

INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ PAGAMENTI

Esercizio	UO di Contesto	Tipo stampa	Periodo
2020	170129 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA	Fatture e Indicatore Globale	01/01/2020 - 31/12/2020

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2019/841000/857	12234 --- CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA	3.725,00	Si	11/02/2020		2020/1/1	07/01/2020	-35	3.725,00	-130.375,00
Fattura Acquisto/2019/841000/858	11927 --- TIM S.P.A.	7,64	Si	29/02/2020		2020/7/1	10/01/2020	-50	7,64	-382,00
Fattura Acquisto/2019/841000/859	11927 --- TIM S.P.A.	23,65	Si	29/02/2020		2020/7/1	10/01/2020	-50	23,65	-1.182,50
Fattura Acquisto/2019/841000/860	11927 --- TIM S.P.A.	400,26	Si	29/02/2020		2020/7/1	10/01/2020	-50	400,26	-20.013,00
Fattura Acquisto/2019/841000/861	11927 --- TIM S.P.A.	528,28	Si	29/02/2020		2020/7/1	10/01/2020	-50	528,28	-26.414,00
Fattura Acquisto/2019/841000/862	11927 --- TIM S.P.A.	21,62	Si	29/02/2020		2020/7/1	10/01/2020	-50	21,62	-1.081,00
Fattura Acquisto/2020/841000/3	23029 --- SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - SIAE	387,80	Si	06/02/2020		2020/14/1	09/01/2020	-28	387,80	-10.858,40
Fattura Acquisto/2019/841000/864	11667 --- BONASSISALAB S.R.L.	4.500,00	Si	06/02/2020		2020/16/1	13/01/2020	-24	4.500,00	-108.000,00
Fattura Acquisto/2019/841000/865	11667 --- BONASSISALAB S.R.L.	2.400,65	Si	06/02/2020		2020/16/1	13/01/2020	-24	2.400,65	-57.615,60
Fattura Acquisto/2019/841000/624	101869 --- OLIVETTI S.p.A.	258,70	Si	02/11/2019		2020/26/1	09/01/2020	68	258,70	17.591,60
Fattura Acquisto/2019/841000/673	24529 --- N&G Notarbartolo & Gervasi S.p.A.	1.865,00	Si	16/11/2019		2020/27/1	09/01/2020	54	1.865,00	100.710,00

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2019/014818/160	11927 --- TIM S.P.A.	190,30	Si	19/01/2020		2020/32/1	31/01/2020	12	190,30	2.283,60
Fattura Acquisto/2019/841000/721	38752 --- AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	160,82	Si	22/11/2019		2020/42/1	13/01/2020	52	160,82	8.362,64
Fattura Acquisto/2019/841000/720	12874 --- TELEPASS S.P.A.	1,67	Si	22/11/2019		2020/43/1	13/01/2020	52	1,67	86,84
Fattura Acquisto/2019/841000/766	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	648,46	Si	09/12/2019		2020/44/1	13/01/2020	35	648,46	22.696,10
Fattura Acquisto/2019/841000/770	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	667,34	Si	17/12/2019		2020/44/1	13/01/2020	27	667,34	18.018,18
Fattura Acquisto/2019/841000/771	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	343,30	Si	17/12/2019		2020/44/1	13/01/2020	27	343,30	9.269,10
Fattura Acquisto/2020/841000/5	55841 --- ES MOBILITY SRL	821,85	Si	02/02/2020		2020/65/1	13/01/2020	-20	821,85	-16.437,00
Fattura Acquisto/2019/841000/866	13009 --- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	716,70	Si	06/02/2020		2020/66/1	13/01/2020	-24	716,70	-17.200,80
Fattura Acquisto/2019/841000/863	101869 --- OLIVETTI S.p.A.	258,70	Si	01/02/2020		2020/67/1	13/01/2020	-19	258,70	-4.915,30
Fattura Acquisto/2019/841000/706	21076 --- MEDITERRANEA SPA	1.508,00	Si	07/12/2019		2020/68/1	15/01/2020	39	1.508,00	58.812,00
Fattura Acquisto/2019/841000/707	21076 --- MEDITERRANEA SPA	1.508,00	Si	07/11/2019		2020/68/1	15/01/2020	69	1.508,00	104.052,00
Fattura Acquisto/2019/841000/787	12874 --- TELEPASS S.P.A.	1,67	Si	23/12/2019		2020/70/1	14/01/2020	22	1,67	36,74
Fattura Acquisto/2019/841000/788	38752 --- AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	381,31	Si	23/12/2019		2020/71/1	14/01/2020	22	381,31	8.388,82
Fattura Acquisto/2019/841000/792	13009 --- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	693,73	Si	02/01/2020		2020/72/1	14/01/2020	12	693,73	8.324,76
Fattura Acquisto/2019/841000/800	11863 --- PIU' S.r.l	800,00	Si	20/12/2019		2020/73/1	14/01/2020	25	800,00	20.000,00
Fattura Acquisto/2019/841000/805	125047 --- SENZAPAROLE. PERSONE FORMAZIONE ORGANIZZAZIONE	1.500,00	Si	30/12/2019		2020/74/1	14/01/2020	15	1.500,00	22.500,00
Fattura Acquisto/2019/841000/839	36027 --- SOC. COOP. PULISVEVO	1.800,00	Si	10/01/2020		2020/75/1	14/01/2020	4	1.800,00	7.200,00

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2019/841000/847	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.290,71	Si	16/01/2020		2020/77/1	15/01/2020	-1	1.290,71	-1.290,71
Fattura Acquisto/2019/841000/848	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.279,21	Si	15/01/2020		2020/77/1	15/01/2020	0	1.279,21	0,00
Fattura Acquisto/2019/841000/849	25334 --- SOLUZIONE UFFICIO SRL	80,00	Si	16/01/2020		2020/78/1	15/01/2020	-1	80,00	-80,00
Fattura Acquisto/2019/841000/850	69799 --- ANGELO QUARANTA SRL	11.258,77	Si	17/01/2020		2020/79/1	14/01/2020	-3	11.258,77	-33.776,31
Fattura Acquisto/2019/841000/851	36027 --- SOC. COOP. PULISVEVO	2.150,00	Si	10/01/2020		2020/80/1	15/01/2020	5	2.150,00	10.750,00
Fattura Acquisto/2019/841000/855	66541 --- ELETTROTECNICA CAPOBIANCO - SOCIETA' COOPERATIVA	2.809,00	Si	18/01/2020		2020/81/1	15/01/2020	-3	2.809,00	-8.427,00
Fattura Acquisto/2019/841000/856	66339 --- LEASEPLAN ITALIA S.p.A.	194,52	Si	18/01/2020		2020/82/1	15/01/2020	-3	194,52	-583,56
Fattura Acquisto/2019/841000/838	12603 --- KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	224,72	Si	11/01/2020		2020/83/1	15/01/2020	4	224,72	898,88
Fattura Acquisto/2020/014822/1	68845 --- Fastweb spa	78,02	Si	09/02/2020		2020/86/1	16/01/2020	-24	78,02	-1.872,48
Fattura Acquisto/2019/014822/226	46898 --- CONVERGE SPA	347,60	Si	30/01/2020		2020/87/1	16/01/2020	-14	347,60	-4.866,40
Fattura Acquisto/2020/014822/3	12708 --- QIAGEN S.R.L.	619,65	Si	02/02/2020		2020/88/1	16/01/2020	-17	619,65	-10.534,05
Fattura Acquisto/2020/014822/2	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	460,24	Si	01/02/2020		2020/89/1	16/01/2020	-16	460,24	-7.363,84
Fattura Acquisto/2020/014822/5	11899 --- MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	264,00	Si	31/03/2020		2020/91/1	16/01/2020	-75	264,00	-19.800,00
Fattura Acquisto/2020/014822/4	11899 --- MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	69,00	Si	31/03/2020		2020/93/1	16/01/2020	-75	69,00	-5.175,00
Fattura Acquisto/2020/014822/6	120479 --- ARMETTA ANTONINO ARMETTA ANTONINO	3.120,85	Si	06/02/2020		2020/94/1	16/01/2020	-21	3.120,85	-65.537,85
Compenso/2020/841000/2	41310 --- LANDRISCINA MARCO	1.996,10	No	09/01/2020		2020/96/1	16/01/2020	7	1.996,10	13.972,70

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2019/014815/418	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	96,00	Si	18/01/2020		2020/97/1	24/01/2020	6	96,00	576,00
Fattura Acquisto/2020/014822/8	19993 --- SIGMA SERVICE S.R.L.	621,00	Si	08/02/2020		2020/100/1	16/01/2020	-23	621,00	-14.283,00
Fattura Acquisto/2020/014822/7	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	602,80	Si	06/02/2020		2020/103/1	16/01/2020	-21	602,80	-12.658,80
Fattura Acquisto/2020/841000/6	11873 --- PULIGEN DI GUGLIELMI GIOVANNI - IMPRESA INDIVIDUALE GUGLIELMI GIOVANNI	2.500,00	Si	18/01/2020		2020/108/1	21/01/2020	3	2.500,00	7.500,00
Fattura Acquisto/2020/841000/8	69180 --- CONSORZIO ARTIGIANI EDILI E AFFINI "SAN SEVERO I"	3.872,07	Si	12/02/2020		2020/109/1	21/01/2020	-22	3.872,07	-85.185,54
Compenso/2020/841000/3	126069 --- BATTIANTE IOLANDA	300,00	No	03/01/2020		2020/110/1	16/01/2020	13	300,00	3.900,00
Fattura Acquisto/2020/014822/9	14131 --- ENVIGO RMS S.R.L.	182,50	Si	09/02/2020		2020/113/1	16/01/2020	-24	182,50	-4.380,00
Fattura Acquisto/2020/014822/9	14131 --- ENVIGO RMS S.R.L.	745,50	Si	09/02/2020		2020/114/1	16/01/2020	-24	745,50	-17.892,00
Fattura Acquisto/2020/014818/2	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	263,05	Si	29/01/2020		2020/115/1	31/01/2020	2	263,05	526,10
Fattura Acquisto/2020/014821/2	101869 --- OLIVETTI S.p.A.	171,27	Si	29/02/2020		2020/120/1	16/01/2020	-44	171,27	-7.535,88
Fattura Acquisto/2020/014821/1	68845 --- Fastweb spa	82,09	Si	09/02/2020		2020/121/1	16/01/2020	-24	82,09	-1.970,16
Fattura Acquisto/2019/014821/205	46898 --- CONVERGE SPA	173,80	Si	30/01/2020		2020/122/1	16/01/2020	-14	173,80	-2.433,20
Fattura Acquisto/2019/014822/227	12456 --- AB SCIEX SRL	12.482,40	Si	08/02/2020		2020/123/1	16/01/2020	-23	12.482,40	-287.095,20
Compenso/2020/841000/4	40529 --- PRISCO ROSARIO VINCENZO ERNESTO	1.500,00	No	10/01/2020		2020/128/1	16/01/2020	6	1.500,00	9.000,00
Fattura Acquisto/2019/841000/799	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	9.500,00	Si	16/01/2020		2020/130/1	16/01/2020	0	9.500,00	0,00
Fattura Acquisto/2020/014822/11	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	557,60	Si	13/02/2020		2020/138/1	16/01/2020	-28	557,60	-15.612,80

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/841000/9	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	370,90	Si	10/02/2020		2020/139/1	21/01/2020	-20	370,90	-7.418,00
Fattura Acquisto/2019/014815/417	38289 --- EREDI TOMMASULO NICOLA DI LAVISTA TERESA E FIGLI S.N.C.	200,00	Si	23/01/2020		2020/141/1	24/01/2020	1	200,00	200,00
Fattura Acquisto/2019/014815/432	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	310,26	Si	19/01/2020		2020/142/1	24/01/2020	5	310,26	1.551,30
Fattura Acquisto/2019/014815/430	11899 --- MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	34,00	Si	27/01/2020		2020/143/1	24/01/2020	-3	34,00	-102,00
Fattura Acquisto/2019/014815/438	36150 --- FINBUC S.R.L.	238,12	Si	06/02/2020		2020/145/1	24/01/2020	-13	238,12	-3.095,56
Fattura Acquisto/2019/014815/413	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	80,20	Si	13/01/2020		2020/146/1	24/01/2020	11	80,20	882,20
Compenso/2020/841000/5	122099 --- TERLIZZI MICHELE ROBERTO	1.000,00	No	14/01/2020		2020/147/1	21/01/2020	7	1.000,00	7.000,00
Fattura Acquisto/2019/841000/869	38752 --- AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	221,56	Si	23/01/2020		2020/148/1	21/01/2020	-2	221,56	-443,12
Fattura Acquisto/2019/841000/868	12874 --- TELEPASS S.P.A.	1,67	Si	23/01/2020		2020/149/1	21/01/2020	-2	1,67	-3,34
Fattura Acquisto/2019/014815/423	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	113,48	Si	31/01/2020		2020/150/1	24/01/2020	-7	113,48	-794,36
Fattura Acquisto/2019/014815/381	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	614,84	Si	29/12/2019		2020/152/1	24/01/2020	26	614,84	15.985,84
Fattura Acquisto/2019/014815/405	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	379,15	Si	09/01/2020		2020/152/1	24/01/2020	15	379,15	5.687,25
Fattura Acquisto/2020/014816/1	68845 --- Fastweb spa	207,55	Si	09/02/2020		2020/153/1	27/01/2020	-13	207,55	-2.698,15
Fattura Acquisto/2020/014820/1	47259 --- CELDES S.R.L.	29,47	Si	08/02/2020		2020/154/1	27/01/2020	-12	29,47	-353,64
Fattura Acquisto/2019/014815/437	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	110,00	Si	06/02/2020		2020/155/1	24/01/2020	-13	110,00	-1.430,00
Fattura Acquisto/2019/014820/180	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	168,09	Si	31/01/2020		2020/160/1	27/01/2020	-4	168,09	-672,36
Fattura Acquisto/2020/014820/2	11967 --- FRANCOANGELI S.R.L.	1.200,00	Si	09/02/2020		2020/172/1	27/01/2020	-13	1.200,00	-15.600,00

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/014820/3	11967 --- FRANCOANGELI S.R.L.	1.053,00	Si	09/02/2020		2020/173/1	27/01/2020	-13	1.053,00	-13.689,00
Fattura Acquisto/2020/014820/4	19749 --- PENZA MULTIMEDIA S.R.L.	110,00	Si	13/02/2020		2020/174/1	27/01/2020	-17	110,00	-1.870,00
Compenso/2020/014820/1	119639 --- BARATTI FRANCESCO	1.600,00	No	14/02/2020		2020/175/1	27/01/2020	-18	1.600,00	-28.800,00
Compenso/2020/014820/2	119639 --- BARATTI FRANCESCO	1.600,00	No	14/02/2020		2020/177/1	27/01/2020	-18	1.600,00	-28.800,00
Fattura Acquisto/2019/014820/177	12149 --- S.T.A.C. S.R.L. (SOC. TURISTICO ALBERGHIERA CICOLELLA)	130,00	Si	17/01/2020		2020/186/1	27/01/2020	10	130,00	1.300,00
Fattura Acquisto/2019/014820/177	12149 --- S.T.A.C. S.R.L. (SOC. TURISTICO ALBERGHIERA CICOLELLA)	440,92	Si	17/01/2020		2020/187/1	27/01/2020	10	440,92	4.409,20
Fattura Acquisto/2019/014820/177	12149 --- S.T.A.C. S.R.L. (SOC. TURISTICO ALBERGHIERA CICOLELLA)	90,00	Si	17/01/2020		2020/189/1	27/01/2020	10	90,00	900,00
Fattura Acquisto/2019/014815/441	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	160,00	Si	06/02/2020		2020/188/1	24/01/2020	-13	160,00	-2.080,00
Fattura Acquisto/2019/014815/412	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	117,00	Si	13/01/2020		2020/190/1	24/01/2020	11	117,00	1.287,00
Fattura Acquisto/2019/014815/411	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	114,83	Si	11/01/2020		2020/191/1	24/01/2020	13	114,83	1.492,79
Fattura Acquisto/2019/014815/410	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	100,02	Si	13/01/2020		2020/192/1	24/01/2020	11	100,02	1.100,22
Fattura Acquisto/2019/014815/428	11927 --- TIM S.P.A.	115,62	Si	19/01/2020		2020/193/1	24/01/2020	5	115,62	578,10
Fattura Acquisto/2019/014815/429	38289 --- EREDI TOMMASULO NICOLA DI LAVISTA TERESA E FIGLI S.N.C.	180,00	Si	23/01/2020		2020/194/1	24/01/2020	1	180,00	180,00
Fattura Acquisto/2019/014815/434	35980 --- ULTRA SCIENTIFIC ITALIA	200,00	Si	15/01/2020		2020/195/1	24/01/2020	9	200,00	1.800,00
Fattura Acquisto/2019/014815/433	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	66,30	Si	19/01/2020		2020/196/1	24/01/2020	5	66,30	331,50

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/014818/3	11952 --- WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	199,00	Si	17/01/2020		2020/222/1	21/02/2020	35	199,00	6.965,00
Compenso/2020/841000/9	122099 --- TERLIZZI MICHELE ROBERTO	1.000,00	No	09/02/2020		2020/223/1	22/01/2020	-18	1.000,00	-18.000,00
Fattura Acquisto/2020/014820/7	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	5.391,00	Si	16/02/2020		2020/242/1	27/01/2020	-20	5.391,00	-107.820,00
Fattura Acquisto/2020/014820/5	68223 --- NET SYSTEM SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA	147,54	Si	17/02/2020		2020/243/1	27/01/2020	-21	147,54	-3.098,34
Fattura Acquisto/2020/841000/10	12276 --- PULITORI ED AFFINI S.P.A.	89.490,42	Si	30/01/2020		2020/247/1	22/01/2020	-8	89.490,42	-715.923,36
Fattura Acquisto/2019/014815/443	19934 --- DSMZ LEIBNIZ- INSTITUT	577,06	No	31/12/2019		2020/249/1	24/01/2020	24	473,00	11.352,00
Fattura Acquisto/2020/014822/12	13769 --- VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA	823,65	Si	30/04/2020		2020/250/1	23/01/2020	-98	823,65	-80.717,70
Fattura Acquisto/2019/014815/444	19934 --- DSMZ LEIBNIZ- INSTITUT	577,06	No	31/12/2019		2020/252/1	24/01/2020	24	473,00	11.352,00
Fattura Acquisto/2019/014815/431	12730 --- ARTIGLASS SRL	56,30	Si	22/01/2020		2020/287/1	24/01/2020	2	56,30	112,60
Fattura Acquisto/2019/014815/419	17976 --- PHENOMENEX SRL	1.361,95	Si	17/01/2020		2020/288/1	24/01/2020	7	1.361,95	9.533,65
Fattura Acquisto/2019/014815/439	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	45,08	Si	06/02/2020		2020/289/1	24/01/2020	-13	45,08	-586,04
Fattura Acquisto/2019/014815/440	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	35,00	Si	06/02/2020		2020/289/1	24/01/2020	-13	35,00	-455,00
Fattura Acquisto/2019/014815/435	124999 --- ARREDAMENTI SYSTEM S.R.L.S.	680,00	Si	26/01/2020		2020/290/1	24/01/2020	-2	680,00	-1.360,00
Fattura Acquisto/2019/014815/426	11600 --- CHEMIC ALS S.R.L.	461,34	Si	18/01/2020		2020/291/1	24/01/2020	6	461,34	2.768,04
Fattura Acquisto/2020/014822/14	54984 --- ITALWARE S.R.L.	1.390,34	Si	21/02/2020		2020/294/1	23/01/2020	-29	1.390,34	-40.319,86

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/014822/13	11713 --- EUROCLONE S.P.A.	2.241,40	Si	17/02/2020		2020/295/1	23/01/2020	-25	2.241,40	-56.035,00
Fattura Acquisto/2019/014815/422	123879 --- PECORA RAFFAELE EREDI SNC DI PECORA ANTONIO & C.	1.723,00	Si	19/01/2020		2020/300/1	24/01/2020	5	1.723,00	8.615,00
Fattura Acquisto/2020/014822/15	16249 --- AELLESERVICE LATERZA ANTONELLA	338,90	Si	22/02/2020		2020/301/1	30/01/2020	-23	338,90	-7.794,70
Fattura Acquisto/2020/841000/2	125941 --- 2F FASHION GROUP OOD	5.500,00	No	06/02/2020		2020/309/1	29/01/2020	-8	5.000,00	-40.000,00
Fattura Acquisto/2020/841000/11	126120 --- PRESSREADER INTERNATIONAL LIMITED	6.240,00	No	15/02/2020		2020/310/1	29/01/2020	-17	6.000,00	-102.000,00
Fattura Acquisto/2020/014820/8	13729 --- IL CASTELLO APS	135,00	Si	21/02/2020		2020/315/1	04/02/2020	-17	135,00	-2.295,00
Fattura Acquisto/2020/841000/12	124499 --- VELO' GUERRA FULVIO	80,00	Si	17/02/2020		2020/319/1	03/02/2020	-14	80,00	-1.120,00
Fattura Acquisto/2020/014818/4	11967 --- FRANCOANGELI S.R.L.	2.700,00	Si	09/02/2020		2020/320/1	31/01/2020	-9	2.700,00	-24.300,00
Compenso/2020/980004/6	44732 --- MANNA FRANCESCA	100,00	No	18/01/2020		2020/326/1	03/02/2020	16	100,00	1.600,00
Fattura Acquisto/2020/014821/3	14131 --- ENVIGO RMS S.R.L.	4.084,40	Si	09/02/2020		2020/331/1	30/01/2020	-10	4.084,40	-40.844,00
Fattura Acquisto/2020/014818/5	49299 --- INFORDATA SPA	598,00	Si	15/02/2020		2020/332/1	31/01/2020	-15	598,00	-8.970,00
Fattura Acquisto/2020/014821/4	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	464,00	Si	21/02/2020		2020/333/1	30/01/2020	-22	464,00	-10.208,00
Fattura Acquisto/2020/014818/6	120320 --- CATALANO VINCENZO SNC	36,36	Si	15/02/2020		2020/336/1	31/01/2020	-15	36,36	-545,40
Fattura Acquisto/2016/014820/151	47259 --- CELDES S.R.L.	66,60	Si	19/01/2017		2020/340/1	04/02/2020	1111	66,60	73.992,60
Fattura Acquisto/2019/014815/427	67504 --- AMETEK S.R.L.	558,57	Si	17/01/2020		2020/343/1	11/02/2020	25	558,57	13.964,25
Fattura Acquisto/2019/014815/442	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	63,72	Si	05/09/2019		2020/344/1	11/02/2020	159	63,72	10.131,48

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2019/014815/375	16811 --- CHEMIE SRL	5.450,00	Si	27/12/2019		2020/347/1	11/02/2020	46	5.450,00	250.700,00
Fattura Acquisto/2019/014815/421	120568 --- FRIGOCLIMA S.R.L.	519,67	Si	16/01/2020		2020/349/1	11/02/2020	26	519,67	13.511,42
Fattura Acquisto/2019/014815/404	53947 --- PCE ITALIA SRL	650,00	Si	09/01/2020		2020/353/1	11/02/2020	33	650,00	21.450,00
Fattura Acquisto/2019/014815/420	120568 --- FRIGOCLIMA S.R.L.	2.675,00	Si	16/01/2020		2020/356/1	11/02/2020	26	2.675,00	69.550,00
Fattura Acquisto/2020/014822/16	12708 --- QIAGEN S.R.L.	208,80	Si	23/02/2020		2020/357/1	30/01/2020	-24	208,80	-5.011,20
Fattura Acquisto/2020/014816/3	12816 --- LIBRERIA DELL'ATENEIO DI TOSIANI MARIA CONCETTA	1.102,40	Si	27/02/2020		2020/358/1	06/02/2020	-21	1.102,40	-23.150,40
Fattura Acquisto/2019/014815/403	13732 --- GAM.TEC S.C. ARL	240,00	Si	05/01/2020		2020/378/1	11/02/2020	37	240,00	8.880,00
Fattura Acquisto/2019/014820/181	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	163,28	Si	29/01/2020		2020/381/1	04/02/2020	6	163,28	979,68
Fattura Acquisto/2020/014818/7	12816 --- LIBRERIA DELL'ATENEIO DI TOSIANI MARIA CONCETTA	233,60	Si	19/02/2020		2020/384/1	31/01/2020	-19	233,60	-4.438,40
Fattura Acquisto/2020/014820/6	68223 --- NET SYSTEM SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA	573,77	Si	17/02/2020		2020/392/1	04/02/2020	-13	573,77	-7.459,01
Fattura Acquisto/2020/014820/9	68845 --- Fastweb spa	387,65	Si	09/02/2020		2020/399/1	04/02/2020	-5	387,65	-1.938,25
Fattura Acquisto/2020/014820/10	35856 --- AVC SERVICE di Ermanno Loco Loco Ermanno	900,00	Si	21/02/2020		2020/400/1	04/02/2020	-17	900,00	-15.300,00
Fattura Acquisto/2020/014820/13	11967 --- FRANCOANGELI S.R.L.	665,00	Si	28/02/2020		2020/401/1	04/02/2020	-24	665,00	-15.960,00
Fattura Acquisto/2020/014820/12	12149 --- S.T.A.C. S.R.L. (SOC. TURISTICO ALBERGHIERA CIOLELLA)	205,00	Si	20/02/2020		2020/402/1	04/02/2020	-16	205,00	-3.280,00
Fattura Acquisto/2020/014820/14	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	12,96	Si	28/02/2020		2020/403/1	04/02/2020	-24	12,96	-311,04

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/841000/15	66339 --- LEASEPLAN ITALIA S.p.A.	194,52	Si	23/02/2020		2020/412/1	03/02/2020	-20	194,52	-3.890,40
Fattura Acquisto/2020/014822/19	48263 --- EDIZIONI LUIGI POZZI S.R.L.	350,00	Si	29/02/2020		2020/410/1	03/02/2020	-26	350,00	-9.100,00
Fattura Acquisto/2020/014822/18	48263 --- EDIZIONI LUIGI POZZI S.R.L.	150,00	Si	29/02/2020		2020/411/1	03/02/2020	-26	150,00	-3.900,00
Fattura Acquisto/2020/841000/16	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.214,73	Si	10/02/2020		2020/414/1	03/02/2020	-7	1.214,73	-8.503,11
Fattura Acquisto/2020/841000/20	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	600,75	Si	11/02/2020		2020/414/1	03/02/2020	-8	600,75	-4.806,00
Fattura Acquisto/2020/841000/18	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	5,93	Si	10/02/2020		2020/414/1	03/02/2020	-7	5,93	-41,51
Fattura Acquisto/2020/841000/21	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	479,18	Si	18/02/2020		2020/414/1	03/02/2020	-15	479,18	-7.187,70
Fattura Acquisto/2020/841000/19	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	798,47	Si	11/02/2020		2020/414/1	03/02/2020	-8	798,47	-6.387,76
Fattura Acquisto/2020/841000/22	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	609,12	Si	24/02/2020		2020/414/1	03/02/2020	-21	609,12	-12.791,52
Fattura Acquisto/2020/841000/17	12880 --- SPRINGER NATURE GmbH	31.200,00	No	29/03/2020		2020/417/1	03/02/2020	-55	30.000,00	-1.650.000,00
Fattura Acquisto/2020/014820/15	64044 --- Anglo American Book Co srl	770,77	Si	26/02/2020		2020/419/1	04/02/2020	-22	770,77	-16.956,94
Fattura Acquisto/2020/014820/11	11967 --- FRANCOANGELI S.R.L.	5.899,04	Si	27/02/2020		2020/420/1	04/02/2020	-23	5.899,04	-135.677,92
Fattura Acquisto/2020/014821/5	46898 --- CONVERGE SPA	166,02	Si	01/03/2020		2020/428/1	03/02/2020	-27	166,02	-4.482,54
Fattura Acquisto/2020/014822/21	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	146,78	Si	31/03/2020		2020/431/1	03/02/2020	-57	146,78	-8.366,46
Fattura Acquisto/2020/841000/27	41512 --- Marietti, Gislon e Trupiano	763,00	Si	26/02/2020		2020/443/1	04/02/2020	-22	763,00	-16.786,00
Compenso/2020/980004/12	2717 --- QUARTICELLI PAOLA	673,90	No	12/01/2020		2020/451/1	04/02/2020	23	673,90	15.499,70
Compenso/2020/980004/13	9728 --- RUSSO ROSARIA	300,00	No	18/02/2020		2020/453/1	04/02/2020	-14	300,00	-4.200,00
Fattura Acquisto/2020/014822/22	14030 --- PC ENGINEERING	500,00	Si	21/02/2020		2020/462/1	07/02/2020	-14	500,00	-7.000,00

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2019/841000/841	116523 --- Cooperativa CAeB	14.904,00	Si	27/12/2019		2020/463/1	10/02/2020	45	14.904,00	670.680,00
Fattura Acquisto/2019/841000/840	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	6.500,00	Si	27/12/2019		2020/464/1	10/02/2020	45	6.500,00	292.500,00
Fattura Acquisto/2020/841000/28	45977 --- V.I.S. S.P.A. ISTITUTO DI VIGILANZA	7.479,20	Si	15/02/2020		2020/465/1	10/02/2020	-5	7.479,20	-37.396,00
Fattura Acquisto/2020/841000/29	14260 --- INFO SRL	741,00	Si	20/12/2019		2020/466/1	10/02/2020	52	741,00	38.532,00
Fattura Acquisto/2020/014820/16	50979 --- L'HARMATTAN ITALIA S.R.L.	4.500,00	Si	04/03/2020		2020/467/1	17/02/2020	-16	4.500,00	-72.000,00
Fattura Acquisto/2020/014821/6	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	785,50	Si	02/03/2020		2020/473/1	07/02/2020	-24	785,50	-18.852,00
Fattura Acquisto/2020/014822/23	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	951,12	Si	05/03/2020		2020/474/1	07/02/2020	-27	951,12	-25.680,24
Fattura Acquisto/2020/841000/23	83679 --- BIFOLCO & C. S.R.L.	425,16	Si	02/03/2020		2020/475/1	10/02/2020	-21	425,16	-8.928,36
Fattura Acquisto/2020/014821/7	18449 --- DIATECH LAB LINE S.R.L.	1.635,54	Si	06/03/2020		2020/482/1	07/02/2020	-28	1.635,54	-45.795,12
Fattura Acquisto/2020/014822/24	35440 --- SIAL SRL	1.054,00	Si	06/03/2020		2020/485/1	07/02/2020	-28	1.054,00	-29.512,00
Fattura Acquisto/2020/014815/2	24169 --- FRONTIERS MEDIA SA	2.733,07	No	31/01/2020		2020/490/1	17/01/2020	-14	2.240,22	-31.363,08
Fattura Acquisto/2020/014822/25	20213 --- TEXA SRL	420,00	Si	07/03/2020		2020/500/1	10/02/2020	-26	420,00	-10.920,00
Fattura Acquisto/2020/014820/17	19749 --- PENSA MULTIMEDIA S.R.L.	2.400,00	Si	06/03/2020		2020/506/1	17/02/2020	-18	2.400,00	-43.200,00
Fattura Acquisto/2020/841000/37	11764 --- A.O. UNIVERSITARIA DI FOGGIA	1.063,52	Si	11/02/2020		2020/513/1	11/06/2020	121	1.063,52	128.685,92
Fattura Acquisto/2020/014816/4	27089 --- Vola Via Viaggi di La Luna Giulio e C. s.a.s.	128,18	Si	05/03/2020		2020/518/1	18/02/2020	-16	128,18	-2.050,88
Fattura Acquisto/2020/841000/35	118860 --- LA FORGIA SRL	4.005,00	Si	05/03/2020		2020/530/1	10/02/2020	-24	4.005,00	-96.120,00
Fattura Acquisto/2020/841000/32	125681 --- POWERTRONIX	990,00	Si	29/02/2020		2020/531/1	10/02/2020	-19	990,00	-18.810,00

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/014822/27	16249 --- AELLESERVICE LATERZA ANTONELLA	175,00	Si	08/03/2020		2020/534/1	10/02/2020	-27	175,00	-4.725,00
Fattura Acquisto/2020/014822/26	11907 --- SOLUZIONE PC D'AVVOCATI ALESSIO D'AVVOCATI ALESSIO	2.849,00	Si	11/03/2020		2020/535/1	10/02/2020	-30	2.849,00	-85.470,00
Fattura Acquisto/2020/014821/8	32451 --- PRODOTTI GIANNI S.R.L.	3.124,35	Si	29/02/2020		2020/541/1	14/02/2020	-15	3.124,35	-46.865,25
Fattura Acquisto/2020/014822/28	60903 --- AD HOC SOLUTION S.R.L.	155,00	Si	11/03/2020		2020/548/1	14/02/2020	-26	155,00	-4.030,00
Fattura Acquisto/2020/014818/9	12816 --- LIBRERIA DELL'ATENEO DI TOSIANI MARIA CONCETTA	288,00	Si	06/03/2020		2020/558/1	21/02/2020	-14	288,00	-4.032,00
Fattura Acquisto/2020/841000/13	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	555,51	Si	30/01/2020		2020/562/1	18/02/2020	19	555,51	10.554,69
Fattura Acquisto/2020/841000/14	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	25,54	Si	29/01/2020		2020/562/1	18/02/2020	20	25,54	510,80
Fattura Acquisto/2020/014822/17	59564 --- MEDWIN PUBLISHERS LLC	830,64	No	29/02/2020		2020/565/1	04/02/2020	-25	680,85	-17.021,25
Fattura Acquisto/2020/014815/3	17174 --- MDPI AG	1.119,96	No	11/02/2020		2020/567/1	14/02/2020	3	918,00	2.754,00
Fattura Acquisto/2020/014818/10	101869 --- OLIVETTI S.p.A.	177,00	Si	01/02/2020		2020/574/1	21/02/2020	20	177,00	3.540,00
Fattura Acquisto/2020/014820/18	14275 --- AL PRIMO PIANO SRL	477,27	Si	08/03/2020		2020/590/1	17/02/2020	-20	477,27	-9.545,40
Fattura Acquisto/2020/014822/29	125179 --- LEONE EDIZIONI SRLS	100,00	Si	12/03/2020		2020/601/1	14/02/2020	-27	100,00	-2.700,00
Fattura Acquisto/2020/014820/19	47259 --- CELDES S.R.L.	34,52	Si	06/03/2020		2020/628/1	18/02/2020	-17	34,52	-586,84
Fattura Acquisto/2020/841000/34	64044 --- Anglo American Book Co srl	2.987,67	Si	21/02/2020		2020/637/1	18/02/2020	-3	2.987,67	-8.963,01
Fattura Acquisto/2020/841000/55	64044 --- Anglo American Book Co srl	239,40	Si	21/02/2020		2020/637/1	18/02/2020	-3	239,40	-718,20

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/014822/30	12469 --- CO.IN.FO. CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SULLA FORMAZIONE	100,00	Si	13/03/2020		2020/638/1	14/02/2020	-28	100,00	-2.800,00
Fattura Acquisto/2020/014822/20	13090 --- BIOMED CENTRAL LTD	1.155,95	No	01/03/2020		2020/640/1	14/02/2020	-16	947,50	-15.160,00
Fattura Acquisto/2020/841000/44	11704 --- ENAIP - ENTE NAZIONALE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE	1.006,41	Si	18/01/2020		2020/643/1	21/02/2020	34	1.006,41	34.217,94
Fattura Acquisto/2020/014821/9	125179 --- LEONE EDIZIONI SRLS	330,00	Si	12/03/2020		2020/649/1	14/02/2020	-27	330,00	-8.910,00
Fattura Acquisto/2020/841000/39	11927 --- TIM S.P.A.	11.696,43	Si	23/12/2019		2020/655/1	19/02/2020	58	11.696,43	678.392,94
Fattura Acquisto/2020/014821/10	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	1.313,93	Si	13/03/2020		2020/656/1	17/02/2020	-25	1.313,93	-32.848,25
Compenso/2020/841000/36	117880 --- NOCCA BENIAMINO	3.699,01	No	09/02/2020		2020/657/1	14/02/2020	5	3.699,01	18.495,05
Fattura Acquisto/2020/014821/11	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	171,70	Si	07/03/2020		2020/666/1	17/02/2020	-19	171,70	-3.262,30
Fattura Acquisto/2020/014815/6	17174 --- MDPI AG	1.114,18	No	14/02/2020		2020/668/1	27/03/2020	42	913,26	38.356,92
Fattura Acquisto/2020/014815/4	11492 --- BV VIAGGI DI SI VIAGGIARE SRL	278,23	Si	12/03/2020		2020/670/1	14/02/2020	-27	278,23	-7.512,21
Fattura Acquisto/2020/014815/5	11492 --- BV VIAGGI DI SI VIAGGIARE SRL	1.296,37	Si	23/02/2020		2020/670/1	14/02/2020	-9	1.296,37	-11.667,33
Fattura Acquisto/2020/841000/45	47259 --- CELDES S.R.L.	804,41	Si	06/03/2020		2020/671/1	18/02/2020	-17	804,41	-13.674,97
Fattura Acquisto/2020/841000/46	47259 --- CELDES S.R.L.	522,23	Si	06/03/2020		2020/671/1	18/02/2020	-17	522,23	-8.877,91
Fattura Acquisto/2020/841000/40	11930 --- TERMO EDIL GALLO S.R.L.	37.200,15	Si	18/02/2020		2020/675/1	18/02/2020	0	37.200,15	0,00
Fattura Acquisto/2020/841000/49	38871 --- COPY SERVICE ROSATI GIULIO	1.287,00	Si	05/03/2020		2020/680/1	18/02/2020	-16	1.287,00	-20.592,00
Fattura Acquisto/2020/841000/56	38871 --- COPY SERVICE ROSATI GIULIO	128,70	Si	05/03/2020		2020/680/1	18/02/2020	-16	128,70	-2.059,20

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/014815/7	17174 --- MDPI AG	1.352,83	No	14/02/2020		2020/681/1	27/03/2020	42	1.108,88	46.572,96
Fattura Acquisto/2020/841000/41	68845 --- Fastweb spa	5.080,85	Si	07/02/2020		2020/685/1	19/02/2020	12	5.080,85	60.970,20
Fattura Acquisto/2020/841000/42	68845 --- Fastweb spa	4.946,46	Si	09/02/2020		2020/685/1	19/02/2020	10	4.946,46	49.464,60
Fattura Acquisto/2020/014815/8	17174 --- MDPI AG	842,82	No	14/02/2020		2020/687/1	27/03/2020	42	690,84	29.015,28
Fattura Acquisto/2020/841000/58	21349 --- UNIDENT S.R.L.	180,21	Si	28/12/2019		2020/690/1	18/02/2020	52	180,21	9.370,92
Fattura Acquisto/2020/841000/59	118279 --- LE MONACHE EVENTI S.R.L.S.	350,00	Si	18/01/2020		2020/691/1	18/02/2020	31	350,00	10.850,00
Fattura Acquisto/2020/841000/60	121399 --- E.RATIO SRL	45.000,00	Si	17/01/2020		2020/692/1	18/02/2020	32	45.000,00	1.440.000,00
Fattura Acquisto/2020/841000/61	12149 --- S.T.A.C. S.R.L. (SOC. TURISTICO ALBERGHIERA CIOLELLA)	781,82	Si	16/01/2020		2020/693/1	18/02/2020	33	781,82	25.800,06
Fattura Acquisto/2020/841000/62	12149 --- S.T.A.C. S.R.L. (SOC. TURISTICO ALBERGHIERA CIOLELLA)	131,82	Si	16/01/2020		2020/693/1	18/02/2020	33	131,82	4.350,06
Fattura Acquisto/2020/014818/11	101869 --- OLIVETTI S.p.A.	177,00	Si	29/02/2020		2020/696/1	21/02/2020	-8	177,00	-1.416,00
Fattura Acquisto/2020/841000/47	47259 --- CELDES S.R.L.	781,50	Si	06/03/2020		2020/697/1	18/02/2020	-17	781,50	-13.285,50
Fattura Acquisto/2020/841000/38	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	131,22	Si	01/03/2020		2020/698/1	18/02/2020	-12	131,22	-1.574,64
Fattura Acquisto/2020/014821/13	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	1.124,94	Si	14/03/2020		2020/705/1	17/02/2020	-26	1.124,94	-29.248,44
Fattura Acquisto/2020/014818/8	104599 --- COSTA SRL	88,18	Si	29/01/2020		2020/708/1	21/02/2020	23	88,18	2.028,14
Fattura Acquisto/2020/014822/33	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	321,02	Si	31/03/2020		2020/709/1	17/02/2020	-43	321,02	-13.803,86
Fattura Acquisto/2020/014822/32	35440 --- SIAL SRL	294,00	Si	13/03/2020		2020/710/1	17/02/2020	-25	294,00	-7.350,00
Fattura Acquisto/2020/014822/31	11713 --- EUROCLONE S.P.A.	419,60	Si	05/03/2020		2020/712/1	17/02/2020	-17	419,60	-7.133,20

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2019/014821/204	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	137,31	Si	21/02/2020		2020/714/1	17/02/2020	-4	137,31	-549,24
Fattura Acquisto/2019/014821/204	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	231,24	Si	21/02/2020		2020/715/1	17/02/2020	-4	231,24	-924,96
Fattura Acquisto/2020/014821/12	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	1.548,00	Si	31/03/2020		2020/716/1	17/02/2020	-43	1.548,00	-66.564,00
Fattura Acquisto/2020/014820/21	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	221,68	Si	15/03/2020		2020/720/1	18/02/2020	-26	221,68	-5.763,68
Fattura Acquisto/2020/159723/2	33215 --- HENRY SCHEIN KRUGG s.r.l.	41,67	Si	16/03/2020		2020/723/1	11/03/2020	-5	41,67	-208,35
Fattura Acquisto/2020/841000/52	13009 --- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	313,57	Si	07/03/2020		2020/724/1	18/02/2020	-18	313,57	-5.644,26
Fattura Acquisto/2020/841000/53	24552 --- GIURICONCONSULT SRL	670,00	Si	08/03/2020		2020/725/1	18/02/2020	-19	670,00	-12.730,00
Fattura Acquisto/2020/841000/63	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	3.000,00	Si	10/02/2020		2020/728/1	18/02/2020	8	3.000,00	24.000,00
Fattura Acquisto/2020/841000/64	61999 --- EUROPEAN ASSOCIATION OF DISTANCE TEACHING UNIVERSITIES - EADTU	6.807,00	Si	05/03/2020		2020/729/1	19/02/2020	-15	6.807,00	-102.105,00
Fattura Acquisto/2020/841000/65	38870 --- CTA UFFICIO SRL	938,69	Si	04/03/2020		2020/731/1	18/02/2020	-15	938,69	-14.080,35
Fattura Acquisto/2020/014816/5	45977 --- V.I.S. S.P.A. ISTITUTO DI VIGILANZA	144,40	Si	22/01/2020		2020/732/1	21/02/2020	30	144,40	4.332,00
Fattura Acquisto/2020/159723/3	33215 --- HENRY SCHEIN KRUGG s.r.l.	317,00	Si	27/02/2020		2020/741/1	11/03/2020	13	317,00	4.121,00
Fattura Acquisto/2020/159723/4	33215 --- HENRY SCHEIN KRUGG s.r.l.	1.093,61	Si	27/02/2020		2020/741/1	11/03/2020	13	1.093,61	14.216,93
Fattura Acquisto/2020/159723/5	38089 --- NEOSS ITALIA S.R.L.	3.400,26	Si	19/01/2020		2020/765/1	11/03/2020	52	3.400,26	176.813,52
Fattura Acquisto/2020/159723/6	12149 --- S.T.A.C. S.R.L. (SOC. TURISTICO ALBERGHIERA CICOLELLA)	270,00	Si	12/01/2020		2020/784/1	19/03/2020	67	270,00	18.090,00
Fattura Acquisto/2020/014820/22	126811 --- EFFEGI PACKAGING S.R.L.	3.325,00	Si	15/03/2020		2020/789/1	20/02/2020	-24	3.325,00	-79.800,00

