/014815/343	84159 --- LEONE ARTI GRAFICHE SRL	176,00	38,72	01/09/2018		2018/170129/5444	26/09/2018	25	176,00	4.400,00
Fattura Acquisto/2018/014815/334	20969 --- KASSIOPEA GROUP SRL	645,45	4,55	26/08/2018		2018/170129/5445	26/09/2018	31	645,45	20.008,95
Fattura Acquisto/2018/014815/287	11737 --- AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.p.a.	3.428,00	754,16	25/07/2018		2018/170129/5449	04/10/2018	71	3.428,00	243.388,00
Fattura Acquisto/2018/014822/179	14030 --- PC ENGINEERING	500,00	110,00	10/10/2018		2018/170129/5450	27/09/2018	-13	500,00	-6.500,00
Fattura Acquisto/2018/841000/683	35440 --- SIAL SRL	1.933,00	425,26	20/10/2018		2018/170129/5451	24/09/2018	-26	1.933,00	-50.258,00
Fattura Acquisto/2018/841000/681	41549 --- RA.S.E.T. S.R.L.	6.700,00	1.474,00	11/10/2018		2018/170129/5452	24/09/2018	-17	6.700,00	-113.900,00
Fattura Acquisto/2018/841000/680	45461 --- CITY NEWS SPA	327,87	72,13	19/10/2018		2018/170129/5453	24/09/2018	-25	327,87	-8.196,75
Fattura Acquisto/2018/841000/689	17669 --- C2 SRL	1.980,00	435,60	18/10/2018		2018/170129/5455	24/09/2018	-24	1.980,00	-47.520,00
Fattura Acquisto/2018/014815/344	11740 --- AGRIENOL S.R.L.	164,00	36,08	07/09/2018		2018/170129/5459	26/09/2018	19	164,00	3.116,00
Fattura Acquisto/2018/014815/335	48039 --- T.T. TECNOSISTEMI SPA	463,78	102,03	29/08/2018		2018/170129/5462	26/09/2018	28	463,78	12.985,84
Fattura Acquisto/2018/014818/57	14275 --- AL PRIMO PIANO SRL	150,91	15,09	21/10/2018		2018/170129/5461	26/09/2018	-25	150,91	-3.772,75
Fattura Acquisto/2018/014818/58	14275 --- AL PRIMO PIANO SRL	381,82	38,18	21/10/2018		2018/170129/5463	26/09/2018	-25	381,82	-9.545,50
Fattura Acquisto/2018/014822/180	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	30,60	6,73	17/10/2018		2018/170129/5471	27/09/2018	-20	30,60	-612,00
Fattura Acquisto/2018/014818/56	14275 --- AL PRIMO PIANO SRL	222,73	22,27	21/10/2018		2018/170129/5476	26/09/2018	-25	222,73	-5.568,25
Fattura Acquisto/2018/841000/678	103219 --- A.T.E. srl	1.480,00	325,60	19/10/2018		2018/170129/5475	25/09/2018	-24	1.480,00	-35.520,00

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/2018/841000/679	103219 --- A.T.E. srl	1.524,00	335,28	19/10/2018		2018/170129/5475	25/09/2018	-24	1.524,00	-36.576,00
Fattura Acquisto/2018/159723/41	50500 --- NEXI PAYMENTS S.P.A.	241,56	53,14	28/09/2018		2018/170129/5477	04/10/2018	6	241,56	1.449,36
Fattura Acquisto/2018/159723/47	62422 --- GEFRA SNC	1.072,28	23,44	01/04/2018		2018/170129/5489	04/10/2018	186	1.072,28	199.444,08
Fattura Acquisto/2018/159723/48	11927 --- TIM S.P.A.	38,90	8,56	20/10/2018		2018/170129/5492	04/10/2018	-16	38,90	-622,40
Fattura Acquisto/2018/841000/691	39951 --- ESTRA ENERGIE SRL	336,84	73,72	25/09/2018		2018/170129/5500	25/09/2018	0	336,84	0,00
Fattura Acquisto/2018/014818/59	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	348,00	76,56	24/10/2018		2018/170129/5508	26/09/2018	-28	348,00	-9.744,00
Fattura Acquisto/2018/014816/62	44469 --- HOMOMENSURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13.368,85	2.941,15	05/10/2018		2018/170129/5511	02/10/2018	-3	13.368,85	-40.106,55
Fattura Acquisto/2018/014816/63	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	1.301,68	286,37	24/10/2018		2018/170129/5512	02/10/2018	-22	1.301,68	-28.636,96
Fattura Acquisto/2018/159723/50	18149 --- LABORATORIO ODONTOTECNICO MIRMECS SNC	4.837,85	0,00	20/10/2018		2018/170129/5539	08/10/2018	-12	4.837,85	-58.054,20
Fattura Acquisto/2018/014822/181	84159 --- LEONE ARTI GRAFICHE SRL	60,00	13,20	24/10/2018		2018/170129/5550	27/09/2018	-27	60,00	-1.620,00
Fattura Acquisto/2018/159723/51	12708 --- QIAGEN S.R.L.	374,85	82,47	20/10/2018		2018/170129/5554	04/10/2018	-16	374,85	-5.997,60
Fattura Acquisto/2018/159723/52	59776 --- CARLIBIOTEC S.R.L.	860,00	189,20	17/10/2018		2018/170129/5556	04/10/2018	-13	860,00	-11.180,00
Fattura Acquisto/2018/159723/53	22350 --- CAES SOFTWARE S.R.L.	670,00	147,40	22/10/2018		2018/170129/5558	04/10/2018	-18	670,00	-12.060,00
Fattura Acquisto/2018/014821/149	21073 --- ELSEVIER LTD	751,16	165,26	24/10/2018		2018/170129/5581	27/09/2018	-27	751,16	-20.281,32
Fattura Acquisto/2018/014820/64	11599 --- CENTROSERVICE BARBONE MAURIZIO	495,00	108,90	24/10/2018		2018/170129/5584	02/10/2018	-22	495,00	-10.890,00
Fattura Acquisto/2018/014820/63	47259 --- CELDES S.R.L.	350,98	0,00	20/10/2018		2018/170129/5589	02/10/2018	-18	350,98	-6.317,64

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/2018/014822/182	13769 --- VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA	1.016,50	223,63	25/10/2018		2018/170129/5590	27/09/2018	-28	1.016,50	-28.462,00
Fattura Acquisto/2018/014821/150	13769 --- VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA	345,10	75,92	25/10/2018		2018/170129/5592	27/09/2018	-28	345,10	-9.662,80
Compenso/2018/014820/38	107601 --- TAMBORRA VALERIA INES VALENTINA	1.620,00	0,00	27/10/2018		2018/170129/5603	02/10/2018	-25	1.620,00	-40.500,00
Fattura Acquisto/2018/841000/713	35706 --- ERRIN - EUROPEAN REGIONS RESEARCH AND INNOVATION NETWORK	2.100,00	0,00	26/10/2018		2018/170129/5608	03/10/2018	-23	2.100,00	-48.300,00
Fattura Acquisto/2018/841000/714	11764 --- A.O. UNIVERSITARIA DI FOGGIA	706,37	0,00	24/11/2018		2018/170129/5615	01/10/2018	-54	706,37	-38.143,98
Fattura Acquisto/2018/841000/715	11764 --- A.O. UNIVERSITARIA DI FOGGIA	529,50	0,00	24/11/2018		2018/170129/5615	01/10/2018	-54	529,50	-28.593,00
Fattura Acquisto/2018/841000/716	11764 --- A.O. UNIVERSITARIA DI FOGGIA	117,50	0,00	24/11/2018		2018/170129/5615	01/10/2018	-54	117,50	-6.345,00
Fattura Acquisto/2018/159723/54	12149 --- S.T.A.C. S.R.L. (SOC. TURISTICO ALBERGHIERA CICOLELLA)	135,00	13,50	27/10/2018		2018/170129/5616	04/10/2018	-23	135,00	-3.105,00
Fattura Acquisto/2018/014815/346	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	84,64	18,62	02/09/2018		2018/170129/5622	04/10/2018	32	84,64	2.708,48
Fattura Acquisto/2018/014815/347	105959 --- SACCHITELLI S.R.L.S.	490,98	108,02	20/09/2018		2018/170129/5623	04/10/2018	14	490,98	6.873,72
Fattura Acquisto/2018/014815/370	12319 --- BIOSIGMA S.R.L.	224,20	49,32	21/10/2018		2018/170129/5624	04/10/2018	-17	224,20	-3.811,40
Fattura Acquisto/2018/014815/354	11907 --- SOLUZIONE PC D'AVVOCATI ALESSIO D'AVVOCATI ALESSIO	35,00	7,70	17/06/2018		2018/170129/5626	04/10/2018	109	35,00	3.815,00
Fattura Acquisto/2018/014815/377	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	120,00	0,00	02/10/2018		2018/170129/5627	04/10/2018	2	120,00	240,00
Fattura Acquisto/2018/014815/357	34591 --- EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA	197,00	43,34	12/10/2018		2018/170129/5629	04/10/2018	-8	197,00	-1.576,00

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/2018/014815/364	61109 --- THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO SRL	973,44	214,16	30/09/2018		2018/170129/5632	04/10/2018	4	973,44	3.893,76
Fattura Acquisto/2018/014815/379	23854 --- THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.	762,06	167,65	04/10/2018		2018/170129/5633	08/10/2018	4	762,06	3.048,24
Fattura Acquisto/2018/014815/380	23854 --- THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.	6.537,44	1.438,24	04/10/2018		2018/170129/5633	08/10/2018	4	6.537,44	26.149,76
Fattura Acquisto/2018/014815/376	84159 --- LEONE ARTI GRAFICHE SRL	15,00	3,30	24/10/2018		2018/170129/5634	04/10/2018	-20	15,00	-300,00
Fattura Acquisto/2018/014815/375	11749 --- ANALITICA S.A.S. DI VITO ANGELILLO & C.	2.275,09	500,52	21/10/2018		2018/170129/5635	04/10/2018	-17	2.275,09	-38.676,53
Fattura Acquisto/2018/014815/356	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	528,96	116,37	12/10/2018		2018/170129/5636	04/10/2018	-8	528,96	-4.231,68
Fattura Acquisto/2018/159723/49	23570 --- SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY, INC.	1.785,00	392,70	30/10/2018		2018/170129/5639	04/10/2018	-26	1.785,00	-46.410,00
Fattura Acquisto/2018/014815/363	83679 --- BIFOLCO & C. S.R.L.	1.926,13	423,75	01/10/2018		2018/170129/5642	08/10/2018	7	1.926,13	13.482,91
Fattura Acquisto/2018/014815/372	65140 --- PAPER-INGROSS FREGA DAVIDE	711,00	156,42	20/10/2018		2018/170129/5644	04/10/2018	-16	711,00	-11.376,00
Fattura Acquisto/2018/014815/378	40036 --- SHT COMPUTERS SNC DI MORGESE LEONARDO & C	190,00	41,80	03/10/2018		2018/170129/5646	04/10/2018	1	190,00	190,00
Fattura Acquisto/2018/014821/153	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	261,50	57,53	28/10/2018		2018/170129/5648	03/10/2018	-25	261,50	-6.537,50
Fattura Acquisto/2018/014821/152	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	447,00	98,34	28/10/2018		2018/170129/5649	03/10/2018	-25	447,00	-11.175,00
Fattura Acquisto/2018/014821/151	20789 --- VINCI-BIOCHEM SRL	625,20	137,54	27/10/2018		2018/170129/5651	03/10/2018	-24	625,20	-15.004,80
Fattura Acquisto/2018/014818/60	12816 --- LIBRERIA DELL'ATENEIO DI TOSIANI MARIA CONCETTA	226,40	0,00	27/10/2018		2018/170129/5655	04/10/2018	-23	226,40	-5.207,20

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/2018/014818/61	12816 --- LIBRERIA DELL'ATENEO DI TOSIANI MARIA CONCETTA	162,40	0,00	27/10/2018		2018/170129/5657	04/10/2018	-23	162,40	-3.735,20
Fattura Acquisto/2018/014816/64	12816 --- LIBRERIA DELL'ATENEO DI TOSIANI MARIA CONCETTA	40,37	0,00	28/10/2018		2018/170129/5672	12/10/2018	-16	40,37	-645,92
Fattura Acquisto/2018/841000/693	22129 --- BARZANO' E ZANARDO - INTELLECTUAL PROPERTY	206,00	18,48	26/10/2018		2018/170129/5674	03/10/2018	-23	206,00	-4.738,00
Fattura Acquisto/2018/841000/718	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	792,87	78,93	08/10/2018		2018/170129/5678	03/10/2018	-5	792,87	-3.964,35
Fattura Acquisto/2018/841000/717	58080 --- RUSSO VITO SRL DEL GEOM. PIETRO RUSSO & C.	19.520,73	4.294,56	17/10/2018		2018/170129/5679	03/10/2018	-14	19.520,73	-273.290,22
Fattura Acquisto/2018/841000/719	41512 --- Marietti, Gislone e Trupiano	808,48	177,87	01/11/2018		2018/170129/5680	03/10/2018	-29	808,48	-23.445,92
Fattura Acquisto/2018/014818/62	12149 --- S.T.A.C. S.R.L. (SOC. TURISTICO ALBERGHIERA CIOLELLA)	359,09	35,91	31/10/2018		2018/170129/5682	04/10/2018	-27	359,09	-9.695,43
Fattura Acquisto/2018/014818/63	12149 --- S.T.A.C. S.R.L. (SOC. TURISTICO ALBERGHIERA CIOLELLA)	127,27	12,73	27/10/2018		2018/170129/5683	04/10/2018	-23	127,27	-2.927,21
Fattura Acquisto/2018/014818/64	12149 --- S.T.A.C. S.R.L. (SOC. TURISTICO ALBERGHIERA CIOLELLA)	263,64	26,36	27/10/2018		2018/170129/5688	04/10/2018	-23	263,64	-6.063,72
Fattura Acquisto/2018/014818/65	12816 --- LIBRERIA DELL'ATENEO DI TOSIANI MARIA CONCETTA	525,60	0,00	27/10/2018		2018/170129/5701	04/10/2018	-23	525,60	-12.088,80
Compenso/2018/841000/163	101222 --- MACAGNINO LUIGI	1.229,51	270,49	25/10/2018		2018/170129/5702	03/10/2018	-22	1.263,56	-27.798,32
Fattura Acquisto/2018/014821/155	46898 --- CONVERGE SPA	173,80	38,24	31/10/2018		2018/170129/5705	03/10/2018	-28	173,80	-4.866,40
Fattura Acquisto/2018/841000/720	34810 --- GA.MI. IMPIANTI S.R.L.	647,63	142,48	01/11/2018		2018/170129/5708	11/10/2018	-21	647,63	-13.600,23

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2018/014822/184	46898 --- CONVERGE SPA	347,60	76,47	31/10/2018		2018/170129/5710	03/10/2018	-28	347,60	-9.732,80
Fattura Acquisto/2018/014821/156	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	145,04	31,91	31/10/2018		2018/170129/5711	03/10/2018	-28	145,04	-4.061,12
Fattura Acquisto/2018/014821/158	21769 --- EUROFINIS GENOMICS ITALY S.R.L.	410,40	90,29	31/10/2018		2018/170129/5712	03/10/2018	-28	410,40	-11.491,20
Fattura Acquisto/2018/014821/157	32451 --- PRODOTTI GIANNI S.R.L.	1.118,00	245,96	31/10/2018		2018/170129/5713	03/10/2018	-28	1.118,00	-31.304,00
Fattura Acquisto/2018/841000/690	97499 --- TRASLOCHI DE ROBERTIS S.R.L.	6.200,00	1.364,00	21/10/2018		2018/170129/5730	08/10/2018	-13	6.200,00	-80.600,00
Fattura Acquisto/2018/841000/721	12603 --- KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	224,72	49,44	24/10/2018		2018/170129/5733	08/10/2018	-16	224,72	-3.595,52
Fattura Acquisto/2018/841000/622	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	50.000,00	11.000,00	28/09/2018		2018/170129/5745	08/10/2018	10	50.000,00	500.000,00
Fattura Acquisto/2018/841000/732	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	1.309,00	287,98	28/09/2018		2018/170129/5745	08/10/2018	10	1.309,00	13.090,00
Fattura Acquisto/2018/841000/682	105199 --- Ovid Technologies Srl	14.350,00	3.157,00	05/09/2018		2018/170129/5756	08/10/2018	33	14.350,00	473.550,00
Fattura Acquisto/2018/014822/185	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	2.650,24	583,05	02/11/2018		2018/170129/5762	12/10/2018	-21	2.650,24	-55.655,04
Fattura Acquisto/2018/014821/159	12749 --- CARLO ERBA REAGENTS SRL	284,15	62,51	02/11/2018		2018/170129/5768	12/10/2018	-21	284,15	-5.967,15
Fattura Acquisto/2018/014822/186	11713 --- EUROCLONE S.P.A.	2.015,59	443,43	31/10/2018		2018/170129/5770	12/10/2018	-19	2.015,59	-38.296,21
Fattura Acquisto/2018/841000/731	12816 --- LIBRERIA DELL'ATENEO DI TOSIANI MARIA CONCETTA	396,15	0,00	22/10/2018		2018/170129/5799	08/10/2018	-14	396,15	-5.546,10
Fattura Acquisto/2018/841000/730	20649 --- BRICO IO - MARKETING TREND S.P.A.	28,69	6,31	14/10/2018		2018/170129/5800	08/10/2018	-6	28,69	-172,14
Fattura Acquisto/2018/841000/722	14275 --- AL PRIMO PIANO SRL	90,91	9,09	21/10/2018		2018/170129/5801	08/10/2018	-13	90,91	-1.181,83
Fattura Acquisto/2018/841000/729	15851 --- LEICA MICROSYSTEM S.R.L.	12.656,62	2.784,46	10/10/2018		2018/170129/5802	08/10/2018	-2	12.656,62	-25.313,24