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Compenso/2020/014820/8	127199 --- PASTA STEFANO	1.389,59	No	29/02/2020		2020/792/1	20/02/2020	-9	1.389,59	-12.506,31
Fattura Acquisto/2020/014820/23	69642 --- DE.MO VIAGGI SRL	18.297,64	Si	10/03/2020		2020/797/1	20/02/2020	-19	18.297,64	-347.655,16
Fattura Acquisto/2020/014818/12	12816 --- LIBRERIA DELL'ATENEO DI TOSIANI MARIA CONCETTA	248,00	Si	15/03/2020		2020/807/1	21/02/2020	-23	248,00	-5.704,00
Fattura Acquisto/2020/159723/1	12708 --- QIAGEN S.R.L.	657,10	Si	18/01/2020		2020/809/1	11/03/2020	53	657,10	34.826,30
Fattura Acquisto/2020/841000/67	68845 --- Fastweb spa	19,79	Si	09/02/2020		2020/817/1	27/02/2020	18	19,79	356,22
Fattura Acquisto/2020/841000/68	12469 --- CO.IN.FO. CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SULLA FORMAZIONE	1.800,00	Si	14/02/2020		2020/818/1	27/02/2020	13	1.800,00	23.400,00
Fattura Acquisto/2020/841000/69	12469 --- CO.IN.FO. CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SULLA FORMAZIONE	1.200,00	Si	13/03/2020		2020/818/1	27/02/2020	-15	1.200,00	-18.000,00
Fattura Acquisto/2020/841000/70	11764 --- A.O. UNIVERSITARIA DI FOGGIA	570,13	Si	29/02/2020		2020/819/1	11/06/2020	103	570,13	58.723,39
Fattura Acquisto/2020/841000/7	25249 --- TECNUFFICIO SRL	237,00	Si	07/02/2020		2020/821/1	03/03/2020	25	237,00	5.925,00
Fattura Acquisto/2019/841000/794	55841 --- ES MOBILITY SRL	821,85	Si	02/01/2020		2020/822/1	03/03/2020	61	821,85	50.132,85
Fattura Acquisto/2020/159723/7	116599 --- SKYEMOTIONS TRAVEL DI CIELOTRAVEL SRLS	492,85	Si	02/03/2020		2020/823/1	11/03/2020	9	492,85	4.435,65
Fattura Acquisto/2020/014820/31	100419 --- POSTA GUEVARA SOC. COOP. AGR. a.r.l.	700,00	Si	22/03/2020		2020/831/1	28/02/2020	-23	700,00	-16.100,00
Fattura Acquisto/2020/014820/24	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	1.065,56	Si	21/03/2020		2020/832/1	28/02/2020	-22	1.065,56	-23.442,32
Fattura Acquisto/2020/014820/29	30251 --- A D MEDIA SERVICES DELLI CARRI ALFONSO	60,00	Si	22/03/2020		2020/834/1	28/02/2020	-23	60,00	-1.380,00
Fattura Acquisto/2020/014820/30	30251 --- A D MEDIA SERVICES DELLI CARRI ALFONSO	900,00	Si	22/03/2020		2020/835/1	28/02/2020	-23	900,00	-20.700,00

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Compenso/2020/841000/44	116341 --- STUDIO AGNELLI - DEMARCHI	502,98	No	28/08/2019		2020/838/1	27/02/2020	183	502,98	92.045,34
Fattura Acquisto/2020/841000/73	39951 --- ESTRA ENERGIE SRL	7.760,92	Si	03/03/2020		2020/856/1	21/01/2020	-42	7.760,92	-325.958,64
Fattura Acquisto/2020/841000/72	15475 --- HERA S.P.A.	45.819,33	Si	03/03/2020		2020/863/1	28/01/2020	-35	45.819,33	-1.603.676,55
Fattura Acquisto/2020/014820/27	30251 --- A D MEDIA SERVICES DELLI CARRI ALFONSO	225,00	Si	12/03/2020		2020/864/1	28/02/2020	-13	225,00	-2.925,00
Fattura Acquisto/2020/014820/27	30251 --- A D MEDIA SERVICES DELLI CARRI ALFONSO	480,00	Si	12/03/2020		2020/865/1	28/02/2020	-13	480,00	-6.240,00
Fattura Acquisto/2020/841000/74	119823 --- AGSM ENERGIA SPA	14,03	Si	03/03/2020		2020/868/1	28/01/2020	-35	14,03	-491,05
Fattura Acquisto/2020/159723/8	13846 --- ADALTA S.N.C.	538,00	Si	25/02/2020		2020/877/1	11/03/2020	15	538,00	8.070,00
Fattura Acquisto/2020/014820/32	13749 --- PROGEDIT - PROGETTI EDITORIALI S.R.L.	1.500,00	Si	22/03/2020		2020/884/1	28/02/2020	-23	1.500,00	-34.500,00
Compenso/2020/841000/48	4375 --- IUSO SALVATORE	2.100,00	No	15/03/2020		2020/889/1	27/02/2020	-17	2.100,00	-35.700,00
Compenso/2020/841000/49	117199 --- CAMMAROTA FABRIZIO	2.998,80	No	14/03/2020		2020/890/1	27/02/2020	-16	2.998,80	-47.980,80
Fattura Acquisto/2019/014820/179	11927 --- TIM S.P.A.	260,56	Si	19/01/2020		2020/893/1	28/02/2020	40	260,56	10.422,40
Fattura Acquisto/2019/841000/867	37010 --- OPERA SRL	390,00	Si	18/01/2020		2020/904/1	03/03/2020	45	390,00	17.550,00
Fattura Acquisto/2020/841000/4	37010 --- OPERA SRL	390,00	Si	18/01/2020		2020/904/1	03/03/2020	45	390,00	17.550,00
Fattura Acquisto/2019/841000/870	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	198,93	Si	20/01/2020		2020/914/1	27/02/2020	38	198,93	7.559,34
Fattura Acquisto/2019/841000/871	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.100,54	Si	20/01/2020		2020/914/1	27/02/2020	38	1.100,54	41.820,52
Fattura Acquisto/2019/841000/872	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	332,41	Si	20/01/2020		2020/914/1	27/02/2020	38	332,41	12.631,58
Fattura Acquisto/2020/014821/14	38289 --- EREDI TOMMASULO NICOLA DI LAVISTA TERESA E FIGLI S.N.C.	330,00	Si	20/03/2020		2020/918/1	27/02/2020	-22	330,00	-7.260,00

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/014822/35	44349 --- FUTURE TIME S.R.L.	1.500,00	Si	08/03/2020		2020/919/1	27/02/2020	-10	1.500,00	-15.000,00
Fattura Acquisto/2020/014822/37	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	104,00	Si	31/03/2020		2020/920/1	27/02/2020	-33	104,00	-3.432,00
Fattura Acquisto/2020/014822/38	60903 --- AD HOC SOLUTION S.R.L.	155,00	Si	18/03/2020		2020/921/1	27/02/2020	-20	155,00	-3.100,00
Fattura Acquisto/2020/014822/40	49299 --- INFORDATA SPA	850,50	Si	20/03/2020		2020/922/1	27/02/2020	-22	850,50	-18.711,00
Fattura Acquisto/2020/014822/41	35440 --- SIAL SRL	85,00	Si	21/03/2020		2020/923/1	27/02/2020	-23	85,00	-1.955,00
Fattura Acquisto/2020/014822/42	14870 --- AUROGENE S.R.L.	250,00	Si	20/04/2020		2020/924/1	27/02/2020	-53	250,00	-13.250,00
Fattura Acquisto/2020/014822/43	36389 --- XRONOS S.R.L.	800,00	Si	25/03/2020		2020/925/1	27/02/2020	-27	800,00	-21.600,00
Compenso/2020/014816/4	109340 --- BARCHIESI SIMONA	1.123,20	No	18/02/2020		2020/932/1	03/03/2020	14	1.123,20	15.724,80
Fattura Acquisto/2020/014820/34	13789 --- EDIZIONI DEL ROSONE F. MARASCA DI MARASCA MARIDA	1.153,85	Si	27/03/2020		2020/935/1	02/03/2020	-25	1.153,85	-28.846,25
Fattura Acquisto/2020/014816/6	11967 --- FRANCOANGELI S.R.L.	1.600,00	Si	28/03/2020		2020/942/1	10/03/2020	-18	1.600,00	-28.800,00
Fattura Acquisto/2020/014821/20	21769 --- EUROFINS GENOMICS ITALY S.R.L.	203,60	Si	21/03/2020		2020/954/1	05/03/2020	-16	203,60	-3.257,60
Fattura Acquisto/2020/014821/16	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	126,65	Si	20/03/2020		2020/956/1	05/03/2020	-15	126,65	-1.899,75
Fattura Acquisto/2020/014821/17	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	222,40	Si	20/03/2020		2020/956/1	05/03/2020	-15	222,40	-3.336,00
Fattura Acquisto/2020/014820/35	88701 --- STUDIO BLITZ SRL	273,00	Si	28/03/2020		2020/960/1	02/03/2020	-26	273,00	-7.098,00
Fattura Acquisto/2020/014820/37	23649 --- CESATI FRANCO EDITORE CESATI FRANCO	199,50	Si	29/03/2020		2020/961/1	02/03/2020	-27	199,50	-5.386,50
Fattura Acquisto/2020/014820/36	23210 --- CERTIPASS SRL	81,96	Si	27/03/2020		2020/963/1	02/03/2020	-25	81,96	-2.049,00
Fattura Acquisto/2020/014822/39	34429 --- ELSEVIER B.V.	2.264,32	No	23/03/2020		2020/967/1	02/03/2020	-21	1.856,00	-38.976,00

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/841000/86	12273 --- IDEAL BAR DI ESPOSITO FRANCESCO	1.727,27	Si	17/01/2020		2020/970/1	03/03/2020	46	1.727,27	79.454,42
Fattura Acquisto/2020/014822/34	39510 --- FRONTIERS MEDIA SA	2.051,64	No	18/03/2020		2020/975/1	25/02/2020	-22	1.681,67	-36.996,74
Fattura Acquisto/2020/841000/87	69202 --- ARTEC SRL	180,00	Si	04/03/2020		2020/979/1	03/03/2020	-1	180,00	-180,00
Fattura Acquisto/2020/841000/79	36570 --- MEZZALUNA SAS DI DONATELLO DE BIASE & CO.	18.400,00	Si	19/03/2020		2020/980/1	03/03/2020	-16	18.400,00	-294.400,00
Fattura Acquisto/2020/841000/76	12109 --- TAPPEZZERIA E TENDAGGI DI PISERCHIA PAOLO	3.200,00	Si	14/03/2020		2020/984/1	03/03/2020	-11	3.200,00	-35.200,00
Fattura Acquisto/2020/159723/11	12130 --- DIGITAL OFFICE SRL	2.678,00	Si	12/02/2020		2020/987/1	11/03/2020	28	2.678,00	74.984,00
Fattura Acquisto/2020/841000/66	12603 --- KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	748,93	Si	20/03/2020		2020/989/1	10/03/2020	-10	748,93	-7.489,30
Fattura Acquisto/2020/841000/71	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	8.700,00	Si	15/03/2020		2020/991/1	03/03/2020	-12	8.700,00	-104.400,00
Fattura Acquisto/2020/841000/57	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	8.500,00	Si	29/12/2019		2020/993/1	03/03/2020	65	8.500,00	552.500,00
Compenso/2020/014816/8	5546 --- GISOLFI ANTONIO	2.006,56	No	24/03/2020		2020/997/1	10/03/2020	-14	0,00	0,00
Compenso/2020/014816/8	5546 --- GISOLFI ANTONIO	2.006,56	No	24/03/2020		2020/996/1	10/03/2020	-14	2.006,56	-28.091,84
Compenso/2020/014816/9	5546 --- GISOLFI ANTONIO	2.006,56	No	24/03/2020		2020/1000/1	10/03/2020	-14	0,00	0,00
Compenso/2020/014816/9	5546 --- GISOLFI ANTONIO	2.006,56	No	24/03/2020		2020/999/1	10/03/2020	-14	2.006,56	-28.091,84
Fattura Acquisto/2020/841000/85	64044 --- Anglo American Book Co srl	53,55	Si	19/03/2020		2020/1002/1	03/03/2020	-16	53,55	-856,80
Fattura Acquisto/2020/841000/84	64044 --- Anglo American Book Co srl	257,40	Si	19/03/2020		2020/1002/1	03/03/2020	-16	257,40	-4.118,40
Fattura Acquisto/2020/841000/82	64044 --- Anglo American Book Co srl	103,95	Si	19/03/2020		2020/1002/1	03/03/2020	-16	103,95	-1.663,20
Fattura Acquisto/2020/841000/81	64044 --- Anglo American Book Co srl	79,30	Si	19/03/2020		2020/1002/1	03/03/2020	-16	79,30	-1.268,80

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/841000/80	64044 --- Anglo American Book Co srl	120,75	Si	19/03/2020		2020/1002/1	03/03/2020	-16	120,75	-1.932,00
Fattura Acquisto/2020/014822/45	12816 --- LIBRERIA DELL'ATENEO DI TOSIANI MARIA CONCETTA	231,00	Si	28/03/2020		2020/1005/1	05/03/2020	-23	231,00	-5.313,00
Fattura Acquisto/2020/014822/44	17409 --- ELETTRONEDICALSUD S.R.L. UNIPERSONALE	234,00	Si	31/03/2020		2020/1006/1	05/03/2020	-26	234,00	-6.084,00
Fattura Acquisto/2020/841000/77	20213 --- TEXA SRL	1.800,00	Si	08/03/2020		2020/1007/1	03/03/2020	-5	1.800,00	-9.000,00
Fattura Acquisto/2020/841000/78	49299 --- INFORDATA SPA	990,00	Si	26/01/2020		2020/1008/1	03/03/2020	37	990,00	36.630,00
Fattura Acquisto/2020/014820/38	124880 --- NOVALAB SRLS	2.000,00	Si	30/03/2020		2020/1012/1	06/03/2020	-24	2.000,00	-48.000,00
Fattura Acquisto/2020/014820/25	100419 --- POSTA GUEVARA SOC. COOP. AGR. a.r.l.	636,36	Si	21/03/2020		2020/1013/1	06/03/2020	-15	636,36	-9.545,40
Fattura Acquisto/2020/841000/91	42749 --- S.A.C.C.I.R. SPA	43.223,99	Si	19/01/2020		2020/1014/1	03/03/2020	44	43.223,99	1.901.855,56
Fattura Acquisto/2020/014818/13	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	1.408,88	Si	27/03/2020		2020/1016/1	16/03/2020	-11	1.408,88	-15.497,68
Fattura Acquisto/2020/014821/18	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	796,25	Si	20/03/2020		2020/1015/1	05/03/2020	-15	796,25	-11.943,75
Fattura Acquisto/2020/014821/19	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	118,15	Si	21/03/2020		2020/1015/1	05/03/2020	-16	118,15	-1.890,40
Fattura Acquisto/2020/014822/46	12456 --- AB SCIEX SRL	844,20	Si	01/04/2020		2020/1021/1	05/03/2020	-27	844,20	-22.793,40
Fattura Acquisto/2020/014820/33	12175 --- SOC. CLAUDIO GRENZI SAS	350,00	Si	25/03/2020		2020/1027/1	06/03/2020	-19	350,00	-6.650,00
Fattura Acquisto/2020/014822/36	103582 --- BMJ PUBLISHING GROUP LTD	2.483,53	No	23/03/2020		2020/1028/1	02/03/2020	-21	2.035,68	-42.749,28
Fattura Acquisto/2020/014820/39	121640 --- VOX GENTIUM S.R.L.	200,00	Si	01/04/2020		2020/1029/1	06/03/2020	-26	200,00	-5.200,00
Fattura Acquisto/2020/014820/20	13729 --- IL CASTELLO APS	8.800,00	Si	09/03/2020		2020/1033/1	04/03/2020	-5	8.800,00	-44.000,00
Fattura Acquisto/2020/014820/20	13729 --- IL CASTELLO APS	8.800,00	Si	09/03/2020		2020/1033/2	04/03/2020	-5	0,00	0,00

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/014816/7	57840 --- GIOACCHINO ONORATI EDITORE S.R.L UNIPERSONALE	926,72	Si	30/03/2020		2020/1035/1	24/03/2020	-6	926,72	-5.560,32
Fattura Acquisto/2020/841000/36	55841 --- ES MOBILITY SRL	821,85	Si	05/03/2020		2020/1048/1	10/03/2020	5	821,85	4.109,25
Fattura Acquisto/2020/841000/93	55841 --- ES MOBILITY SRL	821,85	Si	02/04/2020		2020/1048/1	10/03/2020	-23	821,85	-18.902,55
Compenso/2020/014816/10	9728 --- RUSSO ROSARIA	1.123,20	No	24/03/2020		2020/1070/1	24/03/2020	0	1.123,20	0,00
Fattura Acquisto/2020/014816/9	35925 --- HIKARI LTD	396,50	No	31/03/2020		2020/1096/1	10/03/2020	-21	325,00	-6.825,00
Fattura Acquisto/2020/159723/13	83679 --- BIFOLCO & C. S.R.L.	190,73	Si	20/02/2020		2020/1101/1	11/03/2020	20	190,73	3.814,60
Fattura Acquisto/2020/014816/8	127099 --- MAGITEK S.R.L.	710,40	Si	26/03/2020		2020/1102/1	24/03/2020	-2	710,40	-1.420,80
Fattura Acquisto/2020/014816/10	16489 --- ADPARTNERS SRL	285,51	Si	05/03/2020		2020/1104/1	24/03/2020	19	285,51	5.424,69
Fattura Acquisto/2020/841000/95	12276 --- PULITORI ED AFFINI S.P.A.	178.980,85	Si	03/04/2020		2020/1113/1	10/03/2020	-24	178.980,85	-4.295.540,40
Fattura Acquisto/2019/014822/186	122559 --- NCC ITALY SOCIETA' COOPERATIVA	1.080,00	Si	14/11/2019		2020/1117/1	10/03/2020	117	1.080,00	126.360,00
Fattura Acquisto/2019/014822/186	122559 --- NCC ITALY SOCIETA' COOPERATIVA	1.080,00	Si	14/11/2019		2020/1117/2	10/03/2020	117	0,00	0,00
Fattura Acquisto/2020/841000/97	58080 --- RUSSO VITO SRL DEL GEOM. PIETRO RUSSO & C.	5.289,03	Si	03/04/2020		2020/1116/1	10/03/2020	-24	5.289,03	-126.936,72
Fattura Acquisto/2020/159723/14	11832 --- MIGLIONICO SRL	454,00	Si	27/03/2020		2020/1118/1	12/03/2020	-15	454,00	-6.810,00
Fattura Acquisto/2020/014822/47	49699 --- DECATHLON ITALIA S.R.L.	270,47	Si	02/04/2020		2020/1121/1	06/03/2020	-27	270,47	-7.302,69
Fattura Acquisto/2020/841000/102	11866 --- POSTE ITALIANE SPA	4,60	Si	12/03/2020		2020/1122/1	24/03/2020	12	4,60	55,20
Fattura Acquisto/2020/841000/101	11866 --- POSTE ITALIANE SPA	15,77	Si	16/03/2020		2020/1122/1	24/03/2020	8	15,77	126,16
Fattura Acquisto/2020/159723/15	17969 --- SWEDEN & MARTINA S.P.A.	1.600,00	Si	29/01/2020		2020/1124/1	11/03/2020	42	1.600,00	67.200,00

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/841000/100	13009 --- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	761,46	Si	02/04/2020		2020/1123/1	10/03/2020	-23	761,46	-17.513,58
Fattura Acquisto/2020/841000/98	12603 --- KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	112,36	Si	25/03/2020		2020/1126/1	10/03/2020	-15	112,36	-1.685,40
Fattura Acquisto/2020/841000/96	11694 --- Giuffrè Francis Lefebvre S.P.A.	4.900,00	Si	27/03/2020		2020/1138/1	10/03/2020	-17	4.900,00	-83.300,00
Fattura Acquisto/2020/841000/103	127484 --- EURO VECTOR S.R.L.	15.273,32	Si	05/04/2020		2020/1141/1	10/03/2020	-26	15.273,32	-397.106,32
Fattura Acquisto/2020/841000/105	12874 --- TELEPASS S.P.A.	1,67	Si	23/03/2020		2020/1142/1	12/03/2020	-11	1,67	-18,37
Fattura Acquisto/2020/841000/107	12874 --- TELEPASS S.P.A.	17,16	Si	24/03/2020		2020/1142/1	12/03/2020	-12	17,16	-205,92
Fattura Acquisto/2020/841000/104	38752 --- AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	119,02	Si	23/03/2020		2020/1143/1	12/03/2020	-11	119,02	-1.309,22
Fattura Acquisto/2020/841000/106	38752 --- AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	199,84	Si	24/03/2020		2020/1143/1	12/03/2020	-12	199,84	-2.398,08
Fattura Acquisto/2020/841000/108	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	273,94	Si	23/03/2020		2020/1144/1	12/03/2020	-11	273,94	-3.013,34
Fattura Acquisto/2020/841000/109	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.494,88	Si	23/03/2020		2020/1144/1	12/03/2020	-11	1.494,88	-16.443,68
Fattura Acquisto/2020/841000/110	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	3.627,67	Si	23/03/2020		2020/1144/1	12/03/2020	-11	3.627,67	-39.904,37
Compenso/2020/841000/61	2538 --- CHIONNA VINCENZO VITO	5.994,72	No	14/01/2020		2020/1145/1	12/03/2020	58	5.994,72	347.693,76
Fattura Acquisto/2020/159723/16	46898 --- CONVERGE SPA	517,42	Si	21/02/2020		2020/1147/1	10/03/2020	18	517,42	9.313,56
Fattura Acquisto/2020/841000/111	11667 --- BONASSISALAB S.R.L.	2.667,50	Si	04/04/2020		2020/1150/1	19/03/2020	-16	2.667,50	-42.680,00
Fattura Acquisto/2020/841000/112	11667 --- BONASSISALAB S.R.L.	4.500,00	Si	04/04/2020		2020/1150/1	19/03/2020	-16	4.500,00	-72.000,00
Fattura Acquisto/2020/014822/48	68845 --- Fastweb spa	79,17	Si	09/04/2020		2020/1156/1	12/03/2020	-28	79,17	-2.216,76
Fattura Acquisto/2020/159723/19	115961 --- PONY SERVICE SRL	1.360,00	Si	26/03/2020		2020/1162/1	24/03/2020	-2	1.360,00	-2.720,00
Fattura Acquisto/2020/014821/23	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	255,98	Si	01/04/2020		2020/1163/1	12/03/2020	-20	255,98	-5.119,60

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/159723/20	45977 --- V.I.S. S.P.A. ISTITUTO DI VIGILANZA	112,50	Si	15/02/2020		2020/1164/1	24/03/2020	38	112,50	4.275,00
Fattura Acquisto/2020/014822/52	60903 --- AD HOC SOLUTION S.R.L.	155,00	Si	10/04/2020		2020/1168/1	12/03/2020	-29	155,00	-4.495,00
Fattura Acquisto/2020/014822/51	48263 --- EDIZIONI LUIGI POZZI S.R.L.	250,00	Si	10/04/2020		2020/1170/1	12/03/2020	-29	250,00	-7.250,00
Fattura Acquisto/2020/014822/50	23311 --- BRUKER ITALIA SRL - UNIPERSONALE	1.116,00	Si	30/04/2020		2020/1171/1	12/03/2020	-49	1.116,00	-54.684,00
Fattura Acquisto/2020/159723/21	125179 --- LEONE EDIZIONI SRLS	2.290,00	Si	12/03/2020		2020/1221/1	24/03/2020	12	2.290,00	27.480,00
Fattura Acquisto/2020/159723/10	68560 --- B&B THE QUEENS ZURLO FRANCESCA	90,91	Si	26/03/2020		2020/1222/1	24/03/2020	-2	90,91	-181,82
Fattura Acquisto/2020/014821/26	68845 --- Fastweb spa	84,09	Si	09/04/2020		2020/1223/1	20/03/2020	-20	84,09	-1.681,80
Fattura Acquisto/2020/841000/117	64044 --- Anglo American Book Co srl	63,00	Si	05/04/2020		2020/1224/1	19/03/2020	-17	63,00	-1.071,00
Fattura Acquisto/2020/841000/118	64044 --- Anglo American Book Co srl	129,47	Si	05/04/2020		2020/1224/1	19/03/2020	-17	129,47	-2.200,99
Fattura Acquisto/2020/014820/46	13170 --- C&C CONSULTING SPA	850,00	Si	05/04/2020		2020/1225/1	16/03/2020	-20	850,00	-17.000,00
Fattura Acquisto/2020/014820/45	12816 --- LIBRERIA DELL'ATENEO DI TOSIANI MARIA CONCETTA	1.249,08	Si	09/04/2020		2020/1226/1	16/03/2020	-24	1.249,08	-29.977,92
Fattura Acquisto/2020/014820/44	68845 --- Fastweb spa	385,07	Si	09/04/2020		2020/1227/1	16/03/2020	-24	385,07	-9.241,68
Fattura Acquisto/2020/014820/42	12149 --- S.T.A.C. S.R.L. (SOC. TURISTICO ALBERGHIERA CICOLELLA)	408,18	Si	05/04/2020		2020/1228/1	16/03/2020	-20	408,18	-8.163,60
Fattura Acquisto/2020/014820/41	117764 --- IL LABORATORIO DI FELICITA' S.A.S.	250,00	Si	05/04/2020		2020/1229/1	16/03/2020	-20	250,00	-5.000,00
Fattura Acquisto/2020/014820/40	47259 --- CELDES S.R.L.	53,05	Si	03/04/2020		2020/1230/1	16/03/2020	-18	53,05	-954,90
Fattura Acquisto/2020/014820/26	12149 --- S.T.A.C. S.R.L. (SOC. TURISTICO ALBERGHIERA CICOLELLA)	290,00	Si	21/03/2020		2020/1231/1	16/03/2020	-5	290,00	-1.450,00

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/841000/127	68845 --- Fastweb spa	216,93	Si	09/04/2020		2020/1232/1	19/03/2020	-21	216,93	-4.555,53
Fattura Acquisto/2020/014821/15	32451 --- PRODOTTI GIANNI S.R.L.	2.820,00	Si	20/03/2020		2020/1234/1	20/03/2020	0	2.820,00	0,00
Fattura Acquisto/2020/841000/128	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	374,80	Si	14/04/2020		2020/1233/1	19/03/2020	-26	374,80	-9.744,80
Fattura Acquisto/2020/014820/43	115919 --- ORANGE PUBLIC MANAGEMENT S.R.L.	11.226,38	Si	03/04/2020		2020/1235/1	16/03/2020	-18	11.226,38	-202.074,84
Fattura Acquisto/2020/841000/130	58080 --- RUSSO VITO SRL DEL GEOM. PIETRO RUSSO & C.	12.499,26	Si	10/04/2020		2020/1236/1	18/03/2020	-23	12.499,26	-287.482,98
Fattura Acquisto/2020/841000/116	125179 --- LEONE EDIZIONI SRLS	5.502,62	Si	09/02/2020		2020/1237/1	19/03/2020	39	5.502,62	214.602,18
Fattura Acquisto/2020/014818/14	12816 --- LIBRERIA DELL'ATENEO DI TOSIANI MARIA CONCETTA	386,40	Si	28/03/2020		2020/1240/1	19/03/2020	-9	386,40	-3.477,60
Fattura Acquisto/2020/014818/15	20234 --- MASELLI ENTERPRISE SRL	65,00	Si	08/04/2020		2020/1242/1	19/03/2020	-20	65,00	-1.300,00
Fattura Acquisto/2020/841000/113	12276 --- PULITORI ED AFFINI S.P.A.	2.469,60	Si	09/04/2020		2020/1243/1	18/03/2020	-22	2.469,60	-54.331,20
Fattura Acquisto/2020/841000/114	12276 --- PULITORI ED AFFINI S.P.A.	39.513,60	Si	09/04/2020		2020/1243/1	18/03/2020	-22	39.513,60	-869.299,20
Fattura Acquisto/2020/159723/23	12149 --- S.T.A.C. S.R.L. (SOC. TURISTICO ALBERGHIERA CICOLELLA)	270,00	Si	19/02/2020		2020/1245/1	19/03/2020	29	270,00	7.830,00
Fattura Acquisto/2020/841000/115	63080 --- GRIEC.A.M.	6.333,36	Si	21/02/2020		2020/1246/1	18/03/2020	26	6.333,36	164.667,36
Fattura Acquisto/2020/841000/132	120422 --- SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	42.746,34	Si	03/04/2020		2020/1248/1	18/03/2020	-16	42.746,34	-683.941,44
Fattura Acquisto/2019/014820/178	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	910,82	Si	17/01/2020		2020/1255/1	27/03/2020	70	910,82	63.757,40
Fattura Acquisto/2020/159723/24	12749 --- CARLO ERBA REAGENTS SRL	182,54	Si	16/04/2020		2020/1256/1	24/03/2020	-23	182,54	-4.198,42
Fattura Acquisto/2020/841000/129	27089 --- Vola Via Viaggi di La Luna Giulio e C. s.a.s.	540,30	Si	07/03/2020		2020/1257/1	24/03/2020	17	540,30	9.185,10

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/841000/131	27089 --- Vola Via Viaggi di La Luna Giulio e C. s.a.s.	522,20	Si	15/03/2020		2020/1257/1	24/03/2020	9	522,20	4.699,80
Fattura Acquisto/2020/841000/133	27089 --- Vola Via Viaggi di La Luna Giulio e C. s.a.s.	229,00	Si	22/03/2020		2020/1257/1	24/03/2020	2	229,00	458,00
Fattura Acquisto/2020/841000/135	45977 --- V.I.S. S.P.A. ISTITUTO DI VIGILANZA	7.920,00	Si	05/04/2020		2020/1258/1	19/03/2020	-17	7.920,00	-134.640,00
Fattura Acquisto/2020/841000/136	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	3.400,00	Si	27/02/2020		2020/1259/1	24/03/2020	26	3.400,00	88.400,00
Fattura Acquisto/2020/841000/137	68845 --- Fastweb spa	334,49	Si	09/02/2020		2020/1260/1	24/03/2020	44	334,49	14.717,56
Fattura Acquisto/2020/841000/138	68845 --- Fastweb spa	200,10	Si	09/04/2020		2020/1260/1	24/03/2020	-16	200,10	-3.201,60
Fattura Acquisto/2020/841000/124	117764 --- IL LABORATORIO DI FELICITA' S.A.S.	550,00	Si	27/02/2020		2020/1261/1	24/03/2020	26	550,00	14.300,00
Fattura Acquisto/2020/841000/125	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	3.800,00	Si	19/03/2020		2020/1262/1	25/03/2020	6	3.800,00	22.800,00
Fattura Acquisto/2020/841000/119	95939 --- CAMPOBASSO ADAMO SRL	298,80	Si	19/03/2020		2020/1264/1	24/03/2020	5	298,80	1.494,00
Fattura Acquisto/2020/841000/120	95939 --- CAMPOBASSO ADAMO SRL	573,50	Si	19/03/2020		2020/1264/1	24/03/2020	5	573,50	2.867,50
Fattura Acquisto/2020/841000/121	95939 --- CAMPOBASSO ADAMO SRL	217,25	Si	28/03/2020		2020/1264/1	24/03/2020	-4	217,25	-869,00
Fattura Acquisto/2020/841000/122	95939 --- CAMPOBASSO ADAMO SRL	254,50	Si	28/03/2020		2020/1264/1	24/03/2020	-4	254,50	-1.018,00
Fattura Acquisto/2020/841000/140	123979 --- CASTELLANI.IT SRL	3.854,88	Si	08/04/2020		2020/1267/1	19/03/2020	-20	3.854,88	-77.097,60
Fattura Acquisto/2020/841000/123	15851 --- LEICA MICROSYSTEM S.R.L.	12.656,62	Si	09/04/2020		2020/1268/1	24/03/2020	-16	12.656,62	-202.505,92
Fattura Acquisto/2020/841000/134	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	11.300,00	Si	01/01/2020		2020/1276/1	24/03/2020	83	11.300,00	937.900,00
Fattura Acquisto/2020/841000/75	49380 --- RM SERVICES DI ROCCO MESSAGGIERO MESSAGGIERO ROCCO	2.500,00	Si	16/01/2020		2020/1277/1	24/03/2020	68	2.500,00	170.000,00
Fattura Acquisto/2020/841000/142	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	2.040,49	Si	02/04/2020		2020/1278/1	24/03/2020	-9	2.040,49	-18.364,41

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/841000/141	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	105,84	Si	09/04/2020		2020/1278/1	24/03/2020	-16	105,84	-1.693,44
Compenso/2020/014822/10	4590 --- BALDUCCI MARIA TERESA	1.567,63	No	16/04/2020		2020/1283/1	20/03/2020	-27	1.567,63	-42.326,01
Fattura Acquisto/2020/014816/11	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	601,00	Si	11/04/2020		2020/1285/1	24/03/2020	-18	601,00	-10.818,00
Fattura Acquisto/2020/014816/11	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	216,00	Si	11/04/2020		2020/1286/1	24/03/2020	-18	216,00	-3.888,00
Fattura Acquisto/2020/014822/49	14030 --- PC ENGINEERING	1.130,00	Si	06/04/2020		2020/1288/1	20/03/2020	-17	1.130,00	-19.210,00
Fattura Acquisto/2020/014822/53	35440 --- SIAL SRL	367,00	Si	11/04/2020		2020/1289/1	20/03/2020	-22	367,00	-8.074,00
Fattura Acquisto/2020/014822/54	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	716,45	Si	13/04/2020		2020/1290/1	20/03/2020	-24	716,45	-17.194,80
Fattura Acquisto/2020/014821/24	35440 --- SIAL SRL	1.230,00	Si	05/04/2020		2020/1298/1	27/03/2020	-9	1.230,00	-11.070,00
Fattura Acquisto/2020/014821/29	35440 --- SIAL SRL	2.082,00	Si	11/04/2020		2020/1298/1	27/03/2020	-15	2.082,00	-31.230,00
Fattura Acquisto/2020/014821/25	20213 --- TEXA SRL	110,00	Si	08/04/2020		2020/1302/1	27/03/2020	-12	110,00	-1.320,00
Fattura Acquisto/2020/159723/25	11659 --- BERTI VIAGGI RIM TOURS S.A.S.	95,06	Si	20/03/2020		2020/1303/1	24/03/2020	4	95,06	380,24
Fattura Acquisto/2020/159723/26	11659 --- BERTI VIAGGI RIM TOURS S.A.S.	101,30	Si	02/04/2020		2020/1304/1	24/03/2020	-9	101,30	-911,70
Fattura Acquisto/2020/159723/27	11659 --- BERTI VIAGGI RIM TOURS S.A.S.	177,68	Si	01/04/2020		2020/1305/1	24/03/2020	-8	177,68	-1.421,44
Fattura Acquisto/2020/159723/28	11659 --- BERTI VIAGGI RIM TOURS S.A.S.	143,17	Si	01/04/2020		2020/1306/1	24/03/2020	-8	143,17	-1.145,36
Fattura Acquisto/2020/159723/29	11659 --- BERTI VIAGGI RIM TOURS S.A.S.	237,91	Si	10/04/2020		2020/1307/1	24/03/2020	-17	237,91	-4.044,47
Fattura Acquisto/2020/841000/144	120422 --- SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	218,40	Si	04/04/2020		2020/1308/1	26/03/2020	-9	218,40	-1.965,60

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Compenso/2020/014816/11	34813 --- Mercuri Eliana	1.620,00	No	11/04/2020		2020/1314/1	03/04/2020	-8	1.620,00	-12.960,00
Fattura Acquisto/2020/841000/145	11704 --- ENAIP - ENTE NAZIONALE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE	1.133,92	Si	12/03/2020		2020/1315/1	26/03/2020	14	1.133,92	15.874,88
Fattura Acquisto/2020/014816/12	13061 --- PLANET S.R.L.	165,00	Si	12/04/2020		2020/1317/1	03/04/2020	-9	165,00	-1.485,00
Fattura Acquisto/2020/014816/13	126179 --- BIT MARKET SERVICES S.P.A.	2.200,00	Si	17/04/2020		2020/1318/1	03/04/2020	-14	2.200,00	-30.800,00
Fattura Acquisto/2020/014816/14	68845 --- Fastweb spa	210,54	Si	09/04/2020		2020/1319/1	03/04/2020	-6	210,54	-1.263,24
Fattura Acquisto/2020/841000/88	40350 --- NABACOM SRL	56.062,00	Si	01/02/2020		2020/1329/1	27/03/2020	55	56.062,00	3.083.410,00
Fattura Acquisto/2020/014821/31	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	3.672,97	Si	23/04/2020		2020/1330/1	27/03/2020	-27	3.672,97	-99.170,19
Fattura Acquisto/2020/841000/54	100259 --- FENICE DISTRIBUZIONE srl	710,00	Si	09/03/2020		2020/1332/1	27/03/2020	18	710,00	12.780,00
Fattura Acquisto/2020/841000/89	12469 --- CO.IN.FO. CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SULLA FORMAZIONE	350,00	Si	27/03/2020		2020/1333/1	27/03/2020	0	350,00	0,00
Fattura Acquisto/2020/014821/32	13769 --- VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA	382,60	Si	30/06/2020		2020/1335/1	27/03/2020	-95	382,60	-36.347,00
Fattura Acquisto/2020/014821/30	17174 --- MDPI AG	1.849,30	No	24/04/2020		2020/1336/1	27/03/2020	-28	1.515,82	-42.442,96
Fattura Acquisto/2020/014821/28	70099 --- INFORMA UK LIMITED	2.241,35	No	15/04/2020		2020/1338/1	23/03/2020	-23	1.837,17	-42.254,91
Fattura Acquisto/2020/014820/47	13749 --- PROGEDIT - PROGETTI EDITORIALI S.R.L.	2.500,00	Si	25/04/2020		2020/1339/1	27/03/2020	-29	2.500,00	-72.500,00
Fattura Acquisto/2020/014821/33	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	1.425,05	Si	24/05/2020		2020/1341/1	01/04/2020	-53	1.425,05	-75.527,65
Fattura Acquisto/2020/841000/147	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	250,00	Si	22/02/2020		2020/1342/1	30/03/2020	37	250,00	9.250,00
Fattura Acquisto/2020/841000/148	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	362,00	Si	20/02/2020		2020/1342/1	30/03/2020	39	362,00	14.118,00

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Compenso/2020/841000/68	127941 --- ANGIOLINO ALDO	264,48	No	10/04/2020		2020/1344/1	30/03/2020	-11	264,48	-2.909,28
Fattura Acquisto/2020/841000/149	58080 --- RUSSO VITO SRL DEL GEOM. PIETRO RUSSO & C.	20.318,51	Si	25/04/2020		2020/1346/1	31/03/2020	-25	20.318,51	-507.962,75
Compenso/2020/841000/69	9468 --- NICASTRO GIUSEPPE	871,09	No	09/04/2020		2020/1347/1	30/03/2020	-10	871,09	-8.710,90
Fattura Acquisto/2020/841000/150	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.088,92	Si	06/04/2020		2020/1349/1	30/03/2020	-7	1.088,92	-7.622,44
Fattura Acquisto/2020/841000/151	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.056,55	Si	06/04/2020		2020/1349/1	30/03/2020	-7	1.056,55	-7.395,85
Fattura Acquisto/2020/841000/152	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	586,31	Si	13/04/2020		2020/1349/1	30/03/2020	-14	586,31	-8.208,34
Fattura Acquisto/2020/159723/30	68062 --- GRAND HOTEL VIGNANOCELLI SRL	177,27	Si	19/02/2020		2020/1361/1	01/04/2020	42	177,27	7.445,34
Fattura Acquisto/2020/159723/31	45977 --- V.I.S. S.P.A. ISTITUTO DI VIGILANZA	37,50	Si	06/03/2020		2020/1362/1	01/04/2020	26	37,50	975,00
Fattura Acquisto/2020/159723/32	12149 --- S.T.A.C. S.R.L. (SOC. TURISTICO ALBERGHIERA CIOLELLA)	135,00	Si	30/03/2020		2020/1363/1	01/04/2020	2	135,00	270,00
Fattura Acquisto/2020/159723/33	12149 --- S.T.A.C. S.R.L. (SOC. TURISTICO ALBERGHIERA CIOLELLA)	135,00	Si	30/03/2020		2020/1364/1	01/04/2020	2	135,00	270,00
Fattura Acquisto/2020/159723/34	11764 --- A.O. UNIVERSITARIA DI FOGGIA	781,12	Si	25/03/2020		2020/1371/1	01/04/2020	7	781,12	5.467,84
Compenso/2020/841000/73	127959 --- D'ADDETTA MATTEO	1.532,89	No	09/04/2020		2020/1370/1	31/03/2020	-9	1.532,89	-13.796,01
Fattura Acquisto/2020/159723/35	11764 --- A.O. UNIVERSITARIA DI FOGGIA	149,68	Si	20/03/2020		2020/1372/1	01/04/2020	12	149,68	1.796,16
Fattura Acquisto/2020/159723/36	106400 --- LABORATORIO ODONTOTECNICO GIACINTO IANNONE IANNONE GIACINTO	2.400,00	Si	21/03/2020		2020/1373/1	01/04/2020	11	2.400,00	26.400,00
Fattura Acquisto/2020/014818/16	36027 --- SOC. COOP. PULISVEVO	399,67	Si	26/04/2020		2020/1380/1	06/04/2020	-20	399,67	-7.993,40

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/841000/154	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	1.644,86	Si	04/04/2020		2020/1381/1	01/04/2020	-3	1.644,86	-4.934,58
Fattura Acquisto/2020/841000/155	68845 --- Fastweb spa	4.948,46	Si	09/04/2020		2020/1382/1	01/04/2020	-8	4.948,46	-39.587,68
Fattura Acquisto/2020/159723/37	108259 --- RUSSO FORNITURE DENTALI S.R.L.	7.833,22	Si	08/04/2020		2020/1386/1	16/04/2020	8	7.833,22	62.665,76
Fattura Acquisto/2020/159723/38	125179 --- LEONE EDIZIONI SRLS	320,00	Si	02/04/2020		2020/1387/1	01/04/2020	-1	320,00	-320,00
Fattura Acquisto/2020/014815/44	17174 --- MDPI AG	1.781,38	No	01/04/2020		2020/1388/1	20/04/2020	19	1.460,15	27.742,85
Fattura Acquisto/2020/159723/39	16389 --- FABIO SALCUNI - LABORATORIO ODONTOTECNICO SALCUNI FABIO	2.500,00	Si	09/04/2020		2020/1390/1	01/04/2020	-8	2.500,00	-20.000,00
Fattura Acquisto/2020/159723/40	68062 --- GRAND HOTEL VIGNANOCELLI SRL	422,73	Si	02/04/2020		2020/1392/1	09/04/2020	7	422,73	2.959,11
Fattura Acquisto/2020/014821/36	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	488,00	Si	26/04/2020		2020/1394/1	01/04/2020	-25	488,00	-12.200,00
Fattura Acquisto/2020/014821/35	17174 --- MDPI AG	2.311,63	No	30/04/2020		2020/1395/1	01/04/2020	-29	1.894,78	-54.948,62
Fattura Acquisto/2020/841000/156	39951 --- ESTRA ENERGIE SRL	5.674,18	Si	02/04/2020		2020/1396/1	27/02/2020	-35	5.674,18	-198.596,30
Compenso/2020/841000/78	128020 --- FORGIONE ENRICO	1.414,49	No	02/04/2020		2020/1408/1	03/04/2020	1	1.414,49	1.414,49
Fattura Acquisto/2020/159723/12	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	167,80	Si	28/03/2020		2020/1414/1	02/04/2020	5	167,80	839,00
Fattura Acquisto/2020/014822/58	46898 --- CONVERGE SPA	347,60	Si	01/05/2020		2020/1415/1	06/04/2020	-25	347,60	-8.690,00
Fattura Acquisto/2020/014822/55	87581 --- CHARLES RIVER LABORATORIES ITALIA S.R.L.	705,15	Si	12/04/2020		2020/1416/1	06/04/2020	-6	705,15	-4.230,90
Fattura Acquisto/2020/014822/56	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	212,80	Si	25/05/2020		2020/1417/1	06/04/2020	-49	212,80	-10.427,20

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/014822/57	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	671,38	Si	30/04/2020		2020/1418/1	06/04/2020	-24	671,38	-16.113,12
Fattura Acquisto/2020/014820/48	103760 --- WORLD ENGLISH DI ROGER GORDON TILLEY & C. SAS	600,00	Si	29/04/2020		2020/1419/1	10/04/2020	-19	600,00	-11.400,00
Compenso/2020/841000/79	128021 --- STUDIO RINALDI - VARRASO & ASSOCIATI	1.451,61	No	02/04/2020		2020/1423/1	03/04/2020	1	1.451,61	1.451,61
Fattura Acquisto/2019/014815/236	57359 --- SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO SANCILIO FRANCESCO	3.940,00	Si	18/08/2019		2020/1428/1	03/04/2020	229	3.940,00	902.260,00
Fattura Acquisto/2019/014815/424	125750 --- TECNO OFFICE S.N.C. - DI REGNO DANIELE & C.	710,00	Si	01/02/2020		2020/1429/1	03/04/2020	62	710,00	44.020,00
Fattura Acquisto/2019/014815/425	36150 --- FINBUC S.R.L.	195,00	Si	22/01/2020		2020/1430/1	03/04/2020	72	195,00	14.040,00
Fattura Acquisto/2019/014815/436	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	1.181,28	Si	06/02/2020		2020/1431/1	03/04/2020	57	1.181,28	67.332,96
Fattura Acquisto/2020/014815/29	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	1.955,28	Si	07/03/2020		2020/1431/1	03/04/2020	27	1.955,28	52.792,56
Fattura Acquisto/2020/014815/1	11899 --- MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	2.024,40	Si	20/01/2020		2020/1432/1	03/04/2020	74	2.024,40	149.805,60
Fattura Acquisto/2020/014815/9	49299 --- INFORDATA SPA	778,00	Si	12/03/2020		2020/1433/1	03/04/2020	22	778,00	17.116,00
Fattura Acquisto/2020/014815/10	13451 --- RESNOVA SRL	2.081,50	Si	13/03/2020		2020/1434/1	03/04/2020	21	2.081,50	43.711,50
Fattura Acquisto/2020/014815/11	49299 --- INFORDATA SPA	1.556,00	Si	12/03/2020		2020/1435/1	03/04/2020	22	1.556,00	34.232,00
Fattura Acquisto/2020/014815/12	49299 --- INFORDATA SPA	797,80	Si	12/03/2020		2020/1436/1	03/04/2020	22	797,80	17.551,60
Fattura Acquisto/2020/014815/13	13635 --- LAB SERVICE ANALYTICA SRL	1.499,00	Si	01/03/2020		2020/1437/1	03/04/2020	33	1.499,00	49.467,00
Fattura Acquisto/2020/014815/14	16811 --- CHEMIE SRL	2.100,00	Si	16/02/2020		2020/1438/1	03/04/2020	47	2.100,00	98.700,00
Fattura Acquisto/2020/014815/15	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	128,00	Si	13/02/2020		2020/1439/1	03/04/2020	50	128,00	6.400,00

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/014815/18	13831 --- LABOINDUSTRIA	242,60	Si	28/02/2020		2020/1440/1	03/04/2020	35	242,60	8.491,00
Fattura Acquisto/2020/014815/19	68339 --- CLIMATIZZAZIONE SACCHITELLI di Giovanni Sacchitelli Sacchitelli Giovanni	460,00	Si	18/03/2020		2020/1441/1	03/04/2020	16	460,00	7.360,00
Fattura Acquisto/2020/014815/23	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	2.446,22	Si	14/02/2020		2020/1442/1	03/04/2020	49	2.446,22	119.864,78
Fattura Acquisto/2020/014815/25	16811 --- CHEMIE SRL	1.630,00	Si	16/02/2020		2020/1443/1	03/04/2020	47	1.630,00	76.610,00
Fattura Acquisto/2020/014815/24	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	1.855,50	Si	13/02/2020		2020/1444/1	03/04/2020	50	1.855,50	92.775,00
Fattura Acquisto/2020/014815/37	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	313,56	Si	04/03/2020		2020/1445/1	03/04/2020	30	313,56	9.406,80
Fattura Acquisto/2020/014815/26	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	3.775,00	Si	19/03/2020		2020/1446/1	03/04/2020	15	3.775,00	56.625,00
Fattura Acquisto/2020/014815/27	14010 --- CARTO COPY SERVICE SRL	1.628,40	Si	09/02/2020		2020/1447/1	03/04/2020	54	1.628,40	87.933,60
Fattura Acquisto/2020/014815/42	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	1.783,58	Si	27/03/2020		2020/1448/1	03/04/2020	7	1.783,58	12.485,06
Fattura Acquisto/2020/014815/28	14010 --- CARTO COPY SERVICE SRL	253,56	Si	25/03/2020		2020/1449/1	03/04/2020	9	253,56	2.282,04
Fattura Acquisto/2020/014815/31	36150 --- FINBUC S.R.L.	23,50	Si	05/03/2020		2020/1450/1	03/04/2020	29	23,50	681,50
Fattura Acquisto/2020/014815/32	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	29,18	Si	15/02/2020		2020/1451/1	03/04/2020	48	29,18	1.400,64
Fattura Acquisto/2020/014815/33	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	1.077,35	Si	04/03/2020		2020/1452/1	03/04/2020	30	1.077,35	32.320,50
Fattura Acquisto/2020/014815/34	12394 --- SERVICEGAS S.R.L.	37,00	Si	01/03/2020		2020/1454/1	03/04/2020	33	37,00	1.221,00
Fattura Acquisto/2020/014815/35	126379 --- CAFFETTERIA ALBA CHIARA DI MARCO PIRONE PIRONE MARCO	942,50	Si	11/03/2020		2020/1455/1	03/04/2020	23	942,50	21.677,50
Fattura Acquisto/2020/014815/38	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	581,81	Si	04/03/2020		2020/1456/1	03/04/2020	30	581,81	17.454,30

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/014815/39	107441 --- CULTRARO VASTA S.R.L.	227,82	Si	21/03/2020		2020/1457/1	03/04/2020	13	227,82	2.961,66
Fattura Acquisto/2020/014815/41	38289 --- EREDI TOMMASULO NICOLA DI LAVISTA TERESA E FIGLI S.N.C.	200,00	Si	21/07/2019		2020/1458/1	03/04/2020	257	200,00	51.400,00
Fattura Acquisto/2020/014815/43	38289 --- EREDI TOMMASULO NICOLA DI LAVISTA TERESA E FIGLI S.N.C.	400,00	Si	18/02/2020		2020/1459/1	03/04/2020	45	400,00	18.000,00
Fattura Acquisto/2019/014815/416	53759 --- CEM SRL	5.195,00	Si	15/01/2020		2020/1460/1	03/04/2020	79	5.195,00	410.405,00
Fattura Acquisto/2020/014815/16	23854 --- THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.	1.847,52	Si	21/03/2020		2020/1461/1	03/04/2020	13	1.847,52	24.017,76
Fattura Acquisto/2020/014815/17	23854 --- THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.	86,22	Si	21/03/2020		2020/1461/1	03/04/2020	13	86,22	1.120,86
Fattura Acquisto/2020/014815/36	23854 --- THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.	6.953,40	Si	12/03/2020		2020/1461/1	03/04/2020	22	6.953,40	152.974,80
Fattura Acquisto/2020/014815/21	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	5.741,00	Si	08/02/2020		2020/1462/1	03/04/2020	55	5.741,00	315.755,00
Fattura Acquisto/2020/014815/22	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	6.020,00	Si	19/03/2020		2020/1463/1	03/04/2020	15	6.020,00	90.300,00
Fattura Acquisto/2020/014815/40	124719 --- C.R.F CONSULENZA.RICERCA E FINANZA SRL	10.000,00	Si	04/04/2020		2020/1465/1	03/04/2020	-1	10.000,00	-10.000,00
Fattura Acquisto/2020/014815/20	54824 --- PAC SERVICE SRL	800,00	Si	07/03/2020		2020/1468/1	03/04/2020	27	800,00	21.600,00
Fattura Acquisto/2020/841000/51	126979 --- HERA COMM SPA	50.849,76	Si	03/04/2020		2020/1469/1	03/03/2020	-31	50.849,76	-1.576.342,56
Fattura Acquisto/2020/014821/37	21769 --- EUROFINS GENOMICS ITALY S.R.L.	363,60	Si	30/04/2020		2020/1470/1	06/04/2020	-24	363,60	-8.726,40
Fattura Acquisto/2020/014821/34	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	461,00	Si	25/05/2020		2020/1471/1	06/04/2020	-49	461,00	-22.589,00
Fattura Acquisto/2020/014821/38	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	720,00	Si	30/05/2020		2020/1471/1	06/04/2020	-54	720,00	-38.880,00
Fattura Acquisto/2020/014821/39	46898 --- CONVERGE SPA	173,80	Si	30/04/2020		2020/1478/1	06/04/2020	-24	173,80	-4.171,20

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/014821/22	20789 --- VINCI-BIOCHEM SRL	1.619,40	Si	28/03/2020		2020/1479/1	06/04/2020	9	1.619,40	14.574,60
Fattura Acquisto/2020/014822/59	14030 --- PC ENGINEERING	500,00	Si	25/04/2020		2020/1480/1	06/04/2020	-19	500,00	-9.500,00
Fattura Acquisto/2020/841000/157	18910 --- DAISY-NET	286,25	Si	06/04/2020		2020/1481/1	06/04/2020	0	286,25	0,00
Fattura Acquisto/2018/841000/134	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	0,07	Si	08/04/2020		2020/1488/1	08/04/2020	0	0,07	0,00
Fattura Acquisto/2020/014818/17	12603 --- KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	85,56	Si	22/04/2020		2020/1492/1	15/04/2020	-7	85,56	-598,92
Fattura Acquisto/2020/841000/162	128100 --- EUA - EUROPEAN UNIVERSITY ASSOCIATION	4.141,00	Si	05/05/2020		2020/1496/1	08/04/2020	-27	4.141,00	-111.807,00
Fattura Acquisto/2020/841000/163	128100 --- EUA - EUROPEAN UNIVERSITY ASSOCIATION	1.362,00	Si	05/05/2020		2020/1498/1	08/04/2020	-27	1.362,00	-36.774,00
Fattura Acquisto/2020/841000/43	37010 --- OPERA SRL	390,00	Si	05/03/2020		2020/1505/1	07/04/2020	33	390,00	12.870,00
Fattura Acquisto/2020/159723/17	17174 --- MDPI AG	1.659,77	No	13/04/2020		2020/1506/1	10/04/2020	-3	1.360,47	-4.081,41
Fattura Acquisto/2020/014822/60	25989 --- L & G SOLUTION SRL	18.105,00	Si	31/05/2020		2020/1509/1	10/04/2020	-51	18.105,00	-923.355,00
Fattura Acquisto/2020/014818/18	11673 --- CACUCCI EDITORE SAS DI NICOLA CACUCCI & C	3.400,01	Si	27/04/2020		2020/1511/1	15/04/2020	-12	3.400,01	-40.800,12
Fattura Acquisto/2020/159723/18	17174 --- MDPI AG	2.005,52	No	13/04/2020		2020/1513/1	10/04/2020	-3	1.643,87	-4.931,61
Fattura Acquisto/2020/841000/166	63579 --- RISTOBAR S.R.L.	550,00	Si	27/02/2020		2020/1516/1	08/04/2020	41	550,00	22.550,00
Fattura Acquisto/2020/841000/165	12816 --- LIBRERIA DELL'ATENEO DI TOSIANI MARIA CONCETTA	749,39	Si	22/03/2020		2020/1517/1	08/04/2020	17	749,39	12.739,63
Fattura Acquisto/2020/841000/161	127705 --- SEIDOR ITALY S.R.L	3.730,00	Si	06/04/2020		2020/1518/1	08/04/2020	2	3.730,00	7.460,00
Compenso/2020/841000/80	56259 --- Studio Legale Bird & Bird	492,10	No	21/02/2020		2020/1519/1	08/04/2020	47	492,10	23.128,70

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/014815/45	122319 --- A C COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI COGONI ALESSANDRO	161,68	Si	11/10/2019		2020/1521/1	10/04/2020	182	161,68	29.425,76
Fattura Acquisto/2020/014815/46	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	156,40	Si	15/04/2020		2020/1522/1	10/04/2020	-5	156,40	-782,00
Fattura Acquisto/2020/014815/47	126379 --- CAFFETTERIA ALBA CHIARA DI MARCO PIRONE PIRONE MARCO	155,00	Si	11/04/2020		2020/1523/1	10/04/2020	-1	155,00	-155,00
Fattura Acquisto/2020/014815/48	29329 --- INDUSTRIALFRIGO S.R.L.	2.300,00	Si	11/04/2020		2020/1524/1	10/04/2020	-1	2.300,00	-2.300,00
Fattura Acquisto/2020/014815/51	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	2.213,28	Si	05/04/2020		2020/1525/1	10/04/2020	5	2.213,28	11.066,40
Fattura Acquisto/2020/014815/53	126379 --- CAFFETTERIA ALBA CHIARA DI MARCO PIRONE PIRONE MARCO	272,73	Si	28/03/2020		2020/1526/1	10/04/2020	13	272,73	3.545,49
Fattura Acquisto/2020/014815/54	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	136,40	Si	18/03/2020		2020/1527/1	10/04/2020	23	136,40	3.137,20
Fattura Acquisto/2020/014815/55	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	1.408,44	Si	11/03/2020		2020/1528/1	10/04/2020	30	1.408,44	42.253,20
Fattura Acquisto/2020/014815/56	11740 --- AGRIENOL S.R.L.	164,00	Si	04/03/2020		2020/1529/1	10/04/2020	37	164,00	6.068,00
Fattura Acquisto/2020/014815/57	11600 --- CHEMIC ALS S.R.L.	99,39	Si	27/02/2020		2020/1530/1	10/04/2020	43	99,39	4.273,77
Fattura Acquisto/2020/014815/58	38289 --- EREDI TOMMASULO NICOLA DI LAVISTA TERESA E FIGLI S.N.C.	430,00	Si	17/02/2020		2020/1531/1	10/04/2020	53	430,00	22.790,00
Fattura Acquisto/2020/841000/83	17669 --- C2 SRL	1.980,00	Si	15/01/2020		2020/1532/1	10/04/2020	86	1.980,00	170.280,00
Fattura Acquisto/2020/014821/40	101869 --- OLIVETTI S.p.A.	171,27	Si	31/05/2020		2020/1534/1	10/04/2020	-51	171,27	-8.734,77
Fattura Acquisto/2020/014822/62	34210 --- BIOLIFE S.A.S.	485,00	Si	07/05/2020		2020/1535/1	10/04/2020	-27	485,00	-13.095,00
Fattura Acquisto/2020/841000/164	34810 --- GA.MI. IMPIANTI S.R.L.	3.505,31	Si	05/03/2020		2020/1538/1	10/04/2020	36	3.505,31	126.191,16

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/014820/49	13170 --- C&C CONSULTING SPA	932,00	Si	08/05/2020		2020/1539/1	10/04/2020	-28	932,00	-26.096,00
Fattura Acquisto/2020/841000/160	12149 --- S.T.A.C. S.R.L. (SOC. TURISTICO ALBERGHIERA CIOLELLA)	175,00	Si	18/03/2020		2020/1542/1	10/04/2020	23	175,00	4.025,00
Fattura Acquisto/2020/841000/158	65239 --- VISION DEPT	1.773,00	Si	29/03/2020		2020/1543/1	10/04/2020	12	1.773,00	21.276,00
Fattura Acquisto/2020/014815/63	19934 --- DSMZ LEIBNIZ-INSTITUT	357,46	No	09/04/2020		2020/1549/1	20/04/2020	11	293,00	3.223,00
Fattura Acquisto/2020/014822/61	13090 --- BIOMED CENTRAL LTD	2.846,26	No	06/05/2020		2020/1550/1	10/04/2020	-26	2.333,00	-60.658,00
Fattura Acquisto/2020/014821/41	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	170,84	Si	02/05/2020		2020/1552/1	10/04/2020	-22	170,84	-3.758,48
Fattura Acquisto/2020/841000/167	16929 --- VIRTUAL LOGIC	12.608,84	Si	15/02/2020		2020/1556/1	14/04/2020	59	12.608,84	743.921,56
Fattura Acquisto/2020/841000/169	22129 --- BARZANO' E ZANARDO - INTELLECTUAL PROPERTY	6.957,00	Si	02/05/2020		2020/1557/1	14/04/2020	-18	6.957,00	-125.226,00
Compenso/2020/014815/8	40413 --- CAPORIZZI ROSSELLA	560,00	No	05/04/2020		2020/1559/1	20/04/2020	15	560,00	8.400,00
Fattura Acquisto/2020/014821/21	11899 --- MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	250,00	Si	28/03/2020		2020/1563/1	20/04/2020	23	250,00	5.750,00
Fattura Acquisto/2020/841000/159	119920 --- PJ CONSULTING SRL	21.100,00	Si	05/04/2020		2020/1564/1	14/04/2020	9	21.100,00	189.900,00
Fattura Acquisto/2020/841000/146	11599 --- CENTROSERVICE BARBONE MAURIZIO	96,50	Si	27/02/2020		2020/1566/1	15/04/2020	48	96,50	4.632,00
Fattura Acquisto/2020/841000/99	116523 --- Cooperativa CAeB	11.035,44	Si	20/02/2020		2020/1567/1	15/04/2020	55	11.035,44	606.949,20
Fattura Acquisto/2020/841000/168	116523 --- Cooperativa CAeB	13.679,28	Si	25/04/2020		2020/1567/1	15/04/2020	-10	13.679,28	-136.792,80
Fattura Acquisto/2020/159723/41	12749 --- CARLO ERBA REAGENTS SRL	182,54	Si	20/01/2020		2020/1573/1	16/04/2020	87	182,54	15.880,98
Fattura Acquisto/2020/014815/50	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	192,00	Si	05/04/2020		2020/1575/1	20/04/2020	15	192,00	2.880,00

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/014816/15	35925 --- HIKARI LTD	793,00	No	30/04/2020		2020/1576/1	23/04/2020	-7	650,00	-4.550,00
Fattura Acquisto/2020/014818/19	98679 --- LA TRIBUNA SRL	2.550,00	Si	09/05/2020		2020/1577/1	21/04/2020	-18	2.550,00	-45.900,00
Compenso/2020/014816/12	4334 --- MANSOLILLO FRANCESCO	1.200,00	No	21/02/2020		2020/1581/1	23/04/2020	62	1.200,00	74.400,00
Fattura Acquisto/2019/014815/414	23854 --- THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.	657,00	Si	10/01/2020		2020/1583/1	20/04/2020	101	657,00	66.357,00
Compenso/2020/841000/84	122099 --- TERLIZZI MICHELE ROBERTO	1.000,00	No	22/03/2020		2020/1589/1	16/04/2020	25	1.000,00	25.000,00
Fattura Acquisto/2020/841000/171	12234 --- CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA	5.018,32	Si	06/06/2020		2020/1591/1	16/04/2020	-51	5.018,32	-255.934,32
Fattura Acquisto/2020/014815/81	17174 --- MDPI AG	1.849,07	No	15/04/2020		2020/1593/1	08/05/2020	23	1.515,63	34.859,49
Fattura Acquisto/2020/014822/63	125179 --- LEONE EDIZIONI SRLS	30,00	Si	15/05/2020		2020/1599/1	20/04/2020	-25	30,00	-750,00
Fattura Acquisto/2020/014815/49	68845 --- Fastweb spa	94,69	Si	09/04/2020		2020/1602/1	20/04/2020	11	94,69	1.041,59
Fattura Acquisto/2020/014815/74	68845 --- Fastweb spa	98,80	Si	05/03/2020		2020/1602/1	20/04/2020	46	98,80	4.544,80
Fattura Acquisto/2020/014815/60	11899 --- MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	2.990,00	Si	24/04/2020		2020/1603/1	20/04/2020	-4	2.990,00	-11.960,00
Fattura Acquisto/2020/014815/64	12708 --- QIAGEN S.R.L.	844,90	Si	12/04/2020		2020/1604/1	20/04/2020	8	844,90	6.759,20
Fattura Acquisto/2020/014815/66	99959 --- Ambiente Legale srl	783,20	Si	08/03/2020		2020/1605/1	20/04/2020	43	783,20	33.677,60
Fattura Acquisto/2020/014815/69	83679 --- BIFOLCO & C. S.R.L.	2.009,79	Si	02/03/2020		2020/1606/1	20/04/2020	49	2.009,79	98.479,71
Fattura Acquisto/2020/014815/70	126813 --- EMTRADE SRLS	1.558,00	Si	05/04/2020		2020/1607/1	20/04/2020	15	1.558,00	23.370,00
Fattura Acquisto/2020/014815/73	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	347,00	Si	30/03/2020		2020/1608/1	20/04/2020	21	347,00	7.287,00
Fattura Acquisto/2020/014815/77	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	506,10	Si	28/02/2020		2020/1609/1	20/04/2020	52	506,10	26.317,20

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/014815/79	13732 --- GAM.TEC S.C. ARL	240,00	Si	02/05/2020		2020/1610/1	20/04/2020	-12	240,00	-2.880,00
Fattura Acquisto/2020/014815/61	11899 --- MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	5.835,69	Si	23/04/2020		2020/1611/1	20/04/2020	-3	5.835,69	-17.507,07
Fattura Acquisto/2020/841000/90	127429 --- EBIT SRL	1.200,00	Si	26/03/2020		2020/1620/1	17/04/2020	22	1.200,00	26.400,00
Fattura Acquisto/2020/014821/27	11899 --- MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	600,00	Si	09/05/2020		2020/1621/1	20/04/2020	-19	600,00	-11.400,00
Fattura Acquisto/2020/014815/82	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	1.109,52	Si	10/02/2020		2020/1622/1	20/04/2020	70	1.109,52	77.666,40
Fattura Acquisto/2020/014815/65	127040 --- CONSORZIO LAGUNARE PESCATORI DI ISCHITELLA	400,00	Si	11/04/2020		2020/1623/1	20/04/2020	9	400,00	3.600,00
Fattura Acquisto/2020/159723/42	11659 --- BERTI VIAGGI RIM TOURS S.A.S.	457,32	Si	16/05/2020		2020/1637/1	17/04/2020	-29	457,32	-13.262,28
Fattura Acquisto/2020/014820/50	126419 --- GIUNTI EDITORE S.P.A.	3.000,00	Si	17/05/2020		2020/1648/1	20/04/2020	-27	3.000,00	-81.000,00
Fattura Acquisto/2020/014820/51	13729 --- IL CASTELLO APS	2.800,00	Si	17/05/2020		2020/1649/1	20/04/2020	-27	2.800,00	-75.600,00
Fattura Acquisto/2020/159723/43	11659 --- BERTI VIAGGI RIM TOURS S.A.S.	240,75	Si	12/02/2020		2020/1653/1	05/05/2020	83	240,75	19.982,25
Fattura Acquisto/2020/841000/173	39951 --- ESTRA ENERGIE SRL	16.240,65	Si	22/04/2020		2020/1657/1	22/04/2020	0	16.240,65	0,00
Fattura Acquisto/2020/014815/83	34429 --- ELSEVIER B.V.	458,72	No	21/04/2020		2020/1679/1	08/05/2020	17	376,00	6.392,00
Fattura Acquisto/2020/014815/84	121164 --- GMC MARKETING CONSULTING & RESEARCH SRL (DEMOSKOPEA)	5.200,00	Si	08/05/2020		2020/1685/1	29/04/2020	-9	5.200,00	-46.800,00
Compenso/2020/014822/13	4590 --- BALDUCCI MARIA TERESA	1.567,63	No	20/05/2020		2020/1693/1	21/04/2020	-29	1.567,63	-45.461,27
Fattura Acquisto/2020/014818/20	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	389,57	Si	18/05/2020		2020/1702/1	23/04/2020	-25	389,57	-9.739,25
Fattura Acquisto/2020/014821/43	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	33,60	Si	08/05/2020		2020/1706/1	27/04/2020	-11	33,60	-369,60
Fattura Acquisto/2020/841000/181	127436 --- VALNET VALENTE LUCA	600,00	Si	06/05/2020		2020/1724/1	23/04/2020	-13	600,00	-7.800,00

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/841000/179	14260 --- INFO SRL	783,13	Si	25/04/2020		2020/1725/1	23/04/2020	-2	783,13	-1.566,26
Fattura Acquisto/2020/841000/180	14260 --- INFO SRL	816,45	Si	25/04/2020		2020/1725/1	23/04/2020	-2	816,45	-1.632,90
Fattura Acquisto/2020/841000/175	12603 --- KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	224,72	Si	16/04/2020		2020/1726/1	23/04/2020	7	224,72	1.573,04
Fattura Acquisto/2020/841000/178	66339 --- LEASEPLAN ITALIA S.p.A.	194,52	Si	23/04/2020		2020/1727/1	23/04/2020	0	194,52	0,00
Fattura Acquisto/2020/014818/21	101869 --- OLIVETTI S.p.A.	177,00	Si	02/05/2020		2020/1731/1	04/05/2020	2	177,00	354,00
Fattura Acquisto/2020/014818/22	101869 --- OLIVETTI S.p.A.	177,00	Si	02/05/2020		2020/1732/1	04/05/2020	2	177,00	354,00
Fattura Acquisto/2020/841000/182	13550 --- XSYSTEMS SRL	3.333,00	Si	20/05/2020		2020/1755/1	24/04/2020	-26	3.333,00	-86.658,00
Fattura Acquisto/2020/841000/187	13009 --- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	117,34	Si	02/05/2020		2020/1757/1	24/04/2020	-8	117,34	-938,72
Fattura Acquisto/2020/841000/188	101869 --- OLIVETTI S.p.A.	258,70	Si	02/05/2020		2020/1758/1	24/04/2020	-8	258,70	-2.069,60
Fattura Acquisto/2020/841000/185	38871 --- COPY SERVICE ROSATI GIULIO	1.287,00	Si	30/04/2020		2020/1759/1	24/04/2020	-6	1.287,00	-7.722,00
Fattura Acquisto/2020/841000/186	38871 --- COPY SERVICE ROSATI GIULIO	128,70	Si	30/04/2020		2020/1759/1	24/04/2020	-6	128,70	-772,20
Compenso/2020/014815/10	127685 --- TEPEDINO VALENTINA	617,94	No	13/05/2020		2020/1766/1	08/05/2020	-5	617,94	-3.089,70
Fattura Acquisto/2020/841000/153	25249 --- TECNUFFICIO SRL	2,07	Si	10/04/2020		2020/1775/1	27/04/2020	17	2,07	35,19
Fattura Acquisto/2020/841000/190	25249 --- TECNUFFICIO SRL	237,00	Si	06/05/2020		2020/1775/1	27/04/2020	-9	237,00	-2.133,00
Fattura Acquisto/2020/841000/191	38870 --- CTA UFFICIO SRL	938,70	Si	15/05/2020		2020/1778/1	27/04/2020	-18	938,70	-16.896,60
Fattura Acquisto/2020/841000/189	55841 --- ES MOBILITY SRL	821,85	Si	03/05/2020		2020/1779/1	27/04/2020	-6	821,85	-4.931,10
Fattura Acquisto/2020/841000/193	14275 --- AL PRIMO PIANO SRL	190,91	Si	08/03/2020		2020/1785/1	28/04/2020	51	190,91	9.736,41

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/841000/192	102361 --- A.MANZONI SPA	900,00	Si	25/04/2020		2020/1786/1	28/04/2020	3	900,00	2.700,00
Fattura Acquisto/2020/841000/194	103525 --- OSSERVATORIO P.A. SRLS	300,00	Si	03/05/2020		2020/1787/1	28/04/2020	-5	300,00	-1.500,00
Fattura Acquisto/2020/014815/67	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	146,98	Si	07/03/2020		2020/1792/1	29/04/2020	53	146,98	7.789,94
Fattura Acquisto/2020/014815/68	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	67,50	Si	05/03/2020		2020/1792/1	29/04/2020	55	67,50	3.712,50
Fattura Acquisto/2020/014815/78	25334 --- SOLUZIONE UFFICIO SRL	338,81	Si	25/08/2020		2020/1793/1	29/04/2020	-118	338,81	-39.979,58
Fattura Acquisto/2020/014815/80	13732 --- GAM.TEC S.C. ARL	570,00	Si	02/05/2020		2020/1795/1	29/04/2020	-3	570,00	-1.710,00
Fattura Acquisto/2020/014820/52	13511 --- EDIPUGLIA SRL	1.538,46	Si	24/05/2020		2020/1803/1	04/05/2020	-20	1.538,46	-30.769,20
Fattura Acquisto/2020/159723/44	68845 --- Fastweb spa	13,29	Si	09/02/2020		2020/1805/1	20/05/2020	101	13,29	1.342,29
Fattura Acquisto/2020/014822/64	34429 --- ELSEVIER B.V.	2.381,44	No	23/05/2020		2020/1812/1	27/04/2020	-26	1.952,00	-50.752,00
Fattura Acquisto/2020/159723/45	50500 --- NEXI PAYMENTS S.P.A.	136,41	Si	30/04/2020		2020/1813/1	17/02/2020	-73	136,41	-9.957,93
Fattura Acquisto/2020/014821/42	66799 --- HINDAWI LTD	2.409,07	No	15/05/2020		2020/1827/1	24/04/2020	-21	1.974,65	-41.467,65
Fattura Acquisto/2020/841000/202	65441 --- KANTAR MEDIA S.R.L.	500,00	Si	20/05/2020		2020/1828/1	28/04/2020	-22	500,00	-11.000,00
Fattura Acquisto/2020/841000/203	65441 --- KANTAR MEDIA S.R.L.	1.000,00	Si	20/05/2020		2020/1828/1	28/04/2020	-22	1.000,00	-22.000,00
Fattura Acquisto/2020/841000/196	120422 --- SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	42.746,34	Si	29/04/2020		2020/1855/1	29/04/2020	0	42.746,34	0,00
Fattura Acquisto/2020/841000/207	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	711,27	Si	19/04/2020		2020/1856/1	29/04/2020	10	711,27	7.112,70
Fattura Acquisto/2020/841000/198	120422 --- SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	11.487,84	Si	29/04/2020		2020/1858/1	29/04/2020	0	11.487,84	0,00

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/841000/200	120422 --- SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	218,40	Si	29/04/2020		2020/1863/1	29/04/2020	0	218,40	0,00
Fattura Acquisto/2020/841000/204	120422 --- SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	11.487,84	Si	26/04/2020		2020/1865/1	29/04/2020	3	11.487,84	34.463,52
Fattura Acquisto/2020/841000/206	66339 --- LEASEPLAN ITALIA S.p.A.	194,52	Si	24/05/2020		2020/1868/1	29/04/2020	-25	194,52	-4.863,00
Fattura Acquisto/2020/841000/205	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	2.920,00	Si	21/05/2020		2020/1869/1	29/04/2020	-22	2.920,00	-64.240,00
Fattura Acquisto/2020/014820/54	13170 --- C&C CONSULTING SPA	5.375,00	Si	28/05/2020		2020/1875/1	04/05/2020	-24	5.375,00	-129.000,00
Fattura Acquisto/2020/014820/53	13511 --- EDIPUGLIA SRL	7.627,88	Si	28/05/2020		2020/1877/1	04/05/2020	-24	7.627,88	-183.069,12
Fattura Acquisto/2020/841000/199	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	5.437,60	Si	07/05/2020		2020/1880/1	04/05/2020	-3	5.437,60	-16.312,80
Fattura Acquisto/2020/159723/46	68845 --- Fastweb spa	13,72	Si	09/04/2020		2020/1885/1	20/05/2020	41	13,72	562,52
Fattura Acquisto/2020/841000/197	47259 --- CELDES S.R.L.	159,03	Si	08/05/2020		2020/1891/1	04/05/2020	-4	159,03	-636,12
Fattura Acquisto/2020/014821/44	23570 --- SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY, INC.	381,86	No	28/05/2020		2020/1905/1	30/04/2020	-28	313,00	-8.764,00
Fattura Acquisto/2020/159723/47	12394 --- SERVICEGAS S.R.L.	832,50	Si	30/03/2020		2020/1907/1	30/04/2020	31	832,50	25.807,50
Fattura Acquisto/2020/841000/209	125919 --- Jacobacci & Partners	1.700,00	Si	20/05/2020		2020/1908/1	04/05/2020	-16	1.700,00	-27.200,00
Fattura Acquisto/2020/841000/211	101421 --- COMPILATIO ITALIA SRL	6.845,00	Si	22/04/2020		2020/1909/1	04/05/2020	12	6.845,00	82.140,00
Fattura Acquisto/2020/841000/210	11606 --- C.N.R. - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	900,00	Si	27/05/2020		2020/1910/1	04/05/2020	-23	900,00	-20.700,00
Fattura Acquisto/2020/159723/48	11927 --- TIM S.P.A.	0,06	Si	19/05/2020		2020/1921/1	20/05/2020	1	0,06	0,06
Fattura Acquisto/2020/159723/49	11927 --- TIM S.P.A.	0,30	Si	20/03/2020		2020/1921/1	20/05/2020	61	0,30	18,30

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/841000/92	66339 --- LEASEPLAN ITALIA S.p.A.	194,52	Si	21/03/2020		2020/1926/1	04/05/2020	44	194,52	8.558,88
Fattura Acquisto/2020/014822/65	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	547,00	Si	29/05/2020		2020/1927/1	11/05/2020	-18	547,00	-9.846,00
Fattura Acquisto/2020/841000/218	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	579,52	Si	04/05/2020		2020/1942/1	05/05/2020	1	579,52	579,52
Fattura Acquisto/2020/841000/219	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.092,37	Si	04/05/2020		2020/1942/1	05/05/2020	1	1.092,37	1.092,37
Fattura Acquisto/2020/841000/220	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	192,72	Si	04/05/2020		2020/1942/1	05/05/2020	1	192,72	192,72
Fattura Acquisto/2020/841000/221	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	6,83	Si	05/05/2020		2020/1942/1	05/05/2020	0	6,83	0,00
Fattura Acquisto/2020/841000/222	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	363,64	Si	04/05/2020		2020/1942/1	05/05/2020	1	363,64	363,64
Fattura Acquisto/2020/014821/45	128300 --- ERRE di MARCELLO RINALDI RINALDI MARCELLO	701,00	Si	30/05/2020		2020/1945/1	11/05/2020	-19	701,00	-13.319,00
Fattura Acquisto/2020/841000/213	32070 --- OMNIA SRL	650,00	Si	29/05/2020		2020/1951/1	08/05/2020	-21	650,00	-13.650,00
Fattura Acquisto/2020/841000/214	32070 --- OMNIA SRL	1.725,00	Si	29/05/2020		2020/1951/1	08/05/2020	-21	1.725,00	-36.225,00
Fattura Acquisto/2020/841000/212	127705 --- SEIDOR ITALY S.R.L	3.730,00	Si	18/04/2020		2020/1956/1	08/05/2020	20	3.730,00	74.600,00
Fattura Acquisto/2020/014822/67	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	160,40	Si	04/06/2020		2020/1959/1	11/05/2020	-24	160,40	-3.849,60
Fattura Acquisto/2020/014821/46	46898 --- CONVERGE SPA	166,02	Si	30/05/2020		2020/1973/1	11/05/2020	-19	166,02	-3.154,38
Fattura Acquisto/2020/841000/225	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	2.047,00	Si	30/05/2020		2020/1974/1	08/05/2020	-22	2.047,00	-45.034,00
Fattura Acquisto/2020/841000/224	14275 --- AL PRIMO PIANO SRL	181,82	Si	08/03/2020		2020/1975/1	08/05/2020	61	181,82	11.091,02
Fattura Acquisto/2020/841000/223	11815 --- MAGGIOLI SpA	410,00	Si	29/03/2020		2020/1976/1	08/05/2020	40	410,00	16.400,00
Fattura Acquisto/2020/014815/85	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	1.384,50	Si	22/02/2020		2020/1978/1	06/05/2020	74	1.384,50	102.453,00

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/014820/56	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	489,50	Si	04/06/2020		2020/1979/1	07/05/2020	-28	489,50	-13.706,00
Fattura Acquisto/2020/014820/55	12170 --- TELES GERARDO TELES GERARDO	920,00	Si	03/06/2020		2020/1980/1	07/05/2020	-27	920,00	-24.840,00
Fattura Acquisto/2020/159723/50	100805 --- ARIESDUE S.R.L.	1.400,00	Si	01/04/2020		2020/1984/1	20/05/2020	49	1.400,00	68.600,00
Fattura Acquisto/2020/014815/87	13353 --- MOVINOX SRL	13.470,00	Si	30/06/2020		2020/1986/1	06/05/2020	-55	13.470,00	-740.850,00
Fattura Acquisto/2020/014815/88	13790 --- TEBU-BIO S.R.L. A SOCIO UNICO	181,00	Si	30/06/2020		2020/1988/1	06/05/2020	-55	181,00	-9.955,00
Fattura Acquisto/2020/014815/89	12730 --- ARTIGLASS SRL	233,00	Si	31/01/2016		2020/1990/1	06/05/2020	1557	233,00	362.781,00
Fattura Acquisto/2020/014815/90	117820 --- INDEP S.R.L.	3.280,00	Si	31/08/2020		2020/1992/1	06/05/2020	-117	3.280,00	-383.760,00
Fattura Acquisto/2020/014820/57	11967 --- FRANCOANGELI S.R.L.	3.190,00	Si	30/05/2020		2020/1993/1	13/05/2020	-17	3.190,00	-54.230,00
Fattura Acquisto/2020/014820/59	126811 --- EFFEGI PACKAGING S.R.L.	3.325,00	Si	03/06/2020		2020/1996/1	13/05/2020	-21	3.325,00	-69.825,00
Fattura Acquisto/2020/014820/58	126811 --- EFFEGI PACKAGING S.R.L.	1.150,00	Si	03/06/2020		2020/1997/1	13/05/2020	-21	1.150,00	-24.150,00
Fattura Acquisto/2020/014821/47	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	150,00	Si	04/06/2020		2020/1998/1	11/05/2020	-24	150,00	-3.600,00
Fattura Acquisto/2020/159723/51	11764 --- A.O. UNIVERSITARIA DI FOGGIA	868,91	Si	05/06/2020		2020/2009/1	26/05/2020	-10	868,91	-8.689,10
Fattura Acquisto/2020/014822/69	128299 --- MPG MYPROFESSIONALSGROUP S.R.L.	4.125,00	Si	27/05/2020		2020/2010/1	11/05/2020	-16	4.125,00	-66.000,00
Fattura Acquisto/2020/841000/195	69799 --- ANGELO QUARANTA SRL	5.524,37	Si	03/05/2020		2020/2013/1	08/05/2020	5	5.524,37	27.621,85
Fattura Acquisto/2020/841000/226	120422 --- SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	11.067,42	Si	23/05/2020		2020/2018/1	08/05/2020	-15	11.067,42	-166.011,30
Fattura Acquisto/2020/841000/227	120422 --- SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	245,70	Si	23/05/2020		2020/2018/1	08/05/2020	-15	245,70	-3.685,50

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/841000/216	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	201.306,00	Si	08/05/2020		2020/2019/1	08/05/2020	0	201.306,00	0,00
Fattura Acquisto/2020/841000/217	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	216.332,00	Si	16/06/2020		2020/2019/1	08/05/2020	-39	216.332,00	-8.436.948,00
Fattura Acquisto/2020/014821/48	32451 --- PRODOTTI GIANNI S.R.L.	595,00	Si	29/06/2020		2020/2020/1	11/05/2020	-49	595,00	-29.155,00
Fattura Acquisto/2020/014820/60	13170 --- C&C CONSULTING SPA	195,00	Si	06/06/2020		2020/2022/1	13/05/2020	-24	195,00	-4.680,00
Fattura Acquisto/2020/014822/66	39510 --- FRONTIERS MEDIA SA	3.309,12	No	03/06/2020		2020/2024/1	07/05/2020	-27	2.712,39	-73.234,53
Fattura Acquisto/2020/014822/68	39510 --- FRONTIERS MEDIA SA	1.282,22	No	04/06/2020		2020/2026/1	06/05/2020	-29	1.051,00	-30.479,00
Fattura Acquisto/2020/841000/230	126979 --- HERA COMM SPA	56.041,55	Si	11/05/2020		2020/2028/1	31/03/2020	-41	56.041,55	-2.297.703,55
Fattura Acquisto/2020/841000/31	11970 --- FULCHINI ENRICO DITTA INDIVIDUALE FULCHINI ENRICO	200,00	Si	17/01/2020		2020/2029/1	11/05/2020	115	200,00	23.000,00
Fattura Acquisto/2020/841000/94	55841 --- ES MOBILITY SRL	821,85	Si	02/06/2019		2020/2030/1	11/05/2020	344	821,85	282.716,40
Fattura Acquisto/2020/841000/232	12234 --- CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA	1.995,00	Si	09/12/2019		2020/2031/1	12/05/2020	155	1.995,00	309.225,00
Fattura Acquisto/2020/841000/233	12234 --- CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA	5.030,00	Si	27/06/2020		2020/2031/1	12/05/2020	-46	5.030,00	-231.380,00
Fattura Acquisto/2020/014820/61	19749 --- PENSA MULTIMEDIA S.R.L.	2.000,00	Si	09/06/2020		2020/2036/1	13/05/2020	-27	2.000,00	-54.000,00
Fattura Acquisto/2020/014822/71	17174 --- MDPI AG	2.078,71	No	07/06/2020		2020/2038/1	11/05/2020	-27	1.703,86	-46.004,22
Fattura Acquisto/2020/014816/17	68845 --- Fastweb spa	246,34	Si	07/06/2020		2020/2037/1	12/05/2020	-26	246,34	-6.404,84
Fattura Acquisto/2020/014816/16	11952 --- WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	2.900,00	Si	30/05/2020		2020/2039/1	12/05/2020	-18	2.900,00	-52.200,00
Fattura Acquisto/2020/014820/63	68845 --- Fastweb spa	381,47	Si	07/06/2020		2020/2041/1	13/05/2020	-25	381,47	-9.536,75
Fattura Acquisto/2020/014822/72	68845 --- Fastweb spa	78,02	Si	07/06/2020		2020/2045/1	11/05/2020	-27	78,02	-2.106,54

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/014822/73	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	256,00	Si	06/06/2020		2020/2046/1	11/05/2020	-26	256,00	-6.656,00
Fattura Acquisto/2020/014822/73	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	411,00	Si	06/06/2020		2020/2047/1	11/05/2020	-26	411,00	-10.686,00
Fattura Acquisto/2020/014821/49	68845 --- Fastweb spa	18,95	Si	07/06/2020		2020/2050/1	11/05/2020	-27	18,95	-511,65
Fattura Acquisto/2020/841000/143	11599 --- CENTROSERVICE BARBONE MAURIZIO	680,00	Si	05/03/2020		2020/2049/1	12/05/2020	68	680,00	46.240,00
Fattura Acquisto/2020/014821/49	68845 --- Fastweb spa	196,85	Si	07/06/2020		2020/2051/1	11/05/2020	-27	196,85	-5.314,95
Fattura Acquisto/2020/014821/49	68845 --- Fastweb spa	168,74	Si	07/06/2020		2020/2052/1	11/05/2020	-27	168,74	-4.555,98
Fattura Acquisto/2020/841000/229	46058 --- SOLARI DI UDINE S.P.A.	6.435,00	Si	30/05/2020		2020/2054/1	12/05/2020	-18	6.435,00	-115.830,00
Fattura Acquisto/2020/841000/228	55841 --- ES MOBILITY SRL	821,85	Si	03/06/2020		2020/2055/1	12/05/2020	-22	821,85	-18.080,70
Fattura Acquisto/2020/014822/74	20789 --- VINCI- BIOCHEM SRL	519,60	Si	11/06/2020		2020/2059/1	15/05/2020	-27	519,60	-14.029,20
Fattura Acquisto/2020/841000/236	126979 --- HERA COMM SPA	45.156,39	Si	13/05/2020		2020/2073/1	27/04/2020	-16	45.156,39	-722.502,24
Fattura Acquisto/2020/841000/237	39951 --- ESTRA ENERGIE SRL	12.519,54	Si	13/05/2020		2020/2074/1	27/04/2020	-16	12.519,54	-200.312,64
Fattura Acquisto/2020/841000/201	102999 --- DM Cultura srl	12.500,00	Si	25/04/2020		2020/2077/1	14/05/2020	19	12.500,00	237.500,00
Fattura Acquisto/2020/841000/235	11667 --- BONASSISALAB S.R.L.	4.500,00	Si	05/06/2020		2020/2078/1	14/05/2020	-22	4.500,00	-99.000,00
Fattura Acquisto/2020/841000/238	36027 --- SOC. COOP. PULISVEVO	2.400,00	Si	11/06/2020		2020/2079/1	14/05/2020	-28	2.400,00	-67.200,00
Fattura Acquisto/2020/841000/239	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.126,73	Si	18/05/2020		2020/2080/1	14/05/2020	-4	1.126,73	-4.506,92
Fattura Acquisto/2020/841000/240	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2.037,77	Si	17/05/2020		2020/2080/1	14/05/2020	-3	2.037,77	-6.113,31
Compenso/2020/841000/94	122099 --- TERLIZZI MICHELE ROBERTO	1.000,00	No	14/05/2020		2020/2081/1	14/05/2020	0	1.000,00	0,00

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Compenso/2020/841000/95	122099 --- TERLIZZI MICHELE ROBERTO	1.000,00	No	14/05/2020		2020/2081/1	14/05/2020	0	1.000,00	0,00
Fattura Acquisto/2020/014822/75	17174 --- MDPI AG	1.390,06	No	12/06/2020		2020/2094/1	15/05/2020	-28	1.139,39	-31.902,92
Fattura Acquisto/2020/014815/91	12749 --- CARLO ERBA REAGENTS SRL	50,75	Si	24/05/2020		2020/2097/1	22/05/2020	-2	50,75	-101,50
Fattura Acquisto/2020/014821/50	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	414,88	Si	30/06/2020		2020/2104/1	22/05/2020	-39	414,88	-16.180,32
Fattura Acquisto/2020/014822/70	37201 --- SAGE PUBLICATIONS LTD	1.910,65	No	07/06/2020		2020/2105/1	12/05/2020	-26	1.566,11	-40.718,86
Fattura Acquisto/2020/841000/243	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	469,34	Si	31/05/2020		2020/2108/1	18/05/2020	-13	469,34	-6.101,42
Fattura Acquisto/2020/841000/244	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.284,81	Si	31/05/2020		2020/2108/1	18/05/2020	-13	1.284,81	-16.702,53
Fattura Acquisto/2020/841000/245	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.473,58	Si	31/05/2020		2020/2108/1	18/05/2020	-13	1.473,58	-19.156,54
Fattura Acquisto/2020/014815/92	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	296,00	Si	15/03/2020		2020/2129/1	22/05/2020	68	296,00	20.128,00
Fattura Acquisto/2020/014822/77	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	711,19	Si	30/06/2020		2020/2134/1	22/05/2020	-39	711,19	-27.736,41
Fattura Acquisto/2020/014818/23	49299 --- INFORDATA SPA	1.015,00	Si	10/06/2020		2020/2137/1	26/05/2020	-15	1.015,00	-15.225,00
Fattura Acquisto/2020/014821/52	11899 --- MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	635,50	Si	30/07/2020		2020/2141/1	22/05/2020	-69	635,50	-43.849,50
Fattura Acquisto/2020/159723/53	68845 --- Fastweb spa	11,89	Si	07/06/2020		2020/2142/1	20/05/2020	-18	11,89	-214,02
Fattura Acquisto/2020/014815/93	23854 --- THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.	2.691,00	Si	17/06/2020		2020/2144/1	22/05/2020	-26	2.691,00	-69.966,00
Fattura Acquisto/2020/159723/55	50500 --- NEXI PAYMENTS S.P.A.	137,43	Si	21/05/2020		2020/2147/1	12/05/2020	-9	137,43	-1.236,87
Fattura Acquisto/2020/014822/76	37201 --- SAGE PUBLICATIONS LTD	2.240,98	No	17/06/2020		2020/2153/1	19/05/2020	-29	1.836,87	-53.269,23
Fattura Acquisto/2020/014821/54	33469 --- BIOMEDICAL SERVICE	1.840,00	Si	10/06/2020		2020/2155/1	22/05/2020	-19	1.840,00	-34.960,00
Fattura Acquisto/2020/014818/24	101499 --- Pacini Editore S.r.l.	1.922,00	Si	12/06/2020		2020/2156/1	26/05/2020	-17	1.922,00	-32.674,00