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/2018/841000/727	21310 --- SISTEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	700,00	154,00	07/10/2018		2018/170129/5803	08/10/2018	1	700,00	700,00
Fattura Acquisto/2018/014815/358	11740 --- AGRIENOL S.R.L.	815,16	68,82	12/10/2018		2018/170129/5804	08/10/2018	-4	815,16	-3.260,64
Fattura Acquisto/2018/841000/726	103519 --- LA COOPERATIVA S.C.A.R.L.	121,31	26,69	25/10/2018		2018/170129/5805	08/10/2018	-17	121,31	-2.062,27
Fattura Acquisto/2018/841000/724	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	810,00	178,20	01/11/2018		2018/170129/5806	08/10/2018	-24	810,00	-19.440,00
Fattura Acquisto/2018/014815/355	107201 --- SHARING COMMUNICATION AGENCY SRL	245,90	54,10	08/10/2018		2018/170129/5807	08/10/2018	0	245,90	0,00
Fattura Acquisto/2018/014815/394	13732 --- GAM.TEC S.C. ARL	186,00	40,92	29/10/2018		2018/170129/5808	08/10/2018	-21	186,00	-3.906,00
Fattura Acquisto/2018/014815/367	13450 --- NANOVISION S.R.L.	193,00	42,46	18/10/2018		2018/170129/5809	08/10/2018	-10	193,00	-1.930,00
Fattura Acquisto/2018/014815/386	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	284,09	62,50	17/10/2018		2018/170129/5810	08/10/2018	-9	284,09	-2.556,81
Fattura Acquisto/2018/841000/728	84159 --- LEONE ARTI GRAFICHE SRL	4.668,93	1.027,16	24/10/2018		2018/170129/5811	08/10/2018	-16	4.668,93	-74.702,88
Fattura Acquisto/2018/014815/368	12730 --- ARTIGLASS SRL	978,00	215,16	07/10/2018		2018/170129/5812	26/10/2018	19	978,00	18.582,00
Fattura Acquisto/2018/014815/359	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	132,50	29,15	05/10/2018		2018/170129/5814	08/10/2018	3	132,50	397,50
Fattura Acquisto/2018/014815/373	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	103,50	22,77	19/10/2018		2018/170129/5815	08/10/2018	-11	103,50	-1.138,50
Compenso/2018/841000/168	41310 --- LANDRISCINA MARCO	2.157,49	0,00	03/11/2018		2018/170129/5817	11/10/2018	-23	2.157,49	-49.622,27
Fattura Acquisto/2018/014815/395	13732 --- GAM.TEC S.C. ARL	570,00	125,40	29/10/2018		2018/170129/5823	12/10/2018	-17	570,00	-9.690,00
Fattura Acquisto/2018/014815/389	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	1.251,71	275,38	31/10/2018		2018/170129/5824	12/10/2018	-19	1.251,71	-23.782,49
Fattura Acquisto/2018/014815/387	36911 --- ARCO SCIENTIFICA S.R.L.	911,60	200,55	28/10/2018		2018/170129/5825	12/10/2018	-16	911,60	-14.585,60
Fattura Acquisto/2018/014815/390	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	2.800,00	616,00	26/10/2018		2018/170129/5831	12/10/2018	-14	2.800,00	-39.200,00

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/2018/014815/374	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	256,00	56,32	24/10/2018		2018/170129/5832	26/10/2018	2	256,00	512,00
Fattura Acquisto/2018/014818/66	12149 --- S.T.A.C. S.R.L. (SOC. TURISTICO ALBERGHIERA CICOLELLA)	1.140,91	114,09	27/10/2018		2018/170129/5835	08/10/2018	-19	1.140,91	-21.677,29
Fattura Acquisto/2018/014822/187	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	417,00	91,74	04/11/2018		2018/170129/5851	12/10/2018	-23	417,00	-9.591,00
Fattura Acquisto/2018/841000/739	45977 --- V.I.S. S.P.A. ISTITUTO DI VIGILANZA	4.600,02	1.012,00	11/10/2018		2018/170129/5870	11/10/2018	0	4.600,02	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/738	16112 --- ARUBA PEC SPA	722,00	158,84	20/09/2018		2018/170129/5871	11/10/2018	21	722,00	15.162,00
Fattura Acquisto/2018/014816/65	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	30,00	0,00	30/10/2018		2018/170129/5875	12/10/2018	-18	30,00	-540,00
Fattura Acquisto/2018/014821/148	24849 --- XOJO, INC.	253,97	55,87	19/10/2018		2018/170129/5884	12/10/2018	-7	253,97	-1.777,79
Fattura Acquisto/2018/014816/69	27 --- Università degli Studi di MILANO	158,74	0,00	01/11/2018		2018/170129/5886	18/10/2018	-14	158,74	-2.222,36
Fattura Acquisto/2018/014821/160	87581 --- CHARLES RIVER LABORATORIES ITALIA S.R.L.	5.072,80	1.116,02	08/11/2018		2018/170129/5890	12/10/2018	-27	5.072,80	-136.965,60
Fattura Acquisto/2018/014822/188	69759 --- LAERDAL MEDICAL AS STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA	34.500,00	7.590,00	28/10/2018		2018/170129/5895	12/10/2018	-16	34.500,00	-552.000,00
Fattura Acquisto/2018/014820/65	15963 --- B&B MURO TORTO DE MARTINO SAVINO	731,81	73,18	03/11/2018		2018/170129/5911	11/10/2018	-23	731,81	-16.831,63
Fattura Acquisto/2018/014820/66	15963 --- B&B MURO TORTO DE MARTINO SAVINO	122,73	12,27	03/11/2018		2018/170129/5912	11/10/2018	-23	122,73	-2.822,79
Fattura Acquisto/2018/014820/67	12170 --- TELES GERARDO TELES GERARDO	770,00	169,40	01/11/2018		2018/170129/5913	11/10/2018	-21	770,00	-16.170,00
Fattura Acquisto/2018/014816/66	64044 --- Anglo American Book Co srl	1.424,31	0,00	02/11/2018		2018/170129/5920	12/10/2018	-21	1.424,31	-29.910,51
Fattura Acquisto/2018/014816/67	64044 --- Anglo American Book Co srl	1.842,39	0,00	02/11/2018		2018/170129/5920	12/10/2018	-21	1.842,39	-38.690,19

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/2018/014816/68	64044 --- Anglo American Book Co srl	832,29	0,00	02/11/2018		2018/170129/5920	12/10/2018	-21	832,29	-17.478,09
Fattura Acquisto/2018/014820/62	12273 --- IDEAL BAR DI ESPOSITO FRANCESCO	371,09	37,11	18/10/2018		2018/170129/5928	19/10/2018	1	371,09	371,09
Fattura Acquisto/2018/841000/740	13009 --- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.222,11	268,87	02/11/2018		2018/170129/5929	12/10/2018	-21	1.222,11	-25.664,31
Fattura Acquisto/2018/841000/736	55841 --- ES MOBILITY SRL	821,85	180,81	02/11/2018		2018/170129/5930	12/10/2018	-21	821,85	-17.258,85
Fattura Acquisto/2018/841000/735	66339 --- LEASEPLAN ITALIA S.p.A.	194,52	42,79	04/11/2018		2018/170129/5938	12/10/2018	-23	194,52	-4.473,96
Fattura Acquisto/2018/841000/695	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.196,27	119,25	09/10/2018		2018/170129/5940	12/10/2018	3	1.196,27	3.588,81
Fattura Acquisto/2018/841000/696	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.182,73	118,06	09/10/2018		2018/170129/5940	12/10/2018	3	1.182,73	3.548,19
Fattura Acquisto/2018/841000/737	101869 --- OLIVETTI S.p.A.	258,70	57,20	02/11/2018		2018/170129/5941	12/10/2018	-21	258,70	-5.432,70
Compenso/2018/841000/170	3566 --- DI NOIA ALFREDO ERNESTO	480,00	0,00	03/12/2018		2018/170129/5942	16/10/2018	-48	480,00	-23.040,00
Fattura Acquisto/2018/014821/154	107119 --- PARADIGMA SOFTWARE INC.	383,41	84,35	01/11/2018		2018/170129/5947	12/10/2018	-20	383,41	-7.668,20
Fattura Acquisto/2018/014820/68	73650 --- MIORELLI SERVICE SPA	71,36	15,70	03/11/2018		2018/170129/5952	19/10/2018	-15	71,36	-1.070,40
Fattura Acquisto/2018/014821/163	106561 --- PFEIFFER VACUUM ITALIA S.p.a.	140,00	30,80	01/11/2018		2018/170129/5963	12/10/2018	-20	140,00	-2.800,00
Fattura Acquisto/2018/014821/162	37530 --- VACUUM SERVICE DI DEL VECCHIO FRANCESCA DEL VECCHIO FRANCESCA	710,00	156,20	09/11/2018		2018/170129/5967	12/10/2018	-28	710,00	-19.880,00
Fattura Acquisto/2018/841000/746	16198 --- INTERSISTEMI ITALIA S.P.A.	9.990,00	2.197,80	04/11/2018		2018/170129/5970	12/10/2018	-23	9.990,00	-229.770,00
Fattura Acquisto/2018/841000/744	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	320,00	70,40	07/11/2018		2018/170129/5971	12/10/2018	-26	320,00	-8.320,00
Fattura Acquisto/2018/841000/743	101439 --- INSIDE INDUSTRIAL SECURITY & INFORMATION DEFENCE SRL	800,00	176,00	03/11/2018		2018/170129/5972	12/10/2018	-22	800,00	-17.600,00

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/2018/841000/725	68560 --- B&B THE QUEENS ZURLO FRANCESCA	177,27	17,73	08/10/2018		2018/170129/5973	12/10/2018	4	177,27	709,08
Fattura Acquisto/2018/841000/745	11897 --- SECURITALY S.R.L.	8.950,00	1.969,00	03/11/2018		2018/170129/5974	12/10/2018	-22	8.950,00	-196.900,00
Fattura Acquisto/2018/014822/183	65799 --- IMPACT JOURNALS, LLC	2.929,52	644,49	01/11/2018		2018/170129/5976	12/10/2018	-20	2.929,52	-58.590,40
Fattura Acquisto/2018/014815/393	30251 --- A D MEDIA SERVICES DELLI CARRI ALFONSO	90,00	19,80	28/10/2018		2018/170129/5975	12/10/2018	-16	90,00	-1.440,00
Fattura Acquisto/2018/014815/401	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	222,75	49,01	02/11/2018		2018/170129/5977	12/10/2018	-21	222,75	-4.677,75
Fattura Acquisto/2018/014815/396	13732 --- GAM.TEC S.C. ARL	240,00	52,80	29/10/2018		2018/170129/5978	12/10/2018	-17	240,00	-4.080,00
Fattura Acquisto/2018/014815/398	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	84,00	18,48	08/11/2018		2018/170129/5979	12/10/2018	-27	84,00	-2.268,00
Fattura Acquisto/2018/014815/383	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	916,19	201,56	04/10/2018		2018/170129/5981	12/10/2018	8	916,19	7.329,52
Fattura Acquisto/2018/014815/384	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	231,73	50,98	04/10/2018		2018/170129/5981	12/10/2018	8	231,73	1.853,84
Fattura Acquisto/2018/014815/391	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	156,00	34,32	25/10/2018		2018/170129/5982	26/10/2018	1	156,00	156,00
Fattura Acquisto/2018/014815/403	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	567,75	124,91	03/11/2018		2018/170129/5983	12/10/2018	-22	567,75	-12.490,50
Fattura Acquisto/2018/014815/405	13450 --- NANOVISION S.R.L.	2.638,00	580,36	27/09/2018		2018/170129/5988	12/10/2018	15	2.638,00	39.570,00
Fattura Acquisto/2018/014815/388	35440 --- SIAL SRL	496,50	109,23	28/10/2018		2018/170129/5998	26/10/2018	-2	496,50	-993,00
Fattura Acquisto/2018/014815/360	11713 --- EUROCLONE S.P.A.	396,60	87,25	04/10/2018		2018/170129/5999	26/10/2018	22	396,60	8.725,20
Fattura Acquisto/2018/014815/385	106479 --- COPYNET SNC	235,00	51,70	08/10/2018		2018/170129/6000	26/10/2018	18	235,00	4.230,00
Fattura Acquisto/2018/014815/369	106479 --- COPYNET SNC	80,00	17,60	24/10/2018		2018/170129/6001	26/10/2018	2	80,00	160,00

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/2018/014821/164	11632 --- D.B.A. ITALIA DIAGNOSTIC BROKERS ASSOCIATED S.R.L.	516,00	113,52	09/11/2018		2018/170129/6005	12/10/2018	-28	516,00	-14.448,00
Fattura Acquisto/2018/014815/397	106559 --- DIGIBIOTECH SRL	165,00	36,30	07/11/2018		2018/170129/6023	26/10/2018	-12	165,00	-1.980,00
Fattura Acquisto/2018/014822/189	87581 --- CHARLES RIVER LABORATORIES ITALIA S.R.L.	965,55	212,42	11/11/2018		2018/170129/6031	19/10/2018	-23	965,55	-22.207,65
Fattura Acquisto/2018/159723/56	12276 --- PULITORI ED AFFINI S.P.A.	200,00	44,00	14/11/2018		2018/170129/6048	31/10/2018	-14	200,00	-2.800,00
Fattura Acquisto/2018/159723/57	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	1.606,50	353,43	04/11/2018		2018/170129/6063	31/10/2018	-4	1.606,50	-6.426,00
Fattura Acquisto/2018/159723/58	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	247,50	54,45	04/11/2018		2018/170129/6066	31/10/2018	-4	247,50	-990,00
Fattura Acquisto/2018/841000/741	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	338,70	33,87	30/10/2018		2018/170129/6073	17/10/2018	-13	338,70	-4.403,10
Fattura Acquisto/2018/841000/742	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	830,96	83,07	30/10/2018		2018/170129/6073	17/10/2018	-13	830,96	-10.802,48
Fattura Acquisto/2018/841000/734	38752 --- AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	245,00	53,90	23/10/2018		2018/170129/6075	17/10/2018	-6	245,00	-1.470,00
Fattura Acquisto/2018/841000/733	12874 --- TELEPASS S.P.A.	1,67	0,37	23/10/2018		2018/170129/6076	17/10/2018	-6	1,67	-10,02
Fattura Acquisto/2018/014820/69	12273 --- IDEAL BAR DI ESPOSITO FRANCESCO	727,28	72,73	09/11/2018		2018/170129/6091	19/10/2018	-21	727,28	-15.272,88
Fattura Acquisto/2018/841000/694	106159 --- FOLLIE E PROFUMI SRL	8.000,00	1.760,00	13/10/2018		2018/170129/6094	18/10/2018	5	8.000,00	40.000,00
Fattura Acquisto/2018/014820/70	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	161,80	35,60	08/11/2018		2018/170129/6095	19/10/2018	-20	161,80	-3.236,00
Fattura Acquisto/2018/014822/190	32451 --- PRODOTTI GIANNI S.R.L.	484,00	106,48	10/11/2018		2018/170129/6097	19/10/2018	-22	484,00	-10.648,00
Fattura Acquisto/2018/014815/382	107739 --- CANADIAN CENTER OF SCIENCE AND EDUCATION LTD	258,18	56,80	27/09/2018		2018/170129/6103	26/10/2018	29	258,18	7.487,22
Fattura Acquisto/2018/014815/366	107582 --- ARVIN PUBLISHERS	1.165,28	256,36	25/09/2018		2018/170129/6104	26/10/2018	31	1.165,28	36.123,68
Fattura Acquisto/2018/841000/684	13653 --- EPPENDORF SRL	5.616,80	1.235,70	01/06/2018		2018/170129/6108	18/10/2018	139	5.616,80	780.735,20