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Compenso/2020/014822/16	128539 --- MONTEVECCHI FILIPPO	128,32	No	12/06/2020		2020/2157/1	22/05/2020	-21	128,32	-2.694,72
Fattura Acquisto/2020/841000/248	127939 --- NUME PLUS SRL	2.000,00	Si	12/06/2020		2020/2161/1	25/05/2020	-18	2.000,00	-36.000,00
Fattura Acquisto/2020/841000/247	127985 --- ID TECHNOLOGY SRL	5.500,00	Si	03/05/2020		2020/2162/1	25/05/2020	22	5.500,00	121.000,00
Fattura Acquisto/2020/841000/249	127940 --- Proforma srl	5.000,00	Si	04/06/2020		2020/2164/1	25/05/2020	-10	5.000,00	-50.000,00
Fattura Acquisto/2020/014821/55	35440 --- SIAL SRL	1.578,00	Si	20/06/2020		2020/2165/1	22/05/2020	-29	1.578,00	-45.762,00
Fattura Acquisto/2020/014822/78	15189 --- SPRINGER NATURE LIMITED	1.915,40	No	18/06/2020		2020/2171/1	22/05/2020	-27	1.570,00	-42.390,00
Fattura Acquisto/2020/014821/51	17174 --- MDPI AG	2.316,76	No	17/06/2020		2020/2173/1	22/05/2020	-26	1.898,98	-49.373,48
Fattura Acquisto/2020/014815/94	23854 --- THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.	2.943,00	Si	20/06/2020		2020/2175/1	25/05/2020	-26	2.943,00	-76.518,00
Fattura Acquisto/2020/014815/86	26450 --- TEKNOSABA DI SABATINO ANTONIO	359,00	Si	03/06/2020		2020/2176/1	25/05/2020	-9	359,00	-3.231,00
Fattura Acquisto/2020/014822/79	35440 --- SIAL SRL	379,00	Si	20/06/2020		2020/2181/1	26/05/2020	-25	379,00	-9.475,00
Fattura Acquisto/2020/014820/64	13511 --- EDIPUGLIA SRL	2.403,85	Si	20/06/2020		2020/2182/1	22/05/2020	-29	2.403,85	-69.711,65
Fattura Acquisto/2020/014820/65	13511 --- EDIPUGLIA SRL	855,77	Si	20/06/2020		2020/2183/1	22/05/2020	-29	855,77	-24.817,33
Fattura Acquisto/2020/014822/79	35440 --- SIAL SRL	310,00	Si	20/06/2020		2020/2184/1	26/05/2020	-25	310,00	-7.750,00
Fattura Acquisto/2020/841000/250	61960 --- Unimatica S.P.A.	1.270,00	Si	24/04/2020		2020/2192/1	26/05/2020	32	1.270,00	40.640,00
Fattura Acquisto/2020/014821/56	17976 --- PHENOMENEX SRL	2.137,45	Si	20/06/2020		2020/2196/1	26/05/2020	-25	2.137,45	-53.436,25
Fattura Acquisto/2020/014815/95	16349 --- CICO S.R.L.	17.094,00	Si	25/05/2020		2020/2195/1	25/05/2020	0	17.094,00	0,00
Fattura Acquisto/2020/014818/25	16654 --- G. GIAPPICHELLI EDITORE SRL	2.000,00	Si	21/06/2020		2020/2197/1	26/05/2020	-26	2.000,00	-52.000,00
Fattura Acquisto/2020/014822/80	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	89,90	Si	19/06/2020		2020/2201/1	26/05/2020	-24	89,90	-2.157,60

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/841000/251	66339 --- LEASEPLAN ITALIA S.p.A.	194,52	Si	20/06/2020		2020/2204/1	26/05/2020	-25	194,52	-4.863,00
Fattura Acquisto/2020/841000/252	12603 --- KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	112,36	Si	19/06/2020		2020/2207/1	26/05/2020	-24	112,36	-2.696,64
Fattura Acquisto/2020/014821/57	11911 --- BIO-TECHNE S.R.L.	1.111,00	Si	30/06/2020		2020/2218/1	26/05/2020	-35	1.111,00	-38.885,00
Fattura Acquisto/2020/841000/253	68845 --- Fastweb spa	14,26	Si	07/06/2020		2020/2219/1	26/05/2020	-12	14,26	-171,12
Fattura Acquisto/2020/014821/58	13769 --- VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA	433,30	Si	31/08/2020		2020/2220/1	26/05/2020	-97	433,30	-42.030,10
Fattura Acquisto/2020/014820/62	121640 --- VOX GENTIUM S.R.L.	500,00	Si	07/06/2020		2020/2246/1	27/05/2020	-11	500,00	-5.500,00
Fattura Acquisto/2020/841000/254	12603 --- KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	748,93	Si	24/06/2020		2020/2247/1	27/05/2020	-28	748,93	-20.970,04
Fattura Acquisto/2020/014822/81	11911 --- BIO-TECHNE S.R.L.	1.600,00	Si	30/06/2020		2020/2259/1	03/06/2020	-27	1.600,00	-43.200,00
Fattura Acquisto/2020/841000/255	22129 --- BARZANO' E ZANARDO - INTELLECTUAL PROPERTY	517,00	Si	25/06/2020		2020/2263/1	29/05/2020	-27	517,00	-13.959,00
Fattura Acquisto/2020/014818/27	11952 --- WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	1.584,00	Si	26/06/2020		2020/2266/1	03/06/2020	-23	1.584,00	-36.432,00
Fattura Acquisto/2020/014818/26	16654 --- G. GIAPPICHELLI EDITORE SRL	4.300,00	Si	26/06/2020		2020/2268/1	03/06/2020	-23	4.300,00	-98.900,00
Fattura Acquisto/2020/014822/83	35440 --- SIAL SRL	60,00	Si	27/06/2020		2020/2270/1	03/06/2020	-24	60,00	-1.440,00
Fattura Acquisto/2020/014822/84	24729 --- BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	2.582,25	Si	13/07/2020		2020/2272/1	03/06/2020	-40	2.582,25	-103.290,00
Fattura Acquisto/2020/014822/85	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	3.334,74	Si	22/06/2020		2020/2274/1	03/06/2020	-19	3.334,74	-63.360,06
Fattura Acquisto/2020/014815/98	68845 --- Fastweb spa	111,76	Si	07/06/2020		2020/2293/1	29/05/2020	-9	111,76	-1.005,84
Fattura Acquisto/2020/014821/62	11899 --- MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	175,60	Si	24/06/2020		2020/2294/1	03/06/2020	-21	175,60	-3.687,60

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/841000/258	45977 --- V.I.S. S.P.A. ISTITUTO DI VIGILANZA	4.378,40	Si	07/06/2020		2020/2306/1	29/05/2020	-9	4.378,40	-39.405,60
Fattura Acquisto/2020/841000/259	45977 --- V.I.S. S.P.A. ISTITUTO DI VIGILANZA	2.400,00	Si	07/06/2020		2020/2306/1	29/05/2020	-9	2.400,00	-21.600,00
Fattura Acquisto/2020/014822/82	34429 --- ELSEVIER B.V.	3.090,26	No	26/06/2020		2020/2307/1	03/06/2020	-23	2.533,00	-58.259,00
Fattura Acquisto/2020/014816/18	95879 --- McGraw Hill- Education (Italy) s.r.l.	3.000,00	Si	26/06/2020		2020/2308/1	10/06/2020	-16	3.000,00	-48.000,00
Fattura Acquisto/2020/014816/19	95879 --- McGraw Hill- Education (Italy) s.r.l.	2.000,00	Si	26/06/2020		2020/2308/1	10/06/2020	-16	2.000,00	-32.000,00
Fattura Acquisto/2020/159723/56	116599 --- SKYEMOTIONS TRAVEL DI CIELOTRAVEL SRLS	489,41	Si	18/01/2020		2020/2310/1	23/06/2020	157	489,41	76.837,37
Fattura Acquisto/2020/014816/20	12170 --- TELES GERARDO TELES GERARDO	1.475,41	Si	28/06/2020		2020/2311/1	10/06/2020	-18	1.475,41	-26.557,38
Fattura Acquisto/2020/014821/53	24169 --- FRONTIERS MEDIA SA	3.286,75	No	29/05/2020		2020/2315/1	25/05/2020	-4	2.694,06	-10.776,24
Fattura Acquisto/2020/841000/172	37010 --- OPERA SRL	390,00	Si	02/04/2020		2020/2324/1	03/06/2020	62	390,00	24.180,00
Fattura Acquisto/2020/841000/184	11815 --- MAGGIOLI SpA	382,00	Si	02/04/2020		2020/2325/1	03/06/2020	62	382,00	23.684,00
Fattura Acquisto/2020/841000/267	126979 --- HERA COMM SPA	37.552,38	Si	03/06/2020		2020/2329/1	26/05/2020	-8	37.552,38	-300.419,04
Fattura Acquisto/2020/841000/260	47259 --- CELDES S.R.L.	2.161,96	Si	25/06/2020		2020/2330/1	03/06/2020	-22	2.161,96	-47.563,12
Fattura Acquisto/2020/841000/261	47259 --- CELDES S.R.L.	80,57	Si	25/06/2020		2020/2330/1	03/06/2020	-22	80,57	-1.772,54
Fattura Acquisto/2020/841000/262	47259 --- CELDES S.R.L.	160,62	Si	25/06/2020		2020/2330/1	03/06/2020	-22	160,62	-3.533,64
Fattura Acquisto/2020/014821/63	21249 --- UGO BASILE S.R.L.	2.432,00	Si	30/06/2020		2020/2341/1	04/06/2020	-26	2.432,00	-63.232,00
Fattura Acquisto/2020/014815/99	23033 --- CSIC	6.100,00	No	29/05/2020		2020/2342/1	08/06/2020	10	5.000,00	50.000,00
Fattura Acquisto/2020/014816/21	127984 --- FOTO EXPRESS DI NOTARNICOLA Notarnicola Francesco	204,92	Si	28/06/2020		2020/2344/1	10/06/2020	-18	204,92	-3.688,56

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/014815/96	106559 --- DIGIBIOTECH SRL	3.564,72	Si	10/06/2020		2020/2350/1	08/06/2020	-2	3.564,72	-7.129,44
Fattura Acquisto/2020/014815/97	128319 --- GLOBAL EXPRESS SRL	1.778,70	Si	20/06/2020		2020/2351/1	08/06/2020	-12	1.778,70	-21.344,40
Fattura Acquisto/2020/014822/87	14131 --- ENVIGO RMS S.R.L.	514,10	Si	21/06/2020		2020/2352/1	04/06/2020	-17	514,10	-8.739,70
Fattura Acquisto/2020/014822/86	17174 --- MDPI AG	690,78	No	28/06/2020		2020/2367/1	04/06/2020	-24	566,21	-13.589,04
Fattura Acquisto/2020/841000/176	52759 --- ILVEA BUILDING SRL	20.027,44	Si	09/06/2020		2020/2381/1	09/06/2020	0	20.027,44	0,00
Compenso/2020/014815/16	124960 --- SAROGLIA MARCO	702,29	No	13/05/2020		2020/2382/1	16/06/2020	34	702,29	23.877,86
Fattura Acquisto/2020/014816/22	16815 --- EDIZIONI SCIENTIFICHE ITALIANE E.S.I. S.P.A.	1.912,50	Si	03/07/2020		2020/2385/1	10/06/2020	-23	1.912,50	-43.987,50
Fattura Acquisto/2020/841000/177	52759 --- ILVEA BUILDING SRL	14.978,56	Si	09/06/2020		2020/2387/1	09/06/2020	0	14.978,56	0,00
Fattura Acquisto/2020/014822/88	14030 --- PC ENGINEERING	500,00	Si	25/06/2020		2020/2393/1	05/06/2020	-20	500,00	-10.000,00
Fattura Acquisto/2020/014822/89	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	503,98	Si	03/07/2020		2020/2394/1	05/06/2020	-28	503,98	-14.111,44
Fattura Acquisto/2020/841000/263	11667 --- BONASSISALAB S.R.L.	1.832,45	Si	26/06/2020		2020/2396/1	09/06/2020	-17	1.832,45	-31.151,65
Fattura Acquisto/2020/841000/268	55841 --- ES MOBILITY SRL	821,85	Si	03/07/2020		2020/2397/1	09/06/2020	-24	821,85	-19.724,40
Fattura Acquisto/2020/014815/100	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	754,53	Si	25/06/2020		2020/2398/1	08/06/2020	-17	754,53	-12.827,01
Fattura Acquisto/2020/014815/101	11899 --- MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	85,50	Si	16/03/2020		2020/2400/1	08/06/2020	84	85,50	7.182,00
Fattura Acquisto/2020/014820/67	14452 --- S.I.S.M.E.L.	1.046,00	Si	04/07/2020		2020/2401/1	08/06/2020	-26	1.046,00	-27.196,00
Fattura Acquisto/2020/014821/64	15431 --- DIAPATH S.P.A.	160,00	Si	27/07/2020		2020/2415/1	05/06/2020	-52	160,00	-8.320,00
Fattura Acquisto/2020/014822/90	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	90,00	Si	04/07/2020		2020/2417/1	05/06/2020	-29	90,00	-2.610,00
Fattura Acquisto/2020/841000/242	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	12.300,00	Si	12/06/2020		2020/2418/1	08/06/2020	-4	12.300,00	-49.200,00

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/014821/65	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	370,49	Si	29/06/2020		2020/2427/1	12/06/2020	-17	370,49	-6.298,33
Fattura Acquisto/2020/014815/104	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	92,14	Si	25/06/2020		2020/2428/1	08/06/2020	-17	92,14	-1.566,38
Fattura Acquisto/2020/014815/102	26450 --- TEKNOSABA DI SABATINO ANTONIO	78,00	Si	20/06/2020		2020/2429/1	08/06/2020	-12	78,00	-936,00
Fattura Acquisto/2020/014815/103	121203 --- VIVAI TORRE di TORRE GIANCARLO TORRE GIANCARLO	1.079,00	Si	22/06/2020		2020/2430/1	08/06/2020	-14	1.079,00	-15.106,00
Fattura Acquisto/2020/841000/270	128359 --- Storyhatch Srls	2.000,00	Si	04/06/2020		2020/2431/1	10/06/2020	6	2.000,00	12.000,00
Fattura Acquisto/2020/014821/66	49299 --- INFORDATA SPA	1.015,00	Si	29/06/2020		2020/2433/1	12/06/2020	-17	1.015,00	-17.255,00
Fattura Acquisto/2020/014816/23	11967 --- FRANCOANGELI S.R.L.	4.700,00	Si	05/07/2020		2020/2434/1	10/06/2020	-25	4.700,00	-117.500,00
Fattura Acquisto/2020/014815/71	12879 --- BENTHAM SCIENCE PUBLISHERS LTD	965,29	No	30/04/2020		2020/2435/1	25/05/2020	25	791,22	19.780,50
Fattura Acquisto/2020/014815/72	128143 --- SHERIDAN PRINTERS AND PUBLISHING SERVICES	1.131,42	No	14/04/2020		2020/2436/1	27/05/2020	43	927,39	39.877,77
Fattura Acquisto/2020/159723/57	17174 --- MDPI AG	2.281,45	No	29/05/2020		2020/2439/1	23/06/2020	25	1.870,04	46.751,00
Fattura Acquisto/2020/014820/68	121079 --- PAGINA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	2.884,62	Si	05/07/2020		2020/2445/1	17/06/2020	-18	2.884,62	-51.923,16
Fattura Acquisto/2020/014821/59	100240 --- SCIENTIFIC RESEARCH PUBLISHING LIMITED	665,86	No	26/06/2020		2020/2448/1	29/05/2020	-28	545,79	-15.282,12
Fattura Acquisto/2020/014821/60	100240 --- SCIENTIFIC RESEARCH PUBLISHING LIMITED	665,86	No	26/06/2020		2020/2451/1	29/05/2020	-28	545,79	-15.282,12
Fattura Acquisto/2020/014820/66	57840 --- GIOACCHINO ONORATI EDITORE S.R.L UNIPERSONALE	600,00	Si	03/07/2020		2020/2454/1	17/06/2020	-16	600,00	-9.600,00
Fattura Acquisto/2020/014820/69	57840 --- GIOACCHINO ONORATI EDITORE S.R.L UNIPERSONALE	750,00	Si	08/07/2020		2020/2455/1	17/06/2020	-21	750,00	-15.750,00
Compenso/2020/014822/21	128899 --- BURLON GIUSEPPE	397,91	No	04/07/2020		2020/2456/1	11/06/2020	-23	397,91	-9.151,93

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/841000/274	12276 --- PULITORI ED AFFINI S.P.A.	38.855,04	Si	26/06/2020		2020/2458/1	10/06/2020	-16	38.855,04	-621.680,64
Fattura Acquisto/2020/841000/275	12276 --- PULITORI ED AFFINI S.P.A.	111.082,34	Si	27/06/2020		2020/2458/1	10/06/2020	-17	111.082,34	-1.888.399,78
Fattura Acquisto/2020/014820/70	12170 --- TELES GERARDO TELES GERARDO	2.182,00	Si	06/07/2020		2020/2459/1	17/06/2020	-19	2.182,00	-41.458,00
Fattura Acquisto/2020/841000/272	11967 --- FRANCOANGELI S.R.L.	301,10	Si	05/07/2020		2020/2464/1	11/06/2020	-24	301,10	-7.226,40
Fattura Acquisto/2020/841000/279	129224 --- OPERA NAZIONALE MONTESSORI	1.002,00	Si	21/06/2020		2020/2465/1	11/06/2020	-10	1.002,00	-10.020,00
Fattura Acquisto/2020/841000/278	129224 --- OPERA NAZIONALE MONTESSORI	3.000,00	Si	05/06/2020		2020/2465/1	11/06/2020	6	3.000,00	18.000,00
Fattura Acquisto/2020/841000/277	129224 --- OPERA NAZIONALE MONTESSORI	6.002,00	Si	05/06/2020		2020/2465/1	11/06/2020	6	6.002,00	36.012,00
Fattura Acquisto/2020/014822/91	15698 --- BECKMAN COULTER S.R.L. A SOCIO UNICO	737,00	Si	09/07/2020		2020/2466/1	11/06/2020	-28	737,00	-20.636,00
Fattura Acquisto/2020/014822/91	15698 --- BECKMAN COULTER S.R.L. A SOCIO UNICO	1.104,84	Si	09/07/2020		2020/2467/1	11/06/2020	-28	1.104,84	-30.935,52
Fattura Acquisto/2020/014822/91	15698 --- BECKMAN COULTER S.R.L. A SOCIO UNICO	1.106,14	Si	09/07/2020		2020/2468/1	11/06/2020	-28	1.106,14	-30.971,92
Fattura Acquisto/2020/841000/266	126979 --- HERA COMM SPA	2.016,06	Si	11/06/2020		2020/2472/1	25/05/2020	-17	2.016,06	-34.273,02
Fattura Acquisto/2020/841000/283	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	686,36	Si	07/06/2020		2020/2473/1	11/06/2020	4	686,36	2.745,44
Fattura Acquisto/2020/841000/208	37010 --- OPERA SRL	160,00	Si	20/05/2020		2020/2474/1	11/06/2020	22	160,00	3.520,00
Fattura Acquisto/2020/014821/67	17174 --- MDPI AG	1.908,70	No	09/07/2020		2020/2475/1	12/06/2020	-27	1.564,51	-42.241,77
Fattura Acquisto/2020/841000/271	48221 --- VERTIV S.R.L.	3.990,00	Si	10/06/2020		2020/2477/1	12/06/2020	2	3.990,00	7.980,00
Fattura Acquisto/2020/014815/105	128280 --- FRANGI SRLS	74,00	Si	26/06/2020		2020/2483/1	16/06/2020	-10	74,00	-740,00

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/014815/106	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	1.073,29	Si	28/06/2020		2020/2484/1	16/06/2020	-12	1.073,29	-12.879,48
Fattura Acquisto/2020/841000/280	120422 --- SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	414,96	Si	15/06/2020		2020/2485/1	15/06/2020	0	414,96	0,00
Fattura Acquisto/2020/841000/281	120422 --- SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	32,76	Si	15/06/2020		2020/2492/1	15/06/2020	0	32,76	0,00
Fattura Acquisto/2020/014821/68	11899 --- MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	360,00	Si	07/07/2020		2020/2494/1	12/06/2020	-25	360,00	-9.000,00
Fattura Acquisto/2020/014822/93	127693 --- GENTAUR S.R.L.	167,00	Si	31/07/2020		2020/2495/1	12/06/2020	-49	167,00	-8.183,00
Fattura Acquisto/2020/014822/94	35440 --- SIAL SRL	391,00	Si	10/07/2020		2020/2496/1	12/06/2020	-28	391,00	-10.948,00
Fattura Acquisto/2020/014822/95	14209 --- M.P.I.M. SRL	739,00	Si	09/07/2020		2020/2497/1	12/06/2020	-27	739,00	-19.953,00
Fattura Acquisto/2020/014820/71	12816 --- LIBRERIA DELL'ATENEO DI TOSIANI MARIA CONCETTA	1.859,37	Si	09/07/2020		2020/2498/1	12/06/2020	-27	1.859,37	-50.202,99
Fattura Acquisto/2020/014822/96	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	410,35	Si	09/08/2020		2020/2499/1	12/06/2020	-58	410,35	-23.800,30
Fattura Acquisto/2020/014822/97	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	352,23	Si	11/07/2020		2020/2500/1	12/06/2020	-29	352,23	-10.214,67
Fattura Acquisto/2020/014821/69	14131 --- ENVIGO RMS S.R.L.	6.357,00	Si	09/07/2020		2020/2501/1	12/06/2020	-27	6.357,00	-171.639,00
Fattura Acquisto/2020/014822/98	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	1.029,19	Si	31/08/2020		2020/2502/1	12/06/2020	-80	1.029,19	-82.335,20
Fattura Acquisto/2020/014821/70	20789 --- VINCI- BIOCHEM SRL	551,00	Si	16/07/2020		2020/2503/1	12/06/2020	-34	551,00	-18.734,00
Fattura Acquisto/2020/841000/282	68845 --- Fastweb spa	4.948,46	Si	07/06/2020		2020/2505/1	15/06/2020	8	4.948,46	39.587,68
Fattura Acquisto/2020/841000/285	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	515,12	Si	15/06/2020		2020/2506/1	15/06/2020	0	515,12	0,00
Fattura Acquisto/2020/841000/286	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	301,06	Si	15/06/2020		2020/2506/1	15/06/2020	0	301,06	0,00

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/014818/28	101499 --- Pacini Editore S.r.l.	1.120,00	Si	12/07/2020		2020/2515/1	18/06/2020	-24	1.120,00	-26.880,00
Fattura Acquisto/2020/014815/108	45523 --- WAGENINGEN UNIVERSITY	1.859,28	No	15/06/2020		2020/2516/1	01/07/2020	16	1.524,00	24.384,00
Fattura Acquisto/2020/014815/109	17174 --- MDPI AG	1.368,96	No	15/06/2020		2020/2519/1	01/07/2020	16	1.122,10	17.953,60
Fattura Acquisto/2020/014815/110	25492 --- SPRINGER NATURE CUSTOMER SERVICE CENTER GMBH	1.915,40	No	15/06/2020		2020/2521/1	01/07/2020	16	1.570,00	25.120,00
Fattura Acquisto/2020/014821/71	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	356,05	Si	13/07/2020		2020/2522/1	15/06/2020	-28	356,05	-9.969,40
Fattura Acquisto/2020/014821/72	12708 --- QIAGEN S.R.L.	278,85	Si	12/07/2020		2020/2523/1	15/06/2020	-27	278,85	-7.528,95
Fattura Acquisto/2020/014821/73	11899 --- MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	735,00	Si	08/08/2020		2020/2524/1	15/06/2020	-54	735,00	-39.690,00
Fattura Acquisto/2020/841000/294	63080 --- GRIEC.A.M.	3.166,68	Si	06/05/2020		2020/2532/1	18/06/2020	43	3.166,68	136.167,24
Fattura Acquisto/2020/014822/99	13090 --- BIOMED CENTRAL LTD	1.325,62	No	14/07/2020		2020/2534/1	19/06/2020	-25	1.086,57	-27.164,25
Fattura Acquisto/2020/014822/99	13090 --- BIOMED CENTRAL LTD	1.169,28	No	14/07/2020		2020/2535/1	19/06/2020	-25	958,43	-23.960,75
Fattura Acquisto/2020/014818/29	129159 --- GRUPPO GALAGANT SRL	737,50	Si	09/07/2020		2020/2538/1	18/06/2020	-21	737,50	-15.487,50
Fattura Acquisto/2020/841000/289	119920 --- PJ CONSULTING SRL	21.100,00	Si	26/06/2020		2020/2539/1	18/06/2020	-8	21.100,00	-168.800,00
Fattura Acquisto/2020/841000/288	11873 --- PULIGEN DI GUGLIELMI GIOVANNI - IMPRESA INDIVIDUALE GUGLIELMI GIOVANNI	1.071,67	Si	05/07/2020		2020/2540/1	18/06/2020	-17	1.071,67	-18.218,39
Fattura Acquisto/2020/014822/101	35440 --- SIAL SRL	969,00	Si	10/07/2020		2020/2550/1	19/06/2020	-21	969,00	-20.349,00
Fattura Acquisto/2020/841000/296	116523 --- Cooperativa CAeB	2.417,04	Si	28/06/2020		2020/2553/1	18/06/2020	-10	2.417,04	-24.170,40
Fattura Acquisto/2020/841000/291	128699 --- MANTA GROUP SRL	1.368,00	Si	27/06/2020		2020/2562/1	18/06/2020	-9	1.368,00	-12.312,00
Fattura Acquisto/2020/841000/292	128699 --- MANTA GROUP SRL	6.840,00	Si	04/07/2020		2020/2562/1	18/06/2020	-16	6.840,00	-109.440,00

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/841000/295	128699 --- MANTA GROUP SRL	3.192,00	Si	16/07/2020		2020/2562/1	18/06/2020	-28	3.192,00	-89.376,00
Fattura Acquisto/2020/014818/30	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	387,74	Si	03/07/2020		2020/2567/1	18/06/2020	-15	387,74	-5.816,10
Fattura Acquisto/2020/841000/273	24529 --- N&G Notarbartolo & Gervasi S.p.A.	700,00	Si	19/06/2020		2020/2592/1	22/06/2020	3	700,00	2.100,00
Fattura Acquisto/2020/841000/299	11704 --- ENAIP - ENTE NAZIONALE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE	1.763,63	Si	03/04/2020		2020/2593/1	22/06/2020	80	1.763,63	141.090,40
Fattura Acquisto/2020/014820/72	13749 --- PROGEDIT - PROGETTI EDITORIALI S.R.L.	2.600,00	Si	16/07/2020		2020/2594/1	19/06/2020	-27	2.600,00	-70.200,00
Fattura Acquisto/2020/841000/298	126580 --- PA EVOLUTION SRL (GIA IN.I.T. S.R.L.)	63.304,80	Si	19/06/2020		2020/2595/1	18/06/2020	-1	63.304,80	-63.304,80
Fattura Acquisto/2020/014822/102	12751 --- INFOLAB DI F. DI LELLA DI LELLA FRANCESCO	162,00	Si	16/07/2020		2020/2597/1	19/06/2020	-27	162,00	-4.374,00
Fattura Acquisto/2020/014822/102	12751 --- INFOLAB DI F. DI LELLA DI LELLA FRANCESCO	158,00	Si	16/07/2020		2020/2598/1	19/06/2020	-27	158,00	-4.266,00
Fattura Acquisto/2020/014822/103	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	213,29	Si	11/07/2020		2020/2600/1	19/06/2020	-22	213,29	-4.692,38
Fattura Acquisto/2020/841000/297	11927 --- TIM S.P.A.	8.027,76	Si	16/04/2020		2020/2603/1	22/06/2020	67	8.027,76	537.859,92
Fattura Acquisto/2020/159723/58	100805 --- ARIESDUE S.R.L.	1.147,54	Si	17/07/2020		2020/2604/1	23/06/2020	-24	1.147,54	-27.540,96
Fattura Acquisto/2020/014820/73	88701 --- STUDIO BLITZ SRL	365,50	Si	18/07/2020		2020/2606/1	24/06/2020	-24	365,50	-8.772,00
Fattura Acquisto/2020/841000/300	127705 --- SEIDOR ITALY S.R.L.	25.000,00	Si	09/07/2020		2020/2611/1	22/06/2020	-17	25.000,00	-425.000,00
Fattura Acquisto/2020/841000/293	65648 --- PICCOLA OSTERIA KM ZERO BOLOGNA FAUSTA	81,82	Si	10/03/2020		2020/2612/1	23/06/2020	105	81,82	8.591,10
Fattura Acquisto/2020/841000/301	12656 --- TARGOTECNICA LO MUZIO GAETANO	4.000,00	Si	12/07/2020		2020/2613/1	22/06/2020	-20	4.000,00	-80.000,00
Fattura Acquisto/2020/841000/303	127940 --- Proforma srl	5.000,00	Si	03/07/2020		2020/2614/1	22/06/2020	-11	5.000,00	-55.000,00

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/841000/304	13061 --- PLANET S.R.L.	685,00	Si	13/07/2020		2020/2615/1	22/06/2020	-21	685,00	-14.385,00
Fattura Acquisto/2020/014821/74	35440 --- SIAL SRL	26,00	Si	17/07/2020		2020/2617/1	30/06/2020	-17	26,00	-442,00
Fattura Acquisto/2020/014816/24	11695 --- DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.	328,00	Si	13/07/2020		2020/2619/1	26/06/2020	-17	328,00	-5.576,00
Fattura Acquisto/2020/841000/306	68845 --- Fastweb spa	200,10	Si	07/06/2020		2020/2621/1	16/07/2020	39	200,10	7.803,90
Fattura Acquisto/2020/014822/100	34429 --- ELSEVIER B.V.	2.633,98	No	15/07/2020		2020/2622/1	24/06/2020	-21	2.159,00	-45.339,00
Fattura Acquisto/2020/014822/104	129279 --- MYJOVE CORPORATION	4.804,80	No	18/07/2020		2020/2630/1	24/06/2020	-24	4.620,00	-110.880,00
Fattura Acquisto/2020/014822/105	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	192,74	Si	21/08/2020		2020/2633/1	24/06/2020	-58	192,74	-11.178,92
Fattura Acquisto/2020/841000/305	63080 --- GRIEC.A.M.	2.237,32	Si	08/07/2020		2020/2640/1	24/06/2020	-14	2.237,32	-31.322,48
Fattura Acquisto/2020/159723/59	17174 --- MDPI AG	1.797,21	No	17/07/2020		2020/2653/1	26/06/2020	-21	1.473,12	-30.935,52
Fattura Acquisto/2020/014816/29	64986 --- FONDAZIONE "ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE"	2.000,00	Si	23/07/2020		2020/2657/1	26/06/2020	-27	2.000,00	-54.000,00
Fattura Acquisto/2020/014816/25	13090 --- BIOMED CENTRAL LTD	2.555,90	No	30/06/2020		2020/2658/1	26/06/2020	-4	2.095,00	-8.380,00
Fattura Acquisto/2020/014818/31	12030 --- R&D SRL	125,00	Si	16/07/2020		2020/2660/1	08/07/2020	-8	125,00	-1.000,00
Fattura Acquisto/2020/841000/287	102999 --- DM Cultura srl	61.990,00	Si	11/07/2020		2020/2661/1	26/06/2020	-15	61.990,00	-929.850,00
Fattura Acquisto/2020/841000/311	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	1.500,00	Si	21/05/2020		2020/2662/1	29/06/2020	39	1.500,00	58.500,00
Fattura Acquisto/2020/841000/312	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	2.303,13	Si	10/07/2020		2020/2662/1	29/06/2020	-11	2.303,13	-25.334,43
Fattura Acquisto/2020/841000/309	128600 --- RM SERVICES SRL	2.800,00	Si	10/06/2020		2020/2665/1	29/06/2020	19	2.800,00	53.200,00
Fattura Acquisto/2020/841000/307	66339 --- LEASEPLAN ITALIA S.p.A.	194,52	Si	19/07/2020		2020/2670/1	29/06/2020	-20	194,52	-3.890,40

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/841000/302	129320 --- PROMO P.A. FONDAZIONE	240,00	Si	11/07/2020		2020/2674/1	29/06/2020	-12	240,00	-2.880,00
Fattura Acquisto/2020/841000/284	129227 --- PA360 S.R.L.	900,00	Si	26/06/2020		2020/2675/1	29/06/2020	3	900,00	2.700,00
Fattura Acquisto/2020/841000/276	37010 --- OPERA SRL	320,00	Si	21/06/2020		2020/2676/1	29/06/2020	8	320,00	2.560,00
Fattura Acquisto/2020/841000/269	11863 --- PIU' S.r.l	1.050,00	Si	21/06/2020		2020/2677/1	29/06/2020	8	1.050,00	8.400,00
Fattura Acquisto/2020/841000/241	128579 --- Formel srl	342,00	Si	04/06/2020		2020/2678/1	29/06/2020	25	342,00	8.550,00
Fattura Acquisto/2020/841000/316	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	181,96	Si	13/07/2020		2020/2679/1	29/06/2020	-14	181,96	-2.547,44
Fattura Acquisto/2020/841000/317	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.547,92	Si	13/07/2020		2020/2679/1	29/06/2020	-14	1.547,92	-21.670,88
Fattura Acquisto/2020/159723/60	11704 --- ENAIP - ENTE NAZIONALE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE	12.000,00	Si	30/06/2020		2020/2680/1	26/06/2020	-4	12.000,00	-48.000,00
Fattura Acquisto/2020/841000/318	12603 --- KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	224,72	Si	24/07/2020		2020/2686/1	29/06/2020	-25	224,72	-5.618,00
Fattura Acquisto/2020/841000/315	11989 --- BANCA POPOLARE DI BARI	16.393,44	Si	22/07/2020		2020/2687/1	29/06/2020	-23	16.393,44	-377.049,12
Fattura Acquisto/2020/841000/313	22129 --- BARZANO' E ZANARDO - INTELLECTUAL PROPERTY	517,00	Si	17/07/2020		2020/2688/1	29/06/2020	-18	517,00	-9.306,00
Compenso/2020/030006/1	125668 --- Centonze Laura	1.120,00	No	20/06/2020		2020/2689/1	29/06/2020	9	1.120,00	10.080,00
Fattura Acquisto/2020/014822/107	17174 --- MDPI AG	2.087,08	No	25/07/2020		2020/2693/1	30/06/2020	-25	1.710,72	-42.768,00
Fattura Acquisto/2020/014822/108	36389 --- XRONOS S.R.L.	800,00	Si	18/07/2020		2020/2695/1	30/06/2020	-18	800,00	-14.400,00
Fattura Acquisto/2020/014821/76	42169 --- CRYOFARM S.R.L.	854,64	Si	31/07/2020		2020/2700/1	30/06/2020	-31	854,64	-26.493,84
Fattura Acquisto/2020/014821/77	16249 --- AELLESERVICE LATERZA ANTONELLA	800,00	Si	23/07/2020		2020/2703/1	30/06/2020	-23	800,00	-18.400,00

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/014821/78	49299 --- INFORDATA SPA	1.015,00	Si	24/07/2020		2020/2705/1	30/06/2020	-24	1.015,00	-24.360,00
Fattura Acquisto/2020/014821/79	13769 --- VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA	1.249,92	Si	31/07/2020		2020/2707/1	30/06/2020	-31	1.249,92	-38.747,52
Fattura Acquisto/2020/841000/234	37010 --- OPERA SRL	85,00	Si	05/06/2020		2020/2710/1	01/07/2020	26	85,00	2.210,00
Fattura Acquisto/2020/841000/319	105699 --- CANTALUPPI & PARTNERS SRL	1.300,00	Si	26/07/2020		2020/2712/1	01/07/2020	-25	1.300,00	-32.500,00
Fattura Acquisto/2020/014821/80	42135 --- CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA SARRIA LORENZO	204,00	Si	26/07/2020		2020/2713/1	30/06/2020	-26	204,00	-5.304,00
Fattura Acquisto/2020/014821/81	21769 --- EUOFINS GENOMICS ITALY S.R.L.	195,20	Si	27/07/2020		2020/2714/1	30/06/2020	-27	195,20	-5.270,40
Fattura Acquisto/2020/014822/106	39510 --- FRONTIERS MEDIA SA	2.709,18	No	22/07/2020		2020/2715/1	26/06/2020	-26	2.220,64	-57.736,64
Fattura Acquisto/2020/014815/117	129480 --- BOSEN ACADEMIC CONFERENCE SOLUTIONS CO. LIMITED	267,33	Si	24/06/2020		2020/2717/1	26/06/2020	2	267,33	534,66
Fattura Acquisto/2020/014818/32	12603 --- KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	85,56	Si	25/07/2020		2020/2718/1	08/07/2020	-17	85,56	-1.454,52
Fattura Acquisto/2020/014821/75	24169 --- FRONTIERS MEDIA SA	1.013,37	No	21/07/2020		2020/2723/1	24/06/2020	-27	830,63	-22.427,01
Fattura Acquisto/2020/014821/75	24169 --- FRONTIERS MEDIA SA	238,19	No	21/07/2020		2020/2724/1	24/06/2020	-27	195,24	-5.271,48
Fattura Acquisto/2020/014822/109	25989 --- L & G SOLUTION SRL	1.705,00	Si	29/07/2020		2020/2726/1	30/06/2020	-29	1.705,00	-49.445,00
Fattura Acquisto/2020/014815/119	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	742,00	Si	30/07/2020		2020/2728/1	01/07/2020	-29	742,00	-21.518,00
Fattura Acquisto/2020/014815/116	128601 --- EXOTICPLANT VIVAIO DI FRANCESCO MAULE MAULE FRANCESCO	2.311,20	Si	15/07/2020		2020/2729/1	01/07/2020	-14	2.311,20	-32.356,80
Fattura Acquisto/2020/014815/115	11599 --- CENTROSERVICE BARBONE MAURIZIO	1.080,00	Si	15/07/2020		2020/2730/1	01/07/2020	-14	1.080,00	-15.120,00

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/014815/114	31770 --- VITALIA SRL	287,70	Si	11/07/2020		2020/2731/1	01/07/2020	-10	287,70	-2.877,00
Fattura Acquisto/2020/014815/113	120641 --- ARS EDIZIONI INFORMATICHE S.R.L.	429,00	Si	15/07/2020		2020/2732/1	01/07/2020	-14	429,00	-6.006,00
Fattura Acquisto/2020/014815/112	61109 --- THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO SRL	995,28	Si	17/07/2020		2020/2733/1	01/07/2020	-16	995,28	-15.924,48
Fattura Acquisto/2020/014815/111	31770 --- VITALIA SRL	459,40	Si	04/07/2020		2020/2734/1	01/07/2020	-3	459,40	-1.378,20
Fattura Acquisto/2020/014815/107	31770 --- VITALIA SRL	999,50	Si	04/07/2020		2020/2735/1	01/07/2020	-3	999,50	-2.998,50
Fattura Acquisto/2020/014815/118	125261 --- F.LLI PETROSINO SRL	399,20	Si	31/07/2020		2020/2736/1	01/07/2020	-30	399,20	-11.976,00
Fattura Acquisto/2020/841000/314	27069 --- TEKNEDIL SRL	9.679,90	Si	22/07/2020		2020/2737/1	01/07/2020	-21	9.679,90	-203.277,90
Fattura Acquisto/2020/014818/33	98679 --- LA TRIBUNA SRL	1.600,00	Si	23/07/2020		2020/2738/1	08/07/2020	-15	1.600,00	-24.000,00
Fattura Acquisto/2020/841000/257	11863 --- PIU' S.r.l	800,00	Si	06/06/2020		2020/2739/1	01/07/2020	25	800,00	20.000,00
Fattura Acquisto/2020/841000/320	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	108,89	Si	20/07/2020		2020/2740/1	01/07/2020	-19	108,89	-2.068,91
Fattura Acquisto/2020/841000/321	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.165,53	Si	20/07/2020		2020/2740/1	01/07/2020	-19	1.165,53	-22.145,07
Fattura Acquisto/2020/841000/322	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	443,79	Si	01/07/2020		2020/2741/1	01/07/2020	0	443,79	0,00
Fattura Acquisto/2020/841000/323	39951 --- ESTRA ENERGIE SRL	10.755,65	Si	01/07/2020		2020/2742/1	01/06/2020	-30	10.755,65	-322.669,50
Fattura Acquisto/2020/014822/92	129259 --- WALTER DE GRUYTER GMBH	2.440,00	No	10/07/2020		2020/2744/1	02/07/2020	-8	2.000,00	-16.000,00
Fattura Acquisto/2020/014822/92	129259 --- WALTER DE GRUYTER GMBH	2.440,00	No	10/07/2020		2020/2744/2	02/07/2020	-8	0,00	0,00
Fattura Acquisto/2020/014822/110	17174 --- MDPI AG	2.223,99	No	29/07/2020		2020/2746/1	03/07/2020	-26	1.822,94	-47.396,44
Fattura Acquisto/2020/014821/82	108399 --- STEMA SRL	509,40	Si	30/07/2020		2020/2749/1	03/07/2020	-27	509,40	-13.753,80

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/841000/324	39951 --- ESTRA ENERGIE SRL	2.774,68	Si	02/07/2020		2020/2752/1	26/06/2020	-6	2.774,68	-16.648,08
Compenso/2020/841000/109	122099 --- TERLIZZI MICHELE ROBERTO	1.000,00	No	11/07/2020		2020/2754/1	02/07/2020	-9	1.000,00	-9.000,00
Compenso/2020/841000/110	122099 --- TERLIZZI MICHELE ROBERTO	1.000,00	No	11/07/2020		2020/2754/1	02/07/2020	-9	1.000,00	-9.000,00
Fattura Acquisto/2020/014815/121	17174 --- MDPI AG	1.277,36	No	02/07/2020		2020/2762/1	16/07/2020	14	1.047,02	14.658,28
Fattura Acquisto/2020/014822/111	46898 --- CONVERGE SPA	347,60	Si	31/07/2020		2020/2766/1	03/07/2020	-28	347,60	-9.732,80
Fattura Acquisto/2020/014821/83	11899 --- MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	458,00	Si	28/08/2020		2020/2770/1	03/07/2020	-56	458,00	-25.648,00
Fattura Acquisto/2020/841000/170	101200 --- ERNST & YOUNG S.P.A.	4.200,00	Si	01/04/2020		2020/2771/1	03/07/2020	93	4.200,00	390.600,00
Fattura Acquisto/2020/014816/31	13061 --- PLANET S.R.L.	165,00	Si	27/07/2020		2020/2772/1	06/07/2020	-21	165,00	-3.465,00
Fattura Acquisto/2020/014821/84	46898 --- CONVERGE SPA	173,80	Si	31/07/2020		2020/2786/1	03/07/2020	-28	173,80	-4.866,40
Fattura Acquisto/2020/159723/61	12130 --- DIGITAL OFFICE SRL	311,39	Si	24/02/2020		2020/2814/1	27/07/2020	154	311,39	47.954,06
Compenso/2020/014822/24	4590 --- BALDUCCI MARIA TERESA	1.567,63	No	06/08/2020		2020/2827/1	10/07/2020	-27	1.567,63	-42.326,01
Compenso/2020/014816/15	129700 --- CHIUMENTO GIUSEPPE	798,00	No	05/08/2020		2020/2835/1	10/07/2020	-26	798,00	-20.748,00
Fattura Acquisto/2020/014821/85	101869 --- OLIVETTI S.p.A.	171,27	Si	31/08/2020		2020/2837/1	10/07/2020	-52	171,27	-8.906,04
Fattura Acquisto/2020/841000/327	127940 --- Proforma srl	5.000,00	Si	02/08/2020		2020/2840/1	09/07/2020	-24	5.000,00	-120.000,00
Fattura Acquisto/2020/841000/328	15851 --- LEICA MICROSYSTEM S.R.L.	12.656,62	Si	10/07/2020		2020/2841/1	09/07/2020	-1	12.656,62	-12.656,62
Fattura Acquisto/2020/841000/329	128699 --- MANTA GROUP SRL	11.400,00	Si	02/08/2020		2020/2842/1	09/07/2020	-24	11.400,00	-273.600,00
Fattura Acquisto/2020/014818/34	47259 --- CELDES S.R.L.	260,33	Si	02/08/2020		2020/2843/1	08/07/2020	-25	260,33	-6.508,25
Fattura Acquisto/2020/014818/35	101869 --- OLIVETTI S.p.A.	177,00	Si	01/08/2020		2020/2859/1	16/07/2020	-16	177,00	-2.832,00