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2018/841000/688	12490 --- AHSI SPA	63.750,00	14.025,00	29/06/2018		2018/170129/6109	18/10/2018	111	63.750,00	7.076.250,00
Fattura Acquisto/2018/014818/67	108579 --- Università degli Studi di BARI - DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE	11.475,41	2.524,59	11/11/2018		2018/170129/6119	23/10/2018	-19	11.475,41	-218.032,79
Fattura Acquisto/2018/014818/68	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	190,00	41,80	10/11/2018		2018/170129/6127	19/10/2018	-22	190,00	-4.180,00
Fattura Acquisto/2018/841000/687	12490 --- AHSI SPA	5.525,00	1.215,50	29/06/2018		2018/170129/6129	19/10/2018	112	5.525,00	618.800,00
Fattura Acquisto/2018/841000/685	101161 --- ANGELANTONI LIFE SCIENCE SRL	13.860,00	3.049,20	01/07/2018		2018/170129/6130	19/10/2018	110	13.860,00	1.524.600,00
Fattura Acquisto/2018/841000/686	101161 --- ANGELANTONI LIFE SCIENCE SRL	13.566,00	2.984,52	03/08/2018		2018/170129/6130	19/10/2018	77	13.566,00	1.044.582,00
Fattura Acquisto/2018/841000/749	38871 --- COPY SERVICE ROSATI GIULIO	128,70	28,31	07/11/2018		2018/170129/6137	22/10/2018	-16	128,70	-2.059,20
Fattura Acquisto/2018/841000/750	38871 --- COPY SERVICE ROSATI GIULIO	1.287,00	283,14	07/11/2018		2018/170129/6137	22/10/2018	-16	1.287,00	-20.592,00
Fattura Acquisto/2018/841000/590	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	10.327,58	2.272,07	29/10/2018		2018/170129/6140	29/10/2018	0	10.327,58	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/591	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	7.170,07	1.577,42	29/10/2018		2018/170129/6140	29/10/2018	0	7.170,07	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/592	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	20.408,68	4.489,91	29/10/2018		2018/170129/6140	29/10/2018	0	20.408,68	0,00
Fattura Acquisto/2018/014815/407	107479 --- ALOKI INSTITUTE LTD.	500,00	110,00	16/10/2018		2018/170129/6144	26/10/2018	10	500,00	5.000,00
Fattura Acquisto/2018/014815/408	45523 --- WAGENINGEN UNIVERSITY	1.100,00	0,00	18/10/2018		2018/170129/6146	26/10/2018	8	1.100,00	8.800,00
Fattura Acquisto/2018/014821/165	11927 --- TIM S.P.A.	455,14	100,13	31/12/2018		2018/170129/6147	19/10/2018	-73	455,14	-33.225,22
Fattura Acquisto/2018/014821/166	11927 --- TIM S.P.A.	108,01	23,76	31/12/2018		2018/170129/6148	19/10/2018	-73	108,01	-7.884,73
Compenso/2018/014816/46	59425 --- DI CUNZOLO SARA	887,81	195,32	02/09/2018		2018/170129/6149	25/10/2018	53	717,08	38.005,24
Compenso/2018/841000/178	101960 --- CAPIELLO MATTEA	2.500,00	0,00	14/11/2018		2018/170129/6152	19/10/2018	-26	2.500,00	-65.000,00

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)
Compenso/2018/841000/179	11892 --- SAMMARCO RENATO	413,16	90,90	14/10/2018		2018/170129/6153	19/10/2018	5	421,43	2.107,15
Compenso/2018/841000/180	98727 --- IELUZZI MARIA LUIGIA	413,16	90,90	27/09/2018		2018/170129/6155	19/10/2018	22	421,43	9.271,46
Fattura Acquisto/2018/014820/72	13749 --- PROGEDIT - PROGETTI EDITORIALI S.R.L.	1.000,00	0,00	15/11/2018		2018/170129/6162	23/10/2018	-23	1.000,00	-23.000,00
Fattura Acquisto/2018/841000/752	22129 --- BARZANO' E ZANARDO - INTELLECTUAL PROPERTY	144,00	18,48	11/11/2018		2018/170129/6161	22/10/2018	-20	144,00	-2.880,00
Fattura Acquisto/2018/014820/73	12276 --- PULITORI ED AFFINI S.P.A.	250,00	55,00	15/11/2018		2018/170129/6163	23/10/2018	-23	250,00	-5.750,00
Fattura Acquisto/2018/014820/71	47259 --- CELDES S.R.L.	642,33	0,00	14/11/2018		2018/170129/6164	23/10/2018	-22	642,33	-14.131,26
Fattura Acquisto/2018/841000/747	18811 --- SPIREC DI SIMONE & PERNA - SIMONE IMMOBILIARE E COSTRUZIONI SRL	6.120,00	1.346,40	31/10/2018		2018/170129/6165	22/10/2018	-9	6.120,00	-55.080,00
Fattura Acquisto/2018/841000/753	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	4.912,24	1.080,69	19/10/2018		2018/170129/6166	22/10/2018	3	4.912,24	14.736,72
Fattura Acquisto/2018/014822/191	11927 --- TIM S.P.A.	159,79	35,15	31/12/2018		2018/170129/6168	19/10/2018	-73	159,79	-11.664,67
Fattura Acquisto/2018/014820/74	11927 --- TIM S.P.A.	253,49	55,77	18/11/2018		2018/170129/6180	30/10/2018	-19	253,49	-4.816,31
Fattura Acquisto/2018/014820/75	12149 --- S.T.A.C. S.R.L. (SOC. TURISTICO ALBERGHIERA CIOLELLA)	545,46	54,55	18/11/2018		2018/170129/6182	30/10/2018	-19	545,46	-10.363,74
Fattura Acquisto/2018/159723/59	11927 --- TIM S.P.A.	30,71	6,76	18/11/2018		2018/170129/6183	31/10/2018	-18	30,71	-552,78
Fattura Acquisto/2018/841000/751	105207 --- ProQuest LLC	15.888,00	635,52	16/11/2018		2018/170129/6186	23/10/2018	-24	15.888,00	-381.312,00
Compenso/2018/980004/1	8508 --- di GIUSEPPE MARCELLO	2.000,00	0,00	16/11/2018		2018/170129/6188	23/10/2018	-24	2.000,00	-48.000,00
Fattura Acquisto/2018/159723/60	35933 --- PHARMADENTAL GROUP S.R.L.	1.538,60	248,73	18/11/2018		2018/170129/6194	31/10/2018	-18	1.538,60	-27.694,80
Compenso/2018/980004/2	11701 --- EMANUELE DAVIDE	100,00	0,00	18/11/2018		2018/170129/6191	23/10/2018	-26	100,00	-2.600,00

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)
Compenso/2018/980004/3	11701 --- EMANUELE DAVIDE	100,00	0,00	18/11/2018		2018/170129/6191	23/10/2018	-26	100,00	-2.600,00
Compenso/2018/980004/4	11701 --- EMANUELE DAVIDE	300,00	0,00	18/11/2018		2018/170129/6191	23/10/2018	-26	300,00	-7.800,00
Compenso/2018/980004/5	11701 --- EMANUELE DAVIDE	300,00	0,00	18/11/2018		2018/170129/6191	23/10/2018	-26	300,00	-7.800,00
Fattura Acquisto/2018/014822/192	35440 --- SIAL SRL	88,00	19,36	19/11/2018		2018/170129/6192	26/10/2018	-24	88,00	-2.112,00
Fattura Acquisto/2018/014822/193	35440 --- SIAL SRL	697,10	153,36	18/11/2018		2018/170129/6192	26/10/2018	-23	697,10	-16.033,30
Fattura Acquisto/2018/014821/167	35440 --- SIAL SRL	282,00	62,04	18/11/2018		2018/170129/6193	26/10/2018	-23	282,00	-6.486,00
Fattura Acquisto/2018/014818/70	11927 --- TIM S.P.A.	205,28	45,16	18/11/2018		2018/170129/6212	24/10/2018	-25	205,28	-5.132,00
Fattura Acquisto/2018/014818/71	83679 --- BIFOLCO & C. S.R.L.	112,32	24,71	16/11/2018		2018/170129/6214	24/10/2018	-23	112,32	-2.583,36
Compenso/2018/841000/184	101819 --- BERNIERI GAETANO	2.502,00	0,00	30/10/2018		2018/170129/6225	29/10/2018	-1	2.502,00	-2.502,00
Fattura Acquisto/2018/014815/418	21073 --- ELSEVIER LTD	1.767,44	388,84	24/10/2018		2018/170129/6226	26/10/2018	2	1.767,44	3.534,88
Fattura Acquisto/2018/841000/697	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	8.714,45	1.917,18	29/10/2018		2018/170129/6232	29/10/2018	0	8.714,45	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/698	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	5,40	1,19	29/10/2018		2018/170129/6232	29/10/2018	0	5,40	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/699	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	424,23	93,33	29/10/2018		2018/170129/6232	29/10/2018	0	424,23	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/700	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	158,67	34,91	29/10/2018		2018/170129/6232	29/10/2018	0	158,67	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/701	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	161,02	35,42	29/10/2018		2018/170129/6232	29/10/2018	0	161,02	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/702	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	2.168,00	476,96	29/10/2018		2018/170129/6232	29/10/2018	0	2.168,00	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/703	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	888,96	195,57	29/10/2018		2018/170129/6232	29/10/2018	0	888,96	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/704	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	7.744,91	1.703,88	29/10/2018		2018/170129/6232	29/10/2018	0	7.744,91	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/2018/841000/705	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	2.796,49	615,23	29/10/2018		2018/170129/6232	29/10/2018	0	2.796,49	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/706	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	117,28	25,80	29/10/2018		2018/170129/6232	29/10/2018	0	117,28	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/708	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	502,16	110,48	29/10/2018		2018/170129/6232	29/10/2018	0	502,16	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/709	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	504,84	111,06	29/10/2018		2018/170129/6232	29/10/2018	0	504,84	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/710	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	21.174,05	4.658,29	29/10/2018		2018/170129/6232	29/10/2018	0	21.174,05	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/711	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	10,20	2,24	29/10/2018		2018/170129/6232	29/10/2018	0	10,20	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/712	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	6.055,38	1.332,18	29/10/2018		2018/170129/6232	29/10/2018	0	6.055,38	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/707	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	1.939,18	426,62	29/10/2018		2018/170129/6234	29/10/2018	0	1.939,18	0,00
Fattura Acquisto/2018/014822/196	11713 --- EUROCLONE S.P.A.	990,33	217,87	21/11/2018		2018/170129/6243	26/10/2018	-26	990,33	-25.748,58
Fattura Acquisto/2018/014822/195	11809 --- LOGICA S.R.L.	580,77	127,77	22/11/2018		2018/170129/6244	26/10/2018	-27	580,77	-15.680,79
Fattura Acquisto/2018/014821/161	12879 --- BENTHAM SCIENCE PUBLISHERS LTD	594,67	130,83	09/11/2018		2018/170129/6250	26/10/2018	-14	594,67	-8.325,38
Fattura Acquisto/2018/014816/71	44469 --- HOMOMENSURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6.631,15	1.458,85	23/11/2018		2018/170129/6251	08/11/2018	-15	6.631,15	-99.467,25
Fattura Acquisto/2018/841000/754	25249 --- TECNUFFICIO SRL	237,00	52,14	17/11/2018		2018/170129/6252	29/10/2018	-19	237,00	-4.503,00
Fattura Acquisto/2018/014816/70	11927 --- TIM S.P.A.	299,09	65,80	18/11/2018		2018/170129/6253	08/11/2018	-10	299,09	-2.990,90
Fattura Acquisto/2018/841000/760	12276 --- PULITORI ED AFFINI S.P.A.	750,00	165,00	14/11/2018		2018/170129/6254	29/10/2018	-16	750,00	-12.000,00
Fattura Acquisto/2018/841000/761	12276 --- PULITORI ED AFFINI S.P.A.	880,00	193,60	14/11/2018		2018/170129/6254	29/10/2018	-16	880,00	-14.080,00
Fattura Acquisto/2018/841000/755	11927 --- TIM S.P.A.	889,69	195,73	31/12/2018		2018/170129/6256	29/10/2018	-63	889,69	-56.050,47

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2018/841000/756	11927 --- TIM S.P.A.	440,26	96,86	31/12/2018		2018/170129/6256	29/10/2018	-63	440,26	-27.736,38
Fattura Acquisto/2018/841000/759	11927 --- TIM S.P.A.	69,57	15,31	31/12/2018		2018/170129/6256	29/10/2018	-63	69,57	-4.382,91
Fattura Acquisto/2018/014815/421	21073 --- ELSEVIER LTD	353,49	77,77	25/10/2018		2018/170129/6258	26/10/2018	1	353,49	353,49
Fattura Acquisto/2018/014815/422	21073 --- ELSEVIER LTD	2.120,93	466,60	25/10/2018		2018/170129/6261	26/10/2018	1	2.120,93	2.120,93
Fattura Acquisto/2018/841000/757	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	5,99	0,52	04/11/2018		2018/170129/6262	29/10/2018	-6	5,99	-35,94
Fattura Acquisto/2018/841000/758	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	288,69	28,72	04/11/2018		2018/170129/6262	29/10/2018	-6	288,69	-1.732,14
Fattura Acquisto/2018/014815/423	17174 --- MDPI AG	1.307,90	287,74	25/10/2018		2018/170129/6263	31/10/2018	6	1.307,90	7.847,40
Fattura Acquisto/2018/014818/69	18716 --- PAMO COMPUTERS SRL	835,99	183,92	10/11/2018		2018/170129/6272	26/10/2018	-15	835,99	-12.539,85
Fattura Acquisto/2018/014815/424	39510 --- FRONTIERS MEDIA SA	2.655,00	584,10	25/10/2018		2018/170129/6273	31/10/2018	6	2.655,00	15.930,00
Fattura Acquisto/2018/841000/767	17209 --- CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP.	16.170,00	3.557,40	15/11/2018		2018/170129/6282	29/10/2018	-17	16.170,00	-274.890,00
Compenso/2018/980004/6	8608 --- DI GIOVINE RAFFAELE	40,98	9,02	22/11/2018		2018/170129/6284	29/10/2018	-24	42,12	-1.010,88
Fattura Acquisto/2018/014815/414	61109 --- THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO SRL	213,30	46,93	10/10/2018		2018/170129/6294	26/10/2018	16	213,30	3.412,80
Fattura Acquisto/2018/014815/411	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	312,00	68,64	18/11/2018		2018/170129/6295	31/10/2018	-18	312,00	-5.616,00
Fattura Acquisto/2018/014815/413	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	432,00	95,04	10/11/2018		2018/170129/6296	26/10/2018	-15	432,00	-6.480,00
Fattura Acquisto/2018/014815/415	18717 --- SARSTEDT S.R.L.	60,75	13,37	22/11/2018		2018/170129/6297	26/10/2018	-27	60,75	-1.640,25
Fattura Acquisto/2018/014815/416	13451 --- RESNOVA SRL	912,50	200,75	21/11/2018		2018/170129/6298	26/10/2018	-26	912,50	-23.725,00

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/2018/014815/410	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	83,40	18,35	15/11/2018		2018/170129/6299	26/10/2018	-20	83,40	-1.668,00
Fattura Acquisto/2018/014815/406	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	509,14	112,01	10/11/2018		2018/170129/6300	26/10/2018	-15	509,14	-7.637,10
Fattura Acquisto/2018/014815/412	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	68,00	14,96	18/11/2018		2018/170129/6303	26/10/2018	-23	68,00	-1.564,00
Fattura Acquisto/2018/014815/417	11492 --- BV VIAGGI DI SI VIAGGIARE SRL	572,73	57,27	17/11/2018		2018/170129/6304	26/10/2018	-22	572,73	-12.600,06
Fattura Acquisto/2018/014815/365	101662 --- VIVAIO CARPINONE S.R.L. AGRICOLA	1.254,00	125,40	24/10/2018		2018/170129/6306	26/10/2018	2	1.254,00	2.508,00
Fattura Acquisto/2018/014822/194	13090 --- BIOMED CENTRAL LTD	1.800,00	396,00	23/11/2018		2018/170129/6313	26/10/2018	-28	1.800,00	-50.400,00
Fattura Acquisto/2018/014818/72	11695 --- DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.	1.548,00	340,56	10/11/2018		2018/170129/6311	26/10/2018	-15	1.548,00	-23.220,00
Fattura Acquisto/2018/841000/769	64044 --- Anglo American Book Co srl	906,64	0,00	28/10/2018		2018/170129/6314	29/10/2018	1	906,64	906,64
Fattura Acquisto/2018/841000/770	64044 --- Anglo American Book Co srl	119,09	0,00	28/10/2018		2018/170129/6314	29/10/2018	1	119,09	119,09
Fattura Acquisto/2018/841000/766	64044 --- Anglo American Book Co srl	261,98	0,00	28/10/2018		2018/170129/6314	29/10/2018	1	261,98	261,98
Fattura Acquisto/2018/841000/768	52759 --- ILVEA BUILDING SRL	932.600,00	93.260,00	22/11/2018		2018/170129/6315	05/11/2018	-17	466.300,00	-7.927.100,00
Fattura Acquisto/2018/014821/169	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	1.389,27	305,64	21/11/2018		2018/170129/6318	26/10/2018	-26	1.389,27	-36.121,02
Fattura Acquisto/2018/014821/168	42890 --- CAMPOVERDE S.R.L.	165,00	36,30	24/11/2018		2018/170129/6319	26/10/2018	-29	165,00	-4.785,00
Fattura Acquisto/2018/841000/765	47259 --- CELDES S.R.L.	2.633,14	23,35	20/10/2018		2018/170129/6320	29/10/2018	9	2.633,14	23.698,26
Fattura Acquisto/2018/841000/771	47259 --- CELDES S.R.L.	1.265,25	11,22	20/10/2018		2018/170129/6320	29/10/2018	9	1.265,25	11.387,25
Fattura Acquisto/2018/841000/764	47259 --- CELDES S.R.L.	2.923,71	25,93	20/10/2018		2018/170129/6320	29/10/2018	9	2.923,71	26.313,39
Fattura Acquisto/2018/841000/763	47259 --- CELDES S.R.L.	2.972,82	26,36	20/10/2018		2018/170129/6320	29/10/2018	9	2.972,82	26.755,38

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2018/841000/762	47259 --- CELDES S.R.L.	2.959,83	26,25	20/10/2018		2018/170129/6320	29/10/2018	9	2.959,83	26.638,47
Fattura Acquisto/2018/841000/772	67901 --- ITALDATA S.P.A.	14.458,50	3.180,87	27/10/2018		2018/170129/6322	29/10/2018	2	14.458,50	28.917,00
Fattura Acquisto/2018/841000/773	67901 --- ITALDATA S.P.A.	13.868,50	3.051,07	27/10/2018		2018/170129/6322	29/10/2018	2	13.868,50	27.737,00
Fattura Acquisto/2018/841000/774	30380 --- ANTONACCI TERMIDRAULICA S.R.L.	699.500,00	69.950,00	24/11/2018		2018/170129/6324	29/10/2018	-26	699.500,00	-18.187.000,00
Fattura Acquisto/2018/841000/775	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	250,02	0,00	26/10/2018		2018/170129/6326	30/10/2018	4	250,02	1.000,08
Fattura Acquisto/2018/841000/776	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	2.109,21	0,00	26/10/2018		2018/170129/6326	30/10/2018	4	2.109,21	8.436,84
Fattura Acquisto/2018/841000/777	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	1.643,78	0,00	26/10/2018		2018/170129/6326	30/10/2018	4	1.643,78	6.575,12
Fattura Acquisto/2018/841000/778	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	1.776,51	0,00	26/10/2018		2018/170129/6326	30/10/2018	4	1.776,51	7.106,04
Fattura Acquisto/2018/841000/779	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	1.369,21	0,00	26/10/2018		2018/170129/6326	30/10/2018	4	1.369,21	5.476,84
Fattura Acquisto/2018/841000/780	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	3.141,12	0,00	26/10/2018		2018/170129/6326	30/10/2018	4	3.141,12	12.564,48
Fattura Acquisto/2018/841000/781	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	247,70	0,00	02/11/2018		2018/170129/6326	30/10/2018	-3	247,70	-743,10
Fattura Acquisto/2018/841000/782	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	112,54	0,00	02/11/2018		2018/170129/6326	30/10/2018	-3	112,54	-337,62
Fattura Acquisto/2018/841000/783	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	13.163,26	0,00	08/11/2018		2018/170129/6326	30/10/2018	-9	13.163,26	-118.469,34
Fattura Acquisto/2018/841000/784	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	11.721,72	0,00	08/11/2018		2018/170129/6326	30/10/2018	-9	11.721,72	-105.495,48
Fattura Acquisto/2018/841000/785	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	102,51	0,00	17/11/2018		2018/170129/6326	30/10/2018	-18	102,51	-1.845,18

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/2018/841000/786	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	102,51	0,00	17/11/2018		2018/170129/6326	30/10/2018	-18	102,51	-1.845,18
Fattura Acquisto/2018/841000/787	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	907,73	0,00	17/11/2018		2018/170129/6326	30/10/2018	-18	907,73	-16.339,14
Fattura Acquisto/2018/159723/61	50500 --- NEXI PAYMENTS S.P.A.	94,57	20,81	24/11/2018		2018/170129/6334	31/10/2018	-24	94,57	-2.269,68
Fattura Acquisto/2018/014815/430	105802 --- SOCIETA' CAMILLO SIRIANNI SAS	10.981,00	2.415,82	03/11/2018		2018/170129/6336	14/11/2018	11	10.981,00	120.791,00
Compenso/2018/841000/193	3224 --- MAZZEO FABIO DOMENICO	417,03	91,75	25/11/2018		2018/170129/6340	30/10/2018	-26	425,37	-11.059,62
Compenso/2018/980004/8	1798 --- LOPS FRANCESCO PAOLO	819,67	180,33	23/11/2018		2018/170129/6346	30/10/2018	-24	836,07	-20.065,68
Fattura Acquisto/2018/841000/794	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	16.176,47	837,55	07/10/2018		2018/170129/6362	31/10/2018	24	16.176,47	388.235,28
Fattura Acquisto/2018/841000/788	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	10.144,71	525,25	07/10/2018		2018/170129/6362	31/10/2018	24	10.144,71	243.473,04
Fattura Acquisto/2018/841000/796	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	188,49	0,00	10/11/2018		2018/170129/6362	31/10/2018	-10	188,49	-1.884,90
Fattura Acquisto/2018/841000/790	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	468,36	0,00	07/10/2018		2018/170129/6362	31/10/2018	24	468,36	11.240,64
Fattura Acquisto/2018/841000/795	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	452,93	23,45	17/11/2018		2018/170129/6362	31/10/2018	-17	452,93	-7.699,81
Fattura Acquisto/2018/841000/791	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	336,94	17,45	18/11/2018		2018/170129/6362	31/10/2018	-18	336,94	-6.064,92
Fattura Acquisto/2018/014815/427	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	106,00	23,32	23/11/2018		2018/170129/6366	31/10/2018	-23	106,00	-2.438,00
Fattura Acquisto/2018/014815/420	11927 --- TIM S.P.A.	218,39	48,05	16/11/2018		2018/170129/6370	31/10/2018	-16	218,39	-3.494,24
Fattura Acquisto/2018/014815/399	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	114,00	25,08	08/11/2018		2018/170129/6371	31/10/2018	-8	114,00	-912,00
Fattura Acquisto/2018/014815/426	32505 --- DE TULLIO & PARTNERS SRL	4.900,00	1.078,00	28/10/2018		2018/170129/6372	31/10/2018	3	4.900,00	14.700,00

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/2018/014815/431	109059 --- OXFORD UNIVERSITY PRESS	2.891,00	636,02	30/10/2018		2018/170129/6373	14/11/2018	15	2.891,00	43.365,00
Fattura Acquisto/2018/841000/793	12276 --- PULITORI ED AFFINI S.P.A.	192.714,12	42.397,11	14/11/2018		2018/170129/6380	31/10/2018	-14	192.714,12	-2.697.997,68
Fattura Acquisto/2018/014815/402	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	111,37	24,50	02/11/2018		2018/170129/6384	31/10/2018	-2	111,37	-222,74
Fattura Acquisto/2018/014815/432	17174 --- MDPI AG	1.030,76	226,77	30/10/2018		2018/170129/6387	14/11/2018	15	1.030,76	15.461,40
Fattura Acquisto/2018/014815/409	12276 --- PULITORI ED AFFINI S.P.A.	200,00	44,00	14/11/2018		2018/170129/6388	19/11/2018	5	200,00	1.000,00
Fattura Acquisto/2018/014818/73	12816 --- LIBRERIA DELL'ATENEIO DI TOSIANI MARIA CONCETTA	853,69	0,00	23/11/2018		2018/170129/6397	31/10/2018	-23	853,69	-19.634,87
Fattura Acquisto/2018/841000/748	69799 --- ANGELO QUARANTA SRL	7.649,36	1.682,86	10/11/2018		2018/170129/6404	31/10/2018	-10	7.649,36	-76.493,60
Compenso/2018/841000/200	48539 --- PARENTE BRUNO	2.100,00	462,00	31/10/2018		2018/170129/6417	31/10/2018	0	0,00	0,00
Compenso/2018/841000/200	48539 --- PARENTE BRUNO	2.100,00	462,00	31/10/2018		2018/170129/6416	31/10/2018	0	1.260,00	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/800	11764 --- A.O. UNIVERSITARIA DI FOGGIA	295,75	0,00	30/09/2018		2018/170129/6419	31/10/2018	31	295,75	9.168,25
Compenso/2018/841000/202	4334 --- MANSOLILLO FRANCESCO	2.000,00	0,00	30/11/2018		2018/170129/6421	31/10/2018	-30	2.000,00	-60.000,00
Fattura Acquisto/2018/014815/400	21769 --- EUROFINS GENOMICS ITALY S.R.L.	500,00	110,00	01/11/2018		2018/170129/6425	14/11/2018	13	500,00	6.500,00
Fattura Acquisto/2018/014815/392	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	3.100,00	682,00	28/10/2018		2018/170129/6426	14/11/2018	17	3.100,00	52.700,00
Fattura Acquisto/2018/014815/428	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	388,03	85,37	24/11/2018		2018/170129/6427	14/11/2018	-10	388,03	-3.880,30
Fattura Acquisto/2018/014816/72	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	452,48	99,55	06/12/2018		2018/170129/6428	14/11/2018	-22	452,48	-9.954,56
Fattura Acquisto/2018/014818/74	12612 --- LAVANDERIA ELENSEC A.L.I. S.R.L.	747,00	164,34	24/11/2018		2018/170129/6429	09/11/2018	-15	747,00	-11.205,00
Fattura Acquisto/2018/841000/805	39951 --- ESTRA ENERGIE SRL	308,59	67,66	08/11/2018		2018/170129/6430	08/11/2018	0	308,59	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/2018/841000/804	108459 --- PUNTO CART	3.296,70	725,27	28/11/2018		2018/170129/6432	07/11/2018	-21	3.296,70	-69.230,70
Fattura Acquisto/2018/841000/802	11873 --- PULIGEN DI GUGLIELMI GIOVANNI - IMPRESA INDIVIDUALE GUGLIELMI GIOVANNI	150,00	33,00	01/12/2018		2018/170129/6434	07/11/2018	-24	150,00	-3.600,00
Fattura Acquisto/2018/841000/803	66339 --- LEASEPLAN ITALIA S.p.A.	194,52	42,79	28/11/2018		2018/170129/6435	07/11/2018	-21	194,52	-4.084,92
Fattura Acquisto/2018/841000/801	46058 --- SOLARI DI UDINE S.P.A.	3.122,50	686,95	30/11/2018		2018/170129/6436	07/11/2018	-23	3.122,50	-71.817,50
Fattura Acquisto/2018/841000/806	31473 --- IMPERIO LUIGI IMPERIO LUIGI	950,00	209,00	30/11/2018		2018/170129/6456	07/11/2018	-23	950,00	-21.850,00
Fattura Acquisto/2018/841000/808	13009 --- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	606,66	133,47	03/12/2018		2018/170129/6457	07/11/2018	-26	606,66	-15.773,16
Fattura Acquisto/2018/014818/75	12273 --- IDEAL BAR DI ESPOSITO FRANCESCO	409,09	40,91	02/12/2018		2018/170129/6472	09/11/2018	-23	409,09	-9.409,07
Fattura Acquisto/2018/841000/797	11667 --- BONASSISALAB S.R.L.	3.033,00	667,26	15/11/2018		2018/170129/6482	09/11/2018	-6	3.033,00	-18.198,00
Fattura Acquisto/2018/841000/798	11667 --- BONASSISALAB S.R.L.	4.500,00	990,00	15/11/2018		2018/170129/6482	09/11/2018	-6	4.500,00	-27.000,00
Fattura Acquisto/2018/841000/815	58080 --- RUSSO VITO SRL DEL GEOM. PIETRO RUSSO & C.	9.525,87	2.095,69	28/11/2018		2018/170129/6483	09/11/2018	-19	9.525,87	-180.991,53
Fattura Acquisto/2018/014818/76	11952 --- WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	230,00	9,20	24/11/2018		2018/170129/6484	09/11/2018	-15	230,00	-3.450,00
Compenso/2018/014816/52	109340 --- BARCHIESI SIMONA	3.369,60	741,31	06/11/2018		2018/170129/6489	14/11/2018	8	3.462,91	27.703,28
Fattura Acquisto/2018/014818/77	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	106,80	23,50	02/12/2018		2018/170129/6492	09/11/2018	-23	106,80	-2.456,40
Fattura Acquisto/2018/841000/816	84159 --- LEONE ARTI GRAFICHE SRL	390,00	85,80	09/11/2018		2018/170129/6507	09/11/2018	0	390,00	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/818	84159 --- LEONE ARTI GRAFICHE SRL	367,99	80,96	31/10/2018		2018/170129/6507	09/11/2018	9	367,99	3.311,91
Fattura Acquisto/2018/014815/434	16077 --- FERRAMENTA CASPARRINI SRL	534,30	90,07	05/12/2018		2018/170129/6512	14/11/2018	-21	534,30	-11.220,30
Fattura Acquisto/2018/014816/73	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	97,50	21,45	08/12/2018		2018/170129/6517	14/11/2018	-24	97,50	-2.340,00

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/2018/014822/199	84159 --- LEONE ARTI GRAFICHE SRL	150,00	33,00	26/11/2018		2018/170129/6519	09/11/2018	-17	150,00	-2.550,00
Fattura Acquisto/2018/014822/198	32451 --- PRODOTTI GIANNI S.R.L.	570,00	125,40	24/11/2018		2018/170129/6520	09/11/2018	-15	570,00	-8.550,00
Fattura Acquisto/2018/014822/200	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	55,20	12,15	25/11/2018		2018/170129/6522	09/11/2018	-16	55,20	-883,20
Fattura Acquisto/2018/014822/201	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	109,60	24,11	25/11/2018		2018/170129/6522	09/11/2018	-16	109,60	-1.753,60
Fattura Acquisto/2018/014815/433	45537 --- ASSOCIAZIONE MONDO NEWS - STUDI09TV	245,90	54,10	06/12/2018		2018/170129/6521	14/11/2018	-22	245,90	-5.409,80
Fattura Acquisto/2018/014822/206	35440 --- SIAL SRL	354,00	77,88	02/12/2018		2018/170129/6523	09/11/2018	-23	354,00	-8.142,00
Fattura Acquisto/2018/014822/207	35440 --- SIAL SRL	1.530,00	336,60	02/12/2018		2018/170129/6523	09/11/2018	-23	1.530,00	-35.190,00
Fattura Acquisto/2018/014822/203	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	797,19	175,38	30/11/2018		2018/170129/6524	09/11/2018	-21	797,19	-16.740,99
Fattura Acquisto/2018/014822/204	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	420,16	92,44	06/12/2018		2018/170129/6525	09/11/2018	-27	420,16	-11.344,32
Fattura Acquisto/2018/014822/205	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	2.601,76	572,39	06/12/2018		2018/170129/6526	09/11/2018	-27	2.601,76	-70.247,52
Fattura Acquisto/2018/014822/202	107899 --- SCE SC EDITRICE Soc. Coop.	280,00	0,00	28/11/2018		2018/170129/6527	09/11/2018	-19	280,00	-5.320,00
Fattura Acquisto/2018/014822/197	15698 --- BECKMAN COULTER S.R.L. A SOCIO UNICO	334,60	73,61	08/01/2019		2018/170129/6528	09/11/2018	-60	334,60	-20.076,00
Fattura Acquisto/2018/014821/172	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	608,96	133,97	30/11/2018		2018/170129/6529	09/11/2018	-21	608,96	-12.788,16
Fattura Acquisto/2018/014821/171	14030 --- PC ENGINEERING	274,00	60,28	24/11/2018		2018/170129/6530	09/11/2018	-15	274,00	-4.110,00
Fattura Acquisto/2018/841000/817	84159 --- LEONE ARTI GRAFICHE SRL	4.333,60	953,39	28/11/2018		2018/170129/6531	13/11/2018	-15	4.333,60	-65.004,00
Fattura Acquisto/2018/014821/170	46898 --- CONVERGE SPA	166,02	36,52	30/11/2018		2018/170129/6532	09/11/2018	-21	166,02	-3.486,42
Fattura Acquisto/2018/159723/62	108259 --- RUSSO FORNITURE DENTALI S.R.L.	2.738,70	602,51	06/12/2018		2018/170129/6534	04/12/2018	-2	2.738,70	-5.477,40