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/014822/114	12816 --- LIBRERIA DELL'ATENEO DI TOSIANI MARIA CONCETTA	415,60	Si	04/08/2020		2020/2864/1	10/07/2020	-25	415,60	-10.390,00
Fattura Acquisto/2020/014818/36	101869 --- OLIVETTI S.p.A.	177,00	Si	01/08/2020		2020/2865/1	16/07/2020	-16	177,00	-2.832,00
Fattura Acquisto/2020/841000/342	11667 --- BONASSISALAB S.R.L.	1.791,20	Si	01/08/2020		2020/2867/1	10/07/2020	-22	1.791,20	-39.406,40
Fattura Acquisto/2020/841000/343	11667 --- BONASSISALAB S.R.L.	4.500,00	Si	01/08/2020		2020/2867/1	10/07/2020	-22	4.500,00	-99.000,00
Fattura Acquisto/2020/841000/334	38871 --- COPY SERVICE ROSATI GIULIO	128,70	Si	30/07/2020		2020/2868/1	16/07/2020	-14	128,70	-1.801,80
Fattura Acquisto/2020/841000/335	38871 --- COPY SERVICE ROSATI GIULIO	282,10	Si	30/07/2020		2020/2868/1	16/07/2020	-14	282,10	-3.949,40
Fattura Acquisto/2020/014821/86	17174 --- MDPI AG	1.482,65	No	07/08/2020		2020/2869/1	10/07/2020	-28	1.215,29	-34.028,12
Fattura Acquisto/2020/841000/346	126979 --- HERA COMM SPA	1.034,04	Si	09/07/2020		2020/2876/1	09/07/2020	0	1.034,04	0,00
Fattura Acquisto/2020/841000/347	126979 --- HERA COMM SPA	21.134,09	Si	09/07/2020		2020/2876/1	09/07/2020	0	21.134,09	0,00
Fattura Acquisto/2020/014822/115	26510 --- KW APPARECCHI SCIENTIFICI S.R.L.	513,00	Si	31/10/2020		2020/2888/1	10/07/2020	-113	513,00	-57.969,00
Fattura Acquisto/2020/014815/62	125303 --- LAB WORK SYSTEM DI GRECO GIOVANNI GRECO GIOVANNI	274,59	Si	18/04/2020		2020/2889/1	16/07/2020	89	274,59	24.438,51
Fattura Acquisto/2020/014820/74	12816 --- LIBRERIA DELL'ATENEO DI TOSIANI MARIA CONCETTA	15,00	Si	07/08/2020		2020/2890/1	16/07/2020	-22	15,00	-330,00
Fattura Acquisto/2020/014821/87	35440 --- SIAL SRL	148,00	Si	07/08/2020		2020/2898/1	10/07/2020	-28	148,00	-4.144,00
Fattura Acquisto/2020/014821/88	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	668,73	Si	31/08/2020		2020/2900/1	10/07/2020	-52	668,73	-34.773,96
Fattura Acquisto/2020/014821/89	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	240,00	Si	31/08/2020		2020/2901/1	10/07/2020	-52	240,00	-12.480,00
Fattura Acquisto/2020/014821/90	20789 --- VINCI-BIOCHEM SRL	826,50	Si	09/08/2020		2020/2903/1	10/07/2020	-30	826,50	-24.795,00

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/159723/62	66764 --- IGA TECHNOLOGY SERVICES SRL	2.590,00	Si	23/07/2020		2020/2904/1	29/07/2020	6	2.590,00	15.540,00
Fattura Acquisto/2020/841000/344	101869 --- OLIVETTI S.p.A.	258,70	Si	01/08/2020		2020/2905/1	16/07/2020	-16	258,70	-4.139,20
Fattura Acquisto/2020/014816/32	11927 --- TIM S.P.A.	107,40	Si	19/01/2020		2020/2907/1	10/07/2020	173	107,40	18.580,20
Fattura Acquisto/2020/014818/37	129479 --- MV ARREDI E TECNOLOGIE SRLS	900,00	Si	07/08/2020		2020/2908/1	16/07/2020	-22	900,00	-19.800,00
Fattura Acquisto/2020/014816/30	49299 --- INFORDATA SPA	990,00	Si	25/07/2020		2020/2909/1	10/07/2020	-15	990,00	-14.850,00
Fattura Acquisto/2020/014820/75	68845 --- Fastweb spa	385,76	Si	08/08/2020		2020/2912/1	16/07/2020	-23	385,76	-8.872,48
Fattura Acquisto/2020/014822/119	68845 --- Fastweb spa	179,47	Si	08/08/2020		2020/2913/1	10/07/2020	-29	179,47	-5.204,63
Fattura Acquisto/2020/014822/118	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	764,85	Si	05/09/2020		2020/2914/1	10/07/2020	-57	764,85	-43.596,45
Fattura Acquisto/2020/014822/116	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	264,75	Si	07/09/2020		2020/2915/1	10/07/2020	-59	264,75	-15.620,25
Fattura Acquisto/2020/841000/353	11704 --- ENAIP - ENTE NAZIONALE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE	1.861,77	Si	22/07/2020		2020/2930/1	16/07/2020	-6	1.861,77	-11.170,62
Fattura Acquisto/2020/841000/310	124499 --- VELO' GUERRA FULVIO	212,00	Si	22/07/2020		2020/2931/1	16/07/2020	-6	212,00	-1.272,00
Fattura Acquisto/2020/841000/350	128399 --- P.REVIEW	458,33	Si	06/08/2020		2020/2932/1	16/07/2020	-21	458,33	-9.624,93
Fattura Acquisto/2020/841000/349	129120 --- VIRAL COMUNICATION	4.000,00	Si	31/07/2020		2020/2933/1	16/07/2020	-15	4.000,00	-60.000,00
Fattura Acquisto/2020/841000/348	129222 --- Giancarlo D'Incognito - Cub3D D'Incognito Giancarlo	2.800,00	Si	25/07/2020		2020/2934/1	16/07/2020	-9	2.800,00	-25.200,00
Fattura Acquisto/2020/841000/340	129380 --- Nova euridice	400,00	Si	19/07/2020		2020/2935/1	16/07/2020	-3	400,00	-1.200,00
Fattura Acquisto/2020/841000/339	129121 --- Telecom Sud Snc	135,00	Si	25/07/2020		2020/2936/1	16/07/2020	-9	135,00	-1.215,00
Fattura Acquisto/2020/841000/338	104001 --- SOC TELE C S.P.A. - TELEBLU	800,00	Si	01/08/2020		2020/2937/1	16/07/2020	-16	800,00	-12.800,00

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/841000/341	13729 --- IL CASTELLO APS	2.000,00	Si	18/07/2020		2020/2938/1	16/07/2020	-2	2.000,00	-4.000,00
Fattura Acquisto/2020/841000/337	45524 --- CONTRORA COOPERATIVA GIORNALISTICA	300,00	Si	10/07/2020		2020/2939/1	16/07/2020	6	300,00	1.800,00
Fattura Acquisto/2020/841000/336	129125 --- Associazione Culturale Social reporter	400,00	Si	09/07/2020		2020/2940/1	16/07/2020	7	400,00	2.800,00
Fattura Acquisto/2020/841000/332	129124 --- GI.PI.ELLE. PUGLIA	1.200,00	Si	30/07/2020		2020/2941/1	16/07/2020	-14	1.200,00	-16.800,00
Fattura Acquisto/2020/841000/331	107201 --- SHARING COMMUNICATION AGENCY SRL	400,00	Si	17/07/2020		2020/2942/1	16/07/2020	-1	400,00	-400,00
Fattura Acquisto/2020/841000/330	129128 --- CANALE 85 SRL	210,00	Si	24/07/2020		2020/2943/1	16/07/2020	-8	210,00	-1.680,00
Fattura Acquisto/2020/014821/91	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	430,02	Si	30/07/2020		2020/2952/1	21/07/2020	-9	430,02	-3.870,18
Fattura Acquisto/2020/014821/92	68845 --- Fastweb spa	343,49	Si	08/08/2020		2020/2953/1	21/07/2020	-18	343,49	-6.182,82
Fattura Acquisto/2020/014821/93	129199 --- DESTA INDUSTRIE SRL	850,00	Si	08/08/2020		2020/2954/1	21/07/2020	-18	850,00	-15.300,00
Fattura Acquisto/2020/841000/256	25249 --- TECNUFFICIO SRL	2,07	Si	14/06/2020		2020/2962/1	16/07/2020	32	2,07	66,24
Fattura Acquisto/2020/841000/355	25249 --- TECNUFFICIO SRL	237,00	Si	08/08/2020		2020/2962/1	16/07/2020	-23	237,00	-5.451,00
Fattura Acquisto/2020/014816/33	12816 --- LIBRERIA DELL'ATENEO DI TOSIANI MARIA CONCETTA	1.048,02	Si	09/08/2020		2020/2963/1	21/07/2020	-19	1.048,02	-19.912,38
Fattura Acquisto/2020/014816/33	12816 --- LIBRERIA DELL'ATENEO DI TOSIANI MARIA CONCETTA	128,65	Si	09/08/2020		2020/2964/1	21/07/2020	-19	128,65	-2.444,35
Fattura Acquisto/2020/014816/34	68845 --- Fastweb spa	246,14	Si	08/08/2020		2020/2971/1	21/07/2020	-18	246,14	-4.430,52
Compenso/2020/014815/22	129419 --- NAPOLETANO FRANCESCA PAOLA	134,00	No	21/05/2020		2020/2977/1	24/07/2020	64	134,00	8.576,00
Fattura Acquisto/2020/014818/38	101869 --- OLIVETTI S.p.A.	28,89	Si	01/08/2020		2020/2979/1	16/07/2020	-16	28,89	-462,24

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/841000/354	55841 --- ES MOBILITY SRL	821,85	Si	02/08/2020		2020/3000/1	16/07/2020	-17	821,85	-13.971,45
Fattura Acquisto/2020/014822/112	49299 --- INFORDATA SPA	545,50	Si	30/07/2020		2020/3004/1	21/07/2020	-9	545,50	-4.909,50
Fattura Acquisto/2020/841000/357	40350 --- NABACOM SRL	56.062,00	Si	31/07/2020		2020/3005/1	16/07/2020	-15	56.062,00	-840.930,00
Fattura Acquisto/2020/014822/113	51982 --- BELLUCCI S.P.A.	408,09	Si	02/08/2020		2020/3006/1	21/07/2020	-12	408,09	-4.897,08
Fattura Acquisto/2020/014822/120	12708 --- QIAGEN S.R.L.	315,00	Si	05/08/2020		2020/3012/1	21/07/2020	-15	315,00	-4.725,00
Fattura Acquisto/2020/014822/122	12708 --- QIAGEN S.R.L.	277,95	Si	07/08/2020		2020/3017/1	21/07/2020	-17	277,95	-4.725,15
Fattura Acquisto/2020/014822/121	12708 --- QIAGEN S.R.L.	289,90	Si	02/08/2020		2020/3018/1	21/07/2020	-12	289,90	-3.478,80
Fattura Acquisto/2020/014815/120	129660 --- SCITECH CENTRAL INC.	95,42	Si	02/07/2020		2020/3021/1	06/07/2020	4	95,42	381,68
Fattura Acquisto/2020/014815/130	14312 --- JOHN WILEY & SONS LIMITED	1.903,20	No	15/07/2020		2020/3023/1	24/07/2020	9	1.560,00	14.040,00
Fattura Acquisto/2020/014815/131	17174 --- MDPI AG	1.368,06	No	15/07/2020		2020/3026/1	24/07/2020	9	1.121,36	10.092,24
Fattura Acquisto/2020/014821/94	12751 --- INFOLAB DI F. DI LELLA DI LELLA FRANCESCO	854,00	Si	13/08/2020		2020/3028/1	21/07/2020	-23	854,00	-19.642,00
Fattura Acquisto/2020/014820/76	47259 --- CELDES S.R.L.	105,39	Si	01/08/2020		2020/3029/1	16/07/2020	-16	105,39	-1.686,24
Fattura Acquisto/2020/014820/77	47259 --- CELDES S.R.L.	25,26	Si	01/08/2020		2020/3030/1	16/07/2020	-16	25,26	-404,16
Fattura Acquisto/2020/014820/79	12816 --- LIBRERIA DELL'ATENEO DI TOSIANI MARIA CONCETTA	3.057,58	Si	06/08/2020		2020/3031/1	16/07/2020	-21	3.057,58	-64.209,18
Fattura Acquisto/2020/014820/78	47259 --- CELDES S.R.L.	204,62	Si	01/08/2020		2020/3032/1	16/07/2020	-16	204,62	-3.273,92
Fattura Acquisto/2020/841000/352	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	6.612,00	Si	03/07/2020		2020/3035/1	16/07/2020	13	6.612,00	85.956,00
Fattura Acquisto/2020/841000/356	99959 --- Ambiente Legale srl	59,90	Si	01/08/2020		2020/3036/1	16/07/2020	-16	59,90	-958,40

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/841000/358	22129 --- BARZANO' E ZANARDO - INTELLECTUAL PROPERTY	417,00	Si	09/08/2020		2020/3037/1	16/07/2020	-24	417,00	-10.008,00
Fattura Acquisto/2020/014815/129	20831 --- SRA INSTRUMENTS S.P.A.	2.345,00	Si	01/08/2020		2020/3044/1	21/07/2020	-11	2.345,00	-25.795,00
Fattura Acquisto/2020/014815/127	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	1.449,14	Si	31/07/2020		2020/3045/1	21/07/2020	-10	1.449,14	-14.491,40
Fattura Acquisto/2020/014815/126	128960 --- BIOLIFE ITALIANA SRL	833,40	Si	31/07/2020		2020/3046/1	21/07/2020	-10	833,40	-8.334,00
Fattura Acquisto/2020/014815/125	12319 --- BIOSIGMA S.P.A.	670,60	Si	29/07/2020		2020/3047/1	21/07/2020	-8	670,60	-5.364,80
Fattura Acquisto/2020/014815/124	13732 --- GAM.TEC S.C. ARL	240,00	Si	29/07/2020		2020/3048/1	21/07/2020	-8	240,00	-1.920,00
Fattura Acquisto/2020/014815/123	32917 --- GLOBAL SERVICE DI D'ALESSANDRO PASQUALE D'ALESSANDRO PASQUALE	80,00	Si	24/07/2020		2020/3049/1	21/07/2020	-3	80,00	-240,00
Fattura Acquisto/2020/014815/128	15698 --- BECKMAN COULTER S.R.L. A SOCIO UNICO	7.600,00	Si	31/07/2020		2020/3050/1	21/07/2020	-10	7.600,00	-76.000,00
Fattura Acquisto/2020/159723/63	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	470,00	Si	12/08/2020		2020/3059/1	27/07/2020	-16	470,00	-7.520,00
Fattura Acquisto/2020/841000/308	34810 --- GA.MI. IMPIANTI S.R.L.	3.167,94	Si	27/06/2020		2020/3070/1	21/07/2020	24	3.167,94	76.030,56
Fattura Acquisto/2020/014815/134	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	340,00	Si	06/08/2020		2020/3071/1	21/07/2020	-16	340,00	-5.440,00
Fattura Acquisto/2020/014815/136	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	606,90	Si	09/08/2020		2020/3072/1	21/07/2020	-19	606,90	-11.531,10
Fattura Acquisto/2020/014815/135	68845 --- Fastweb spa	113,18	Si	08/08/2020		2020/3073/1	21/07/2020	-18	113,18	-2.037,24
Fattura Acquisto/2020/014821/95	129519 --- 3D SYSTEMS SOFTWARE S.R.L.	1.972,00	Si	11/08/2020		2020/3074/1	21/07/2020	-21	1.972,00	-41.412,00
Fattura Acquisto/2020/014822/125	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	1.706,64	Si	13/08/2020		2020/3078/1	21/07/2020	-23	1.706,64	-39.252,72
Fattura Acquisto/2020/014822/124	11899 --- MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	289,21	Si	29/09/2020		2020/3079/1	21/07/2020	-70	289,21	-20.244,70

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/014821/96	11737 --- AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.p.a.	843,10	Si	31/10/2020		2020/3081/1	21/07/2020	-102	843,10	-85.996,20
Fattura Acquisto/2020/159723/64	120020 --- LABORATORIO ODONTOTECNICO TORRACO VINCENZO TORRACO VINCENZO	2.898,00	Si	07/08/2020		2020/3083/1	27/07/2020	-11	2.898,00	-31.878,00
Fattura Acquisto/2020/014822/126	11899 --- MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	178,79	Si	29/09/2020		2020/3085/1	21/07/2020	-70	178,79	-12.515,30
Fattura Acquisto/2020/014821/97	13769 --- VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA	833,28	Si	31/08/2020		2020/3087/1	21/07/2020	-41	833,28	-34.164,48
Fattura Acquisto/2020/014821/98	32451 --- PRODOTTI GIANNI S.R.L.	485,00	Si	11/09/2020		2020/3098/1	21/07/2020	-52	485,00	-25.220,00
Fattura Acquisto/2020/014822/127	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	214,70	Si	16/08/2020		2020/3141/1	27/07/2020	-20	214,70	-4.294,00
Fattura Acquisto/2020/014822/128	98639 --- ALFARANO ROCCO SRL - UNIPERSONALE	170,00	Si	30/09/2020		2020/3143/1	27/07/2020	-65	170,00	-11.050,00
Fattura Acquisto/2020/014815/137	17174 --- MDPI AG	1.101,51	No	17/07/2020		2020/3145/1	24/07/2020	7	902,88	6.320,16
Fattura Acquisto/2020/014815/139	17174 --- MDPI AG	1.277,36	No	20/07/2020		2020/3149/1	24/07/2020	4	1.047,02	4.188,08
Fattura Acquisto/2020/159723/67	68845 --- Fastweb spa	11,86	Si	08/08/2020		2020/3161/1	27/07/2020	-12	11,86	-142,32
Fattura Acquisto/2020/159723/68	129539 --- Italian Medical Research S.r.l.	2.000,00	Si	15/08/2020		2020/3162/1	27/07/2020	-19	2.000,00	-38.000,00
Fattura Acquisto/2020/014822/129	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	411,36	Si	13/08/2020		2020/3167/1	27/07/2020	-17	411,36	-6.993,12
Fattura Acquisto/2020/841000/362	42749 --- S.A.C.C.I.R. SPA	16.314,97	Si	09/08/2020		2020/3184/1	21/07/2020	-19	16.314,97	-309.984,43
Fattura Acquisto/2020/841000/361	42749 --- S.A.C.C.I.R. SPA	20.692,18	Si	09/08/2020		2020/3184/1	21/07/2020	-19	20.692,18	-393.151,42
Fattura Acquisto/2020/841000/363	58080 --- RUSSO VITO SRL DEL GEOM. PIETRO RUSSO & C.	20.707,90	Si	16/08/2020		2020/3186/1	22/07/2020	-25	20.707,90	-517.697,50
Fattura Acquisto/2020/841000/364	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	268,50	Si	19/08/2020		2020/3189/1	21/07/2020	-29	268,50	-7.786,50

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/841000/359	37010 --- OPERA SRL	200,00	Si	07/08/2020		2020/3193/1	21/07/2020	-17	200,00	-3.400,00
Fattura Acquisto/2020/159723/66	122179 --- DELL SPA	34,92	Si	23/02/2020		2020/3219/1	27/07/2020	155	34,92	5.412,60
Fattura Acquisto/2020/014822/123	129820 --- TREEAGE SOFTWARE, INC.	1.394,29	No	14/08/2020		2020/3221/1	17/07/2020	-28	1.142,86	-32.000,08
Fattura Acquisto/2020/014820/81	13170 --- C&C CONSULTING SPA	430,00	Si	15/08/2020		2020/3226/1	27/07/2020	-19	430,00	-8.170,00
Fattura Acquisto/2020/841000/368	45977 --- V.I.S. S.P.A. ISTITUTO DI VIGILANZA	3.907,20	Si	06/08/2020		2020/3240/1	22/07/2020	-15	3.907,20	-58.608,00
Fattura Acquisto/2020/159723/69	12394 --- SERVICEGAS S.R.L.	499,50	Si	16/08/2020		2020/3242/1	27/07/2020	-20	499,50	-9.990,00
Fattura Acquisto/2020/841000/371	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	388,41	Si	03/08/2020		2020/3243/1	22/07/2020	-12	388,41	-4.660,92
Fattura Acquisto/2020/841000/372	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	6,06	Si	03/08/2020		2020/3243/1	22/07/2020	-12	6,06	-72,72
Fattura Acquisto/2020/841000/373	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	520,88	Si	03/08/2020		2020/3243/1	22/07/2020	-12	520,88	-6.250,56
Fattura Acquisto/2020/841000/374	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	728,51	Si	03/08/2020		2020/3243/1	22/07/2020	-12	728,51	-8.742,12
Fattura Acquisto/2020/159723/71	129499 --- SVAS BIOSANA S.P.A.	260,00	Si	31/08/2020		2020/3248/1	27/07/2020	-35	260,00	-9.100,00
Fattura Acquisto/2020/159723/70	63300 --- FASI SRL	1.147,54	Si	15/08/2020		2020/3251/1	27/07/2020	-19	1.147,54	-21.803,26
Fattura Acquisto/2020/014820/80	19749 --- PENSA MULTIMEDIA S.R.L.	2.000,00	Si	13/08/2020		2020/3256/1	27/07/2020	-17	2.000,00	-34.000,00
Fattura Acquisto/2020/841000/366	127839 --- LUBRICHIMICA S.P.A.	438,00	Si	06/06/2020		2020/3258/1	23/07/2020	47	438,00	20.586,00
Fattura Acquisto/2020/841000/367	127839 --- LUBRICHIMICA S.P.A.	175,00	Si	06/06/2020		2020/3258/1	23/07/2020	47	175,00	8.225,00
Fattura Acquisto/2020/841000/365	127839 --- LUBRICHIMICA S.P.A.	3.240,00	Si	15/07/2020		2020/3258/1	23/07/2020	8	3.240,00	25.920,00
Fattura Acquisto/2020/841000/376	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	965,84	Si	09/08/2020		2020/3261/1	23/07/2020	-17	965,84	-16.419,28
Fattura Acquisto/2020/841000/377	68845 --- Fastweb spa	4.948,46	Si	08/08/2020		2020/3270/1	27/07/2020	-12	4.948,46	-59.381,52

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/014822/130	12751 --- INFOLAB DI F. DI LELLA DI LELLA FRANCESCO	2.396,00	Si	21/08/2020		2020/3275/1	27/07/2020	-25	2.396,00	-59.900,00
Fattura Acquisto/2020/841000/375	120422 --- SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	5.236,14	Si	16/08/2020		2020/3276/1	27/07/2020	-20	5.236,14	-104.722,80
Fattura Acquisto/2020/014815/141	17174 --- MDPI AG	1.824,82	No	23/07/2020		2020/3277/1	03/08/2020	11	1.495,75	16.453,25
Fattura Acquisto/2020/841000/370	68845 --- Fastweb spa	200,10	Si	08/08/2020		2020/3280/1	27/07/2020	-12	200,10	-2.401,20
Fattura Acquisto/2020/014821/99	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	227,20	Si	15/09/2020		2020/3281/1	27/07/2020	-50	227,20	-11.360,00
Fattura Acquisto/2020/014818/39	14889 --- GIANNONE COMPUTERS SAS di Giannone Franco	757,50	Si	22/08/2020		2020/3282/1	03/08/2020	-19	757,50	-14.392,50
Fattura Acquisto/2020/014816/35	16654 --- G. GIAPPICHELLI EDITORE SRL	1.640,00	Si	21/08/2020		2020/3295/1	31/07/2020	-21	1.640,00	-34.440,00
Fattura Acquisto/2020/014816/36	13170 --- C&C CONSULTING SPA	1.716,00	Si	21/08/2020		2020/3296/1	31/07/2020	-21	1.716,00	-36.036,00
Fattura Acquisto/2020/014816/36	13170 --- C&C CONSULTING SPA	298,00	Si	21/08/2020		2020/3297/1	31/07/2020	-21	298,00	-6.258,00
Fattura Acquisto/2020/014821/100	129439 --- EMMESSE SRL	334,00	Si	31/08/2020		2020/3298/1	27/07/2020	-35	334,00	-11.690,00
Fattura Acquisto/2020/014815/133	12816 --- LIBRERIA DELL'ATENEO DI TOSIANI MARIA CONCETTA	44,10	Si	06/08/2020		2020/3299/1	24/07/2020	-13	44,10	-573,30
Fattura Acquisto/2020/014815/142	11915 --- STARLAB S.R.L.	1.079,10	Si	09/08/2020		2020/3300/1	24/07/2020	-16	1.079,10	-17.265,60
Fattura Acquisto/2020/014815/143	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	344,00	Si	12/08/2020		2020/3301/1	24/07/2020	-19	344,00	-6.536,00
Fattura Acquisto/2020/159723/73	50500 --- NEXI PAYMENTS S.P.A.	15,51	Si	21/08/2020		2020/3302/1	12/08/2020	-9	15,51	-139,59
Fattura Acquisto/2020/014822/131	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	258,15	Si	21/08/2020		2020/3303/1	27/07/2020	-25	258,15	-6.453,75
Fattura Acquisto/2020/014822/132	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	18,00	Si	22/08/2020		2020/3304/1	27/07/2020	-26	18,00	-468,00

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Compenso/2020/014822/28	4590 --- BALDUCCI MARIA TERESA	1.567,61	No	22/08/2020		2020/3307/1	27/07/2020	-26	1.567,61	-40.757,86
Fattura Acquisto/2020/014815/138	17174 --- MDPI AG	1.849,07	No	17/07/2020		2020/3311/1	29/07/2020	12	1.515,63	18.187,56
Fattura Acquisto/2020/014821/101	108399 --- STEMA SRL	448,40	Si	22/08/2020		2020/3312/1	27/07/2020	-26	448,40	-11.658,40
Fattura Acquisto/2020/841000/380	12276 --- PULITORI ED AFFINI S.P.A.	135.975,84	Si	22/08/2020		2020/3318/1	29/07/2020	-24	135.975,84	-3.263.420,16
Fattura Acquisto/2020/841000/345	13009 --- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	124,46	Si	01/08/2020		2020/3319/1	29/07/2020	-3	124,46	-373,38
Fattura Acquisto/2020/841000/333	14689 --- RED HOT SRL	4.000,00	Si	19/07/2020		2020/3320/1	29/07/2020	10	4.000,00	40.000,00
Fattura Acquisto/2020/014815/144	17174 --- MDPI AG	1.474,93	No	27/07/2020		2020/3324/1	29/07/2020	2	1.208,96	2.417,92
Fattura Acquisto/2020/014815/146	17174 --- MDPI AG	1.838,00	No	27/07/2020		2020/3327/1	29/07/2020	2	1.506,56	3.013,12
Fattura Acquisto/2020/159723/74	12394 --- SERVICEGAS S.R.L.	32,65	Si	26/08/2020		2020/3336/1	07/08/2020	-19	32,65	-620,35
Fattura Acquisto/2020/014821/102	14870 --- AUROGENE S.R.L.	2.920,00	Si	24/09/2020		2020/3341/1	03/08/2020	-52	2.920,00	-151.840,00
Compenso/2020/841000/118	11856 --- PEDALE ROSA	421,43	No	27/04/2019		2020/3345/1	07/08/2020	468	421,43	197.229,24
Fattura Acquisto/2020/014816/37	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	942,19	Si	23/08/2020		2020/3353/1	31/07/2020	-23	942,19	-21.670,37
Fattura Acquisto/2020/014820/82	68223 --- NET SYSTEM SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA	860,66	Si	23/08/2020		2020/3354/1	28/07/2020	-26	860,66	-22.377,16
Fattura Acquisto/2020/841000/383	30380 --- ANTONACCI TERMOIDRAULICA S.R.L.	78.775,34	Si	22/08/2020		2020/3355/1	29/07/2020	-24	78.775,34	-1.890.608,16
Fattura Acquisto/2020/841000/384	34810 --- GA.MI. IMPIANTI S.R.L.	6.289,30	Si	22/08/2020		2020/3356/1	29/07/2020	-24	6.289,30	-150.943,20
Fattura Acquisto/2020/841000/325	121399 --- E.RATIO SRL	45.000,00	Si	26/07/2020		2020/3361/1	29/07/2020	3	45.000,00	135.000,00
Fattura Acquisto/2020/159723/72	15189 --- SPRINGER NATURE LIMITED	3.294,00	No	22/07/2020		2020/3364/1	07/08/2020	16	2.700,00	43.200,00

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/014815/152	120568 --- FRIGOCLIMA S.R.L.	1.434,43	Si	23/08/2020		2020/3367/1	29/07/2020	-25	1.434,43	-35.860,75
Fattura Acquisto/2020/014815/151	31701 --- HACHIKO MEDICAL SRL	886,00	Si	23/08/2020		2020/3368/1	29/07/2020	-25	886,00	-22.150,00
Fattura Acquisto/2020/014815/150	12708 --- QIAGEN S.R.L.	3.185,00	Si	22/08/2020		2020/3369/1	29/07/2020	-24	3.185,00	-76.440,00
Fattura Acquisto/2020/014815/149	21769 --- EUROFINS GENOMICS ITALY S.R.L.	4.500,00	Si	21/08/2020		2020/3370/1	29/07/2020	-23	4.500,00	-103.500,00
Fattura Acquisto/2020/014815/148	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	1.453,20	Si	19/08/2020		2020/3371/1	29/07/2020	-21	1.453,20	-30.517,20
Fattura Acquisto/2020/014815/147	49299 --- INFORDATA SPA	990,00	Si	15/08/2020		2020/3372/1	29/07/2020	-17	990,00	-16.830,00
Fattura Acquisto/2020/014822/134	14312 --- JOHN WILEY & SONS LIMITED	2.318,00	No	27/08/2020		2020/3376/1	03/08/2020	-24	1.900,00	-45.600,00
Fattura Acquisto/2020/841000/378	47259 --- CELDES S.R.L.	2.593,31	Si	15/08/2020		2020/3384/1	31/07/2020	-15	2.593,31	-38.899,65
Fattura Acquisto/2020/841000/379	47259 --- CELDES S.R.L.	578,46	Si	15/08/2020		2020/3384/1	31/07/2020	-15	578,46	-8.676,90
Fattura Acquisto/2020/841000/381	47259 --- CELDES S.R.L.	203,32	Si	15/08/2020		2020/3384/1	31/07/2020	-15	203,32	-3.049,80
Fattura Acquisto/2020/841000/382	47259 --- CELDES S.R.L.	280,90	Si	15/08/2020		2020/3384/1	31/07/2020	-15	280,90	-4.213,50
Fattura Acquisto/2020/014822/135	14030 --- PC ENGINEERING	500,00	Si	27/08/2020		2020/3398/1	03/08/2020	-24	500,00	-12.000,00
Fattura Acquisto/2020/014820/83	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	900,90	Si	28/08/2020		2020/3400/1	03/08/2020	-25	900,90	-22.522,50
Fattura Acquisto/2020/014821/104	18289 --- SOCIETA' ITALIANA CHIMICI DIVISIONE SCIENTIFICA R.L.	408,00	Si	26/08/2020		2020/3402/1	03/08/2020	-23	408,00	-9.384,00
Fattura Acquisto/2020/014820/84	88701 --- STUDIO BLITZ SRL	129,00	Si	29/08/2020		2020/3405/1	03/08/2020	-26	129,00	-3.354,00
Fattura Acquisto/2020/014822/136	11899 --- MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	289,34	Si	26/08/2020		2020/3408/1	03/08/2020	-23	289,34	-6.654,82
Fattura Acquisto/2020/014822/136	11899 --- MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	40,20	Si	26/08/2020		2020/3409/1	03/08/2020	-23	40,20	-924,60
Fattura Acquisto/2020/014822/136	11899 --- MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	67,36	Si	26/08/2020		2020/3410/1	03/08/2020	-23	67,36	-1.549,28

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/841000/392	63080 --- GRIEC.A.M.	3.075,51	Si	20/08/2020		2020/3415/1	03/08/2020	-17	3.075,51	-52.283,67
Fattura Acquisto/2020/841000/386	42749 --- S.A.C.C.I.R. SPA	2.550,36	Si	03/04/2020		2020/3416/1	03/08/2020	122	2.550,36	311.143,92
Fattura Acquisto/2020/841000/393	39951 --- ESTRA ENERGIE SRL	408,20	Si	03/08/2020		2020/3419/1	24/07/2020	-10	408,20	-4.082,00
Fattura Acquisto/2020/014822/133	39510 --- FRONTIERS MEDIA SA	3.100,45	No	26/08/2020		2020/3420/1	30/07/2020	-27	2.541,35	-68.616,45
Compenso/2020/841000/122	6825 --- PERILLI MICHELE LIVIO	3.504,26	No	14/08/2020		2020/3421/1	03/08/2020	-11	3.504,26	-38.546,86
Fattura Acquisto/2020/014821/103	130080 --- HERALD SCHOLARLY OPEN ACCESS	1.193,03	No	27/08/2020		2020/3424/1	30/07/2020	-28	977,89	-27.380,92
Fattura Acquisto/2020/841000/394	11764 --- A.O. UNIVERSITARIA DI FOGGIA	41,32	Si	03/08/2020		2020/3428/1	03/08/2020	0	41,32	0,00
Fattura Acquisto/2020/014820/85	47259 --- CELDES S.R.L.	386,60	Si	21/08/2020		2020/3430/1	03/08/2020	-18	386,60	-6.958,80
Fattura Acquisto/2020/014820/86	47259 --- CELDES S.R.L.	1.060,37	Si	21/08/2020		2020/3431/1	03/08/2020	-18	1.060,37	-19.086,66
Fattura Acquisto/2020/014815/132	116539 --- FABBI IMOLA SRL	557,20	Si	05/08/2020		2020/3439/1	07/08/2020	2	557,20	1.114,40
Fattura Acquisto/2020/014821/105	46898 --- CONVERGE SPA	166,02	Si	31/08/2020		2020/3440/1	07/08/2020	-24	166,02	-3.984,48
Fattura Acquisto/2020/841000/395	12234 --- CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA	1.627,08	Si	29/09/2020		2020/3445/1	04/08/2020	-56	1.627,08	-91.116,48
Compenso/2020/841000/123	122099 --- TERLIZZI MICHELE ROBERTO	1.000,00	No	25/08/2020		2020/3447/1	04/08/2020	-21	1.000,00	-21.000,00
Compenso/2020/841000/124	56259 --- Studio Legale Bird & Bird	833,66	No	29/08/2020		2020/3448/1	04/08/2020	-25	833,66	-20.841,50
Fattura Acquisto/2020/841000/396	22129 --- BARZANO' E ZANARDO - INTELLECTUAL PROPERTY	2.666,00	Si	30/08/2020		2020/3457/1	04/08/2020	-26	2.666,00	-69.316,00
Fattura Acquisto/2020/841000/385	47259 --- CELDES S.R.L.	233,33	Si	15/08/2020		2020/3460/1	05/08/2020	-10	233,33	-2.333,30
Fattura Acquisto/2020/841000/388	47259 --- CELDES S.R.L.	1.170,88	Si	15/08/2020		2020/3460/1	05/08/2020	-10	1.170,88	-11.708,80

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/841000/389	47259 --- CELDES S.R.L.	6.282,94	Si	15/08/2020		2020/3460/1	05/08/2020	-10	6.282,94	-62.829,40
Fattura Acquisto/2020/841000/390	47259 --- CELDES S.R.L.	791,92	Si	15/08/2020		2020/3460/1	05/08/2020	-10	791,92	-7.919,20
Fattura Acquisto/2020/841000/387	47259 --- CELDES S.R.L.	65.894,66	Si	15/08/2020		2020/3463/1	04/08/2020	-11	65.894,66	-724.841,26
Fattura Acquisto/2020/841000/391	47259 --- CELDES S.R.L.	15.316,91	Si	15/08/2020		2020/3463/1	04/08/2020	-11	15.316,91	-168.486,01
Fattura Acquisto/2020/014815/154	120568 --- FRIGOCLIMA S.R.L.	240,00	Si	28/08/2020		2020/3471/1	07/08/2020	-21	240,00	-5.040,00
Fattura Acquisto/2020/014815/155	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	539,00	Si	28/08/2020		2020/3473/1	07/08/2020	-21	539,00	-11.319,00
Fattura Acquisto/2020/014815/158	13170 --- C&C CONSULTING SPA	2.026,00	Si	30/08/2020		2020/3477/1	07/08/2020	-23	2.026,00	-46.598,00
Fattura Acquisto/2020/014815/140	128259 --- INSTYTUT OGRODNICTWA INSTITUT HORTICULTURE	1.224,71	No	20/07/2020		2020/3482/1	03/08/2020	14	1.003,86	14.054,04
Fattura Acquisto/2020/841000/397	126979 --- HERA COMM SPA	19.015,71	Si	05/08/2020		2020/3485/1	28/07/2020	-8	19.015,71	-152.125,68
Fattura Acquisto/2020/841000/398	126979 --- HERA COMM SPA	317,39	Si	05/08/2020		2020/3485/1	28/07/2020	-8	317,39	-2.539,12
Fattura Acquisto/2020/014820/87	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	2.353,04	Si	01/09/2020		2020/3487/1	04/08/2020	-28	2.353,04	-65.885,12
Fattura Acquisto/2020/014815/153	17853 --- LECO ITALY S.R.L.	2.265,00	Si	27/08/2020		2020/3517/1	07/08/2020	-20	2.265,00	-45.300,00
Fattura Acquisto/2020/014815/157	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	3.638,89	Si	29/08/2020		2020/3518/1	07/08/2020	-22	3.638,89	-80.055,58
Fattura Acquisto/2020/014815/159	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	211,28	Si	30/08/2020		2020/3518/1	07/08/2020	-23	211,28	-4.859,44
Fattura Acquisto/2020/014815/160	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	1.855,14	Si	30/08/2020		2020/3519/1	07/08/2020	-23	1.855,14	-42.668,22
Fattura Acquisto/2020/014821/106	129059 --- COSMED S.r.l.	3.585,00	Si	20/10/2020		2020/3565/1	07/08/2020	-74	3.585,00	-265.290,00
Fattura Acquisto/2020/014815/163	21769 --- EUROFINS GENOMICS ITALY S.R.L.	2.000,00	Si	04/09/2020		2020/3584/1	07/08/2020	-28	2.000,00	-56.000,00

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/014821/107	21769 --- EUROFINs GENOMICS ITALY S.R.L.	164,80	Si	04/09/2020		2020/3591/1	07/08/2020	-28	164,80	-4.614,40
Fattura Acquisto/2020/014821/108	12129 --- ELETTROTECNICA ANTONIO OCCULTO S.R.L.	600,00	Si	05/09/2020		2020/3596/1	07/08/2020	-29	600,00	-17.400,00
Fattura Acquisto/2020/841000/400	128699 --- MANTA GROUP SRL	17.100,00	Si	02/09/2020		2020/3606/1	07/08/2020	-26	17.100,00	-444.600,00
Fattura Acquisto/2020/841000/401	104339 --- FONO VI.P.I. ITALIA S.P.A.	4.770,00	Si	09/08/2020		2020/3607/1	07/08/2020	-2	4.770,00	-9.540,00
Fattura Acquisto/2020/841000/402	127939 --- NUME PLUS SRL	2.000,00	Si	27/08/2020		2020/3608/1	07/08/2020	-20	2.000,00	-40.000,00
Fattura Acquisto/2020/841000/399	129126 --- FOGGIA TV Società Cooperativa	588,00	Si	07/08/2020		2020/3609/1	07/08/2020	0	588,00	0,00
Fattura Acquisto/2020/159723/75	45977 --- V.I.S. S.P.A. ISTITUTO DI VIGILANZA	37,50	Si	05/09/2020		2020/3610/1	07/08/2020	-29	37,50	-1.087,50
Compenso/2020/841000/129	3898 --- FARIELLO STEFANIA	522,20	No	02/06/2019		2020/3628/1	10/08/2020	435	522,20	227.157,00
Fattura Acquisto/2020/841000/215	128379 --- NGT COSTRUZIONI SRL	5.769,60	Si	30/05/2020		2020/3630/1	10/08/2020	72	5.769,60	415.411,20
Fattura Acquisto/2020/841000/265	38752 --- AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	114,92	Si	22/05/2020		2020/3633/1	10/08/2020	80	114,92	9.193,60
Fattura Acquisto/2020/841000/403	38752 --- AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	110,25	Si	22/08/2020		2020/3633/1	10/08/2020	-12	110,25	-1.323,00
Fattura Acquisto/2020/841000/264	12874 --- TELEPASS S.P.A.	1,67	Si	22/05/2020		2020/3634/1	10/08/2020	80	1,67	133,60
Fattura Acquisto/2020/841000/326	12874 --- TELEPASS S.P.A.	5,02	Si	22/08/2020		2020/3634/1	10/08/2020	-12	5,02	-60,24
Fattura Acquisto/2020/841000/404	12874 --- TELEPASS S.P.A.	1,67	Si	22/08/2020		2020/3634/1	10/08/2020	-12	1,67	-20,04
Fattura Acquisto/2020/841000/405	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	502,28	Si	17/08/2020		2020/3635/1	10/08/2020	-7	502,28	-3.515,96
Fattura Acquisto/2020/841000/411	39951 --- ESTRA ENERGIE SRL	192,69	Si	26/08/2020		2020/3662/1	20/08/2020	-6	192,69	-1.156,14
Fattura Acquisto/2020/841000/415	126979 --- HERA COMM SPA	287,55	Si	31/08/2020		2020/3689/1	27/08/2020	-4	287,55	-1.150,20
Fattura Acquisto/2020/841000/414	126979 --- HERA COMM SPA	22.803,41	Si	31/08/2020		2020/3694/1	28/08/2020	-3	22.803,41	-68.410,23

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/841000/416	130380 --- ITDREAM SRL	17.984,00	Si	26/09/2020		2020/3705/1	14/09/2020	-12	17.984,00	-215.808,00
Fattura Acquisto/2020/841000/421	13009 --- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	284,34	Si	03/10/2020		2020/3706/1	14/09/2020	-19	284,34	-5.402,46
Fattura Acquisto/2020/841000/417	38871 --- COPY SERVICE ROSATI GIULIO	824,19	Si	30/09/2020		2020/3707/1	14/09/2020	-16	824,19	-13.187,04
Fattura Acquisto/2020/841000/406	102999 --- DM Cultura srl	5.000,00	Si	04/09/2020		2020/3708/1	14/09/2020	10	5.000,00	50.000,00
Fattura Acquisto/2020/841000/420	55841 --- ES MOBILITY SRL	821,85	Si	03/10/2020		2020/3713/1	14/09/2020	-19	821,85	-15.615,15
Fattura Acquisto/2020/014822/141	35440 --- SIAL SRL	1.595,00	Si	10/10/2020		2020/3714/1	14/09/2020	-26	1.595,00	-41.470,00
Fattura Acquisto/2020/014822/139	11737 --- AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.p.a.	2.053,35	Si	31/12/2020		2020/3715/1	14/09/2020	-108	2.053,35	-221.761,80
Fattura Acquisto/2020/014822/137	54984 --- ITALWARE S.R.L.	7.526,48	Si	16/09/2020		2020/3716/1	14/09/2020	-2	7.526,48	-15.052,96
Fattura Acquisto/2020/014822/140	68845 --- Fastweb spa	34,33	Si	09/10/2020		2020/3717/1	14/09/2020	-25	34,33	-858,25
Fattura Acquisto/2020/014822/140	68845 --- Fastweb spa	46,89	Si	09/10/2020		2020/3718/1	14/09/2020	-25	46,89	-1.172,25
Fattura Acquisto/2020/014821/112	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	226,15	Si	30/09/2020		2020/3721/1	14/09/2020	-16	226,15	-3.618,40
Fattura Acquisto/2020/014821/113	21769 --- EUROFINS GENOMICS ITALY S.R.L.	214,00	Si	18/09/2020		2020/3722/1	14/09/2020	-4	214,00	-856,00
Fattura Acquisto/2020/841000/410	55841 --- ES MOBILITY SRL	821,85	Si	03/09/2020		2020/3723/1	14/09/2020	11	821,85	9.040,35
Fattura Acquisto/2020/841000/407	66339 --- LEASEPLAN ITALIA S.p.A.	194,52	Si	27/08/2020		2020/3724/1	14/09/2020	18	194,52	3.501,36
Fattura Acquisto/2020/841000/408	66339 --- LEASEPLAN ITALIA S.p.A.	194,52	Si	20/09/2020		2020/3724/1	14/09/2020	-6	194,52	-1.167,12
Fattura Acquisto/2020/014818/40	130100 --- HDdiBi PRODUZIONI TELEVISIVE di Antonio di Bitonto DI BITONTO ANTONIO	2.450,00	Si	25/09/2020		2020/3733/1	15/09/2020	-10	2.450,00	-24.500,00