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/2018/014821/173	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	75,00	0,00	02/12/2018		2018/170129/6542	09/11/2018	-23	75,00	-1.725,00
Fattura Acquisto/2018/841000/812	22129 --- BARZANO' E ZANARDO - INTELLECTUAL PROPERTY	782,00	42,90	25/11/2018		2018/170129/6544	09/11/2018	-16	782,00	-12.512,00
Fattura Acquisto/2018/841000/809	41490 --- INDUSTRIE FRACCHIOLLA SPA	808,00	177,76	28/11/2018		2018/170129/6547	09/11/2018	-19	808,00	-15.352,00
Fattura Acquisto/2018/841000/810	41490 --- INDUSTRIE FRACCHIOLLA SPA	2.424,00	533,28	28/11/2018		2018/170129/6547	09/11/2018	-19	2.424,00	-46.056,00
Fattura Acquisto/2018/841000/811	41490 --- INDUSTRIE FRACCHIOLLA SPA	808,00	177,76	28/11/2018		2018/170129/6547	09/11/2018	-19	808,00	-15.352,00
Fattura Acquisto/2018/841000/814	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	2.225,00	489,50	16/11/2018		2018/170129/6548	09/11/2018	-7	2.225,00	-15.575,00
Fattura Acquisto/2018/841000/813	12189 --- REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	37.439,50	1.497,58	25/11/2018		2018/170129/6549	09/11/2018	-16	37.439,50	-599.032,00
Fattura Acquisto/2018/014820/77	57840 --- GIOACCHINO ONORATI EDITORE S.R.L UNIPERSONALE	780,00	12,00	21/11/2018		2018/170129/6559	14/11/2018	-7	780,00	-5.460,00
Fattura Acquisto/2018/014820/76	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	339,00	74,58	21/11/2018		2018/170129/6560	14/11/2018	-7	339,00	-2.373,00
Fattura Acquisto/2018/014820/80	30251 --- A D MEDIA SERVICES DELLI CARRI ALFONSO	870,50	191,51	29/11/2018		2018/170129/6561	14/11/2018	-15	870,50	-13.057,50
Fattura Acquisto/2018/841000/824	41512 --- Marietti, Gislon e Trupiano	3.229,50	330,00	09/12/2018		2018/170129/6568	13/11/2018	-26	3.229,50	-83.967,00
Fattura Acquisto/2018/841000/825	69799 --- ANGELO QUARANTA SRL	305,04	67,11	08/12/2018		2018/170129/6580	13/11/2018	-25	305,04	-7.626,00
Fattura Acquisto/2018/159723/63	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	147,00	32,34	08/12/2018		2018/170129/6582	04/12/2018	-4	147,00	-588,00
Fattura Acquisto/2018/841000/819	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	3.689,30	811,65	05/12/2018		2018/170129/6610	15/11/2018	-20	3.689,30	-73.786,00
Fattura Acquisto/2018/841000/821	108742 --- SEDIT SRL	270,00	59,40	06/12/2018		2018/170129/6611	15/11/2018	-21	270,00	-5.670,00
Fattura Acquisto/2018/841000/807	12532 --- R-STORE SPA	254,00	10,16	18/11/2018		2018/170129/6612	15/11/2018	-3	254,00	-762,00

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/2018/014821/174	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	2.194,30	482,75	09/12/2018		2018/170129/6613	16/11/2018	-23	2.194,30	-50.468,90
Fattura Acquisto/2018/014822/208	35440 --- SIAL SRL	160,00	35,20	08/12/2018		2018/170129/6616	16/11/2018	-22	160,00	-3.520,00
Fattura Acquisto/2018/014821/175	35440 --- SIAL SRL	119,00	26,18	09/12/2018		2018/170129/6619	16/11/2018	-23	119,00	-2.737,00
Fattura Acquisto/2018/014815/437	17174 --- MDPI AG	874,61	192,41	13/11/2018		2018/170129/6627	19/11/2018	6	874,61	5.247,66
Fattura Acquisto/2018/014816/74	83679 --- BIFOLCO & C. S.R.L.	909,00	199,98	10/12/2018		2018/170129/6631	14/11/2018	-26	909,00	-23.634,00
Fattura Acquisto/2018/014815/425	64678 --- INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR FOOD PROTECTION	509,76	112,15	25/10/2018		2018/170129/6650	19/11/2018	25	509,76	12.744,00
Fattura Acquisto/2018/841000/827	42749 --- S.A.C.C.I.R. SPA	37.007,14	8.141,57	12/12/2018		2018/170129/6651	15/11/2018	-27	37.007,14	-999.192,78
Fattura Acquisto/2018/014821/176	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	166,50	36,63	12/12/2018		2018/170129/6682	16/11/2018	-26	166,50	-4.329,00
Fattura Acquisto/2018/841000/828	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	44,40	0,00	30/11/2018		2018/170129/6684	15/11/2018	-15	44,40	-666,00
Compenso/2018/014820/49	106979 --- CARINO ROBERTO - LOJODICE FEDERICO NOTAI ASSOCIATI	157,86	23,55	02/12/2018		2018/170129/6688	16/11/2018	-16	160,00	-2.560,00
Fattura Acquisto/2018/014820/82	13749 --- PROGEDIT - PROGETTI EDITORIALI S.R.L.	2.000,00	0,00	13/12/2018		2018/170129/6691	16/11/2018	-27	2.000,00	-54.000,00
Fattura Acquisto/2018/014820/81	18980 --- MIM EDIZIONI SRL	1.730,77	69,23	05/12/2018		2018/170129/6692	16/11/2018	-19	1.730,77	-32.884,63
Fattura Acquisto/2018/014820/79	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	711,76	0,00	03/12/2018		2018/170129/6694	16/11/2018	-17	711,76	-12.099,92
Fattura Acquisto/2018/159723/64	12394 --- SERVICEGAS S.R.L.	666,00	146,52	27/10/2018		2018/170129/6696	04/12/2018	38	666,00	25.308,00
Fattura Acquisto/2018/014820/78	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	0,84	0,18	02/12/2018		2018/170129/6697	16/11/2018	-16	0,84	-13,44
Fattura Acquisto/2018/014818/78	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	28,00	6,16	08/12/2018		2018/170129/6702	15/11/2018	-23	28,00	-644,00

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/2018/159723/65	45977 --- V.I.S. S.P.A. ISTITUTO DI VIGILANZA	37,50	8,25	13/12/2018		2018/170129/6727	04/12/2018	-9	37,50	-337,50
Fattura Acquisto/2018/014816/75	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	304,00	66,88	13/12/2018		2018/170129/6742	30/11/2018	-13	304,00	-3.952,00
Fattura Acquisto/2018/014818/79	12149 --- S.T.A.C. S.R.L. (SOC. TURISTICO ALBERGHIERA CICOLELLA)	272,73	27,27	24/11/2018		2018/170129/6757	15/11/2018	-9	272,73	-2.454,57
Fattura Acquisto/2018/014815/419	35980 --- ULTRA SCIENTIFIC ITALIA	1.294,00	284,68	11/11/2018		2018/170129/6788	03/12/2018	22	1.294,00	28.468,00
Fattura Acquisto/2018/014815/436	11873 --- PULIGEN DI GUGLIELMI GIOVANNI - IMPRESA INDIVIDUALE GUGLIELMI GIOVANNI	150,00	33,00	01/12/2018		2018/170129/6789	19/11/2018	-12	150,00	-1.800,00
Fattura Acquisto/2018/014820/83	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	60,00	13,20	13/12/2018		2018/170129/6792	27/11/2018	-16	60,00	-960,00
Fattura Acquisto/2018/014822/209	46898 --- CONVERGE SPA	8.687,00	1.911,14	14/12/2018		2018/170129/6805	16/11/2018	-28	8.687,00	-243.236,00
Fattura Acquisto/2018/014822/211	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	108,25	23,82	14/12/2018		2018/170129/6808	16/11/2018	-28	108,25	-3.031,00
Fattura Acquisto/2018/014821/177	18975 --- TECNIPLAST SPA	226,80	49,90	15/12/2018		2018/170129/6816	16/11/2018	-29	226,80	-6.577,20
Fattura Acquisto/2018/014821/180	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	511,49	112,53	15/12/2018		2018/170129/6817	16/11/2018	-29	511,49	-14.833,21
Fattura Acquisto/2018/014821/178	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	332,30	73,11	15/12/2018		2018/170129/6818	16/11/2018	-29	332,30	-9.636,70
Compenso/2018/841000/208	66362 --- COLUCCIA MARINA	601,01	132,22	06/12/2018		2018/170129/6820	19/11/2018	-17	613,03	-10.421,51
Fattura Acquisto/2018/014816/76	12816 --- LIBRERIA DELL'ATENEO DI TOSIANI MARIA CONCETTA	321,16	0,00	17/12/2018		2018/170129/6840	30/11/2018	-17	321,16	-5.459,72
Compenso/2018/014816/64	106759 --- VETRO' FRANCESCO	561,60	123,55	16/12/2018		2018/170129/6856	30/11/2018	-16	577,15	-9.234,40

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/2018/014821/179	107621 --- MARKER SOFTWARE (KLAUS MARKER)	1.286,70	283,07	15/12/2018		2018/170129/6865	20/11/2018	-25	1.286,70	-32.167,50
Fattura Acquisto/2018/841000/831	24529 --- N&G Notarbartolo & Gervasi S.p.A.	3.480,00	765,60	08/12/2018		2018/170129/6866	23/11/2018	-15	3.480,00	-52.200,00
Fattura Acquisto/2018/841000/832	11873 --- PULIGEN DI GUGLIELMI GIOVANNI - IMPRESA INDIVIDUALE GUGLIELMI GIOVANNI	150,00	33,00	12/12/2018		2018/170129/6870	23/11/2018	-19	150,00	-2.850,00
Fattura Acquisto/2018/841000/829	38870 --- CTA UFFICIO SRL	938,70	206,51	07/12/2018		2018/170129/6871	23/11/2018	-14	938,70	-13.141,80
Fattura Acquisto/2018/841000/834	55841 --- ES MOBILITY SRL	821,85	180,81	08/12/2018		2018/170129/6874	23/11/2018	-15	821,85	-12.327,75
Fattura Acquisto/2018/159723/66	18149 --- LABORATORIO ODONTOTECNICO MIRMECS SNC	4.778,65	0,00	15/12/2018		2018/170129/6875	04/12/2018	-11	4.778,65	-52.565,15
Fattura Acquisto/2018/014816/80	13170 --- C&C CONSULTING SPA	24,00	5,28	16/12/2018		2018/170129/6876	30/11/2018	-16	24,00	-384,00
Fattura Acquisto/2018/014822/210	13090 --- BIOMED CENTRAL LTD	1.800,00	396,00	15/12/2018		2018/170129/6880	20/11/2018	-25	1.800,00	-45.000,00
Fattura Acquisto/2018/841000/830	104903 --- ENERGETIC S.P.A.	54.779,94	12.051,59	04/12/2018		2018/170129/6879	04/12/2018	0	54.779,94	0,00
Fattura Acquisto/2018/159723/67	35773 --- GRAFIKART SRL	2.849,90	626,98	28/11/2018		2018/170129/6885	04/12/2018	6	2.849,90	17.099,40
Fattura Acquisto/2018/159723/70	107441 --- CULTRARO VASTA S.R.L.	920,72	202,56	19/12/2018		2018/170129/6937	04/12/2018	-15	920,72	-13.810,80
Fattura Acquisto/2018/841000/833	39951 --- ESTRA ENERGIE SRL	354,41	77,50	23/11/2018		2018/170129/6947	23/11/2018	0	354,41	0,00
Fattura Acquisto/2018/014816/82	108020 --- HONEYMOON & ORIGINAL TRAVEL COALMUSSI MADDALENA	3.100,00	0,00	20/12/2018		2018/170129/6950	30/11/2018	-20	3.100,00	-62.000,00
Fattura Acquisto/2018/014816/83	20536 --- LEONETTI VIAGGI DI LEONETTI LICIA ANNA LEONETTI LICIA ANNA	420,00	46,58	21/12/2018		2018/170129/6965	30/11/2018	-21	420,00	-8.820,00
Fattura Acquisto/2018/841000/837	23029 --- SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - SIAE	57,80	12,72	09/12/2018		2018/170129/6977	23/11/2018	-16	57,80	-924,80

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/2018/841000/838	23029 --- SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - SIAE	57,80	12,72	09/12/2018		2018/170129/6977	23/11/2018	-16	57,80	-924,80
Fattura Acquisto/2018/014816/84	20536 --- LEONETTI VIAGGI DI LEONETTI LICIA ANNA LEONETTI LICIA ANNA	163,78	5,41	21/12/2018		2018/170129/6982	30/11/2018	-21	163,78	-3.439,38
Fattura Acquisto/2018/014816/85	20536 --- LEONETTI VIAGGI DI LEONETTI LICIA ANNA LEONETTI LICIA ANNA	233,72	5,41	21/12/2018		2018/170129/6983	30/11/2018	-21	233,72	-4.908,12
Fattura Acquisto/2018/159723/68	38089 --- NEOSS ITALIA S.R.L.	4.636,25	187,25	19/12/2018		2018/170129/6992	04/12/2018	-15	4.636,25	-69.543,75
Fattura Acquisto/2018/159723/69	38089 --- NEOSS ITALIA S.R.L.	114,75	9,32	19/12/2018		2018/170129/6992	04/12/2018	-15	114,75	-1.721,25
Fattura Acquisto/2018/159723/71	37989 --- SOCIETA' ITALIANA DI PATOLOGIA E MEDICINA ORALE	350,00	0,00	19/12/2018		2018/170129/6993	04/12/2018	-15	350,00	-5.250,00
Fattura Acquisto/2018/014818/80	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	303,00	66,66	14/12/2018		2018/170129/6996	28/11/2018	-16	303,00	-4.848,00
Fattura Acquisto/2018/159723/72	19704 --- DENTITALIA S.R.L.	4.510,23	434,27	20/12/2018		2018/170129/7008	04/12/2018	-16	4.510,23	-72.163,68
Fattura Acquisto/2018/014821/181	17174 --- MDPI AG	1.138,11	250,38	20/12/2018		2018/170129/7017	23/11/2018	-27	1.138,11	-30.728,97
Fattura Acquisto/2018/159723/74	12149 --- S.T.A.C. S.R.L. (SOC. TURISTICO ALBERGHIERA CIOLELLA)	200,00	20,00	21/12/2018		2018/170129/7018	12/12/2018	-9	200,00	-1.800,00
Fattura Acquisto/2018/841000/839	34810 --- GA.MI. IMPIANTI S.R.L.	13.320,51	2.930,51	15/12/2018		2018/170129/7029	28/11/2018	-17	13.320,51	-226.448,67
Fattura Acquisto/2018/841000/840	16654 --- G. GIAPPICHELLI EDITORE SRL	120,00	26,40	16/12/2018		2018/170129/7030	28/11/2018	-18	120,00	-2.160,00
Fattura Acquisto/2018/841000/835	11667 --- BONASSISALAB S.R.L.	4.500,00	990,00	16/12/2018		2018/170129/7031	28/11/2018	-18	4.500,00	-81.000,00
Fattura Acquisto/2018/841000/836	11667 --- BONASSISALAB S.R.L.	2.876,30	632,25	16/12/2018		2018/170129/7031	28/11/2018	-18	2.876,30	-51.773,40
Compenso/2018/014820/53	4334 --- MANSOLILLO FRANCESCO	1.400,00	0,00	12/12/2018		2018/170129/7049	27/11/2018	-15	1.400,00	-21.000,00

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/2018/014821/183	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	101,00	22,22	21/12/2018		2018/170129/7064	27/11/2018	-24	101,00	-2.424,00
Fattura Acquisto/2018/841000/842	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	372,30	0,00	24/12/2018		2018/170129/7066	28/11/2018	-26	372,30	-9.679,80
Fattura Acquisto/2018/014822/213	11713 --- EUROCLONE S.P.A.	255,19	56,14	26/12/2018		2018/170129/7073	27/11/2018	-29	255,19	-7.400,51
Fattura Acquisto/2018/014816/77	12273 --- IDEAL BAR DI ESPOSITO FRANCESCO	709,09	70,91	19/12/2018		2018/170129/7075	30/11/2018	-19	709,09	-13.472,71
Compenso/2018/014816/75	106759 --- VETRO' FRANCESCO	561,60	123,55	23/12/2018		2018/170129/7084	30/11/2018	-23	577,15	-13.274,45
Fattura Acquisto/2018/014821/182	17174 --- MDPI AG	1.260,68	277,35	25/12/2018		2018/170129/7089	27/11/2018	-28	1.260,68	-35.299,04
Fattura Acquisto/2018/014821/184	18109 --- 3V CHIMICA S.R.L.	295,00	64,90	26/12/2018		2018/170129/7090	27/11/2018	-29	295,00	-8.555,00
Fattura Acquisto/2018/014818/81	12149 --- S.T.A.C. S.R.L. (SOC. TURISTICO ALBERGHIERA CIOLELLA)	100,00	10,00	15/12/2018		2018/170129/7093	28/11/2018	-17	100,00	-1.700,00
Fattura Acquisto/2018/014816/79	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	56,25	12,38	16/12/2018		2018/170129/7095	30/11/2018	-16	56,25	-900,00
Fattura Acquisto/2018/014816/81	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	1.363,48	299,81	31/12/2018		2018/170129/7095	30/11/2018	-31	1.363,48	-42.267,88
Fattura Acquisto/2018/014818/82	12612 --- LAVANDERIA ELENSEC A.L.I. S.R.L.	475,00	104,50	14/12/2018		2018/170129/7100	28/11/2018	-16	475,00	-7.600,00
Fattura Acquisto/2018/014818/83	12149 --- S.T.A.C. S.R.L. (SOC. TURISTICO ALBERGHIERA CIOLELLA)	100,00	10,00	16/12/2018		2018/170129/7110	28/11/2018	-18	100,00	-1.800,00
Fattura Acquisto/2018/014818/84	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	100,50	22,11	16/12/2018		2018/170129/7120	28/11/2018	-18	100,50	-1.809,00
Fattura Acquisto/2018/014816/86	109759 --- VILLA DELL'OMBRELLINO S.R.L.	94,55	9,46	27/12/2018		2018/170129/7124	30/11/2018	-27	94,55	-2.552,85
Fattura Acquisto/2018/014818/85	95879 --- McGraw Hill-Education (Italy) s.r.l.	3.000,00	120,00	23/12/2018		2018/170129/7142	28/11/2018	-25	3.000,00	-75.000,00
Fattura Acquisto/2018/014818/86	12109 --- TAPPEZZERIA E TENDAGGI DI PISERCHIA PAOLO	320,00	70,40	21/12/2018		2018/170129/7152	28/11/2018	-23	320,00	-7.360,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2018/014822/216	12708 --- QIAGEN S.R.L.	259,50	57,09	23/12/2018		2018/170129/7155	30/11/2018	-23	259,50	-5.968,50
Fattura Acquisto/2018/014818/87	12816 --- LIBRERIA DELL'ATENEO DI TOSIANI MARIA CONCETTA	314,40	0,00	17/12/2018		2018/170129/7165	01/12/2018	-16	314,40	-5.030,40
Compenso/2018/980004/18	8348 --- SIMONE CESARE	50,00	0,00	30/11/2018		2018/170129/7166	29/11/2018	-1	50,00	-50,00
Fattura Acquisto/2018/014815/444	12816 --- LIBRERIA DELL'ATENEO DI TOSIANI MARIA CONCETTA	112,05	0,00	08/12/2018		2018/170129/7167	03/12/2018	-5	112,05	-560,25
Compenso/2018/841000/216	62845 --- OCCHICONE GIUSEPPE	2.838,87	624,55	16/12/2018		2018/170129/7179	30/11/2018	-16	2.917,48	-46.679,68
Fattura Acquisto/2018/014816/87	35657 --- AUTOSERVIZI GIULIANIBUS GIULIANI GIUSEPPE	320,00	32,00	29/12/2018		2018/170129/7181	30/11/2018	-29	320,00	-9.280,00
Fattura Acquisto/2018/014815/449	105802 --- SOCIETA' CAMILLO SIRIANNI SAS	10.421,00	2.292,62	28/11/2018		2018/170129/7183	03/12/2018	5	10.421,00	52.105,00
Fattura Acquisto/2018/014822/215	21073 --- ELSEVIER LTD	950,00	209,00	27/12/2018		2018/170129/7187	30/11/2018	-27	950,00	-25.650,00
Fattura Acquisto/2018/014822/214	21073 --- ELSEVIER LTD	1.767,44	388,84	27/12/2018		2018/170129/7190	30/11/2018	-27	1.767,44	-47.720,88
Fattura Acquisto/2018/014815/440	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	241,20	53,06	07/12/2018		2018/170129/7194	03/12/2018	-4	241,20	-964,80
Fattura Acquisto/2018/014815/443	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	84,40	18,57	07/12/2018		2018/170129/7195	03/12/2018	-4	84,40	-337,60
Fattura Acquisto/2018/014815/450	12489 --- AGRISUD FARMACIA AGRICOLA DEL DOTT SEBASTIO SRL	675,95	56,05	28/12/2018		2018/170129/7196	03/12/2018	-25	675,95	-16.898,75
Fattura Acquisto/2018/014815/439	11809 --- LOGICA S.R.L.	2.247,75	494,51	06/12/2018		2018/170129/7199	03/12/2018	-3	2.247,75	-6.743,25
Fattura Acquisto/2018/014815/447	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	398,00	87,56	13/12/2018		2018/170129/7206	03/12/2018	-10	398,00	-3.980,00

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/2018/014818/88	12149 --- S.T.A.C. S.R.L. (SOC. TURISTICO ALBERGHIERA CICOLELLA)	195,45	19,55	21/12/2018		2018/170129/7230	01/12/2018	-20	195,45	-3.909,00
Fattura Acquisto/2018/014816/88	64044 --- Anglo American Book Co srl	23,94	0,00	29/12/2018		2018/170129/7231	05/12/2018	-24	23,94	-574,56
Fattura Acquisto/2018/014816/89	65648 --- PICCOLA OSTERIA KM ZERO BOLOGNA FAUSTA	354,54	35,45	30/12/2018		2018/170129/7232	05/12/2018	-25	354,54	-8.863,50
Fattura Acquisto/2018/014818/89	57840 --- GIOACCHINO ONORATI EDITORE S.R.L UNIPERSONALE	362,00	0,00	22/12/2018		2018/170129/7239	01/12/2018	-21	362,00	-7.602,00
Fattura Acquisto/2018/014822/217	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	336,00	73,92	29/12/2018		2018/170129/7238	30/11/2018	-29	336,00	-9.744,00
Compenso/2018/980004/19	9728 --- RUSSO ROSARIA	312,00	0,00	26/12/2018		2018/170129/7245	30/11/2018	-26	312,00	-8.112,00
Fattura Acquisto/2018/841000/852	12469 --- CO.IN.FO. CONSORZIO INTERUNIV. SULLA FORMAZIONE	800,00	0,00	15/12/2018		2018/170129/7246	30/11/2018	-15	800,00	-12.000,00
Fattura Acquisto/2018/841000/862	11930 --- TERMO EDIL GALLO S.R.L.	48.643,49	10.701,57	29/12/2018		2018/170129/7247	05/12/2018	-24	48.643,49	-1.167.443,76
Compenso/2018/980004/20	2717 --- QUARTICELLI PAOLA	655,74	144,26	22/12/2018		2018/170129/7252	19/12/2018	-3	673,90	-2.021,70
Fattura Acquisto/2018/014818/90	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	50,00	11,00	22/12/2018		2018/170129/7262	06/12/2018	-16	50,00	-800,00
Fattura Acquisto/2018/014818/91	12816 --- LIBRERIA DELL'ATENEO DI TOSIANI MARIA CONCETTA	568,48	0,00	24/12/2018		2018/170129/7276	06/12/2018	-18	568,48	-10.232,64
Fattura Acquisto/2018/014822/212	14030 --- PC ENGINEERING	500,00	110,00	21/12/2018		2018/170129/7289	07/12/2018	-14	500,00	-7.000,00
Fattura Acquisto/2018/014822/218	25989 --- L & G SOLUTION SRL	850,00	187,00	01/01/2019		2018/170129/7290	07/12/2018	-25	850,00	-21.250,00
Fattura Acquisto/2018/841000/872	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	42,03	8,28	07/12/2018		2018/170129/7291	05/12/2018	-2	42,03	-84,06
Fattura Acquisto/2018/014821/185	84159 --- LEONE ARTI GRAFICHE SRL	568,00	124,96	19/12/2018		2018/170129/7293	07/12/2018	-12	568,00	-6.816,00

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/2018/841000/850	104339 --- FONO VI.P.I. ITALIA S.P.A.	724,00	159,28	14/12/2018		2018/170129/7296	05/12/2018	-9	724,00	-6.516,00
Fattura Acquisto/2018/841000/865	21076 --- MEDITERRANEA SPA	426,23	93,77	13/12/2018		2018/170129/7297	05/12/2018	-8	426,23	-3.409,84
Fattura Acquisto/2018/841000/851	107740 --- IUNET SRL	1.500,00	330,00	19/12/2018		2018/170129/7299	05/12/2018	-14	1.500,00	-21.000,00
Fattura Acquisto/2018/841000/853	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	182,80	40,22	26/12/2018		2018/170129/7300	05/12/2018	-21	182,80	-3.838,80
Fattura Acquisto/2018/841000/849	100419 --- POSTA GUEVARA SOC. COOP. AGR. a.r.l.	1.100,00	110,00	22/11/2018		2018/170129/7302	05/12/2018	13	1.100,00	14.300,00
Fattura Acquisto/2018/841000/855	100419 --- POSTA GUEVARA SOC. COOP. AGR. a.r.l.	500,00	50,00	21/12/2018		2018/170129/7302	05/12/2018	-16	500,00	-8.000,00
Fattura Acquisto/2018/841000/856	12656 --- TARGOTECNICA LO MUZIO GAETANO	250,00	55,00	13/12/2018		2018/170129/7304	07/12/2018	-6	250,00	-1.500,00
Fattura Acquisto/2018/841000/859	43169 --- Vivai Ricciotti SRL	148,36	32,64	22/11/2018		2018/170129/7305	05/12/2018	13	148,36	1.928,68
Fattura Acquisto/2018/841000/861	109159 --- GRAMEGNA TOUR GRAMEGNA MATTEO	1.400,00	140,00	13/12/2018		2018/170129/7307	05/12/2018	-8	1.400,00	-11.200,00
Fattura Acquisto/2018/841000/854	65080 --- VEMAR SAS	5.928,00	237,12	23/12/2018		2018/170129/7308	05/12/2018	-18	5.928,00	-106.704,00
Fattura Acquisto/2018/841000/858	63699 --- LA MAISON DE LA LINGERIE	250,00	55,00	08/11/2018		2018/170129/7309	05/12/2018	27	250,00	6.750,00
Fattura Acquisto/2018/841000/867	108399 --- STEMA SRL	830,72	182,76	24/11/2018		2018/170129/7310	05/12/2018	11	830,72	9.137,92
Fattura Acquisto/2018/841000/869	87999 --- ASTER	819,67	180,33	21/11/2018		2018/170129/7311	05/12/2018	14	819,67	11.475,38
Fattura Acquisto/2018/841000/823	12149 --- S.T.A.C. S.R.L. (SOC. TURISTICO ALBERGHIERA CICOLELLA)	100,00	10,00	07/12/2018		2018/170129/7312	05/12/2018	-2	100,00	-200,00
Fattura Acquisto/2018/841000/860	12149 --- S.T.A.C. S.R.L. (SOC. TURISTICO ALBERGHIERA CICOLELLA)	163,64	16,36	13/12/2018		2018/170129/7312	05/12/2018	-8	163,64	-1.309,12

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/2018/841000/863	12149 --- S.T.A.C. S.R.L. (SOC. TURISTICO ALBERGHIERA CICOLELLA)	131,82	13,18	30/12/2018		2018/170129/7312	05/12/2018	-25	131,82	-3.295,50
Fattura Acquisto/2018/841000/864	12149 --- S.T.A.C. S.R.L. (SOC. TURISTICO ALBERGHIERA CICOLELLA)	100,00	10,00	16/12/2018		2018/170129/7312	05/12/2018	-11	100,00	-1.100,00
Fattura Acquisto/2018/841000/866	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	375,30	0,00	17/12/2018		2018/170129/7319	05/12/2018	-12	375,30	-4.503,60
Fattura Acquisto/2018/841000/841	103219 --- A.T.E. srl	752,00	165,44	22/12/2018		2018/170129/7322	05/12/2018	-17	752,00	-12.784,00
Fattura Acquisto/2018/841000/868	66339 --- LEASEPLAN ITALIA S.p.A.	194,52	42,79	28/12/2018		2018/170129/7326	05/12/2018	-23	194,52	-4.473,96
Fattura Acquisto/2018/841000/870	12603 --- KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	112,36	24,72	26/12/2018		2018/170129/7328	05/12/2018	-21	112,36	-2.359,56
Fattura Acquisto/2018/014818/92	98639 --- ALFARANO ROCCO SRL - UNIPERSONALE	960,40	211,29	27/12/2018		2018/170129/7330	06/12/2018	-21	960,40	-20.168,40
Fattura Acquisto/2018/841000/844	38752 --- AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	107,05	23,55	23/12/2018		2018/170129/7334	06/12/2018	-17	107,05	-1.819,85
Fattura Acquisto/2018/841000/845	38752 --- AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	338,52	74,48	22/11/2018		2018/170129/7334	06/12/2018	14	338,52	4.739,28
Fattura Acquisto/2018/841000/843	12874 --- TELEPASS S.P.A.	1,67	0,37	23/12/2018		2018/170129/7335	06/12/2018	-17	1,67	-28,39
Fattura Acquisto/2018/841000/846	12874 --- TELEPASS S.P.A.	1,67	0,37	22/11/2018		2018/170129/7335	06/12/2018	14	1,67	23,38
Fattura Acquisto/2018/841000/847	11866 --- POSTE ITALIANE SPA	10,51	2,31	09/11/2018		2018/170129/7340	06/12/2018	27	10,51	283,77
Fattura Acquisto/2018/841000/848	11866 --- POSTE ITALIANE SPA	26,40	5,81	09/11/2018		2018/170129/7340	06/12/2018	27	26,40	712,80
Fattura Acquisto/2018/014815/469	109059 --- OXFORD UNIVERSITY PRESS	1.691,00	372,02	05/12/2018		2018/170129/7355	13/12/2018	8	1.691,00	13.528,00
Fattura Acquisto/2018/014820/89	64044 --- Anglo American Book Co srl	471,55	0,00	28/12/2018		2018/170129/7361	06/12/2018	-22	471,55	-10.374,10
Fattura Acquisto/2018/014820/90	11753 --- ARCHEOLOGICA S.R.L.	983,61	216,39	30/12/2018		2018/170129/7364	06/12/2018	-24	983,61	-23.606,64