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/014818/41	16654 --- G. GIAPPICHELLI EDITORE SRL	645,00	Si	03/10/2020		2020/3734/1	15/09/2020	-18	645,00	-11.610,00
Fattura Acquisto/2020/014818/42	129920 --- La scuola di Pitagora s.r.l.	1.140,80	Si	02/10/2020		2020/3735/1	15/09/2020	-17	1.140,80	-19.393,60
Fattura Acquisto/2020/014816/38	129681 --- COMPUTER TEAM	319,00	Si	03/09/2020		2020/3740/1	14/09/2020	11	319,00	3.509,00
Fattura Acquisto/2020/014816/39	54984 --- ITALWARE S.R.L.	726,00	Si	16/09/2020		2020/3741/1	14/09/2020	-2	726,00	-1.452,00
Fattura Acquisto/2020/014816/40	68845 --- Fastweb spa	233,60	Si	09/10/2020		2020/3742/1	14/09/2020	-25	233,60	-5.840,00
Fattura Acquisto/2020/841000/424	69799 --- ANGELO QUARANTA SRL	6.457,62	Si	02/09/2020		2020/3752/1	14/09/2020	12	6.457,62	77.491,44
Compenso/2020/841000/136	126763 --- LI CALZI GIADA	2.870,75	No	19/03/2020		2020/3755/1	14/09/2020	179	2.870,75	513.864,25
Fattura Acquisto/2020/841000/425	22129 --- BARZANO' E ZANARDO - INTELLECTUAL PROPERTY	286,00	Si	07/10/2020		2020/3757/1	14/09/2020	-23	286,00	-6.578,00
Fattura Acquisto/2020/014815/176	68845 --- Fastweb spa	113,51	Si	09/10/2020		2020/3760/1	21/09/2020	-18	113,51	-2.043,18
Fattura Acquisto/2020/014815/175	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	810,97	Si	01/10/2020		2020/3761/1	21/09/2020	-10	810,97	-8.109,70
Fattura Acquisto/2020/014815/174	11749 --- ANALITICA S.A.S. DI VITO ANGELILLO & C.	9.792,19	Si	30/09/2020		2020/3762/1	21/09/2020	-9	9.792,19	-88.129,71
Fattura Acquisto/2020/014815/173	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	1.659,24	Si	27/09/2020		2020/3763/1	21/09/2020	-6	1.659,24	-9.955,44
Fattura Acquisto/2020/014815/172	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	1.799,78	Si	25/09/2020		2020/3764/1	21/09/2020	-4	1.799,78	-7.199,12
Fattura Acquisto/2020/014815/170	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	65,10	Si	07/09/2020		2020/3765/1	21/09/2020	14	65,10	911,40
Fattura Acquisto/2020/014815/169	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	487,37	Si	06/09/2020		2020/3766/1	21/09/2020	15	487,37	7.310,55
Fattura Acquisto/2020/014815/166	54984 --- ITALWARE S.R.L.	778,00	Si	03/09/2020		2020/3767/1	21/09/2020	18	778,00	14.004,00
Fattura Acquisto/2020/014815/164	13910 --- PROMEGA ITALIA SRL	348,00	Si	04/09/2020		2020/3768/1	21/09/2020	17	348,00	5.916,00

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/014815/162	130161 --- ETECH S.R.L.	703,44	Si	02/09/2020		2020/3769/1	21/09/2020	19	703,44	13.365,36
Fattura Acquisto/2020/014815/156	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	913,60	Si	29/08/2020		2020/3770/1	21/09/2020	23	913,60	21.012,80
Fattura Acquisto/2020/014815/122	23854 --- THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.	463,20	Si	24/07/2020		2020/3771/1	21/09/2020	59	463,20	27.328,80
Fattura Acquisto/2020/014815/177	11907 --- SOLUZIONE PC D'AVVOCATI ALESSIO D'AVVOCATI ALESSIO	296,50	Si	09/10/2020		2020/3774/1	21/09/2020	-18	296,50	-5.337,00
Fattura Acquisto/2020/014818/43	12236 --- LORD BYRON COLLEGE SRL	690,00	Si	09/10/2020		2020/3777/1	09/10/2020	0	690,00	0,00
Fattura Acquisto/2020/841000/360	37010 --- OPERA SRL	165,00	Si	09/08/2020		2020/3778/1	16/09/2020	38	165,00	6.270,00
Fattura Acquisto/2020/014820/88	13170 --- C&C CONSULTING SPA	1.299,00	Si	24/09/2020		2020/3779/1	21/09/2020	-3	1.299,00	-3.897,00
Fattura Acquisto/2020/014820/89	34470 --- SINKRONIA SRL	3.000,00	Si	25/09/2020		2020/3780/1	21/09/2020	-4	3.000,00	-12.000,00
Fattura Acquisto/2020/014820/90	88701 --- STUDIO BLITZ SRL	440,00	Si	30/09/2020		2020/3781/1	21/09/2020	-9	440,00	-3.960,00
Fattura Acquisto/2020/014820/91	68845 --- Fastweb spa	593,44	Si	09/10/2020		2020/3782/1	21/09/2020	-18	593,44	-10.681,92
Fattura Acquisto/2018/841000/820	14992 --- FALLIMENTO 16/19 NEXT ERA PRIME SPA - TRIB. VELLETRI	1.433,34	Si	23/06/2018		2020/3785/1	16/09/2020	816	1.433,34	1.169.605,44
Fattura Acquisto/2020/014821/114	14131 --- ENVIGO RMS S.R.L.	1.101,50	Si	03/11/2020		2020/3790/1	21/09/2020	-43	1.101,50	-47.364,50
Compenso/2020/014815/25	129419 --- NAPOLETANO FRANCESCA PAOLA	92,30	No	17/07/2020		2020/3791/1	12/10/2020	87	92,30	8.030,10
Fattura Acquisto/2020/014821/115	14131 --- ENVIGO RMS S.R.L.	4.589,00	Si	03/11/2020		2020/3793/1	21/09/2020	-43	4.589,00	-197.327,00
Fattura Acquisto/2020/014815/167	102361 --- A.MANZONI SPA	245,90	Si	30/11/2020		2020/3794/1	21/09/2020	-70	245,90	-17.213,00
Fattura Acquisto/2020/014815/168	102361 --- A.MANZONI SPA	368,85	Si	30/11/2020		2020/3794/1	21/09/2020	-70	368,85	-25.819,50
Fattura Acquisto/2020/014815/178	102361 --- A.MANZONI SPA	245,90	Si	16/01/2020		2020/3794/1	21/09/2020	249	245,90	61.229,10

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Compenso/2020/014815/26	129419 --- NAPOLETANO FRANCESCA PAOLA	80,00	No	15/07/2020		2020/3795/1	12/10/2020	89	80,00	7.120,00
Compenso/2020/014815/27	129419 --- NAPOLETANO FRANCESCA PAOLA	100,00	No	15/07/2020		2020/3799/1	12/10/2020	89	100,00	8.900,00
Fattura Acquisto/2020/014821/116	68845 --- Fastweb spa	323,92	Si	09/10/2020		2020/3803/1	21/09/2020	-18	323,92	-5.830,56
Fattura Acquisto/2020/014816/41	12532 --- R-STORE SPA	2.242,00	Si	09/10/2020		2020/3804/1	21/09/2020	-18	2.242,00	-40.356,00
Fattura Acquisto/2020/014822/144	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	97,50	Si	14/11/2020		2020/3805/1	21/09/2020	-54	97,50	-5.265,00
Fattura Acquisto/2020/014821/117	12394 --- SERVICEGAS S.R.L.	18,00	Si	10/10/2020		2020/3806/1	21/09/2020	-19	18,00	-342,00
Fattura Acquisto/2020/841000/430	12109 --- TAPPEZZERIA E TENDAGGI DI PISERCHIA PAOLO	2.200,00	Si	04/09/2020		2020/3832/1	21/09/2020	17	2.200,00	37.400,00
Fattura Acquisto/2020/841000/426	11667 --- BONASSISALAB S.R.L.	2.765,15	Si	02/10/2020		2020/3833/1	21/09/2020	-11	2.765,15	-30.416,65
Fattura Acquisto/2020/841000/427	11667 --- BONASSISALAB S.R.L.	4.500,00	Si	02/10/2020		2020/3833/1	21/09/2020	-11	4.500,00	-49.500,00
Fattura Acquisto/2020/841000/431	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	612,40	Si	10/10/2020		2020/3836/1	21/09/2020	-19	612,40	-11.635,60
Fattura Acquisto/2020/014822/147	15698 --- BECKMAN COULTER S.R.L. A SOCIO UNICO	139,28	Si	08/12/2020		2020/3843/1	21/09/2020	-78	139,28	-10.863,84
Fattura Acquisto/2020/014815/179	104599 --- COSTA SRL	38,18	Si	10/10/2020		2020/3842/1	21/09/2020	-19	38,18	-725,42
Fattura Acquisto/2020/014815/180	104599 --- COSTA SRL	59,09	Si	10/10/2020		2020/3842/1	21/09/2020	-19	59,09	-1.122,71
Fattura Acquisto/2020/014815/181	104599 --- COSTA SRL	49,09	Si	10/10/2020		2020/3842/1	21/09/2020	-19	49,09	-932,71
Fattura Acquisto/2020/014821/111	14312 --- JOHN WILEY & SONS LIMITED	1.727,44	No	09/09/2020		2020/3849/1	12/10/2020	33	1.415,93	46.725,69
Fattura Acquisto/2020/014821/111	14312 --- JOHN WILEY & SONS LIMITED	298,98	No	09/09/2020		2020/3850/1	12/10/2020	33	245,07	8.087,31
Fattura Acquisto/2020/014822/148	101161 --- ANGELANTONI LIFE SCIENCE SRL	2.260,00	Si	16/10/2020		2020/3861/1	21/09/2020	-25	2.260,00	-56.500,00

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/841000/422	36027 --- SOC. COOP. PULISVEVO	2.400,00	Si	09/10/2020		2020/3871/1	25/09/2020	-14	2.400,00	-33.600,00
Fattura Acquisto/2020/841000/423	106159 --- FOLLIE E PROFUMI SRL	12.000,00	Si	10/10/2020		2020/3872/1	25/09/2020	-15	12.000,00	-180.000,00
Fattura Acquisto/2020/841000/432	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	103,65	Si	30/09/2020		2020/3873/1	21/09/2020	-9	103,65	-932,85
Fattura Acquisto/2020/841000/433	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.945,05	Si	30/09/2020		2020/3873/1	21/09/2020	-9	1.945,05	-17.505,45
Fattura Acquisto/2020/841000/434	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.125,79	Si	30/09/2020		2020/3873/1	21/09/2020	-9	1.125,79	-10.132,11
Fattura Acquisto/2020/841000/435	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	384,28	Si	12/10/2020		2020/3873/1	21/09/2020	-21	384,28	-8.069,88
Fattura Acquisto/2020/014815/182	18669 --- LOEWE Biochemica GmbH	4.624,59	No	31/12/2020		2020/3879/1	15/10/2020	-77	3.790,65	-291.880,05
Fattura Acquisto/2020/014821/118	108399 --- STEMA SRL	266,60	Si	11/10/2020		2020/3881/1	28/09/2020	-13	266,60	-3.465,80
Fattura Acquisto/2020/014815/183	18669 --- LOEWE Biochemica GmbH	3.745,40	No	21/09/2020		2020/3882/1	15/10/2020	24	3.070,00	73.680,00
Fattura Acquisto/2020/014815/184	17174 --- MDPI AG	1.266,01	No	21/09/2020		2020/3883/1	14/10/2020	23	1.037,71	23.867,33
Compenso/2020/014815/31	129419 --- NAPOLETANO FRANCESCA PAOLA	120,00	No	15/07/2020		2020/3890/1	12/10/2020	89	120,00	10.680,00
Compenso/2020/014815/30	129419 --- NAPOLETANO FRANCESCA PAOLA	120,00	No	10/07/2020		2020/3892/1	12/10/2020	94	120,00	11.280,00
Compenso/2020/014815/29	129419 --- NAPOLETANO FRANCESCA PAOLA	92,30	No	10/07/2020		2020/3894/1	12/10/2020	94	92,30	8.676,20
Compenso/2020/014815/28	129419 --- NAPOLETANO FRANCESCA PAOLA	150,00	No	10/07/2020		2020/3896/1	12/10/2020	94	150,00	14.100,00
Fattura Acquisto/2020/014815/191	130823 --- C.H. ROBINSON EUROPE BV	1.320,28	No	23/09/2020		2020/3900/1	15/10/2020	22	1.082,20	23.808,40
Fattura Acquisto/2020/841000/436	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	17.400,00	Si	17/10/2020		2020/3905/1	25/09/2020	-22	17.400,00	-382.800,00
Fattura Acquisto/2020/014821/119	20789 --- VINCI-BIOCHEM SRL	1.016,00	Si	21/10/2020		2020/3906/1	28/09/2020	-23	1.016,00	-23.368,00

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/014822/149	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	585,50	Si	22/10/2020		2020/3907/1	28/09/2020	-24	585,50	-14.052,00
Fattura Acquisto/2020/014822/150	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	621,25	Si	21/11/2020		2020/3908/1	28/09/2020	-54	621,25	-33.547,50
Fattura Acquisto/2020/014821/120	14131 --- ENVIGO RMS S.R.L.	410,90	Si	17/11/2020		2020/3909/1	28/09/2020	-50	410,90	-20.545,00
Fattura Acquisto/2020/159723/76	19704 --- DENTITALIA S.R.L.	3.990,00	Si	06/09/2020		2020/3914/1	28/09/2020	22	3.990,00	87.780,00
Fattura Acquisto/2020/014815/192	17174 --- MDPI AG	1.268,82	No	25/09/2020		2020/3916/1	14/10/2020	19	1.040,02	19.760,38
Fattura Acquisto/2020/014815/193	17174 --- MDPI AG	1.364,40	No	25/09/2020		2020/3917/1	14/10/2020	19	1.118,36	21.248,84
Fattura Acquisto/2020/014815/194	17174 --- MDPI AG	904,29	No	25/09/2020		2020/3918/1	14/10/2020	19	741,22	14.083,18
Fattura Acquisto/2020/841000/445	52759 --- ILVEA BUILDING SRL	29.316,65	Si	23/10/2020		2020/3919/1	29/09/2020	-24	29.316,65	-703.599,60
Compenso/2020/014815/33	129419 --- NAPOLETANO FRANCESCA PAOLA	92,30	No	15/07/2020		2020/3925/1	12/10/2020	89	92,30	8.214,70
Fattura Acquisto/2020/014820/93	11967 --- FRANCOANGELI S.R.L.	1.500,00	Si	25/10/2020		2020/3927/1	07/10/2020	-18	1.500,00	-27.000,00
Fattura Acquisto/2020/014816/42	12170 --- TELES GERARDO TELES GERARDO	366,00	Si	23/10/2020		2020/3950/1	02/10/2020	-21	366,00	-7.686,00
Fattura Acquisto/2020/841000/450	130380 --- ITDREAM SRL	17.984,00	Si	22/10/2020		2020/3957/1	05/10/2020	-17	17.984,00	-305.728,00
Fattura Acquisto/2020/841000/449	15851 --- LEICA MICROSYSTEM S.R.L.	12.656,62	Si	10/10/2020		2020/3959/1	05/10/2020	-5	12.656,62	-63.283,10
Fattura Acquisto/2020/014822/152	11899 --- MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	318,42	Si	29/11/2020		2020/3962/1	05/10/2020	-55	318,42	-17.513,10
Fattura Acquisto/2020/014822/153	11899 --- MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	107,10	Si	29/11/2020		2020/3963/1	05/10/2020	-55	107,10	-5.890,50
Fattura Acquisto/2020/014821/121	64244 --- NONSOLOAUDIO SRLS	444,26	Si	23/10/2020		2020/3970/1	05/10/2020	-18	444,26	-7.996,68
Compenso/2020/841000/139	4008 --- CONSIGLIO MARIA ELVIRA	4.828,78	No	19/10/2020		2020/3993/1	02/10/2020	-17	4.828,78	-82.089,26

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/014822/156	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	514,27	Si	30/11/2020		2020/3996/1	05/10/2020	-56	514,27	-28.799,12
Fattura Acquisto/2020/014822/155	11713 --- EUROCLONE S.P.A.	133,50	Si	24/10/2020		2020/3997/1	05/10/2020	-19	133,50	-2.536,50
Fattura Acquisto/2020/014822/154	46898 --- CONVERGE SPA	347,60	Si	31/10/2020		2020/3998/1	05/10/2020	-26	347,60	-9.037,60
Fattura Acquisto/2020/841000/452	23029 --- SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - SIAE	14.083,08	Si	10/10/2020		2020/3999/1	02/10/2020	-8	14.083,08	-112.664,64
Fattura Acquisto/2020/159723/77	68845 --- Fastweb spa	12,03	Si	09/10/2020		2020/4000/1	03/11/2020	25	12,03	300,75
Fattura Acquisto/2020/014821/122	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	823,90	Si	27/11/2020		2020/4001/1	05/10/2020	-53	823,90	-43.666,70
Fattura Acquisto/2020/014821/123	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	340,40	Si	29/10/2020		2020/4002/1	05/10/2020	-24	340,40	-8.169,60
Fattura Acquisto/2020/014820/92	68223 --- NET SYSTEM SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA	638,00	Si	24/10/2020		2020/4006/1	05/10/2020	-19	638,00	-12.122,00
Fattura Acquisto/2020/014820/94	130580 --- ZERO NOVE NOVE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	6.000,00	Si	31/10/2020		2020/4007/1	05/10/2020	-26	6.000,00	-156.000,00
Fattura Acquisto/2020/014821/124	65219 --- STRUMENTI MUSICALI.NET SRL	284,01	Si	31/10/2020		2020/4011/1	05/10/2020	-26	284,01	-7.384,26
Fattura Acquisto/2020/014822/157	12708 --- QIAGEN S.R.L.	436,90	Si	25/10/2020		2020/4014/1	05/10/2020	-20	436,90	-8.738,00
Fattura Acquisto/2020/014821/110	12879 --- BENTHAM SCIENCE PUBLISHERS LTD	945,00	No	25/09/2020		2020/4029/1	28/09/2020	3	774,59	2.323,77
Fattura Acquisto/2020/014821/110	12879 --- BENTHAM SCIENCE PUBLISHERS LTD	118,39	No	25/09/2020		2020/4031/1	28/09/2020	3	97,04	291,12
Fattura Acquisto/2020/841000/446	47259 --- CELDES S.R.L.	4.738,20	Si	09/10/2020		2020/4036/1	07/10/2020	-2	4.738,20	-9.476,40
Fattura Acquisto/2020/841000/447	47259 --- CELDES S.R.L.	694,70	Si	10/10/2020		2020/4036/1	07/10/2020	-3	694,70	-2.084,10

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/841000/448	47259 --- CELDES S.R.L.	254,40	Si	10/10/2020		2020/4036/1	07/10/2020	-3	254,40	-763,20
Fattura Acquisto/2020/014818/44	12603 --- KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	85,56	Si	31/10/2020		2020/4043/1	09/10/2020	-22	85,56	-1.882,32
Fattura Acquisto/2020/841000/460	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	224,00	Si	03/11/2020		2020/4060/1	07/10/2020	-27	224,00	-6.048,00
Fattura Acquisto/2020/014822/158	12708 --- QIAGEN S.R.L.	219,30	Si	29/10/2020		2020/4066/1	12/10/2020	-17	219,30	-3.728,10
Fattura Acquisto/2020/841000/461	41512 --- Marietti, Gislon e Trupiano	903,00	Si	28/10/2020		2020/4073/1	12/10/2020	-16	903,00	-14.448,00
Fattura Acquisto/2020/014822/138	53800 --- S. KARGER AG	368,84	No	27/09/2020		2020/4074/1	28/09/2020	1	302,33	302,33
Fattura Acquisto/2020/014815/198	11840 --- NOVAPHER srl	3.260,00	Si	04/11/2020		2020/4075/1	12/10/2020	-23	3.260,00	-74.980,00
Fattura Acquisto/2020/014822/146	64099 --- AMERICAN JOURNAL EXPERTS LLC	305,72	No	15/10/2020		2020/4076/1	28/09/2020	-17	250,59	-4.260,03
Fattura Acquisto/2020/841000/451	116523 --- Cooperativa CAeB	3.764,88	Si	28/08/2020		2020/4077/1	09/10/2020	42	3.764,88	158.124,96
Fattura Acquisto/2020/014815/188	12708 --- QIAGEN S.R.L.	3.143,00	Si	17/10/2020		2020/4078/1	12/10/2020	-5	3.143,00	-15.715,00
Fattura Acquisto/2020/042910/1	130566 --- QUALTRICS LLC	1.850,00	Si	30/10/2020		2020/4079/1	15/10/2020	-15	1.850,00	-27.750,00
Fattura Acquisto/2020/014822/143	17174 --- MDPI AG	1.812,77	No	13/10/2020		2020/4080/1	28/09/2020	-15	1.485,88	-22.288,20
Fattura Acquisto/2020/014822/151	39510 --- FRONTIERS MEDIA SA	3.093,52	No	27/10/2020		2020/4081/1	30/09/2020	-27	2.535,67	-68.463,09
Fattura Acquisto/2020/841000/462	58080 --- RUSSO VITO SRL DEL GEOM. PIETRO RUSSO & C.	15.626,96	Si	04/11/2020		2020/4082/1	14/10/2020	-21	15.626,96	-328.166,16
Fattura Acquisto/2020/014815/187	11749 --- ANALITICA S.A.S. DI VITO ANGELILLO & C.	616,91	Si	18/10/2020		2020/4083/1	12/10/2020	-6	616,91	-3.701,46
Fattura Acquisto/2020/014822/142	37201 --- SAGE PUBLICATIONS LTD	985,70	No	10/10/2020		2020/4084/1	28/09/2020	-12	807,95	-9.695,40
Fattura Acquisto/2020/014822/142	37201 --- SAGE PUBLICATIONS LTD	985,70	No	10/10/2020		2020/4084/2	12/10/2020	2	0,00	0,00

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/014822/161	54984 --- ITALWARE S.R.L.	2.659,17	Si	05/11/2020		2020/4085/1	12/10/2020	-24	2.659,17	-63.820,08
Fattura Acquisto/2020/014822/160	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	17,79	Si	01/11/2020		2020/4086/1	12/10/2020	-20	17,79	-355,80
Fattura Acquisto/2020/014822/159	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	309,30	Si	25/10/2020		2020/4088/1	12/10/2020	-13	309,30	-4.020,90
Fattura Acquisto/2020/014815/190	31770 --- VITALIA SRL	824,00	Si	11/10/2020		2020/4087/1	12/10/2020	1	824,00	824,00
Fattura Acquisto/2020/014820/96	130581 --- TEATRO LE FORCHE SOCIETA' COOPERATIVA	5.825,46	Si	05/11/2020		2020/4089/1	07/10/2020	-29	5.825,46	-168.938,34
Fattura Acquisto/2020/014820/99	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	491,00	Si	30/10/2020		2020/4090/1	12/10/2020	-18	491,00	-8.838,00
Fattura Acquisto/2020/014822/145	37201 --- SAGE PUBLICATIONS LTD	2.159,29	No	15/10/2020		2020/4095/1	28/09/2020	-17	1.769,91	-30.088,47
Fattura Acquisto/2020/014822/145	37201 --- SAGE PUBLICATIONS LTD	2.159,29	No	15/10/2020		2020/4095/2	12/10/2020	-3	0,00	0,00
Compenso/2020/980004/16	11883 --- RENZULLI VALERIA	200,00	No	03/01/2020		2020/4098/1	08/10/2020	279	200,00	55.800,00
Compenso/2020/841000/140	122099 --- TERLIZZI MICHELE ROBERTO	1.000,00	No	18/09/2020		2020/4099/1	08/10/2020	20	1.000,00	20.000,00
Fattura Acquisto/2020/014820/95	12816 --- LIBRERIA DELL'ATENEIO DI TOSIANI MARIA CONCETTA	1.975,28	Si	03/11/2020		2020/4102/1	12/10/2020	-22	1.975,28	-43.456,16
Fattura Acquisto/2020/014820/97	47259 --- CELDES S.R.L.	1.596,22	Si	01/11/2020		2020/4103/1	12/10/2020	-20	1.596,22	-31.924,40
Fattura Acquisto/2020/014820/98	47259 --- CELDES S.R.L.	616,53	Si	02/11/2020		2020/4104/1	12/10/2020	-21	616,53	-12.947,13
Fattura Acquisto/2020/014818/45	101869 --- OLIVETTI S.p.A.	177,00	Si	02/11/2020		2020/4108/1	09/10/2020	-24	177,00	-4.248,00
Fattura Acquisto/2020/159723/78	129840 --- CDUO - COLLEGIO DEI DOCENTI UNIVERSITARI DI DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE ETS	1.500,00	Si	15/10/2020		2020/4109/1	03/11/2020	19	1.500,00	28.500,00
Fattura Acquisto/2020/014821/125	46898 --- CONVERGE SPA	173,80	Si	01/11/2020		2020/4110/1	12/10/2020	-20	173,80	-3.476,00

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/014822/163	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	185,54	Si	31/12/2020		2020/4111/1	12/10/2020	-80	185,54	-14.843,20
Fattura Acquisto/2020/014822/162	11911 --- BIO-TECHNE S.R.L.	301,50	Si	02/11/2020		2020/4112/1	12/10/2020	-21	301,50	-6.331,50
Fattura Acquisto/2020/014822/164	11907 --- SOLUZIONE PC D'AVVOCATI ALESSIO D'AVVOCATI ALESSIO	205,00	Si	03/11/2020		2020/4134/1	12/10/2020	-22	205,00	-4.510,00
Fattura Acquisto/2020/841000/437	47259 --- CELDES S.R.L.	164,14	Si	09/10/2020		2020/4137/1	09/10/2020	0	164,14	0,00
Fattura Acquisto/2020/841000/438	47259 --- CELDES S.R.L.	352,98	Si	09/10/2020		2020/4137/1	09/10/2020	0	352,98	0,00
Fattura Acquisto/2020/841000/440	47259 --- CELDES S.R.L.	1.779,42	Si	09/10/2020		2020/4137/1	09/10/2020	0	1.779,42	0,00
Fattura Acquisto/2020/841000/441	47259 --- CELDES S.R.L.	11.085,10	Si	09/10/2020		2020/4137/1	09/10/2020	0	11.085,10	0,00
Fattura Acquisto/2020/841000/442	47259 --- CELDES S.R.L.	3.994,36	Si	09/10/2020		2020/4137/1	09/10/2020	0	3.994,36	0,00
Fattura Acquisto/2020/841000/443	47259 --- CELDES S.R.L.	479,14	Si	09/10/2020		2020/4137/1	09/10/2020	0	479,14	0,00
Fattura Acquisto/2020/841000/444	47259 --- CELDES S.R.L.	1.178,76	Si	10/10/2020		2020/4137/1	09/10/2020	-1	1.178,76	-1.178,76
Fattura Acquisto/2020/841000/463	126979 --- HERA COMM SPA	43.324,01	Si	26/09/2020		2020/4139/1	09/10/2020	13	43.324,01	563.212,13
Fattura Acquisto/2020/841000/464	126979 --- HERA COMM SPA	774,06	Si	26/09/2020		2020/4139/1	09/10/2020	13	774,06	10.062,78
Fattura Acquisto/2020/014820/100	88701 --- STUDIO BLITZ SRL	365,50	Si	06/11/2020		2020/4140/1	12/10/2020	-25	365,50	-9.137,50
Fattura Acquisto/2020/014818/46	16489 --- ADPARTNERS SRL	1.309,90	Si	21/10/2020		2020/4141/1	09/10/2020	-12	1.309,90	-15.718,80
Fattura Acquisto/2020/014818/47	101869 --- OLIVETTI S.p.A.	177,00	Si	02/11/2020		2020/4148/1	09/10/2020	-24	177,00	-4.248,00
Fattura Acquisto/2020/014816/43	13511 --- EDIPUGLIA SRL	245,90	Si	07/11/2020		2020/4158/1	20/10/2020	-18	245,90	-4.426,20
Compenso/2020/841000/142	126703 --- PARLA MASSIMILIANO	208,81	No	05/03/2020		2020/4160/1	12/10/2020	221	208,81	46.147,01
Fattura Acquisto/2020/841000/465	55841 --- ES MOBILITY SRL	821,85	Si	03/11/2020		2020/4169/1	14/10/2020	-20	821,85	-16.437,00

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/841000/466	128399 --- P.REVIEW	458,33	Si	04/11/2020		2020/4170/1	14/10/2020	-21	458,33	-9.624,93
Fattura Acquisto/2020/841000/468	13009 --- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	776,27	Si	01/11/2020		2020/4171/1	14/10/2020	-18	776,27	-13.972,86
Fattura Acquisto/2020/841000/467	101869 --- OLIVETTI S.p.A.	258,70	Si	01/11/2020		2020/4172/1	14/10/2020	-18	258,70	-4.656,60
Fattura Acquisto/2020/841000/439	12603 --- KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	224,72	Si	16/10/2020		2020/4173/1	14/10/2020	-2	224,72	-449,44
Compenso/2020/841000/143	126710 --- VOTTA RENATO	1.487,27	No	13/02/2020		2020/4174/1	12/10/2020	242	1.487,27	359.919,34
Fattura Acquisto/2020/014822/166	35440 --- SIAL SRL	175,00	Si	06/11/2020		2020/4175/1	12/10/2020	-25	175,00	-4.375,00
Fattura Acquisto/2020/014822/167	127899 --- ZADIG SRL	23.000,00	Si	07/11/2020		2020/4176/1	12/10/2020	-26	23.000,00	-598.000,00
Fattura Acquisto/2020/014822/165	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	972,50	Si	05/11/2020		2020/4177/1	12/10/2020	-24	972,50	-23.340,00
Fattura Acquisto/2020/841000/459	66339 --- LEASEPLAN ITALIA S.p.A.	194,52	Si	25/10/2020		2020/4178/1	14/10/2020	-11	194,52	-2.139,72
Fattura Acquisto/2020/841000/469	12276 --- PULITORI ED AFFINI S.P.A.	172.510,64	Si	14/10/2020		2020/4179/1	12/10/2020	-2	172.510,64	-345.021,28
Fattura Acquisto/2020/014818/48	20234 --- MASELLI ENTERPRISE SRL	95,00	Si	28/10/2020		2020/4194/1	21/10/2020	-7	95,00	-665,00
Fattura Acquisto/2020/014818/49	47259 --- CELDES S.R.L.	200,56	Si	01/11/2020		2020/4199/1	21/10/2020	-11	200,56	-2.206,16
Fattura Acquisto/2020/841000/454	12656 --- TARGOTECNICA LO MUZIO GAETANO	4.400,00	Si	26/10/2020		2020/4237/1	13/10/2020	-13	4.400,00	-57.200,00
Fattura Acquisto/2020/841000/455	12656 --- TARGOTECNICA LO MUZIO GAETANO	4.000,00	Si	04/10/2020		2020/4237/1	13/10/2020	9	4.000,00	36.000,00
Fattura Acquisto/2020/014821/126	101869 --- OLIVETTI S.p.A.	171,27	Si	30/11/2020		2020/4244/1	14/10/2020	-47	171,27	-8.049,69
Fattura Acquisto/2020/014821/127	34972 --- TWIN HELIX SRL	1.345,00	Si	09/11/2020		2020/4245/1	14/10/2020	-26	1.345,00	-34.970,00
Fattura Acquisto/2020/014822/168	13769 --- VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA	224,40	Si	30/11/2020		2020/4251/1	14/10/2020	-47	224,40	-10.546,80

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/014822/169	20789 --- VINCI-BIOCHEM SRL	188,40	Si	08/11/2020		2020/4252/1	14/10/2020	-25	188,40	-4.710,00
Fattura Acquisto/2020/014822/170	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	686,14	Si	08/11/2020		2020/4253/1	14/10/2020	-25	686,14	-17.153,50
Compenso/2020/841000/145	126706 --- DEMOLA PIETRO	417,61	No	02/03/2020		2020/4283/1	14/10/2020	226	417,61	94.379,86
Fattura Acquisto/2020/014820/101	12132 --- COPIER OFFICE FOGGIA DI AZZARONE DOMENICO	681,49	Si	08/11/2020		2020/4285/1	20/10/2020	-19	681,49	-12.948,31
Fattura Acquisto/2020/014815/214	13732 --- GAM.TEC S.C. ARL	240,00	Si	01/11/2020		2020/4287/1	14/10/2020	-18	240,00	-4.320,00
Fattura Acquisto/2020/014815/210	12394 --- SERVICEGAS S.R.L.	37,00	Si	31/10/2020		2020/4288/1	14/10/2020	-17	37,00	-629,00
Fattura Acquisto/2020/014815/203	104599 --- COSTA SRL	98,18	Si	28/10/2020		2020/4289/1	14/10/2020	-14	98,18	-1.374,52
Fattura Acquisto/2020/014815/216	34129 --- KONICA MINOLTA SENSING EUROPE B.V. - ITALY BRANCH OFFICE	1.270,00	Si	02/11/2020		2020/4292/1	14/10/2020	-19	1.270,00	-24.130,00
Fattura Acquisto/2020/014815/202	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	121,99	Si	24/10/2020		2020/4293/1	14/10/2020	-10	121,99	-1.219,90
Fattura Acquisto/2020/014815/200	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	142,00	Si	16/10/2020		2020/4294/1	14/10/2020	-2	142,00	-284,00
Fattura Acquisto/2020/014815/201	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	554,31	Si	24/10/2020		2020/4295/1	14/10/2020	-10	554,31	-5.543,10
Fattura Acquisto/2020/014815/219	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	76,57	Si	07/11/2020		2020/4295/1	14/10/2020	-24	76,57	-1.837,68
Fattura Acquisto/2020/042910/2	130566 --- QUALTRICS LLC	1.335,00	Si	31/10/2020		2020/4297/1	29/10/2020	-2	1.335,00	-2.670,00
Fattura Acquisto/2020/014815/207	12330 --- GILSON ITALIA SRL	2.446,65	Si	29/10/2020		2020/4298/1	14/10/2020	-15	2.446,65	-36.699,75
Fattura Acquisto/2020/014815/204	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	4.050,00	Si	25/10/2020		2020/4299/1	14/10/2020	-11	4.050,00	-44.550,00
Fattura Acquisto/2020/014815/206	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	450,00	Si	26/10/2020		2020/4299/1	14/10/2020	-12	450,00	-5.400,00
Fattura Acquisto/2020/014815/217	16811 --- CHEMIE SRL	8.196,00	Si	05/11/2020		2020/4301/1	14/10/2020	-22	8.196,00	-180.312,00

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/014815/209	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	4.624,20	Si	30/10/2020		2020/4305/1	14/10/2020	-16	4.624,20	-73.987,20
Fattura Acquisto/2020/014815/199	12319 --- BIOSIGMA S.P.A.	673,80	Si	23/10/2020		2020/4306/1	14/10/2020	-9	673,80	-6.064,20
Fattura Acquisto/2020/841000/479	128600 --- RM SERVICES SRL	7.500,00	Si	06/11/2020		2020/4311/1	15/10/2020	-22	7.500,00	-165.000,00
Fattura Acquisto/2020/014815/205	130144 --- MEDIAMONDO SRLS	1.750,00	Si	25/10/2020		2020/4312/1	14/10/2020	-11	1.750,00	-19.250,00
Fattura Acquisto/2020/841000/478	106159 --- FOLLIE E PROFUMI SRL	34.000,00	Si	09/11/2020		2020/4313/1	15/10/2020	-25	34.000,00	-850.000,00
Fattura Acquisto/2020/014815/215	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	98,00	Si	02/11/2020		2020/4314/1	14/10/2020	-19	98,00	-1.862,00
Fattura Acquisto/2020/014815/212	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	89,00	Si	01/11/2020		2020/4317/1	14/10/2020	-18	89,00	-1.602,00
Fattura Acquisto/2020/014815/213	13732 --- GAM.TEC S.C. ARL	534,00	Si	01/11/2020		2020/4318/1	14/10/2020	-18	534,00	-9.612,00
Fattura Acquisto/2020/841000/458	129479 --- MV ARREDI E TECNOLOGIE SRLS	3.050,00	Si	29/10/2020		2020/4335/1	15/10/2020	-14	3.050,00	-42.700,00
Fattura Acquisto/2020/841000/456	25810 --- TIRRENIA S.R.L.	1.075,60	Si	03/09/2020		2020/4336/1	15/10/2020	42	1.075,60	45.175,20
Fattura Acquisto/2020/841000/457	25810 --- TIRRENIA S.R.L.	335,60	Si	07/10/2020		2020/4336/1	15/10/2020	8	335,60	2.684,80
Fattura Acquisto/2020/841000/453	95939 --- CAMPOBASSO ADAMO SRL	211,25	Si	10/10/2020		2020/4340/1	15/10/2020	5	211,25	1.056,25
Fattura Acquisto/2020/014815/186	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	100,04	Si	22/10/2020		2020/4343/1	14/10/2020	-8	100,04	-800,32
Fattura Acquisto/2020/014815/189	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	231,46	Si	15/10/2020		2020/4343/1	14/10/2020	-1	231,46	-231,46
Fattura Acquisto/2020/841000/480	25249 --- TECNUFFICIO SRL	237,00	Si	08/11/2020		2020/4344/1	15/10/2020	-24	237,00	-5.688,00
Fattura Acquisto/2020/841000/481	25249 --- TECNUFFICIO SRL	10,62	Si	07/11/2020		2020/4344/1	15/10/2020	-23	10,62	-244,26
Fattura Acquisto/2020/841000/484	130162 --- I.B.S. INFORMATICA BASILICATA SISTEMI SRL	7.850,00	Si	25/10/2020		2020/4345/1	15/10/2020	-10	7.850,00	-78.500,00

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/841000/483	11897 --- SECURITALY S.R.L.	16.900,00	Si	09/11/2020		2020/4347/1	15/10/2020	-25	16.900,00	-422.500,00
Fattura Acquisto/2020/841000/485	11897 --- SECURITALY S.R.L.	29.900,00	Si	08/11/2020		2020/4347/1	15/10/2020	-24	29.900,00	-717.600,00
Fattura Acquisto/2020/014822/171	11899 --- MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	1.290,00	Si	30/12/2020		2020/4353/1	14/10/2020	-77	1.290,00	-99.330,00
Fattura Acquisto/2020/841000/482	52759 --- ILVEA BUILDING SRL	14.978,56	Si	08/11/2020		2020/4354/1	15/10/2020	-24	14.978,56	-359.485,44
Compenso/2020/014816/18	131300 --- ARCURI MARCO	2.948,30	No	12/10/2020		2020/4362/1	20/10/2020	8	2.948,30	23.586,40
Fattura Acquisto/2020/841000/487	125750 --- TECNO OFFICE S.N.C. - DI REGNO DANIELE & C.	253,90	Si	21/10/2020		2020/4365/1	15/10/2020	-6	253,90	-1.523,40
Fattura Acquisto/2020/841000/488	16929 --- VIRTUAL LOGIC	3.650,50	Si	09/08/2020		2020/4366/1	15/10/2020	67	3.650,50	244.583,50
Fattura Acquisto/2020/841000/489	16929 --- VIRTUAL LOGIC	578,74	Si	22/03/2020		2020/4366/1	15/10/2020	207	578,74	119.799,18
Fattura Acquisto/2020/841000/486	13061 --- PLANET S.R.L.	782,00	Si	20/10/2020		2020/4367/1	15/10/2020	-5	782,00	-3.910,00
Fattura Acquisto/2020/014820/105	12816 --- LIBRERIA DELL'ATENEO DI TOSIANI MARIA CONCETTA	57,95	Si	10/11/2020		2020/4370/1	20/10/2020	-21	57,95	-1.216,95
Fattura Acquisto/2020/014820/104	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	331,87	Si	06/11/2020		2020/4371/1	20/10/2020	-17	331,87	-5.641,79
Fattura Acquisto/2020/014820/103	13511 --- EDIPUGLIA SRL	769,23	Si	08/11/2020		2020/4372/1	20/10/2020	-19	769,23	-14.615,37
Fattura Acquisto/2020/014818/50	101869 --- OLIVETTI S.p.A.	123,80	Si	02/11/2020		2020/4373/1	21/10/2020	-12	123,80	-1.485,60
Fattura Acquisto/2020/014815/196	17249 --- LINDE GAS ITALIA SRL	2.032,20	Si	06/07/2016		2020/4391/1	15/10/2020	1562	2.032,20	3.174.296,40
Fattura Acquisto/2020/014822/173	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	529,50	Si	30/11/2020		2020/4420/1	19/10/2020	-42	529,50	-22.239,00
Fattura Acquisto/2020/014822/174	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	394,50	Si	12/11/2020		2020/4422/1	19/10/2020	-24	394,50	-9.468,00
Fattura Acquisto/2020/014820/106	64244 --- NONSOLOAUDIO SRLS	1.675,00	Si	13/11/2020		2020/4454/1	20/10/2020	-24	1.675,00	-40.200,00

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/014820/102	13511 --- EDIPUGLIA SRL	4.807,69	Si	07/11/2020		2020/4457/1	20/10/2020	-18	4.807,69	-86.538,42
Fattura Acquisto/2020/014818/51	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	105,44	Si	08/11/2020		2020/4458/1	21/10/2020	-18	105,44	-1.897,92
Fattura Acquisto/2020/014822/175	35440 --- SIAL SRL	181,00	Si	14/11/2020		2020/4459/1	19/10/2020	-26	181,00	-4.706,00
Fattura Acquisto/2020/014820/107	13511 --- EDIPUGLIA SRL	3.365,00	Si	15/11/2020		2020/4479/1	20/10/2020	-26	3.365,00	-87.490,00
Fattura Acquisto/2020/014821/131	13451 --- RESNOVA SRL	900,00	Si	07/11/2020		2020/4494/1	22/10/2020	-16	900,00	-14.400,00
Fattura Acquisto/2020/014821/132	87581 --- CHARLES RIVER LABORATORIES ITALIA S.R.L.	5.558,60	Si	08/11/2020		2020/4519/1	22/10/2020	-17	5.558,60	-94.496,20
Fattura Acquisto/2020/014816/44	15696 --- GMSL SRL	1.230,00	Si	14/11/2020		2020/4521/1	03/11/2020	-11	1.230,00	-13.530,00
Fattura Acquisto/2020/014816/45	13061 --- PLANET S.R.L.	330,00	Si	16/11/2020		2020/4522/1	03/11/2020	-13	330,00	-4.290,00
Fattura Acquisto/2020/014821/133	11911 --- BIO-TECHNE S.R.L.	2.099,75	Si	30/11/2020		2020/4527/1	22/10/2020	-39	2.099,75	-81.890,25
Fattura Acquisto/2020/014820/108	12816 --- LIBRERIA DELL'ATENEO DI TOSIANI MARIA CONCETTA	38,65	Si	19/11/2020		2020/4536/1	26/10/2020	-24	38,65	-927,60
Fattura Acquisto/2020/014820/109	12816 --- LIBRERIA DELL'ATENEO DI TOSIANI MARIA CONCETTA	22,88	Si	19/11/2020		2020/4537/1	26/10/2020	-24	22,88	-549,12
Fattura Acquisto/2020/014822/178	11907 --- SOLUZIONE PC D'AVVOCATI ALESSIO D'AVVOCATI ALESSIO	106,00	Si	16/11/2020		2020/4544/1	22/10/2020	-25	106,00	-2.650,00
Fattura Acquisto/2020/841000/495	19737 --- EGEA S.p.A.	777,21	Si	05/11/2020		2020/4546/1	23/10/2020	-13	777,21	-10.103,73
Fattura Acquisto/2020/841000/496	19737 --- EGEA S.p.A.	741,43	Si	05/11/2020		2020/4546/1	23/10/2020	-13	741,43	-9.638,59
Fattura Acquisto/2020/841000/497	19737 --- EGEA S.p.A.	354,84	Si	05/11/2020		2020/4546/1	23/10/2020	-13	354,84	-4.612,92

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/841000/498	19737 --- EGEA S.p.A.	814,08	Si	05/11/2020		2020/4546/1	23/10/2020	-13	814,08	-10.583,04
Fattura Acquisto/2020/841000/499	19737 --- EGEA S.p.A.	1.033,89	Si	05/11/2020		2020/4546/1	23/10/2020	-13	1.033,89	-13.440,57
Fattura Acquisto/2020/841000/500	41512 --- Marietti, Gislone e Trupiano	166,00	Si	13/11/2020		2020/4551/1	23/10/2020	-21	166,00	-3.486,00
Fattura Acquisto/2020/841000/494	19737 --- EGEA S.p.A.	893,55	Si	04/11/2020		2020/4552/1	23/10/2020	-12	893,55	-10.722,60
Fattura Acquisto/2020/014821/134	21769 --- EUROFINS GENOMICS ITALY S.R.L.	210,40	Si	14/11/2020		2020/4553/1	22/10/2020	-23	210,40	-4.839,20
Fattura Acquisto/2020/014822/179	36389 --- XRONOS S.R.L.	800,00	Si	19/11/2020		2020/4554/1	22/10/2020	-28	800,00	-22.400,00
Fattura Acquisto/2020/841000/501	34810 --- GA.MI. IMPIANTI S.R.L.	2.431,44	Si	08/11/2020		2020/4555/1	23/10/2020	-16	2.431,44	-38.903,04
Fattura Acquisto/2020/841000/491	38870 --- CTA UFFICIO SRL	1.001,28	Si	13/11/2020		2020/4556/1	23/10/2020	-21	1.001,28	-21.026,88
Fattura Acquisto/2020/014821/128	131160 --- Edmund Optics Ltd	290,36	No	12/11/2020		2020/4558/1	29/10/2020	-14	238,00	-3.332,00
Fattura Acquisto/2020/014818/52	12816 --- LIBRERIA DELL'ATENEO DI TOSIANI MARIA CONCETTA	440,00	Si	17/11/2020		2020/4562/1	06/11/2020	-11	440,00	-4.840,00
Fattura Acquisto/2020/014821/130	100240 --- SCIENTIFIC RESEARCH PUBLISHING LIMITED	621,94	No	13/11/2020		2020/4567/1	19/10/2020	-25	509,79	-12.744,75
Fattura Acquisto/2020/014821/129	39510 --- FRONTIERS MEDIA SA	1.837,21	No	13/11/2020		2020/4568/1	19/10/2020	-25	1.505,91	-37.647,75
Fattura Acquisto/2020/014821/129	39510 --- FRONTIERS MEDIA SA	1.246,77	No	13/11/2020		2020/4569/1	19/10/2020	-25	1.021,94	-25.548,50
Fattura Acquisto/2020/014818/53	124319 --- ZEMA SRL	359,02	Si	15/11/2020		2020/4572/1	06/11/2020	-9	359,02	-3.231,18
Fattura Acquisto/2020/841000/509	11766 --- AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA	164,00	Si	14/12/2020		2020/4574/1	23/10/2020	-52	164,00	-8.528,00
Compenso/2020/841000/151	130603 --- ROSA ANGELO	991,52	No	19/12/2019		2020/4579/1	23/10/2020	309	991,52	306.379,68
Fattura Acquisto/2020/014821/136	11911 --- BIO-TECHNE S.R.L.	174,00	Si	30/11/2020		2020/4584/1	26/10/2020	-35	174,00	-6.090,00

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/014821/137	20789 --- VINCI-BIOCHEM SRL	625,20	Si	26/11/2020		2020/4585/1	26/10/2020	-31	625,20	-19.381,20
Fattura Acquisto/2020/014822/182	35440 --- SIAL SRL	232,00	Si	22/11/2020		2020/4587/1	26/10/2020	-27	232,00	-6.264,00
Fattura Acquisto/2020/014822/181	47459 --- BIOGENERICA SRL	1.380,00	Si	16/11/2020		2020/4588/1	26/10/2020	-21	1.380,00	-28.980,00
Fattura Acquisto/2020/014822/183	15189 --- SPRINGER NATURE LIMITED	1.915,40	No	22/11/2020		2020/4589/1	29/10/2020	-24	1.570,00	-37.680,00
Fattura Acquisto/2020/014822/172	23570 --- SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY, INC.	1.210,24	No	13/11/2020		2020/4590/1	29/10/2020	-15	992,00	-14.880,00
Fattura Acquisto/2020/841000/490	34810 --- GA.MI. IMPIANTI S.R.L.	17.231,16	Si	09/11/2020		2020/4593/1	28/10/2020	-12	17.231,16	-206.773,92
Compenso/2020/841000/154	130623 --- VILLANACCI CARLO	207,24	No	17/01/2020		2020/4597/1	27/10/2020	284	207,24	58.856,16
Fattura Acquisto/2020/014822/180	17174 --- MDPI AG	2.486,80	No	20/11/2020		2020/4605/1	27/10/2020	-24	2.038,36	-48.920,64
Fattura Acquisto/2020/014822/177	17174 --- MDPI AG	1.582,51	No	18/11/2020		2020/4609/1	27/10/2020	-22	1.297,14	-28.537,08
Fattura Acquisto/2020/014822/176	17174 --- MDPI AG	2.032,58	No	15/11/2020		2020/4611/1	27/10/2020	-19	1.666,05	-31.654,95
Fattura Acquisto/2020/014822/185	35440 --- SIAL SRL	1.860,00	Si	20/11/2020		2020/4621/1	28/10/2020	-23	1.860,00	-42.780,00
Fattura Acquisto/2020/014822/184	11713 --- EUROCLONE S.P.A.	331,00	Si	22/11/2020		2020/4622/1	28/10/2020	-25	331,00	-8.275,00
Fattura Acquisto/2020/841000/492	38871 --- COPY SERVICE ROSATI GIULIO	1.050,00	Si	31/10/2020		2020/4623/1	28/10/2020	-3	1.050,00	-3.150,00
Fattura Acquisto/2020/841000/493	38871 --- COPY SERVICE ROSATI GIULIO	128,70	Si	31/10/2020		2020/4623/1	28/10/2020	-3	128,70	-386,10
Fattura Acquisto/2020/841000/512	39951 --- ESTRA ENERGIE SRL	351,38	Si	24/09/2020		2020/4624/1	27/10/2020	33	351,38	11.595,54
Fattura Acquisto/2020/014821/139	35631 --- ARROW DIAGNOSTICS S.R.L.	3.543,50	Si	25/12/2020		2020/4625/1	28/10/2020	-58	3.543,50	-205.523,00
Fattura Acquisto/2020/014821/138	17174 --- MDPI AG	821,48	No	20/11/2020		2020/4636/1	28/10/2020	-23	673,34	-15.486,82
Fattura Acquisto/2020/014821/135	53800 --- S. KARGER AG	978,37	No	20/11/2020		2020/4637/1	26/10/2020	-25	801,94	-20.048,50

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/014822/186	14312 --- JOHN WILEY & SONS LIMITED	773,48	No	26/11/2020		2020/4638/1	05/11/2020	-21	634,00	-13.314,00
Fattura Acquisto/2020/159723/80	17174 --- MDPI AG	2.290,48	No	13/11/2020		2020/4712/1	29/10/2020	-15	1.877,44	-28.161,60
Fattura Acquisto/2020/159723/79	17174 --- MDPI AG	1.939,23	No	13/11/2020		2020/4713/1	29/10/2020	-15	1.589,53	-23.842,95
Fattura Acquisto/2020/841000/506	47259 --- CELDES S.R.L.	1.739,75	Si	08/11/2020		2020/4714/1	02/11/2020	-6	1.739,75	-10.438,50
Fattura Acquisto/2020/841000/507	47259 --- CELDES S.R.L.	4.218,80	Si	08/11/2020		2020/4714/1	02/11/2020	-6	4.218,80	-25.312,80
Fattura Acquisto/2020/841000/508	47259 --- CELDES S.R.L.	417,10	Si	08/11/2020		2020/4714/1	02/11/2020	-6	417,10	-2.502,60
Fattura Acquisto/2020/841000/513	104599 --- COSTA SRL	167,27	Si	28/10/2020		2020/4715/1	02/11/2020	5	167,27	836,35
Fattura Acquisto/2020/841000/369	119441 --- B&B L'ETOILE DI MARCO IORIO IORIO MARCO	217,27	Si	13/01/2020		2020/4716/1	02/11/2020	294	217,27	63.877,38
Fattura Acquisto/2020/841000/510	66339 --- LEASEPLAN ITALIA S.p.A.	194,52	Si	20/11/2020		2020/4721/1	02/11/2020	-18	194,52	-3.501,36
Fattura Acquisto/2020/014822/187	33479 --- BIOSISTEMA SCRL	1,00	Si	22/11/2020		2020/4728/1	30/10/2020	-23	1,00	-23,00
Fattura Acquisto/2020/014822/188	12816 --- LIBRERIA DELL'ATENEIO DI TOSIANI MARIA CONCETTA	366,60	Si	27/11/2020		2020/4731/1	30/10/2020	-28	366,60	-10.264,80
Fattura Acquisto/2020/014822/189	98160 --- LEONE STORE SRL SEMPLIFICATA	12.896,00	Si	26/11/2020		2020/4741/1	30/10/2020	-27	12.896,00	-348.192,00
Fattura Acquisto/2020/014822/191	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	1.491,15	Si	27/11/2020		2020/4749/1	30/10/2020	-28	1.491,15	-41.752,20
Fattura Acquisto/2020/014822/190	11695 --- DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.	318,00	Si	30/11/2020		2020/4750/1	30/10/2020	-31	318,00	-9.858,00
Fattura Acquisto/2020/841000/475	130308 --- NEW FASHION JEANS SRL	500,00	Si	12/10/2020		2020/4757/1	02/11/2020	21	500,00	10.500,00
Fattura Acquisto/2020/841000/476	130308 --- NEW FASHION JEANS SRL	400,00	Si	11/10/2020		2020/4757/1	02/11/2020	22	400,00	8.800,00
Fattura Acquisto/2020/841000/474	36116 --- CENTRO RELAZIONI MEDIA PAPAVERO MICHELE	2.700,00	Si	16/10/2020		2020/4758/1	02/11/2020	17	2.700,00	45.900,00

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/841000/470	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	9.000,00	Si	30/10/2020		2020/4769/1	06/11/2020	7	9.000,00	63.000,00
Fattura Acquisto/2020/841000/472	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	4.200,00	Si	17/10/2020		2020/4769/1	06/11/2020	20	4.200,00	84.000,00
Fattura Acquisto/2020/841000/473	13729 --- IL CASTELLO APS	2.000,00	Si	12/10/2020		2020/4770/1	06/11/2020	25	2.000,00	50.000,00
Fattura Acquisto/2020/841000/471	45537 --- ASSOCIAZIONE MONDO NEWS - STUDIO9TV	400,00	Si	23/08/2020		2020/4771/1	06/11/2020	75	400,00	30.000,00
Fattura Acquisto/2020/841000/515	119920 --- PJ CONSULTING SRL	21.100,00	Si	13/11/2020		2020/4773/1	05/11/2020	-8	21.100,00	-168.800,00
Fattura Acquisto/2020/841000/511	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	142,76	Si	15/11/2020		2020/4775/1	03/11/2020	-12	142,76	-1.713,12
Fattura Acquisto/2020/841000/514	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	117,04	Si	22/11/2020		2020/4775/1	03/11/2020	-19	117,04	-2.223,76
Fattura Acquisto/2020/841000/521	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	105,68	Si	25/10/2020		2020/4778/1	03/11/2020	9	105,68	951,12
Fattura Acquisto/2020/841000/522	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	5,93	Si	09/11/2020		2020/4778/1	03/11/2020	-6	5,93	-35,58
Fattura Acquisto/2020/014821/140	131081 --- MARY ANN LIEBERT, INC	979,55	No	25/11/2020		2020/4780/1	30/10/2020	-26	802,91	-20.875,66
Fattura Acquisto/2020/014821/141	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	123,00	Si	15/11/2020		2020/4783/1	09/11/2020	-6	123,00	-738,00
Fattura Acquisto/2020/841000/531	101680 --- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CASA DEI BAMBINI ARL	6.666,67	Si	27/11/2020		2020/4799/1	06/11/2020	-21	6.666,67	-140.000,07
Fattura Acquisto/2020/042910/3	127099 --- MAGITEK S.R.L.	969,00	Si	21/11/2020		2020/4804/1	12/11/2020	-9	969,00	-8.721,00
Fattura Acquisto/2020/841000/538	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	7.326,85	Si	14/11/2020		2020/4814/1	05/11/2020	-9	7.326,85	-65.941,65
Fattura Acquisto/2020/841000/539	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.407,63	Si	14/11/2020		2020/4814/1	05/11/2020	-9	1.407,63	-12.668,67
Fattura Acquisto/2020/014822/192	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	231,75	Si	01/01/2021		2020/4821/1	09/11/2020	-53	231,75	-12.282,75

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/841000/540	11766 --- AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA	164,00	Si	28/12/2020		2020/4826/1	05/11/2020	-53	164,00	-8.692,00
Fattura Acquisto/2020/014818/54	20234 --- MASELLI ENTERPRISE SRL	327,87	Si	19/11/2020		2020/4829/1	06/11/2020	-13	327,87	-4.262,31
Fattura Acquisto/2020/014821/143	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	127,00	Si	25/12/2020		2020/4830/1	09/11/2020	-46	127,00	-5.842,00
Fattura Acquisto/2020/014820/112	43510 --- UNIVERSITA' DEL SALENTO - DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI	9.000,00	Si	28/11/2020		2020/4849/1	16/11/2020	-12	9.000,00	-108.000,00
Fattura Acquisto/2020/841000/546	12132 --- COPIER OFFICE FOGGIA DI AZZARONE DOMENICO	459,02	Si	19/11/2020		2020/4852/1	09/11/2020	-10	459,02	-4.590,20
Fattura Acquisto/2020/841000/544	130308 --- NEW FASHION JEANS SRL	800,00	Si	21/11/2020		2020/4853/1	09/11/2020	-12	800,00	-9.600,00
Fattura Acquisto/2020/841000/542	131420 --- MEDICALFAST SRL	873,20	Si	27/11/2020		2020/4854/1	09/11/2020	-18	873,20	-15.717,60
Fattura Acquisto/2020/841000/533	127939 --- NUME PLUS SRL	11.850,00	Si	21/11/2020		2020/4856/1	09/11/2020	-12	11.850,00	-142.200,00
Fattura Acquisto/2020/841000/532	25989 --- L & G SOLUTION SRL	8.196,00	Si	30/11/2020		2020/4857/1	09/11/2020	-21	8.196,00	-172.116,00
Fattura Acquisto/2020/841000/534	25989 --- L & G SOLUTION SRL	3.225,00	Si	23/11/2020		2020/4857/1	09/11/2020	-14	3.225,00	-45.150,00
Fattura Acquisto/2020/841000/409	13009 --- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	535,52	Si	03/09/2020		2020/4861/1	05/11/2020	63	535,52	33.737,76
Fattura Acquisto/2020/014821/144	14870 --- AUROGENE S.R.L.	3.449,00	Si	29/12/2020		2020/4863/1	09/11/2020	-50	3.449,00	-172.450,00
Fattura Acquisto/2020/014821/145	14870 --- AUROGENE S.R.L.	782,00	Si	04/01/2021		2020/4863/1	09/11/2020	-56	782,00	-43.792,00
Fattura Acquisto/2020/014821/146	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	104,00	Si	30/11/2020		2020/4868/1	09/11/2020	-21	104,00	-2.184,00
Fattura Acquisto/2020/014821/147	46898 --- CONVERGE SPA	166,02	Si	30/11/2020		2020/4875/1	09/11/2020	-21	166,02	-3.486,42
Fattura Acquisto/2020/014821/148	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	34,20	Si	31/01/2021		2020/4881/1	09/11/2020	-83	34,20	-2.838,60

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/014820/111	124139 --- ZODIACUS S.A.S.	474,00	Si	25/11/2020		2020/4882/1	12/11/2020	-13	474,00	-6.162,00
Fattura Acquisto/2020/014822/195	54984 --- ITALWARE S.R.L.	1.609,28	Si	05/12/2020		2020/4888/1	09/11/2020	-26	1.609,28	-41.841,28
Fattura Acquisto/2020/014822/194	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	859,35	Si	03/01/2021		2020/4890/1	09/11/2020	-55	859,35	-47.264,25
Fattura Acquisto/2020/014820/114	11753 --- ARCHEOLOGICA S.R.L.	983,61	Si	30/11/2020		2020/4889/1	12/11/2020	-18	983,61	-17.704,98
Fattura Acquisto/2020/014822/193	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	1.904,90	Si	31/01/2021		2020/4891/1	09/11/2020	-83	1.904,90	-158.106,70
Fattura Acquisto/2020/841000/547	42749 --- S.A.C.C.I.R. SPA	18.500,00	Si	29/11/2020		2020/4893/1	09/11/2020	-20	18.500,00	-370.000,00
Fattura Acquisto/2020/014818/55	11952 --- WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	34,90	Si	26/11/2020		2020/4901/1	09/11/2020	-17	34,90	-593,30
Fattura Acquisto/2020/014818/56	11952 --- WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	230,00	Si	28/11/2020		2020/4908/1	09/11/2020	-19	230,00	-4.370,00
Fattura Acquisto/2020/014821/142	131081 --- MARY ANN LIEBERT, INC	1.193,61	No	02/12/2020		2020/4910/1	04/11/2020	-28	978,37	-27.394,36
Fattura Acquisto/2020/841000/551	11866 --- POSTE ITALIANE SPA	37,30	Si	21/09/2020		2020/4937/1	09/11/2020	49	37,30	1.827,70
Fattura Acquisto/2020/841000/552	11866 --- POSTE ITALIANE SPA	42,06	Si	21/09/2020		2020/4937/1	09/11/2020	49	42,06	2.060,94
Fattura Acquisto/2020/841000/553	11866 --- POSTE ITALIANE SPA	31,84	Si	21/09/2020		2020/4937/1	09/11/2020	49	31,84	1.560,16
Fattura Acquisto/2020/841000/554	11866 --- POSTE ITALIANE SPA	17,70	Si	21/09/2020		2020/4937/1	09/11/2020	49	17,70	867,30
Fattura Acquisto/2020/841000/555	11866 --- POSTE ITALIANE SPA	4,40	Si	22/09/2020		2020/4937/1	09/11/2020	48	4,40	211,20
Fattura Acquisto/2020/841000/556	11866 --- POSTE ITALIANE SPA	19,43	Si	22/09/2020		2020/4937/1	09/11/2020	48	19,43	932,64
Fattura Acquisto/2020/841000/557	11866 --- POSTE ITALIANE SPA	21,03	Si	22/09/2020		2020/4937/1	09/11/2020	48	21,03	1.009,44
Fattura Acquisto/2020/841000/558	11866 --- POSTE ITALIANE SPA	5,26	Si	23/10/2020		2020/4937/1	09/11/2020	17	5,26	89,42
Fattura Acquisto/2020/841000/559	11866 --- POSTE ITALIANE SPA	4,40	Si	23/10/2020		2020/4937/1	09/11/2020	17	4,40	74,80

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/841000/560	11719 --- EXPRESS SERVICES S.A.S. DI PIACENZA DANIELA & C.	338,83	Si	06/11/2020		2020/4940/1	09/11/2020	3	338,83	1.016,49
Fattura Acquisto/2020/841000/528	101200 --- ERNST & YOUNG S.P.A.	19.999,67	Si	31/08/2020		2020/4946/1	10/11/2020	71	19.999,67	1.419.976,57
Fattura Acquisto/2020/841000/561	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	812,91	Si	05/10/2020		2020/4947/1	09/11/2020	35	812,91	28.451,85
Fattura Acquisto/2020/841000/562	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.326,71	Si	05/10/2020		2020/4947/1	09/11/2020	35	1.326,71	46.434,85
Fattura Acquisto/2020/841000/563	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	810,04	Si	05/10/2020		2020/4947/1	09/11/2020	35	810,04	28.351,40
Fattura Acquisto/2020/841000/564	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	434,28	Si	18/10/2020		2020/4947/1	09/11/2020	22	434,28	9.554,16
Fattura Acquisto/2020/014820/113	129900 --- GRUPPO EDITORIALE TAB S.R.L.	1.050,00	Si	02/12/2020		2020/4966/1	12/11/2020	-20	1.050,00	-21.000,00
Fattura Acquisto/2020/014818/57	11952 --- WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	500,00	Si	04/12/2020		2020/4967/1	16/11/2020	-18	500,00	-9.000,00
Fattura Acquisto/2020/014822/196	68845 --- Fastweb spa	82,72	Si	06/12/2020		2020/4968/1	11/11/2020	-25	82,72	-2.068,00
Fattura Acquisto/2020/841000/529	64044 --- Anglo American Book Co srl	404,25	Si	22/11/2020		2020/4969/1	12/11/2020	-10	404,25	-4.042,50
Fattura Acquisto/2020/841000/530	64044 --- Anglo American Book Co srl	110,25	Si	22/11/2020		2020/4969/1	12/11/2020	-10	110,25	-1.102,50
Fattura Acquisto/2020/841000/548	25810 --- TIRRENIA S.R.L.	14.140,00	Si	27/11/2020		2020/4978/1	12/11/2020	-15	14.140,00	-212.100,00
Fattura Acquisto/2020/841000/549	25810 --- TIRRENIA S.R.L.	8.000,00	Si	27/11/2020		2020/4978/1	12/11/2020	-15	8.000,00	-120.000,00
Fattura Acquisto/2020/014822/197	34429 --- ELSEVIER B.V.	536,80	No	08/12/2020		2020/4984/1	17/11/2020	-21	440,00	-9.240,00
Fattura Acquisto/2020/014822/198	12751 --- INFOLAB DI F. DI LELLA DI LELLA FRANCESCO	1.299,00	Si	03/12/2020		2020/4986/1	11/11/2020	-22	1.299,00	-28.578,00
Fattura Acquisto/2020/841000/567	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	343,75	Si	24/07/2020		2020/4987/1	12/11/2020	111	343,75	38.156,25
Fattura Acquisto/2020/841000/568	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	937,50	Si	02/09/2020		2020/4987/1	12/11/2020	71	937,50	66.562,50

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/841000/569	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	1.250,00	Si	03/10/2020		2020/4987/1	12/11/2020	40	1.250,00	50.000,00
Fattura Acquisto/2020/841000/570	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	1.625,00	Si	07/11/2020		2020/4987/1	12/11/2020	5	1.625,00	8.125,00
Fattura Acquisto/2020/014822/199	14312 --- JOHN WILEY & SONS LIMITED	2.003,24	No	08/12/2020		2020/4990/1	17/11/2020	-21	1.642,00	-34.482,00
Fattura Acquisto/2020/841000/571	19737 --- EGEA S.p.A.	65,16	Si	19/11/2020		2020/4992/1	12/11/2020	-7	65,16	-456,12
Fattura Acquisto/2020/841000/572	19737 --- EGEA S.p.A.	616,25	Si	19/11/2020		2020/4992/1	12/11/2020	-7	616,25	-4.313,75
Fattura Acquisto/2020/841000/573	19737 --- EGEA S.p.A.	506,75	Si	19/11/2020		2020/4992/1	12/11/2020	-7	506,75	-3.547,25
Fattura Acquisto/2020/841000/574	19737 --- EGEA S.p.A.	465,14	Si	19/11/2020		2020/4992/1	12/11/2020	-7	465,14	-3.255,98
Fattura Acquisto/2020/841000/575	19737 --- EGEA S.p.A.	458,53	Si	04/12/2020		2020/4992/1	12/11/2020	-22	458,53	-10.087,66
Fattura Acquisto/2020/014820/110	12132 --- COPIER OFFICE FOGGIA DI AZZARONE DOMENICO	970,00	Si	20/11/2020		2020/5010/1	12/11/2020	-8	970,00	-7.760,00
Fattura Acquisto/2020/014820/115	68845 --- Fastweb spa	582,92	Si	06/12/2020		2020/5011/1	12/11/2020	-24	582,92	-13.990,08
Fattura Acquisto/2020/014822/200	130762 --- EUROSERVICE Soc. Coop. A.r.l.	180,33	Si	10/12/2020		2020/5012/1	11/11/2020	-29	180,33	-5.229,57
Fattura Acquisto/2020/841000/516	19737 --- EGEA S.p.A.	928,34	Si	13/11/2020		2020/5014/1	13/11/2020	0	928,34	0,00
Fattura Acquisto/2020/841000/517	19737 --- EGEA S.p.A.	361,33	Si	13/11/2020		2020/5014/1	13/11/2020	0	361,33	0,00
Fattura Acquisto/2020/841000/518	19737 --- EGEA S.p.A.	53,38	Si	13/11/2020		2020/5014/1	13/11/2020	0	53,38	0,00
Fattura Acquisto/2020/841000/519	19737 --- EGEA S.p.A.	972,26	Si	13/11/2020		2020/5014/1	13/11/2020	0	972,26	0,00
Fattura Acquisto/2020/841000/520	19737 --- EGEA S.p.A.	461,28	Si	13/11/2020		2020/5014/1	13/11/2020	0	461,28	0,00
Fattura Acquisto/2020/841000/523	19737 --- EGEA S.p.A.	396,60	Si	13/11/2020		2020/5014/1	13/11/2020	0	396,60	0,00

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/841000/524	19737 --- EGEA S.p.A.	728,54	Si	13/11/2020		2020/5014/1	13/11/2020	0	728,54	0,00
Fattura Acquisto/2020/841000/525	19737 --- EGEA S.p.A.	1.001,72	Si	13/11/2020		2020/5014/1	13/11/2020	0	1.001,72	0,00
Fattura Acquisto/2020/841000/527	19737 --- EGEA S.p.A.	942,07	Si	13/11/2020		2020/5014/1	13/11/2020	0	942,07	0,00
Fattura Acquisto/2020/841000/578	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	10.290,00	Si	16/11/2020		2020/5019/1	13/11/2020	-3	10.290,00	-30.870,00
Fattura Acquisto/2020/841000/579	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	5.970,00	Si	30/07/2020		2020/5019/1	13/11/2020	106	5.970,00	632.820,00
Compenso/2020/014818/15	62662 --- Di Biase Adriana	130,00	No	09/12/2020		2020/5030/1	16/11/2020	-23	130,00	-2.990,00
Fattura Acquisto/2020/014820/116	131540 --- FAMICA S.R.L.	727,25	Si	08/12/2020		2020/5031/1	12/11/2020	-26	727,25	-18.908,50
Fattura Acquisto/2020/014820/117	131940 --- DRAKA PRODUCTION S.R.L.	1.044,00	Si	09/12/2020		2020/5032/1	12/11/2020	-27	1.044,00	-28.188,00
Fattura Acquisto/2020/159723/81	12394 --- SERVICEGAS S.R.L.	52,15	Si	05/11/2020		2020/5036/1	12/11/2020	7	52,15	365,05
Compenso/2020/014820/50	63839 --- ATERNO STEFANO	539,12	No	31/12/2020		2020/5046/1	23/11/2020	-38	539,12	-20.486,56
Fattura Acquisto/2020/841000/576	69799 --- ANGELO QUARANTA SRL	4.920,43	Si	27/11/2020		2020/5050/1	16/11/2020	-11	4.920,43	-54.124,73
Fattura Acquisto/2020/841000/577	69799 --- ANGELO QUARANTA SRL	14.291,04	Si	02/12/2020		2020/5050/1	16/11/2020	-16	14.291,04	-228.656,64
Fattura Acquisto/2020/014821/150	68845 --- Fastweb spa	365,30	Si	06/12/2020		2020/5069/1	16/11/2020	-20	365,30	-7.306,00
Fattura Acquisto/2020/159723/82	50500 --- NEXI PAYMENTS S.P.A.	259,74	Si	27/11/2020		2020/5070/1	09/11/2020	-18	259,74	-4.675,32
Fattura Acquisto/2020/014822/202	11632 --- D.B.A. ITALIA DIAGNOSTIC BROKERS ASSOCIATED S.R.L.	4.480,00	Si	29/01/2021		2020/5071/1	16/11/2020	-74	4.480,00	-331.520,00
Fattura Acquisto/2020/014822/201	35440 --- SIAL SRL	505,00	Si	11/12/2020		2020/5072/1	16/11/2020	-25	505,00	-12.625,00
Fattura Acquisto/2020/159723/83	68845 --- Fastweb spa	13,61	Si	06/12/2020		2020/5073/1	17/11/2020	-19	13,61	-258,59

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/841000/593	12874 --- TELEPASS S.P.A.	1,67	Si	22/10/2020		2020/5074/1	16/11/2020	25	1,67	41,75
Fattura Acquisto/2020/841000/594	12874 --- TELEPASS S.P.A.	1,67	Si	22/11/2020		2020/5074/1	16/11/2020	-6	1,67	-10,02
Fattura Acquisto/2020/841000/595	12874 --- TELEPASS S.P.A.	1,67	Si	22/12/2020		2020/5074/1	16/11/2020	-36	1,67	-60,12
Fattura Acquisto/2020/841000/596	39951 --- ESTRA ENERGIE SRL	319,44	Si	21/10/2020		2020/5075/1	16/11/2020	26	319,44	8.305,44
Fattura Acquisto/2020/159723/84	19704 --- DENTITALIA S.R.L.	9.784,00	Si	06/09/2020		2020/5079/1	17/11/2020	72	9.784,00	704.448,00
Fattura Acquisto/2020/841000/597	42336 --- FONDAZIONE EMBLEMA	1.000,00	Si	11/12/2020		2020/5080/1	16/11/2020	-25	1.000,00	-25.000,00
Fattura Acquisto/2020/841000/566	13009 --- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	399,61	Si	03/12/2020		2020/5087/1	17/11/2020	-16	399,61	-6.393,76
Fattura Acquisto/2020/841000/589	120422 --- SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	4.362,54	Si	03/12/2020		2020/5088/1	17/11/2020	-16	4.362,54	-69.800,64
Fattura Acquisto/2020/014816/46	68845 --- Fastweb spa	265,55	Si	06/12/2020		2020/5090/1	26/11/2020	-10	265,55	-2.655,50
Fattura Acquisto/2020/014820/119	11967 --- FRANCOANGELI S.R.L.	2.900,00	Si	13/12/2020		2020/5093/1	23/11/2020	-20	2.900,00	-58.000,00
Compenso/2020/014820/51	131920 --- FERRARA ANTONIO	200,00	No	13/11/2020		2020/5095/1	23/11/2020	10	200,00	2.000,00
Fattura Acquisto/2020/841000/587	19737 --- EGEA S.p.A.	165,64	Si	04/12/2020		2020/5103/1	18/11/2020	-16	165,64	-2.650,24
Fattura Acquisto/2020/841000/590	19737 --- EGEA S.p.A.	18,84	Si	04/12/2020		2020/5103/1	18/11/2020	-16	18,84	-301,44
Fattura Acquisto/2020/841000/586	11704 --- ENAIP - ENTE NAZIONALE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE	1.396,25	Si	25/11/2020		2020/5104/1	18/11/2020	-7	1.396,25	-9.773,75
Fattura Acquisto/2020/841000/591	11704 --- ENAIP - ENTE NAZIONALE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE	12.286,00	Si	25/11/2020		2020/5104/1	18/11/2020	-7	12.286,00	-86.002,00

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/841000/592	11704 --- ENAIP - ENTE NAZIONALE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE	8.776,00	Si	04/12/2020		2020/5104/1	18/11/2020	-16	8.776,00	-140.416,00
Compenso/2020/841000/160	66362 --- COLUCCIA MARINA	530,38	No	13/12/2020		2020/5105/1	17/11/2020	-26	530,38	-13.789,88
Compenso/2020/841000/161	3224 --- MAZZEO FABIO DOMENICO	458,26	No	09/12/2020		2020/5106/1	17/11/2020	-22	458,26	-10.081,72
Fattura Acquisto/2020/841000/412	12603 --- KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	112,36	Si	24/09/2020		2020/5108/1	17/11/2020	54	112,36	6.067,44
Fattura Acquisto/2020/841000/413	12603 --- KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	748,93	Si	25/09/2020		2020/5109/1	17/11/2020	53	748,93	39.693,29
Compenso/2020/841000/162	11823 --- Mastrangelo Maria Elena	3.021,41	No	22/11/2020		2020/5110/1	17/11/2020	-5	3.021,41	-15.107,05
Fattura Acquisto/2020/159723/85	19704 --- DENTITALIA S.R.L.	9.784,00	Si	06/11/2020		2020/5112/1	17/11/2020	11	9.784,00	107.624,00
Fattura Acquisto/2020/014821/152	17174 --- MDPI AG	452,14	No	15/12/2020		2020/5114/1	18/11/2020	-27	370,61	-10.006,47
Fattura Acquisto/2020/841000/614	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	468,75	Si	11/12/2020		2020/5118/1	19/11/2020	-22	468,75	-10.312,50
Fattura Acquisto/2020/841000/607	130720 --- MANPOWER TBO SRL	39.840,00	Si	05/12/2020		2020/5125/1	19/11/2020	-16	39.840,00	-637.440,00
Fattura Acquisto/2020/841000/608	130720 --- MANPOWER TBO SRL	4.800,00	Si	05/12/2020		2020/5125/1	19/11/2020	-16	4.800,00	-76.800,00
Fattura Acquisto/2020/841000/536	46359 --- MEDIAFARM SRL	1.000,00	Si	27/11/2020		2020/5126/1	19/11/2020	-8	1.000,00	-8.000,00
Fattura Acquisto/2020/841000/541	130722 --- MONDOTEL PEDARRA ROSARIO TEODORO	831,96	Si	02/12/2020		2020/5127/1	19/11/2020	-13	831,96	-10.815,48
Fattura Acquisto/2020/841000/535	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	4.650,00	Si	27/11/2020		2020/5128/1	19/11/2020	-8	4.650,00	-37.200,00
Fattura Acquisto/2020/841000/537	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	5.200,00	Si	21/11/2020		2020/5128/1	19/11/2020	-2	5.200,00	-10.400,00
Fattura Acquisto/2020/014821/153	18911 --- LABORATORIO DOTTORI PICCIONI S.R.L.	1.047,00	Si	11/12/2020		2020/5129/1	23/11/2020	-18	1.047,00	-18.846,00

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/841000/606	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	11.200,00	Si	13/12/2020		2020/5130/1	19/11/2020	-24	11.200,00	-268.800,00
Fattura Acquisto/2020/841000/598	59444 --- 3G S.R.L.	14.149,90	Si	06/12/2020		2020/5135/1	19/11/2020	-17	14.149,90	-240.548,30
Fattura Acquisto/2020/841000/599	59444 --- 3G S.R.L.	12.020,00	Si	06/12/2020		2020/5135/1	19/11/2020	-17	12.020,00	-204.340,00
Fattura Acquisto/2020/841000/600	59444 --- 3G S.R.L.	65.814,80	Si	06/12/2020		2020/5135/1	19/11/2020	-17	65.814,80	-1.118.851,60
Fattura Acquisto/2020/841000/601	59444 --- 3G S.R.L.	20.219,85	Si	06/12/2020		2020/5135/1	19/11/2020	-17	20.219,85	-343.737,45
Fattura Acquisto/2020/841000/602	59444 --- 3G S.R.L.	51.559,80	Si	06/12/2020		2020/5135/1	19/11/2020	-17	51.559,80	-876.516,60
Fattura Acquisto/2020/841000/603	59444 --- 3G S.R.L.	15.199,80	Si	06/12/2020		2020/5135/1	19/11/2020	-17	15.199,80	-258.396,60
Fattura Acquisto/2020/841000/604	59444 --- 3G S.R.L.	6.679,95	Si	06/12/2020		2020/5135/1	19/11/2020	-17	6.679,95	-113.559,15
Fattura Acquisto/2020/841000/605	59444 --- 3G S.R.L.	24.659,90	Si	06/12/2020		2020/5135/1	19/11/2020	-17	24.659,90	-419.218,30
Fattura Acquisto/2020/841000/615	59106 --- PUBBLIFORMEZ SRL	180,00	Si	28/11/2020		2020/5139/1	19/11/2020	-9	180,00	-1.620,00
Fattura Acquisto/2020/014816/47	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	293,12	Si	14/12/2020		2020/5140/1	26/11/2020	-18	293,12	-5.276,16
Fattura Acquisto/2020/841000/613	11800 --- LIBRERIA PATIERNO S.R.L.	414,80	Si	15/12/2020		2020/5141/1	20/11/2020	-25	414,80	-10.370,00
Fattura Acquisto/2020/841000/610	64044 --- Anglo American Book Co srl	105,00	Si	02/12/2020		2020/5189/1	20/11/2020	-12	105,00	-1.260,00
Fattura Acquisto/2020/841000/611	64044 --- Anglo American Book Co srl	213,69	Si	03/12/2020		2020/5189/1	20/11/2020	-13	213,69	-2.777,97
Fattura Acquisto/2020/014821/154	131580 --- WORLD PRECISION INSTRUMENTS GERMANY GMBH	790,56	No	17/12/2020		2020/5190/1	26/11/2020	-21	648,00	-13.608,00
Fattura Acquisto/2020/014821/151	11697 --- EFFEFFE S.R.L.	286,88	Si	09/12/2020		2020/5191/1	23/11/2020	-16	286,88	-4.590,08
Fattura Acquisto/2020/841000/584	64044 --- Anglo American Book Co srl	4.116,00	Si	28/11/2020		2020/5198/1	20/11/2020	-8	4.116,00	-32.928,00

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/841000/585	64044 --- Anglo American Book Co srl	1.811,25	Si	28/11/2020		2020/5198/1	20/11/2020	-8	1.811,25	-14.490,00
Fattura Acquisto/2020/841000/581	46603 --- CENSIS Fondazione Centro Studi Investimenti Sociali	902,00	Si	15/11/2020		2020/5205/1	20/11/2020	5	902,00	4.510,00
Compenso/2020/014820/52	132220 --- MONTANA ANGELO	1.070,16	No	13/11/2020		2020/5207/1	23/11/2020	10	1.070,16	10.701,60
Fattura Acquisto/2020/159723/86	22350 --- CAES SOFTWARE S.R.L.	670,00	Si	04/11/2020		2020/5214/1	20/11/2020	16	670,00	10.720,00
Fattura Acquisto/2020/014821/149	107119 --- PARADIGMA SOFTWARE INC.	419,92	No	11/12/2020		2020/5216/1	17/11/2020	-24	344,20	-8.260,80
Fattura Acquisto/2020/159723/87	13090 --- BIOMED CENTRAL LTD	2.006,29	No	19/11/2020		2020/5218/1	26/11/2020	7	1.644,50	11.511,50
Fattura Acquisto/2020/014821/155	32451 --- PRODOTTI GIANNI S.R.L.	4.695,55	Si	15/01/2021		2020/5240/1	23/11/2020	-53	4.695,55	-248.864,15
Fattura Acquisto/2020/014818/58	68845 --- Fastweb spa	11,83	Si	06/12/2020		2020/5251/1	01/12/2020	-5	11,83	-59,15
Fattura Acquisto/2020/014822/204	16811 --- CHEMIE SRL	1.407,00	Si	18/12/2020		2020/5253/1	23/11/2020	-25	1.407,00	-35.175,00
Fattura Acquisto/2020/841000/580	11667 --- BONASSISALAB S.R.L.	4.500,00	Si	06/12/2020		2020/5254/1	24/11/2020	-12	4.500,00	-54.000,00
Fattura Acquisto/2020/841000/582	11667 --- BONASSISALAB S.R.L.	2.449,00	Si	06/12/2020		2020/5254/1	24/11/2020	-12	2.449,00	-29.388,00
Compenso/2020/841000/168	107259 --- PAPAGNA ROSALBA ANTONIETTA	421,43	No	19/12/2020		2020/5278/1	23/11/2020	-26	421,43	-10.957,18
Fattura Acquisto/2020/841000/625	130920 --- Premia s.r.l. con socio unico	900,00	Si	09/11/2020		2020/5284/1	26/11/2020	17	900,00	15.300,00
Fattura Acquisto/2020/014822/205	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	106,25	Si	19/01/2021		2020/5287/1	26/11/2020	-54	106,25	-5.737,50
Fattura Acquisto/2020/014821/156	21769 --- EUROFINIS GENOMICS ITALY S.R.L.	116,00	Si	11/12/2020		2020/5292/1	26/11/2020	-15	116,00	-1.740,00
Fattura Acquisto/2020/014816/48	12816 --- LIBRERIA DELL'ATENEO DI TOSIANI MARIA CONCETTA	367,17	Si	19/12/2020		2020/5295/1	17/12/2020	-2	367,17	-734,34
Fattura Acquisto/2020/042910/4	95879 --- McGraw Hill- Education (Italy) s.r.l.	4.000,00	Si	19/12/2020		2020/5296/1	01/12/2020	-18	4.000,00	-72.000,00

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/841000/623	19737 --- EGEA S.p.A.	590,78	Si	04/12/2020		2020/5297/1	26/11/2020	-8	590,78	-4.726,24
Fattura Acquisto/2020/841000/624	19737 --- EGEA S.p.A.	13,46	Si	04/12/2020		2020/5297/1	26/11/2020	-8	13,46	-107,68
Fattura Acquisto/2020/014821/157	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	519,60	Si	17/12/2020		2020/5303/1	26/11/2020	-21	519,60	-10.911,60
Fattura Acquisto/2020/014821/158	12816 --- LIBRERIA DELL'ATENEO DI TOSIANI MARIA CONCETTA	387,51	Si	19/12/2020		2020/5305/1	26/11/2020	-23	387,51	-8.912,73
Fattura Acquisto/2020/841000/631	125602 --- OLTRESTAMPA SRL	409,84	Si	27/08/2020		2020/5306/1	26/11/2020	91	409,84	37.295,44
Fattura Acquisto/2020/841000/543	12656 --- TARGOTECNICA LO MUZIO GAETANO	315,00	Si	23/11/2020		2020/5307/1	26/11/2020	3	315,00	945,00
Compenso/2020/841000/169	107259 --- PAPAGNA ROSALBA ANTONIETTA	504,06	No	26/11/2020		2020/5311/1	26/11/2020	0	0,00	0,00
Compenso/2020/841000/169	107259 --- PAPAGNA ROSALBA ANTONIETTA	504,06	No	26/11/2020		2020/5310/1	26/11/2020	0	421,43	0,00
Fattura Acquisto/2020/014821/159	34429 --- ELSEVIER B.V.	1.046,76	No	23/12/2020		2020/5316/1	01/12/2020	-22	858,00	-18.876,00
Fattura Acquisto/2020/014820/118	131961 --- KRAKEN SRL	6.028,80	Si	09/12/2020		2020/5318/1	26/11/2020	-13	6.028,80	-78.374,40
Fattura Acquisto/2020/841000/617	102144 --- GIEPI S.R.L.	600,00	Si	11/11/2020		2020/5319/1	26/11/2020	15	600,00	9.000,00
Fattura Acquisto/2020/841000/616	45977 --- V.I.S. S.P.A. ISTITUTO DI VIGILANZA	577,60	Si	17/12/2020		2020/5320/1	26/11/2020	-21	577,60	-12.129,60
Fattura Acquisto/2020/841000/628	45977 --- V.I.S. S.P.A. ISTITUTO DI VIGILANZA	630,80	Si	17/12/2020		2020/5320/1	26/11/2020	-21	630,80	-13.246,80
Fattura Acquisto/2020/841000/633	58080 --- RUSSO VITO SRL DEL GEOM. PIETRO RUSSO & C.	26.765,30	Si	06/12/2020		2020/5321/1	26/11/2020	-10	26.765,30	-267.653,00
Fattura Acquisto/2020/014822/208	12276 --- PULITORI ED AFFINI S.P.A.	2.579,36	Si	24/12/2020		2020/5322/1	26/11/2020	-28	2.579,36	-72.222,08
Fattura Acquisto/2020/014822/207	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	267,00	Si	23/12/2020		2020/5323/1	26/11/2020	-27	267,00	-7.209,00

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/014822/206	17089 --- ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	387,00	Si	20/12/2020		2020/5324/1	26/11/2020	-24	387,00	-9.288,00
Fattura Acquisto/2020/841000/583	59106 --- PUBBLIFORMEZ SRL	350,00	Si	20/11/2020		2020/5343/1	26/11/2020	6	350,00	2.100,00
Fattura Acquisto/2020/014821/160	130841 --- Flextronics Global Services Manchester Ltd	157,39	No	23/12/2020		2020/5352/1	10/12/2020	-13	129,01	-1.677,13
Fattura Acquisto/2020/014820/123	132461 --- VISUALDRONE S.N.C. DI LOBUONO ANDREA E MANSUETO LEONARDO	1.440,00	Si	26/12/2020		2020/5360/1	27/11/2020	-29	1.440,00	-41.760,00
Compenso/2020/841000/172	62845 --- OCCHICONE GIUSEPPE	14.530,98	No	05/12/2020		2020/5362/1	27/11/2020	-8	14.530,98	-116.247,84
Fattura Acquisto/2020/014822/203	53800 --- S. KARGER AG	2.542,37	No	20/12/2020		2020/5370/1	24/11/2020	-26	2.083,91	-54.181,66
Fattura Acquisto/2020/841000/629	123479 --- ProDigest BV	201.300,00	No	19/12/2020		2020/5385/1	01/12/2020	-18	165.000,00	-2.970.000,00
Fattura Acquisto/2020/841000/646	12234 --- CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA	5.310,36	Si	20/01/2021		2020/5387/1	01/12/2020	-50	5.310,36	-265.518,00
Fattura Acquisto/2020/841000/647	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.402,11	Si	28/11/2020		2020/5388/1	01/12/2020	3	1.402,11	4.206,33
Fattura Acquisto/2020/841000/648	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	632,72	Si	05/12/2020		2020/5388/1	01/12/2020	-4	632,72	-2.530,88
Fattura Acquisto/2020/841000/649	38752 --- AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	168,85	Si	22/10/2020		2020/5389/1	01/12/2020	40	168,85	6.754,00
Compenso/2020/014818/16	132381 --- Donadeo Angelo	1.500,00	No	12/12/2020		2020/5401/1	01/12/2020	-11	1.500,00	-16.500,00
Fattura Acquisto/2020/014822/210	46898 --- CONVERGE SPA	584,42	Si	28/12/2020		2020/5411/1	02/12/2020	-26	584,42	-15.194,92
Fattura Acquisto/2020/014820/124	13749 --- PROGEDIT - PROGETTI EDITORIALI S.R.L.	2.500,00	Si	27/12/2020		2020/5412/1	01/12/2020	-26	2.500,00	-65.000,00
Fattura Acquisto/2020/014820/125	13749 --- PROGEDIT - PROGETTI EDITORIALI S.R.L.	500,00	Si	27/12/2020		2020/5413/1	01/12/2020	-26	500,00	-13.000,00
Fattura Acquisto/2020/841000/640	69180 --- CONSORZIO ARTIGIANI EDILI E AFFINI "SAN SEVERO I"	2.428,73	Si	23/12/2020		2020/5414/1	02/12/2020	-21	2.428,73	-51.003,33