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/2018/014820/85	47259 --- CELDES S.R.L.	13,41	0,00	22/12/2018		2018/170129/7368	06/12/2018	-16	13,41	-214,56
Fattura Acquisto/2018/014820/84	47259 --- CELDES S.R.L.	196,73	0,00	22/12/2018		2018/170129/7369	06/12/2018	-16	196,73	-3.147,68
Fattura Acquisto/2018/014820/86	73384 --- LA LOCANDA DEL CONVENTO DI BOTTONE ALBERTO BOTTONE ALBERTO	1.752,72	175,27	30/12/2018		2018/170129/7370	06/12/2018	-24	1.752,72	-42.065,28
Fattura Acquisto/2018/014820/88	30251 --- A D MEDIA SERVICES DELLI CARRI ALFONSO	202,30	44,51	29/12/2018		2018/170129/7374	06/12/2018	-23	202,30	-4.652,90
Fattura Acquisto/2018/014820/91	13170 --- C&C CONSULTING SPA	4.646,10	1.022,14	02/01/2019		2018/170129/7372	06/12/2018	-27	4.646,10	-125.444,70
Compenso/2018/014820/58	65679 --- STONE DIANE ELIZABETH	2.000,00	0,00	31/12/2018		2018/170129/7375	06/12/2018	-25	2.000,00	-50.000,00
Fattura Acquisto/2018/014818/93	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	536,00	117,92	30/12/2018		2018/170129/7377	06/12/2018	-24	536,00	-12.864,00
Fattura Acquisto/2018/014820/87	12132 --- COPIER OFFICE FOGGIA DI AZZARONE DOMENICO	250,79	55,17	29/12/2018		2018/170129/7382	06/12/2018	-23	250,79	-5.768,17
Fattura Acquisto/2018/014821/188	14131 --- ENVIGO RMS S.R.L.	300,40	18,62	30/12/2018		2018/170129/7402	07/12/2018	-23	300,40	-6.909,20
Fattura Acquisto/2018/014822/219	11899 --- SIGMA ALDRICH S.R.L.	530,00	116,60	03/01/2019		2018/170129/7405	07/12/2018	-27	530,00	-14.310,00
Compenso/2018/980004/21	11883 --- RENZULLI VALERIA	200,00	0,00	31/12/2018		2018/170129/7438	11/12/2018	-20	200,00	-4.000,00
Fattura Acquisto/2018/841000/875	12234 --- CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA	1.853,56	407,78	22/12/2018		2018/170129/7439	07/12/2018	-15	1.853,56	-27.803,40
Fattura Acquisto/2018/014821/186	107119 --- PARADIGMA SOFTWARE INC.	217,11	47,76	28/12/2018		2018/170129/7443	07/12/2018	-21	217,11	-4.559,31
Fattura Acquisto/2018/014818/94	12816 --- LIBRERIA DELL'ATENEO DI TOSIANI MARIA CONCETTA	146,40	0,00	02/01/2019		2018/170129/7454	11/12/2018	-22	146,40	-3.220,80
Fattura Acquisto/2018/159723/75	11713 --- EUROCLONE S.P.A.	2.448,46	538,66	05/01/2019		2018/170129/7456	12/12/2018	-24	2.448,46	-58.763,04
Fattura Acquisto/2018/014816/90	104599 --- COSTA SRL	421,83	42,18	05/01/2019		2018/170129/7459	14/12/2018	-22	421,83	-9.280,26

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2018/014815/462	15910 --- MERCK SPA	368,35	81,04	01/01/2019		2018/170129/7465	13/12/2018	-19	368,35	-6.998,65
Fattura Acquisto/2018/014815/463	15910 --- MERCK SPA	2.106,55	463,44	02/01/2019		2018/170129/7465	13/12/2018	-20	2.106,55	-42.131,00
Fattura Acquisto/2018/014818/95	12816 --- LIBRERIA DELL'ATENEO DI TOSIANI MARIA CONCETTA	364,80	0,00	02/01/2019		2018/170129/7466	11/12/2018	-22	364,80	-8.025,60
Fattura Acquisto/2018/014815/465	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	227,20	49,98	30/12/2018		2018/170129/7467	13/12/2018	-17	227,20	-3.862,40
Fattura Acquisto/2018/014815/458	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	428,61	94,29	20/12/2018		2018/170129/7468	13/12/2018	-7	428,61	-3.000,27
Fattura Acquisto/2018/014815/459	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	106,00	23,32	23/12/2018		2018/170129/7469	13/12/2018	-10	106,00	-1.060,00
Fattura Acquisto/2018/014815/467	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	463,95	102,07	01/01/2019		2018/170129/7471	14/12/2018	-18	463,95	-8.351,10
Fattura Acquisto/2018/014815/451	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	1.210,25	266,26	26/12/2018		2018/170129/7472	13/12/2018	-13	1.210,25	-15.733,25
Fattura Acquisto/2018/014815/442	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	1.686,88	371,11	07/12/2018		2018/170129/7474	13/12/2018	6	1.686,88	10.121,28
Fattura Acquisto/2018/014821/189	12129 --- ELETTROTECNICA ANTONIO OCCULTO S.R.L.	3.298,00	725,56	05/01/2019		2018/170129/7475	07/12/2018	-29	3.298,00	-95.642,00
Fattura Acquisto/2018/014822/220	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	1.106,96	243,53	05/01/2019		2018/170129/7476	07/12/2018	-29	1.106,96	-32.101,84
Fattura Acquisto/2018/014822/221	50920 --- CODICE GROUP S.R.L.	2.294,72	504,84	05/01/2019		2018/170129/7477	07/12/2018	-29	2.294,72	-66.546,88
Fattura Acquisto/2018/159723/76	16389 --- FABIO SALCUNI - LABORATORIO ODONTOTECNICO SALCUNI FABIO	2.160,00	0,00	05/01/2019		2018/170129/7479	12/12/2018	-24	2.160,00	-51.840,00
Fattura Acquisto/2018/014822/222	13769 --- VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA	386,00	84,92	05/01/2019		2018/170129/7478	07/12/2018	-29	386,00	-11.194,00

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/2018/014815/460	30251 --- A D MEDIA SERVICES DELLI CARRI ALFONSO	2.451,92	98,08	31/12/2018		2018/170129/7480	13/12/2018	-18	2.451,92	-44.134,56
Fattura Acquisto/2018/014822/223	20789 --- VINCI-BIOCHEM SRL	772,40	169,93	06/01/2019		2018/170129/7483	07/12/2018	-30	772,40	-23.172,00
Fattura Acquisto/2018/014818/96	109479 --- TEKNO SIGMA SRL TARTAGLIA FRANCO	135,00	13,50	04/01/2019		2018/170129/7485	11/12/2018	-24	135,00	-3.240,00
Fattura Acquisto/2018/014815/456	44453 --- DUOTECH SRL	444,00	97,68	23/12/2018		2018/170129/7509	13/12/2018	-10	444,00	-4.440,00
Fattura Acquisto/2018/014815/454	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	252,00	0,00	24/12/2018		2018/170129/7510	13/12/2018	-11	252,00	-2.772,00
Fattura Acquisto/2018/159723/78	27790 --- ASEM SRL	2.400,00	528,00	29/11/2018		2018/170129/7514	12/12/2018	13	2.400,00	31.200,00
Fattura Acquisto/2018/014822/224	18717 --- SARSTEDT S.R.L.	593,44	130,56	05/01/2019		2018/170129/7513	11/12/2018	-25	593,44	-14.836,00
Fattura Acquisto/2018/159723/79	11951 --- VWR INTERNATIONAL S.R.L.	639,20	140,62	05/01/2019		2018/170129/7522	12/12/2018	-24	639,20	-15.340,80
Fattura Acquisto/2018/014821/191	14131 --- ENVIGO RMS S.R.L.	2.413,10	530,88	06/01/2019		2018/170129/7524	11/12/2018	-26	2.413,10	-62.740,60
Fattura Acquisto/2018/014821/190	21769 --- EUROFINS GENOMICS ITALY S.R.L.	312,80	68,82	06/01/2019		2018/170129/7525	11/12/2018	-26	312,80	-8.132,80
Fattura Acquisto/2018/014816/91	44469 --- HOMOMENSURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13.368,85	2.941,15	05/01/2019		2018/170129/7526	18/12/2018	-18	13.368,85	-240.639,30
Fattura Acquisto/2018/014822/225	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	2.800,00	616,00	30/12/2018		2018/170129/7531	11/12/2018	-19	2.800,00	-53.200,00
Fattura Acquisto/2018/159723/80	12749 --- CARLO ERBA REAGENTS SRL	216,79	47,69	20/12/2018		2018/170129/7535	12/12/2018	-8	216,79	-1.734,32
Fattura Acquisto/2018/014820/92	88701 --- STUDIO BLITZ SAS DI BALDI FRANCESCA & C.	350,00	77,00	09/01/2019		2018/170129/7542	14/12/2018	-26	350,00	-9.100,00
Fattura Acquisto/2018/014821/192	44349 --- FUTURE TIME S.R.L.	4.875,00	1.072,50	05/01/2019		2018/170129/7561	11/12/2018	-25	4.875,00	-121.875,00
Fattura Acquisto/2018/014815/441	17209 --- CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP.	379,00	83,38	06/12/2018		2018/170129/7565	13/12/2018	7	379,00	2.653,00

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/2018/014815/453	29329 --- INDUSTRIALFRIGO S.R.L.	510,00	112,20	21/12/2018		2018/170129/7571	13/12/2018	-8	510,00	-4.080,00
Fattura Acquisto/2018/841000/876	94299 --- MATERA COSTRUZIONI S.R.L.	2.812,94	618,85	06/01/2019		2018/170129/7570	12/12/2018	-25	2.812,94	-70.323,50
Fattura Acquisto/2018/014815/468	12394 --- SERVICEGAS S.R.L.	185,00	40,70	31/12/2018		2018/170129/7574	14/12/2018	-17	185,00	-3.145,00
Fattura Acquisto/2018/014815/438	104599 --- COSTA SRL	136,36	13,64	07/12/2018		2018/170129/7575	13/12/2018	6	136,36	818,16
Fattura Acquisto/2018/014815/452	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	1.515,72	333,46	20/12/2018		2018/170129/7576	18/12/2018	-2	1.515,72	-3.031,44
Fattura Acquisto/2018/014815/464	34729 --- FRATELLI CAPUTO	620,00	136,40	30/12/2018		2018/170129/7577	13/12/2018	-17	620,00	-10.540,00
Fattura Acquisto/2018/014821/193	36389 --- XRONOS S.R.L.	2.850,00	627,00	06/01/2019		2018/170129/7579	11/12/2018	-26	2.850,00	-74.100,00
Fattura Acquisto/2018/014815/435	11740 --- AGRIENOL S.R.L.	147,66	17,11	01/12/2018		2018/170129/7580	13/12/2018	12	147,66	1.771,92
Fattura Acquisto/2018/159723/81	32010 --- I.O.R. 2000 DI DE LEO SILVIO DE LEO SILVIO	1.084,50	0,00	09/01/2019		2018/170129/7589	12/12/2018	-28	1.084,50	-30.366,00
Fattura Acquisto/2018/014815/457	13732 --- GAM.TEC S.C. ARL	116,00	25,52	21/12/2018		2018/170129/7591	13/12/2018	-8	116,00	-928,00
Fattura Acquisto/2018/014815/455	105802 --- SOCIETA' CAMILLO SIRIANNI SAS	560,00	123,20	28/12/2018		2018/170129/7592	13/12/2018	-15	560,00	-8.400,00
Fattura Acquisto/2018/014815/429	11907 --- SOLUZIONE PC D'AVVOCATI ALESSIO D'AVVOCATI ALESSIO	210,00	46,20	28/11/2018		2018/170129/7597	13/12/2018	15	210,00	3.150,00
Fattura Acquisto/2018/014822/226	17089 --- ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	2.700,00	594,00	05/01/2019		2018/170129/7603	11/12/2018	-25	2.700,00	-67.500,00
Fattura Acquisto/2018/014818/97	104599 --- COSTA SRL	40,00	4,00	05/01/2019		2018/170129/7610	17/12/2018	-19	40,00	-760,00
Fattura Acquisto/2018/014822/227	87581 --- CHARLES RIVER LABORATORIES ITALIA S.R.L.	416,78	91,69	10/01/2019		2018/170129/7611	11/12/2018	-30	416,78	-12.503,40
Fattura Acquisto/2018/014818/98	12149 --- S.T.A.C. S.R.L. (SOC. TURISTICO ALBERGHIERA CICOLELLA)	222,73	22,27	05/01/2019		2018/170129/7615	17/12/2018	-19	222,73	-4.231,87

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2018/159723/82	20169 --- MICERIUM S.P.A.	660,00	145,20	10/01/2019		2018/170129/7619	12/12/2018	-29	660,00	-19.140,00
Fattura Acquisto/2018/014818/99	12816 --- LIBRERIA DELL'ATENEO DI TOSIANI MARIA CONCETTA	1.059,18	0,00	06/01/2019		2018/170129/7624	17/12/2018	-20	1.059,18	-21.183,60
Compenso/2018/014820/60	4334 --- MANSOLILLO FRANCESCO	1.400,00	0,00	10/01/2019		2018/170129/7627	14/12/2018	-27	1.400,00	-37.800,00
Fattura Acquisto/2018/841000/882	13009 --- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	497,95	109,55	05/01/2019		2018/170129/7628	12/12/2018	-24	497,95	-11.950,80
Fattura Acquisto/2018/014818/100	14275 --- AL PRIMO PIANO SRL	222,73	22,27	07/01/2019		2018/170129/7630	17/12/2018	-21	222,73	-4.677,33
Fattura Acquisto/2018/014818/101	12816 --- LIBRERIA DELL'ATENEO DI TOSIANI MARIA CONCETTA	768,00	0,00	05/01/2019		2018/170129/7640	17/12/2018	-19	768,00	-14.592,00
Fattura Acquisto/2018/841000/883	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	937,51	114,25	22/12/2018		2018/170129/7644	13/12/2018	-9	937,51	-8.437,59
Fattura Acquisto/2018/841000/888	45977 --- V.I.S. S.P.A. ISTITUTO DI VIGILANZA	22.321,48	4.910,73	13/12/2018		2018/170129/7649	13/12/2018	0	22.321,48	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/887	45977 --- V.I.S. S.P.A. ISTITUTO DI VIGILANZA	5.074,68	1.116,43	13/12/2018		2018/170129/7649	13/12/2018	0	5.074,68	0,00
Fattura Acquisto/2018/159723/83	20169 --- MICERIUM S.P.A.	2.924,00	116,96	10/01/2019		2018/170129/7650	12/12/2018	-29	2.924,00	-84.796,00
Fattura Acquisto/2018/841000/857	110043 --- NEXT-ERA PRIME S.R.L.	3.850,00	847,00	11/11/2018		2018/170129/7651	13/12/2018	32	3.850,00	123.200,00
Fattura Acquisto/2018/014818/102	12816 --- LIBRERIA DELL'ATENEO DI TOSIANI MARIA CONCETTA	489,11	0,00	10/01/2019		2018/170129/7652	17/12/2018	-24	489,11	-11.738,64
Compenso/2018/014822/52	63399 --- DARGENIO NICOLA	635,00	0,00	12/01/2019		2018/170129/7666	14/12/2018	-29	635,00	-18.415,00
Fattura Acquisto/2018/841000/889	55841 --- ES MOBILITY SRL	821,85	180,77	05/01/2019		2018/170129/7668	13/12/2018	-23	821,85	-18.902,55
Fattura Acquisto/2018/014820/93	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	3.310,04	0,00	07/01/2019		2018/170129/7677	14/12/2018	-24	3.310,04	-79.440,96

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/2018/014818/103	11673 --- CACUCCI EDITORE SAS DI NICOLA CACUCCI & C	3.375,00	0,00	09/01/2019		2018/170129/7687	17/12/2018	-23	3.375,00	-77.625,00
Compenso/2018/014820/63	115339 --- PATERA SALVATORE	972,00	0,00	11/01/2019		2018/170129/7693	14/12/2018	-28	972,00	-27.216,00
Fattura Acquisto/2018/014815/472	17174 --- MDPI AG	1.590,79	349,97	13/12/2018		2018/170129/7715	14/12/2018	1	1.590,79	1.590,79
Fattura Acquisto/2018/014818/104	14275 --- AL PRIMO PIANO SRL	127,27	12,73	09/01/2019		2018/170129/7716	17/12/2018	-23	127,27	-2.927,21
Fattura Acquisto/2018/014820/94	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	108,51	23,87	10/01/2019		2018/170129/7717	14/12/2018	-27	108,51	-2.929,77
Fattura Acquisto/2018/014818/105	14275 --- AL PRIMO PIANO SRL	95,45	9,55	10/01/2019		2018/170129/7718	17/12/2018	-24	95,45	-2.290,80
Fattura Acquisto/2018/014815/445	66799 --- HINDAWI LTD	1.619,82	356,36	22/11/2018		2018/170129/7724	19/12/2018	27	1.619,82	43.735,14
Fattura Acquisto/2018/841000/890	11873 --- PULIGEN DI GUGLIELMI GIOVANNI - IMPRESA INDIVIDUALE GUGLIELMI GIOVANNI	2.500,00	550,00	09/01/2019		2018/170129/7723	14/12/2018	-26	2.500,00	-65.000,00
Fattura Acquisto/2018/841000/891	11873 --- PULIGEN DI GUGLIELMI GIOVANNI - IMPRESA INDIVIDUALE GUGLIELMI GIOVANNI	150,00	33,00	09/01/2019		2018/170129/7723	14/12/2018	-26	150,00	-3.900,00
Fattura Acquisto/2018/014818/106	14275 --- AL PRIMO PIANO SRL	381,82	38,18	10/01/2019		2018/170129/7726	17/12/2018	-24	381,82	-9.163,68
Fattura Acquisto/2018/014820/95	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	104,80	23,06	10/01/2019		2018/170129/7729	14/12/2018	-27	104,80	-2.829,60
Fattura Acquisto/2018/014822/233	13653 --- EPPENDORF SRL	279,20	61,42	10/01/2019		2018/170129/7739	14/12/2018	-27	279,20	-7.538,40
Fattura Acquisto/2018/014822/232	12150 --- MECCANOGRAFICA SUD DI ERNESTO VALLARIO E FIGLI SAS	1.260,00	277,20	10/01/2019		2018/170129/7740	14/12/2018	-27	1.260,00	-34.020,00
Fattura Acquisto/2018/014822/231	84159 --- LEONE ARTI GRAFICHE SRL	180,00	39,60	12/01/2019		2018/170129/7742	14/12/2018	-29	180,00	-5.220,00
Fattura Acquisto/2018/014822/230	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	370,00	81,40	05/01/2019		2018/170129/7745	14/12/2018	-22	370,00	-8.140,00
Fattura Acquisto/2018/014815/466	34729 --- FRATELLI CAPUTO	80,00	17,60	30/12/2018		2018/170129/7746	18/12/2018	-12	80,00	-960,00

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2018/014822/228	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	602,65	0,00	07/01/2019		2018/170129/7749	14/12/2018	-24	602,65	-14.463,60
Fattura Acquisto/2018/014818/107	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	88,00	19,36	11/01/2019		2018/170129/7752	18/12/2018	-24	88,00	-2.112,00
Fattura Acquisto/2018/841000/892	34810 --- GA.MI. IMPIANTI S.R.L.	1.914,46	421,18	05/01/2019		2018/170129/7753	14/12/2018	-22	1.914,46	-42.118,12
Fattura Acquisto/2018/014821/187	39510 --- FRONTIERS MEDIA SA	2.590,67	569,95	29/12/2018		2018/170129/7756	14/12/2018	-15	2.590,67	-38.860,05
Fattura Acquisto/2018/014816/92	28473 --- ELEANTRAVEL SAS	195,53	4,47	13/01/2019		2018/170129/7764	18/12/2018	-26	195,53	-5.083,78
Fattura Acquisto/2018/014822/234	114599 --- CLINISCIENCES S.R.L. Unipersonale	322,00	70,84	12/01/2019		2018/170129/7766	17/12/2018	-26	322,00	-8.372,00
Fattura Acquisto/2018/014820/97	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	632,62	0,00	12/01/2019		2018/170129/7776	18/12/2018	-25	632,62	-15.815,50
Fattura Acquisto/2018/014820/96	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	1.058,40	0,00	12/01/2019		2018/170129/7777	18/12/2018	-25	1.058,40	-26.460,00
Fattura Acquisto/2018/014815/477	13732 --- GAM.TEC S.C. ARL	570,00	125,40	09/01/2019		2018/170129/7782	18/12/2018	-22	570,00	-12.540,00
Fattura Acquisto/2018/159723/84	108999 --- DENTALSTORE & EDIZIONI LUCISANO S.R.L.	630,00	138,60	16/01/2019		2018/170129/7788	18/12/2018	-29	630,00	-18.270,00
Fattura Acquisto/2018/014822/229	62620 --- ENGLISH CENTRE S.R.L.	770,00	169,40	05/01/2019		2018/170129/7804	17/12/2018	-19	770,00	-14.630,00
Fattura Acquisto/2018/014821/195	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	733,72	161,42	11/01/2019		2018/170129/7805	17/12/2018	-25	733,72	-18.343,00
Compenso/2018/980004/22	44732 --- MANNA FRANCESCA	100,00	0,00	05/01/2019		2018/170129/7811	18/12/2018	-18	100,00	-1.800,00
Fattura Acquisto/2018/841000/899	68845 --- Fastweb spa	4.948,46	1.088,66	04/10/2018		2018/170129/7813	18/12/2018	75	4.948,46	371.134,50
Fattura Acquisto/2018/841000/900	68845 --- Fastweb spa	4.948,46	1.088,66	08/12/2018		2018/170129/7813	18/12/2018	10	4.948,46	49.484,60
Fattura Acquisto/2018/841000/897	63080 --- GRIEC.A.M.	3.167,12	696,77	13/01/2019		2018/170129/7814	21/12/2018	-23	3.167,12	-72.843,76
Fattura Acquisto/2018/841000/898	63080 --- GRIEC.A.M.	3.167,12	696,77	13/01/2019		2018/170129/7814	21/12/2018	-23	3.167,12	-72.843,76

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2018/841000/884	64244 --- NON SOLO AUDIO SRLS	894,90	196,88	23/12/2018		2018/170129/7815	18/12/2018	-5	894,90	-4.474,50
Fattura Acquisto/2018/841000/885	110039 --- Firefly Snc di Nicola Laguardia e Figli	16.427,28	3.614,00	29/12/2018		2018/170129/7817	18/12/2018	-11	16.427,28	-180.700,08
Fattura Acquisto/2018/841000/886	110039 --- Firefly Snc di Nicola Laguardia e Figli	5.347,89	1.176,54	29/12/2018		2018/170129/7817	18/12/2018	-11	5.347,89	-58.826,79
Fattura Acquisto/2018/841000/894	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	6.500,00	1.430,00	28/12/2018		2018/170129/7818	18/12/2018	-10	6.500,00	-65.000,00
Fattura Acquisto/2018/841000/907	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	1.226,50	269,83	14/12/2018		2018/170129/7818	18/12/2018	4	1.226,50	4.906,00
Fattura Acquisto/2018/014822/236	35440 --- SIAL SRL	70,00	15,40	16/01/2019		2018/170129/7819	18/12/2018	-29	70,00	-2.030,00
Fattura Acquisto/2018/014822/235	35440 --- SIAL SRL	941,00	207,02	16/01/2019		2018/170129/7820	18/12/2018	-29	941,00	-27.289,00
Fattura Acquisto/2018/014815/478	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	197,00	43,34	05/01/2019		2018/170129/7832	18/12/2018	-18	197,00	-3.546,00
Fattura Acquisto/2018/014815/484	11907 --- SOLUZIONE PC D'AVVOCATI ALESSIO D'AVVOCATI ALESSIO	2.557,41	562,63	13/01/2019		2018/170129/7833	18/12/2018	-26	2.557,41	-66.492,66
Fattura Acquisto/2018/841000/910	37770 --- ZWICK ROELL ITALIA SERVICE SRL	25.606,00	5.633,32	05/01/2019		2018/170129/7836	19/12/2018	-17	25.606,00	-435.302,00
Fattura Acquisto/2018/014815/461	53759 --- CEM SRL	4.794,00	1.054,68	31/12/2018		2018/170129/7838	18/12/2018	-13	4.794,00	-62.322,00
Fattura Acquisto/2018/014815/476	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	84,80	18,66	05/01/2019		2018/170129/7841	18/12/2018	-18	84,80	-1.526,40
Fattura Acquisto/2018/014815/483	34729 --- FRATELLI CAPUTO	290,00	63,80	13/01/2019		2018/170129/7843	18/12/2018	-26	290,00	-7.540,00
Fattura Acquisto/2018/014815/482	115099 --- CARRETTA TESSITURA SNC DI CARRETTA GIAN MARIO & C.	82,00	18,04	16/01/2019		2018/170129/7845	18/12/2018	-29	82,00	-2.378,00
Fattura Acquisto/2018/014821/196	11927 --- TIM S.P.A.	110,21	24,25	02/03/2019		2018/170129/7850	18/12/2018	-74	110,21	-8.155,54

Estremi documento	Fornitore	Imponibile	Iva	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo pagamento	Data trasmissione (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2018/014821/197	11927 --- TIM S.P.A.	605,45	133,20	16/01/2019		2018/170129/7850	18/12/2018	-29	605,45	-17.558,05
Fattura Acquisto/2018/014815/473	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	26,80	5,90	10/01/2019		2018/170129/7849	18/12/2018	-23	26,80	-616,40
Fattura Acquisto/2018/014821/194	35856 --- AVC SERVICE di Ermanno Loco Loco Ermanno	997,40	219,43	09/01/2019		2018/170129/7851	18/12/2018	-22	997,40	-21.942,80
Fattura Acquisto/2018/014815/479	18717 --- SARSTEDT S.R.L.	51,00	11,22	09/01/2019		2018/170129/7852	18/12/2018	-22	51,00	-1.122,00
Fattura Acquisto/2018/014818/108	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	70,00	15,40	13/01/2019		2018/170129/7856	18/12/2018	-26	70,00	-1.820,00
Fattura Acquisto/2018/841000/916	38871 --- COPY SERVICE ROSATI GIULIO	219,90	48,38	12/01/2019		2018/170129/7857	19/12/2018	-24	219,90	-5.277,60
Fattura Acquisto/2018/014822/237	14609 --- AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.	328,72	72,32	28/02/2019		2018/170129/7861	18/12/2018	-72	328,72	-23.667,84
Fattura Acquisto/2018/841000/911	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	3,30	0,73	19/12/2018		2018/170129/7862	19/12/2018	0	3,30	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/912	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	10,05	2,21	19/12/2018		2018/170129/7862	19/12/2018	0	10,05	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/913	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	3,88	0,85	19/12/2018		2018/170129/7862	19/12/2018	0	3,88	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/914	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	4,10	0,90	19/12/2018		2018/170129/7862	19/12/2018	0	4,10	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/915	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	0,37	0,08	19/12/2018		2018/170129/7862	19/12/2018	0	0,37	0,00
Fattura Acquisto/2018/014818/109	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	235,00	51,70	17/01/2019		2018/170129/7872	18/12/2018	-30	235,00	-7.050,00
Fattura Acquisto/2018/014818/110	83679 --- BIFOLCO & C. S.R.L.	1.136,80	250,10	17/01/2019		2018/170129/7884	18/12/2018	-30	1.136,80	-34.104,00
Fattura Acquisto/2018/014822/238	11927 --- TIM S.P.A.	162,20	35,68	02/03/2019		2018/170129/7908	19/12/2018	-73	162,20	-11.840,60
Fattura Acquisto/2018/014822/239	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	129,00	28,38	17/01/2019		2018/170129/7911	19/12/2018	-29	129,00	-3.741,00

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/2018/841000/919	114621 --- LIBRERIA SCIENTIFICA DI RAGNI SUSANNA RAGNI SUSANNA	5.179,00	0,00	05/01/2019		2018/170129/7914	19/12/2018	-17	5.179,00	-88.043,00
Fattura Acquisto/2018/014822/240	32451 --- PRODOTTI GIANNI S.R.L.	454,00	99,88	18/01/2019		2018/170129/7917	19/12/2018	-30	454,00	-13.620,00
Fattura Acquisto/2018/841000/917	47259 --- CELDES S.R.L.	2.338,25	20,74	29/12/2018		2018/170129/7920	19/12/2018	-10	2.338,25	-23.382,50
Fattura Acquisto/2018/841000/922	47259 --- CELDES S.R.L.	810,68	7,18	29/12/2018		2018/170129/7920	19/12/2018	-10	810,68	-8.106,80
Fattura Acquisto/2018/014822/241	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	44,88	9,87	16/01/2019		2018/170129/7922	19/12/2018	-28	44,88	-1.256,64
Fattura Acquisto/2018/014822/242	11789 --- KALTEK S.R.L.	210,00	46,20	18/01/2019		2018/170129/7923	19/12/2018	-30	210,00	-6.300,00
Fattura Acquisto/2018/841000/923	11764 --- A.O. UNIVERSITARIA DI FOGGIA	896,86	0,00	06/01/2019		2018/170129/7925	19/12/2018	-18	896,86	-16.143,48
Fattura Acquisto/2018/841000/924	99379 --- PSIQUADRO S.C. A R.L.	4.000,00	880,00	06/01/2019		2018/170129/7928	19/12/2018	-18	4.000,00	-72.000,00
Fattura Acquisto/2018/841000/921	63080 --- GRIEC.A.M.	540,38	118,88	13/01/2019		2018/170129/7929	19/12/2018	-25	540,38	-13.509,50
Compenso/2018/841000/227	115740 --- BISCEGLIA AMALIA	420,90	0,00	11/01/2019		2018/170129/7935	19/12/2018	-23	420,90	-9.680,70
Fattura Acquisto/2018/841000/879	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.373,39	137,34	26/12/2018		2018/170129/7941	21/12/2018	-5	1.373,39	-6.866,95
Fattura Acquisto/2018/841000/880	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.167,47	116,75	26/12/2018		2018/170129/7941	21/12/2018	-5	1.167,47	-5.837,35
Fattura Acquisto/2018/841000/901	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	249,97	25,00	16/01/2019		2018/170129/7941	21/12/2018	-26	249,97	-6.499,22
Fattura Acquisto/2018/841000/903	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.091,39	109,14	16/01/2019		2018/170129/7941	21/12/2018	-26	1.091,39	-28.376,14
Fattura Acquisto/2018/841000/904	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	568,94	56,89	16/01/2019		2018/170129/7941	21/12/2018	-26	568,94	-14.792,44
Fattura Acquisto/2018/841000/905	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.118,73	111,87	03/01/2019		2018/170129/7941	21/12/2018	-13	1.118,73	-14.543,49
Fattura Acquisto/2018/841000/906	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	401,08	40,11	03/01/2019		2018/170129/7941	21/12/2018	-13	401,08	-5.214,04

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/2018/841000/908	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	250,00	0,00	11/01/2019		2018/170129/7944	21/12/2018	-21	250,00	-5.250,00
Fattura Acquisto/2018/841000/909	59106 --- PUBBLIFORMEZ SRL	400,00	0,00	11/01/2019		2018/170129/7945	21/12/2018	-21	400,00	-8.400,00
Fattura Acquisto/2018/014815/446	109620 --- WUHAN CHEMFACES BIOCHEMICAL CO. LTD.	226,52	0,00	23/11/2018		2018/170129/7947	21/12/2018	28	226,52	6.342,56
Fattura Acquisto/2018/841000/874	104903 --- ENERGETIC S.P.A.	46.296,09	10.185,14	21/12/2018		2018/170129/7950	21/12/2018	0	46.296,09	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/926	58080 --- RUSSO VITO SRL DEL GEOM. PIETRO RUSSO & C.	38.287,38	8.423,22	13/01/2019		2018/170129/7951	21/12/2018	-23	38.287,38	-880.609,74
Compenso/2018/841000/229	115939 --- ZAMBINO LEONARDO	257,35	56,62	13/01/2019		2018/170129/7957	21/12/2018	-23	264,48	-6.083,04
Compenso/2018/841000/230	100179 --- PRENCIPE GIUSEPPINA	1.042,91	229,44	05/01/2019		2018/170129/7959	21/12/2018	-15	1.071,79	-16.076,85
Fattura Acquisto/2018/841000/930	11764 --- A.O. UNIVERSITARIA DI FOGGIA	110,30	0,00	18/01/2019		2018/170129/7961	21/12/2018	-28	110,30	-3.088,40
Fattura Acquisto/2018/841000/932	12656 --- TARGOTECNICA LO MUZIO GAETANO	6.390,00	1.405,80	15/01/2019		2018/170129/7973	21/12/2018	-25	6.390,00	-159.750,00
Fattura Acquisto/2018/841000/931	11930 --- TERMO EDIL GALLO S.R.L.	47.019,07	10.344,20	18/01/2019		2018/170129/7974	21/12/2018	-28	47.019,07	-1.316.533,96
Fattura Acquisto/2018/014815/486	14589 --- SIGMA ALDRICH INC.	1.095,45	0,00	31/12/2018		2018/170129/8074	31/12/2018	0	1.095,45	0,00
Fattura Acquisto/2018/014815/487	14589 --- SIGMA ALDRICH INC.	963,18	0,00	31/12/2018		2018/170129/8074	31/12/2018	0	963,18	0,00
							TOTALI		9.766.510,59	-90.604.160,66

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

-90.604.160,66 / 9.766.510,59 = -9.28 gg