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/841000/643	69180 --- CONSORZIO ARTIGIANI EDILI E AFFINI "SAN SEVERO I"	11.681,81	Si	23/12/2020		2020/5414/1	02/12/2020	-21	11.681,81	-245.318,01
Fattura Acquisto/2020/841000/641	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	186,76	Si	19/12/2020		2020/5418/1	02/12/2020	-17	186,76	-3.174,92
Fattura Acquisto/2020/841000/642	31429 --- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	1.960,14	Si	19/12/2020		2020/5418/1	02/12/2020	-17	1.960,14	-33.322,38
Fattura Acquisto/2020/841000/644	68845 --- Fastweb spa	4.948,46	Si	09/10/2020		2020/5419/1	02/12/2020	54	4.948,46	267.216,84
Fattura Acquisto/2020/841000/645	68845 --- Fastweb spa	4.948,46	Si	06/12/2020		2020/5419/1	02/12/2020	-4	4.948,46	-19.793,84
Fattura Acquisto/2020/841000/620	19737 --- EGEA S.p.A.	15,00	Si	13/12/2020		2020/5420/1	02/12/2020	-11	15,00	-165,00
Fattura Acquisto/2020/841000/635	12276 --- PULITORI ED AFFINI S.P.A.	178.980,85	Si	18/12/2020		2020/5421/1	01/12/2020	-17	178.980,85	-3.042.674,45
Compenso/2020/014820/59	132120 --- D'ANGELO SERGIO	668,85	No	31/12/2020		2020/5423/1	04/12/2020	-27	668,85	-18.058,95
Fattura Acquisto/2020/841000/550	128359 --- Storyhatch Srls	1.500,00	Si	01/11/2020		2020/5422/1	04/12/2020	33	1.500,00	49.500,00
Fattura Acquisto/2020/841000/650	132400 --- AUTOTREND S.R.L.	32.494,32	Si	27/12/2020		2020/5425/1	04/12/2020	-23	32.494,32	-747.369,36
Fattura Acquisto/2020/841000/651	132400 --- AUTOTREND S.R.L.	32.494,32	Si	04/12/2020		2020/5427/1	04/12/2020	0	32.494,32	0,00
Fattura Acquisto/2020/014822/211	67860 --- ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS S.R.L.	562,50	Si	25/12/2020		2020/5428/1	02/12/2020	-23	562,50	-12.937,50
Fattura Acquisto/2020/014822/211	67860 --- ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS S.R.L.	4.500,00	Si	25/12/2020		2020/5429/1	02/12/2020	-23	4.500,00	-103.500,00
Fattura Acquisto/2020/014822/209	17174 --- MDPI AG	1.695,54	No	23/12/2020		2020/5430/1	02/12/2020	-21	1.389,79	-29.185,59
Fattura Acquisto/2020/841000/636	68845 --- Fastweb spa	200,10	Si	09/10/2020		2020/5437/1	04/12/2020	56	200,10	11.205,60
Fattura Acquisto/2020/841000/637	68845 --- Fastweb spa	200,10	Si	06/12/2020		2020/5437/1	04/12/2020	-2	200,10	-400,20
Fattura Acquisto/2020/014820/126	12132 --- COPIER OFFICE FOGGIA DI AZZARONE DOMENICO	678,88	Si	27/12/2020		2020/5438/1	04/12/2020	-23	678,88	-15.614,24

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/841000/639	66339 --- LEASEPLAN ITALIA S.p.A.	194,52	Si	23/12/2020		2020/5439/1	04/12/2020	-19	194,52	-3.695,88
Fattura Acquisto/2020/841000/638	12603 --- KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	112,36	Si	17/12/2020		2020/5440/1	04/12/2020	-13	112,36	-1.460,68
Fattura Acquisto/2020/159723/89	16389 --- FABIO SALCUNI - LABORATORIO ODONTOTECNICO SALCUNI FABIO	850,00	Si	24/12/2020		2020/5449/1	16/12/2020	-8	850,00	-6.800,00
Fattura Acquisto/2020/014818/59	16809 --- PICCIN NUOVA LIBRARIA SPA	390,00	Si	24/12/2020		2020/5451/1	14/12/2020	-10	390,00	-3.900,00
Fattura Acquisto/2020/841000/565	55841 --- ES MOBILITY SRL	438,38	Si	03/12/2020		2020/5455/1	09/12/2020	6	438,38	2.630,28
Fattura Acquisto/2020/841000/653	12603 --- KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	748,93	Si	31/12/2020		2020/5456/1	09/12/2020	-22	748,93	-16.476,46
Fattura Acquisto/2020/841000/655	12132 --- COPIER OFFICE FOGGIA DI AZZARONE DOMENICO	196,72	Si	30/12/2020		2020/5458/1	09/12/2020	-21	196,72	-4.131,12
Fattura Acquisto/2020/841000/656	26789 --- RCS MEDIAGROUP SPA	300,00	Si	01/01/2021		2020/5459/1	09/12/2020	-23	300,00	-6.900,00
Fattura Acquisto/2020/841000/658	11681 --- CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE CULTRARO VASTA GIUSEPPE	1.007,55	Si	26/12/2020		2020/5460/1	09/12/2020	-17	1.007,55	-17.128,35
Fattura Acquisto/2020/014821/161	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	711,64	Si	31/01/2021		2020/5461/1	09/12/2020	-53	711,64	-37.716,92
Fattura Acquisto/2020/159723/91	59444 --- 3G S.R.L.	1.100,00	Si	30/12/2020		2020/5462/1	16/12/2020	-14	1.100,00	-15.400,00
Fattura Acquisto/2020/014821/162	11899 --- MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	186,00	Si	24/01/2021		2020/5466/1	09/12/2020	-46	186,00	-8.556,00
Fattura Acquisto/2020/014822/213	13489 --- CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL	587,00	Si	01/01/2021		2020/5468/1	09/12/2020	-23	587,00	-13.501,00
Fattura Acquisto/2020/014822/212	127899 --- ZADIG SRL	3.700,00	Si	26/12/2020		2020/5469/1	09/12/2020	-17	3.700,00	-62.900,00
Fattura Acquisto/2020/014821/163	14131 --- ENVIGO RMS S.R.L.	510,60	Si	29/01/2021		2020/5472/1	09/12/2020	-51	510,60	-26.040,60

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/159723/90	38089 --- NEOSS ITALIA S.R.L.	3.400,26	Si	19/01/2020		2020/5481/1	16/12/2020	332	3.400,26	1.128.886,32
Fattura Acquisto/2020/841000/664	38752 --- AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	238,93	Si	22/11/2020		2020/5490/1	04/12/2020	12	238,93	2.867,16
Fattura Acquisto/2020/841000/657	47259 --- CELDES S.R.L.	1.607,90	Si	16/12/2020		2020/5506/1	09/12/2020	-7	1.607,90	-11.255,30
Fattura Acquisto/2020/841000/660	47259 --- CELDES S.R.L.	52,10	Si	16/12/2020		2020/5506/1	09/12/2020	-7	52,10	-364,70
Fattura Acquisto/2020/841000/661	47259 --- CELDES S.R.L.	1.561,37	Si	16/12/2020		2020/5506/1	09/12/2020	-7	1.561,37	-10.929,59
Fattura Acquisto/2020/841000/662	47259 --- CELDES S.R.L.	3.376,90	Si	16/12/2020		2020/5506/1	09/12/2020	-7	3.376,90	-23.638,30
Fattura Acquisto/2020/841000/663	47259 --- CELDES S.R.L.	3.912,32	Si	16/12/2020		2020/5506/1	09/12/2020	-7	3.912,32	-27.386,24
Fattura Acquisto/2020/014822/214	11713 --- EUROCLONE S.P.A.	166,00	Si	27/12/2020		2020/5507/1	09/12/2020	-18	166,00	-2.988,00
Fattura Acquisto/2020/014818/60	47259 --- CELDES S.R.L.	183,85	Si	01/01/2021		2020/5517/1	14/12/2020	-18	183,85	-3.309,30
Compenso/2020/841000/179	122099 --- TERLIZZI MICHELE ROBERTO	1.000,00	No	14/11/2020		2020/5518/1	07/12/2020	23	1.000,00	23.000,00
Compenso/2020/841000/180	122099 --- TERLIZZI MICHELE ROBERTO	1.000,00	No	14/11/2020		2020/5518/1	07/12/2020	23	1.000,00	23.000,00
Compenso/2020/841000/181	122099 --- TERLIZZI MICHELE ROBERTO	1.000,00	No	15/12/2020		2020/5518/1	07/12/2020	-8	1.000,00	-8.000,00
Fattura Acquisto/2020/841000/669	38752 --- AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	257,95	Si	22/12/2020		2020/5524/1	07/12/2020	-15	257,95	-3.869,25
Fattura Acquisto/2020/014818/61	101499 --- Pacini Editore S.r.l.	960,00	Si	02/01/2021		2020/5534/1	14/12/2020	-19	960,00	-18.240,00
Fattura Acquisto/2020/014820/127	121640 --- VOX GENTIUM S.R.L.	460,00	Si	01/01/2021		2020/5542/1	09/12/2020	-23	460,00	-10.580,00
Fattura Acquisto/2020/014822/216	11929 --- TEMA RICERCA S.R.L.	430,00	Si	31/01/2021		2020/5543/1	09/12/2020	-53	430,00	-22.790,00
Fattura Acquisto/2020/014822/215	35440 --- SIAL SRL	4.585,00	Si	02/01/2021		2020/5544/1	09/12/2020	-24	4.585,00	-110.040,00
Fattura Acquisto/2020/841000/665	46359 --- MEDIAFARM SRL	3.800,00	Si	20/12/2020		2020/5547/1	09/12/2020	-11	3.800,00	-41.800,00

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/841000/659	131806 --- Pubblitek	4.160,00	Si	23/12/2020		2020/5548/1	24/12/2020	1	4.160,00	4.160,00
Fattura Acquisto/2020/841000/666	131661 --- TINTOLAV SRL	693,60	Si	15/12/2020		2020/5549/1	09/12/2020	-6	693,60	-4.161,60
Fattura Acquisto/2020/841000/668	36950 --- IMEDIA SRLS	3.500,00	Si	12/11/2020		2020/5550/1	09/12/2020	27	3.500,00	94.500,00
Fattura Acquisto/2020/841000/678	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	578,19	Si	18/12/2020		2020/5587/1	09/12/2020	-9	578,19	-5.203,71
Fattura Acquisto/2020/841000/679	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	295,00	Si	18/12/2020		2020/5587/1	09/12/2020	-9	295,00	-2.655,00
Fattura Acquisto/2020/841000/627	99959 --- Ambiente Legale srl	149,00	Si	09/12/2020		2020/5589/1	09/12/2020	0	149,00	0,00
Fattura Acquisto/2020/014821/164	14870 --- AUROGENE S.R.L.	640,00	Si	04/01/2021		2020/5592/1	14/12/2020	-21	640,00	-13.440,00
Fattura Acquisto/2020/014821/165	11899 --- MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	170,00	Si	29/01/2021		2020/5593/1	14/12/2020	-46	170,00	-7.820,00
Fattura Acquisto/2020/014821/166	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	113,60	Si	01/01/2021		2020/5594/1	14/12/2020	-18	113,60	-2.044,80
Fattura Acquisto/2020/841000/618	129320 --- PROMO P.A. FONDAZIONE	290,00	Si	05/12/2020		2020/5595/1	09/12/2020	4	290,00	1.160,00
Fattura Acquisto/2020/841000/622	58460 --- LINEA PA ISAIJA PATRIZIA	300,00	Si	16/12/2020		2020/5596/1	09/12/2020	-7	300,00	-2.100,00
Compenso/2020/841000/185	41310 --- LANDRISCINA MARCO	1.803,00	No	14/10/2020		2020/5597/1	09/12/2020	56	1.803,00	100.968,00
Compenso/2020/841000/186	3898 --- FARIELLO STEFANIA	522,20	No	09/12/2020		2020/5599/1	09/12/2020	0	0,00	0,00
Compenso/2020/841000/186	3898 --- FARIELLO STEFANIA	522,20	No	09/12/2020		2020/5598/1	09/12/2020	0	422,20	0,00
Fattura Acquisto/2020/841000/419	38871 --- COPY SERVICE ROSATI GIULIO	1.004,90	Si	09/12/2020		2020/5604/1	09/12/2020	0	1.004,90	0,00
Fattura Acquisto/2020/014820/120	13170 --- C&C CONSULTING SPA	3.858,00	Si	24/12/2020		2020/5607/1	14/12/2020	-10	3.858,00	-38.580,00
Fattura Acquisto/2020/014820/121	13170 --- C&C CONSULTING SPA	2.555,00	Si	24/12/2020		2020/5608/1	14/12/2020	-10	2.555,00	-25.550,00

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/043310/1	67019 --- KOBENHAVNS UNIVERSITET - UNIVERSITY OF COPENHAGEN	645,10	Si	21/09/2020		2020/5609/1	14/10/2020	23	645,10	14.837,30
Fattura Acquisto/2020/043310/2	39510 --- FRONTIERS MEDIA SA	3.036,36	No	25/09/2020		2020/5610/1	08/10/2020	13	2.488,82	32.354,66
Fattura Acquisto/2020/042910/5	121640 --- VOX GENTIUM S.R.L.	2.150,00	Si	02/01/2021		2020/5611/1	21/12/2020	-12	2.150,00	-25.800,00
Fattura Acquisto/2020/043310/4	24297 --- AMERICAN DAIRY SCIENCE ASSOCIATION	1.820,12	No	05/10/2020		2020/5613/1	08/10/2020	3	1.491,90	4.475,70
Fattura Acquisto/2020/014821/167	125179 --- LEONE EDIZIONI SRLS	453,00	Si	01/01/2021		2020/5616/1	14/12/2020	-18	453,00	-8.154,00
Fattura Acquisto/2020/014821/168	21769 --- EUROFINS GENOMICS ITALY S.R.L.	83,60	Si	01/01/2021		2020/5619/1	14/12/2020	-18	83,60	-1.504,80
Fattura Acquisto/2020/014818/62	16654 --- G. GIAPPICHELLI EDITORE SRL	2.600,00	Si	03/01/2021		2020/5622/1	14/12/2020	-20	2.600,00	-52.000,00
Fattura Acquisto/2020/014816/49	11863 --- PIU' S.r.l	350,00	Si	31/12/2020		2020/5624/1	17/12/2020	-14	350,00	-4.900,00
Fattura Acquisto/2020/014818/63	16654 --- G. GIAPPICHELLI EDITORE SRL	2.891,80	Si	03/01/2021		2020/5627/1	14/12/2020	-20	2.891,80	-57.836,00
Fattura Acquisto/2020/014821/170	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	178,00	Si	02/01/2021		2020/5629/1	14/12/2020	-19	178,00	-3.382,00
Fattura Acquisto/2020/014821/171	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	147,72	Si	02/01/2021		2020/5630/1	14/12/2020	-19	147,72	-2.806,68
Compenso/2020/043310/3	4334 --- MANSOLILLO FRANCESCO	3.000,00	No	29/07/2020		2020/5632/1	15/12/2020	139	3.000,00	417.000,00
Fattura Acquisto/2020/014821/169	34394 --- EDIZIONI MINERVA MEDICA S.P.A.	350,00	Si	02/01/2021		2020/5633/1	14/12/2020	-19	350,00	-6.650,00
Fattura Acquisto/2020/014822/218	12816 --- LIBRERIA DELL'ATENEO DI TOSIANI MARIA CONCETTA	521,55	Si	03/01/2021		2020/5634/1	14/12/2020	-20	521,55	-10.431,00
Fattura Acquisto/2020/014822/217	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	383,66	Si	03/01/2021		2020/5635/1	14/12/2020	-20	383,66	-7.673,20

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/841000/677	13809 --- AICA - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO	1.356,00	Si	08/11/2020		2020/5688/1	14/12/2020	36	1.356,00	48.816,00
Fattura Acquisto/2020/841000/675	27290 --- ACMEI SUD SPA	225,45	Si	05/11/2020		2020/5689/1	14/12/2020	39	225,45	8.792,55
Fattura Acquisto/2020/841000/674	129775 --- ASSOCIAZIONE TELECATTOLICA	500,00	Si	08/11/2020		2020/5691/1	14/12/2020	36	500,00	18.000,00
Fattura Acquisto/2020/841000/672	36950 --- IMEDIA SRLS	1.440,00	Si	03/01/2021		2020/5694/1	14/12/2020	-20	1.440,00	-28.800,00
Fattura Acquisto/2020/841000/671	45461 --- CITY NEWS SPA	4.000,00	Si	16/12/2020		2020/5695/1	14/12/2020	-2	4.000,00	-8.000,00
Fattura Acquisto/2020/014821/172	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	1.398,08	Si	31/01/2021		2020/5697/1	14/12/2020	-48	1.398,08	-67.107,84
Fattura Acquisto/2020/841000/670	11897 --- SECURITALY S.R.L.	9.950,00	Si	04/01/2021		2020/5696/1	14/12/2020	-21	9.950,00	-208.950,00
Fattura Acquisto/2020/841000/686	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	1.500,00	Si	21/12/2020		2020/5698/1	14/12/2020	-7	1.500,00	-10.500,00
Fattura Acquisto/2020/841000/681	13009 --- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	88,98	Si	01/01/2021		2020/5699/1	14/12/2020	-18	88,98	-1.601,64
Fattura Acquisto/2020/841000/687	47259 --- CELDES S.R.L.	291,50	Si	27/12/2020		2020/5700/1	14/12/2020	-13	291,50	-3.789,50
Fattura Acquisto/2020/841000/688	47259 --- CELDES S.R.L.	102,71	Si	27/12/2020		2020/5700/1	14/12/2020	-13	102,71	-1.335,23
Fattura Acquisto/2020/841000/689	47259 --- CELDES S.R.L.	1.455,95	Si	27/12/2020		2020/5700/1	14/12/2020	-13	1.455,95	-18.927,35
Fattura Acquisto/2020/841000/690	47259 --- CELDES S.R.L.	423,29	Si	16/12/2020		2020/5700/1	14/12/2020	-2	423,29	-846,58
Fattura Acquisto/2020/841000/619	27069 --- TEKNEDIL SRL	4.897,01	Si	06/12/2020		2020/5701/1	14/12/2020	8	4.897,01	39.176,08
Fattura Acquisto/2020/841000/691	127705 --- SEIDOR ITALY S.R.L.	39.990,00	Si	02/01/2021		2020/5704/1	14/12/2020	-19	39.990,00	-759.810,00
Fattura Acquisto/2020/841000/682	34879 --- CROCE ROSSA ITALIANA	3.092,00	Si	02/11/2020		2020/5705/1	14/12/2020	42	3.092,00	129.864,00

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/841000/683	34879 --- CROCE ROSSA ITALIANA	622,00	Si	10/10/2020		2020/5705/1	14/12/2020	65	622,00	40.430,00
Fattura Acquisto/2020/841000/684	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	1.165,24	Si	23/08/2020		2020/5706/1	14/12/2020	113	1.165,24	131.672,12
Fattura Acquisto/2020/014818/64	101499 --- Pacini Editore S.r.l.	1.050,00	Si	04/01/2021		2020/5719/1	14/12/2020	-21	1.050,00	-22.050,00
Fattura Acquisto/2020/014822/221	25989 --- L & G SOLUTION SRL	1.840,00	Si	04/01/2021		2020/5720/1	14/12/2020	-21	1.840,00	-38.640,00
Fattura Acquisto/2020/014822/220	132562 --- RITME INFORMATIQUE	270,84	No	08/01/2021		2020/5721/1	18/12/2020	-21	222,00	-4.662,00
Fattura Acquisto/2020/159723/93	38089 --- NEOSS ITALIA S.R.L.	3.590,00	Si	24/12/2020		2020/5723/1	16/12/2020	-8	3.590,00	-28.720,00
Fattura Acquisto/2020/043310/10	34429 --- ELSEVIER B.V.	366,00	No	10/12/2020		2020/5724/1	18/12/2020	8	300,00	2.400,00
Fattura Acquisto/2020/043310/13	109059 --- OXFORD UNIVERSITY PRESS	497,76	No	31/12/2020		2020/5725/1	18/12/2020	-13	408,00	-5.304,00
Fattura Acquisto/2020/043310/9	17174 --- MDPI AG	1.752,07	No	31/12/2020		2020/5726/1	15/12/2020	-16	1.436,12	-22.977,92
Fattura Acquisto/2020/014822/222	125179 --- LEONE EDIZIONI SRLS	590,00	Si	09/01/2021		2020/5747/1	14/12/2020	-26	590,00	-15.340,00
Fattura Acquisto/2020/841000/694	59776 --- CARLIBIOTEC S.R.L.	15.235,52	Si	25/11/2020		2020/5748/1	14/12/2020	19	15.235,52	289.474,88
Fattura Acquisto/2020/841000/673	14689 --- RED HOT SRL	5.500,00	Si	04/12/2020		2020/5749/1	14/12/2020	10	5.500,00	55.000,00
Fattura Acquisto/2020/014818/65	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	736,98	Si	09/01/2021		2020/5751/1	14/12/2020	-26	736,98	-19.161,48
Fattura Acquisto/2020/014822/223	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	256,65	Si	01/01/2021		2020/5752/1	14/12/2020	-18	256,65	-4.619,70
Fattura Acquisto/2020/014822/224	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	75,02	Si	03/01/2021		2020/5756/1	14/12/2020	-20	75,02	-1.500,40
Fattura Acquisto/2020/841000/692	116523 --- Cooperativa CAeB	10.594,80	Si	29/10/2020		2020/5762/1	14/12/2020	46	10.594,80	487.360,80
Fattura Acquisto/2020/841000/693	116523 --- Cooperativa CAeB	14.657,76	Si	31/12/2020		2020/5762/1	14/12/2020	-17	14.657,76	-249.181,92
Fattura Acquisto/2020/841000/702	54 --- Università degli Studi ROMA TRE	39.000,00	Si	03/01/2021		2020/5764/1	14/12/2020	-20	39.000,00	-780.000,00

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Compenso/2020/841000/188	133040 --- SOLLECITO LUCIA	758,85	No	31/12/2020		2020/5765/1	14/12/2020	-17	758,85	-12.900,45
Fattura Acquisto/2020/841000/680	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	1.107,70	Si	01/11/2020		2020/5788/1	14/12/2020	43	1.107,70	47.631,10
Fattura Acquisto/2020/841000/695	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	212,78	Si	04/12/2020		2020/5788/1	14/12/2020	10	212,78	2.127,80
Fattura Acquisto/2020/841000/704	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2.879,82	Si	11/01/2021		2020/5789/1	14/12/2020	-28	2.879,82	-80.634,96
Fattura Acquisto/2020/841000/705	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.516,80	Si	11/01/2021		2020/5789/1	14/12/2020	-28	1.516,80	-42.470,40
Fattura Acquisto/2020/841000/703	119823 --- AGSM ENERGIA SPA	54.015,37	Si	26/11/2020		2020/5790/1	14/12/2020	18	54.015,37	972.276,66
Fattura Acquisto/2020/014822/225	34429 --- ELSEVIER B.V.	1.390,80	No	31/12/2020		2020/5796/1	18/12/2020	-13	1.140,00	-14.820,00
Fattura Acquisto/2020/014822/219	17174 --- MDPI AG	2.486,80	No	31/12/2020		2020/5797/1	14/12/2020	-17	2.038,36	-34.652,12
Fattura Acquisto/2020/014822/228	12708 --- QIAGEN S.R.L.	317,00	Si	13/01/2021		2020/5814/1	21/12/2020	-23	317,00	-7.291,00
Fattura Acquisto/2020/841000/706	11866 --- POSTE ITALIANE SPA	5,26	Si	23/01/2021		2020/5826/1	15/12/2020	-39	5,26	-205,14
Fattura Acquisto/2020/841000/707	11866 --- POSTE ITALIANE SPA	4,40	Si	23/01/2021		2020/5826/1	15/12/2020	-39	4,40	-171,60
Fattura Acquisto/2020/841000/708	46959 --- ENEL ENERGIA S.P.A.	7,39	Si	30/12/2020		2020/5829/1	15/12/2020	-15	7,39	-110,85
Fattura Acquisto/2020/043310/19	11745 --- AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	572,58	Si	05/12/2020		2020/5830/1	21/12/2020	16	572,58	9.161,28
Fattura Acquisto/2020/043310/25	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	1.245,60	Si	21/11/2020		2020/5831/1	21/12/2020	30	1.245,60	37.368,00
Fattura Acquisto/2020/043310/18	11915 --- STARLAB S.R.L.	1.938,36	Si	05/12/2020		2020/5832/1	21/12/2020	16	1.938,36	31.013,76
Fattura Acquisto/2020/043310/6	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	459,00	Si	14/12/2020		2020/5833/1	21/12/2020	7	459,00	3.213,00
Fattura Acquisto/2020/043310/23	11951 --- VWR INTERNATIONAL S.R.L.	869,88	Si	02/12/2020		2020/5834/1	21/12/2020	19	869,88	16.527,72
Fattura Acquisto/2020/043310/29	15189 --- SPRINGER NATURE LIMITED	2.074,00	No	31/12/2020		2020/5835/1	18/12/2020	-13	1.700,00	-22.100,00

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/043310/7	68845 --- Fastweb spa	158,52	Si	07/01/2021		2020/5836/1	21/12/2020	-17	158,52	-2.694,84
Fattura Acquisto/2020/043310/17	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	109,00	Si	12/12/2020		2020/5837/1	21/12/2020	9	109,00	981,00
Fattura Acquisto/2020/043310/27	13732 --- GAM.TEC S.C. ARL	534,00	Si	29/07/2020		2020/5838/1	21/12/2020	145	534,00	77.430,00
Fattura Acquisto/2020/043310/8	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	385,50	Si	05/12/2020		2020/5841/1	21/12/2020	16	385,50	6.168,00
Fattura Acquisto/2020/014820/130	47259 --- CELDES S.R.L.	57,09	Si	01/01/2021		2020/5842/1	17/12/2020	-15	57,09	-856,35
Fattura Acquisto/2020/043310/28	83679 --- BIFOLCO & C. S.R.L.	2.929,32	Si	29/10/2020		2020/5843/1	21/12/2020	53	2.929,32	155.253,96
Fattura Acquisto/2020/043310/26	11737 --- AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.p.a.	6.245,85	Si	18/11/2020		2020/5847/1	21/12/2020	33	6.245,85	206.113,05
Fattura Acquisto/2020/014820/129	64244 --- NONSOLOAUDIO SRLS	4.732,60	Si	06/01/2021		2020/5852/1	17/12/2020	-20	4.732,60	-94.652,00
Fattura Acquisto/2020/043310/24	11907 --- SOLUZIONE PC D'AVVOCATI ALESSIO D'AVVOCATI ALESSIO	4.950,00	Si	19/11/2020		2020/5853/1	21/12/2020	32	4.950,00	158.400,00
Fattura Acquisto/2020/841000/634	99959 --- Ambiente Legale srl	149,00	Si	20/12/2020		2020/5854/1	16/12/2020	-4	149,00	-596,00
Fattura Acquisto/2020/841000/632	11952 --- WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	312,00	Si	26/10/2020		2020/5855/1	16/12/2020	51	312,00	15.912,00
Fattura Acquisto/2020/841000/652	11952 --- WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	312,00	Si	26/10/2020		2020/5855/1	16/12/2020	51	312,00	15.912,00
Compenso/2020/841000/189	7025 --- LA TORRE CARMINE FABIO	2.999,05	No	26/12/2020		2020/5856/1	16/12/2020	-10	2.999,05	-29.990,50
Fattura Acquisto/2020/014818/66	11774 --- INNOVA SERVICE Soc. Coop.	80,00	Si	06/03/2020		2020/5858/1	21/12/2020	290	80,00	23.200,00
Fattura Acquisto/2020/043310/31	13732 --- GAM.TEC S.C. ARL	660,90	Si	21/11/2020		2020/5864/1	21/12/2020	30	660,90	19.827,00
Fattura Acquisto/2020/014820/131	12816 --- LIBRERIA DELL'ATENEO DI TOSIANI MARIA CONCETTA	969,13	Si	14/01/2021		2020/5869/1	17/12/2020	-28	969,13	-27.135,64
Fattura Acquisto/2020/841000/711	50500 --- NEXI PAYMENTS S.P.A.	150,00	Si	16/12/2020		2020/5870/1	09/11/2020	-37	150,00	-5.550,00

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/841000/698	12276 --- PULITORI ED AFFINI S.P.A.	12.384,00	Si	24/12/2020		2020/5877/1	17/12/2020	-7	12.384,00	-86.688,00
Fattura Acquisto/2020/014820/128	131980 --- SMARTED S.R.L.	4.800,00	Si	03/01/2021		2020/5878/1	17/12/2020	-17	4.800,00	-81.600,00
Fattura Acquisto/2020/043310/39	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	3.544,80	Si	28/11/2020		2020/5879/1	21/12/2020	23	3.544,80	81.530,40
Fattura Acquisto/2020/043310/22	11951 --- VWR INTERNATIONAL S.R.L.	582,47	Si	02/12/2020		2020/5880/1	21/12/2020	19	582,47	11.066,93
Fattura Acquisto/2020/043310/38	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	1.377,00	Si	29/11/2020		2020/5881/1	21/12/2020	22	1.377,00	30.294,00
Fattura Acquisto/2020/043310/37	61109 --- THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO SRL	524,16	Si	11/11/2020		2020/5882/1	21/12/2020	40	524,16	20.966,40
Fattura Acquisto/2020/043310/36	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	4.781,80	Si	11/11/2020		2020/5883/1	21/12/2020	40	4.781,80	191.272,00
Fattura Acquisto/2020/043310/35	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	142,50	Si	12/11/2020		2020/5884/1	21/12/2020	39	142,50	5.557,50
Fattura Acquisto/2020/043310/34	13655 --- BIO-RAD LABORATORIES SRL	3.346,24	Si	25/11/2020		2020/5885/1	21/12/2020	26	3.346,24	87.002,24
Fattura Acquisto/2020/014821/174	19311 --- WATERS SPA	533,75	Si	09/01/2021		2020/5891/1	21/12/2020	-19	533,75	-10.141,25
Fattura Acquisto/2020/014821/175	32451 --- PRODOTTI GIANNI S.R.L.	595,00	Si	08/02/2021		2020/5892/1	21/12/2020	-49	595,00	-29.155,00
Fattura Acquisto/2020/014821/173	133001 --- PARIS SCHOLAR PUBLISHING	528,72	No	31/12/2020		2020/5894/1	15/12/2020	-16	433,38	-6.934,08
Fattura Acquisto/2020/014822/231	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	127,08	Si	31/01/2021		2020/5898/1	21/12/2020	-41	127,08	-5.210,28
Fattura Acquisto/2020/014822/230	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	30,20	Si	14/01/2021		2020/5899/1	21/12/2020	-24	30,20	-724,80
Fattura Acquisto/2020/014822/229	32451 --- PRODOTTI GIANNI S.R.L.	309,00	Si	08/02/2021		2020/5900/1	21/12/2020	-49	309,00	-15.141,00
Fattura Acquisto/2020/014822/232	16249 --- AELLESERVICE LATERZA ANTONELLA	297,95	Si	15/01/2021		2020/5901/1	21/12/2020	-25	297,95	-7.448,75
Fattura Acquisto/2020/043310/32	21769 --- EUROFINS GENOMICS ITALY S.R.L.	400,00	Si	21/11/2020		2020/5905/1	21/12/2020	30	400,00	12.000,00

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/159723/95	106400 --- LABORATORIO ODONTOTECNICO GIACINTO IANNONE IANNONE GIACINTO	3.329,00	Si	15/01/2021		2020/5906/1	21/12/2020	-25	3.329,00	-83.225,00
Fattura Acquisto/2020/159723/96	35933 --- PHARMADENTAL GROUP S.R.L.	366,00	Si	09/01/2021		2020/5907/1	21/12/2020	-19	366,00	-6.954,00
Fattura Acquisto/2020/841000/714	83679 --- BIFOLCO & C. S.R.L.	708,99	Si	14/01/2021		2020/5909/1	18/12/2020	-27	708,99	-19.142,73
Fattura Acquisto/2020/841000/715	12603 --- KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	224,72	Si	10/01/2021		2020/5910/1	18/12/2020	-23	224,72	-5.168,56
Fattura Acquisto/2020/841000/712	64044 --- Anglo American Book Co srl	572,25	Si	02/01/2021		2020/5911/1	18/12/2020	-15	572,25	-8.583,75
Fattura Acquisto/2020/841000/713	64044 --- Anglo American Book Co srl	189,00	Si	02/01/2021		2020/5911/1	18/12/2020	-15	189,00	-2.835,00
Fattura Acquisto/2020/159723/94	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	809,33	Si	14/01/2021		2020/5914/1	21/12/2020	-24	809,33	-19.423,92
Fattura Acquisto/2020/014818/67	11673 --- CACUCCI EDITORE SAS DI NICOLA CACUCCI & C	5.500,00	Si	16/01/2021		2020/5921/1	21/12/2020	-26	5.500,00	-143.000,00
Fattura Acquisto/2020/043310/41	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	1.316,51	Si	29/11/2020		2020/5922/1	21/12/2020	22	1.316,51	28.963,22
Fattura Acquisto/2020/043310/42	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	1.053,84	Si	29/11/2020		2020/5923/1	21/12/2020	22	1.053,84	23.184,48
Fattura Acquisto/2020/043310/3	54824 --- PAC SERVICE SRL	2.500,00	Si	06/11/2020		2020/5924/1	21/12/2020	45	2.500,00	112.500,00
Fattura Acquisto/2020/043310/33	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	655,86	Si	22/11/2020		2020/5925/1	21/12/2020	29	655,86	19.019,94
Fattura Acquisto/2020/043310/40	130340 --- SEPPA SRL	2.430,00	Si	28/11/2020		2020/5926/1	21/12/2020	23	2.430,00	55.890,00
Fattura Acquisto/2020/014816/50	11709 --- ERREBIAN S.P.A.	327,23	Si	14/01/2021		2020/5932/1	21/12/2020	-24	327,23	-7.853,52
Fattura Acquisto/2020/014822/234	49299 --- INFORDATA SPA	990,00	Si	16/01/2021		2020/5934/1	21/12/2020	-26	990,00	-25.740,00
Fattura Acquisto/2020/014822/233	101767 --- VISUEL SYSTEMS S.A.S	936,00	Si	16/01/2021		2020/5935/1	21/12/2020	-26	936,00	-24.336,00

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/043310/46	11915 --- STARLAB S.R.L.	942,09	Si	08/11/2020		2020/5937/1	21/12/2020	43	942,09	40.509,87
Fattura Acquisto/2020/043310/44	13769 --- VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA	999,92	Si	27/11/2020		2020/5938/1	21/12/2020	24	999,92	23.998,08
Fattura Acquisto/2020/043310/45	61109 --- THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO SRL	1.990,56	Si	27/11/2020		2020/5939/1	21/12/2020	24	1.990,56	47.773,44
Fattura Acquisto/2020/841000/718	11569 --- Cineca Consorzio Interuniversitario	3.681,25	Si	13/01/2021		2020/5941/1	21/12/2020	-23	3.681,25	-84.668,75
Fattura Acquisto/2020/841000/717	66339 --- LEASEPLAN ITALIA S.p.A.	194,52	Si	15/01/2021		2020/5942/1	21/12/2020	-25	194,52	-4.863,00
Fattura Acquisto/2020/841000/477	22129 --- BARZANO' E ZANARDO - INTELLECTUAL PROPERTY	206,00	Si	20/11/2020		2020/5947/1	21/12/2020	31	206,00	6.386,00
Fattura Acquisto/2020/014820/132	132461 --- VISUALDRONE S.N.C. DI LOBUONO ANDREA E MANSUETO LEONARDO	3.360,00	Si	13/01/2021		2020/5955/1	21/12/2020	-23	3.360,00	-77.280,00
Fattura Acquisto/2020/043310/47	11894 --- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	313,50	Si	08/11/2020		2020/5956/1	21/12/2020	43	313,50	13.480,50
Fattura Acquisto/2020/014818/68	17669 --- C2 SRL	490,00	Si	17/01/2021		2020/5958/1	21/12/2020	-27	490,00	-13.230,00
Fattura Acquisto/2020/043310/48	130564 --- OFFICINA DEL GUSTO DI LACERENZA LUIGI & C. SAS	332,73	Si	14/11/2020		2020/5962/1	21/12/2020	37	332,73	12.311,01
Fattura Acquisto/2020/014822/235	14131 --- ENVIGO RMS S.R.L.	514,10	Si	17/01/2021		2020/5965/1	21/12/2020	-27	514,10	-13.880,70
Fattura Acquisto/2020/014821/176	11804 --- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	473,40	Si	15/01/2021		2020/5971/1	24/12/2020	-22	473,40	-10.414,80
Fattura Acquisto/2020/014816/51	16654 --- G. GIAPPICHELLI EDITORE SRL	1.672,13	Si	16/01/2021		2020/5974/1	21/12/2020	-26	1.672,13	-43.475,38
Fattura Acquisto/2020/014821/177	11798 --- LEVANCHIMICA S.R.L.	560,64	Si	31/01/2021		2020/5979/1	24/12/2020	-38	560,64	-21.304,32

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/014821/178	20789 --- VINCI-BIOCHEM SRL	1.190,40	Si	20/01/2021		2020/5980/1	24/12/2020	-27	1.190,40	-32.140,80
Fattura Acquisto/2020/841000/654	132205 --- Officina Della Formazione S.r.l.s.	772,00	Si	23/12/2020		2020/5988/1	21/12/2020	-2	772,00	-1.544,00
Fattura Acquisto/2020/014821/179	15698 --- BECKMAN COULTER S.R.L. A SOCIO UNICO	1.005,60	Si	15/03/2021		2020/5993/1	24/12/2020	-81	1.005,60	-81.453,60
Fattura Acquisto/2020/841000/699	13369 --- APRE AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA EUROPEA	1.600,00	Si	10/01/2021		2020/5994/1	21/12/2020	-20	1.600,00	-32.000,00
Fattura Acquisto/2020/841000/697	13669 --- NETVAL	180,00	Si	04/01/2021		2020/5995/1	21/12/2020	-14	180,00	-2.520,00
Fattura Acquisto/2020/841000/700	36411 --- MEDIACONSULT SRL	750,00	Si	09/01/2021		2020/5996/1	21/12/2020	-19	750,00	-14.250,00
Fattura Acquisto/2020/014820/133	131940 --- DRAKA PRODUCTION S.R.L.	1.566,00	Si	18/01/2021		2020/6000/1	21/12/2020	-28	1.566,00	-43.848,00
Fattura Acquisto/2020/014822/236	13090 --- BIOMED CENTRAL LTD	2.494,90	No	15/01/2021		2020/6001/1	22/12/2020	-24	2.045,00	-49.080,00
Fattura Acquisto/2020/014822/237	35440 --- SIAL SRL	767,00	Si	17/01/2021		2020/6003/1	24/12/2020	-24	767,00	-18.408,00
Fattura Acquisto/2020/014821/180	17089 --- ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	125,00	Si	09/02/2021		2020/6006/1	24/12/2020	-47	125,00	-5.875,00
Fattura Acquisto/2020/014822/227	18411 --- JOHN WILEY & SONS INC.	231,39	No	08/01/2021		2020/6015/1	18/12/2020	-21	189,66	-3.982,86
Compenso/2020/043310/9	23890 --- MARAZIA TOMMASO	943,46	No	18/03/2020		2020/6008/1	23/12/2020	280	0,00	0,00
Compenso/2020/043310/9	23890 --- MARAZIA TOMMASO	943,46	No	18/03/2020		2020/6007/1	23/12/2020	280	766,92	214.737,60
Compenso/2020/043310/11	23890 --- MARAZIA TOMMASO	943,46	No	13/10/2020		2020/6013/1	23/12/2020	71	943,46	66.985,66
Fattura Acquisto/2020/014822/226	18411 --- JOHN WILEY & SONS INC.	2.147,85	No	08/01/2021		2020/6016/1	18/12/2020	-21	1.760,53	-36.971,13
Fattura Acquisto/2020/014821/181	34394 --- EDIZIONI MINERVA MEDICA S.P.A.	360,00	Si	20/01/2021		2020/6017/1	24/12/2020	-27	360,00	-9.720,00
Fattura Acquisto/2020/014822/239	11809 --- LOGICA S.R.L.	220,90	Si	17/01/2021		2020/6018/1	24/12/2020	-24	220,90	-5.301,60

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/014822/238	12150 --- MECCANOGRAFICA SUD DI ERNESTO VALLARIO E FIGLI SAS	1.450,00	Si	17/01/2021		2020/6019/1	24/12/2020	-24	1.450,00	-34.800,00
Fattura Acquisto/2020/841000/720	11952 --- WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	11.550,00	Si	16/01/2021		2020/6028/1	22/12/2020	-25	11.550,00	-288.750,00
Fattura Acquisto/2020/014821/182	31935 --- BIO OPTICA MILANO	569,11	Si	20/01/2021		2020/6088/1	24/12/2020	-27	569,11	-15.365,97
Fattura Acquisto/2020/014821/183	31935 --- BIO OPTICA MILANO	199,78	Si	20/01/2021		2020/6088/1	24/12/2020	-27	199,78	-5.394,06
Fattura Acquisto/2020/014821/184	34394 --- EDIZIONI MINERVA MEDICA S.P.A.	350,00	Si	20/01/2021		2020/6089/1	24/12/2020	-27	350,00	-9.450,00
Fattura Acquisto/2020/841000/727	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	257,65	Si	17/01/2021		2020/6119/1	24/12/2020	-24	257,65	-6.183,60
Fattura Acquisto/2020/841000/728	12171 --- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	107,99	Si	17/01/2021		2020/6119/1	24/12/2020	-24	107,99	-2.591,76
Fattura Acquisto/2020/841000/429	11667 --- BONASSISALAB S.R.L.	994,50	Si	24/12/2020		2020/6120/1	24/12/2020	0	994,50	0,00
Fattura Acquisto/2020/841000/503	24529 --- N&G Notarbartolo & Gervasi S.p.A.	4.158,00	Si	18/11/2020		2020/6128/1	24/12/2020	36	4.158,00	149.688,00
Fattura Acquisto/2020/841000/502	47259 --- CELDES S.R.L.	1.685,47	Si	07/11/2020		2020/6129/1	24/12/2020	47	1.685,47	79.217,09
Fattura Acquisto/2020/841000/504	47259 --- CELDES S.R.L.	544,44	Si	07/11/2020		2020/6129/1	24/12/2020	47	544,44	25.588,68
Fattura Acquisto/2020/841000/505	47259 --- CELDES S.R.L.	6.478,55	Si	07/11/2020		2020/6129/1	24/12/2020	47	6.478,55	304.491,85
Fattura Acquisto/2020/043310/21	39510 --- FRONTIERS MEDIA SA	3.028,96	No	31/12/2020		2020/6150/1	15/12/2020	-16	2.482,75	-39.724,00
Fattura Acquisto/2020/043310/14	17174 --- MDPI AG	1.807,08	No	31/12/2020		2020/6151/1	15/12/2020	-16	1.481,21	-23.699,36
Fattura Acquisto/2020/043310/12	67019 --- KOBENHAVNS UNIVERSITET - UNIVERSITY OF COPENHAGEN	268,74	Si	31/12/2020		2020/6152/1	15/12/2020	-16	268,74	-4.299,84
Fattura Acquisto/2020/043310/11	67019 --- KOBENHAVNS UNIVERSITET - UNIVERSITY OF COPENHAGEN	268,70	Si	31/12/2020		2020/6153/1	15/12/2020	-16	268,70	-4.299,20

Estremi documento	Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data scadenza (A)	Data fine sospensione (B)	Estremi ordinativo	Data pagamento (C)	Differenza in giorni (D = C - max(A,B))	Ammontare pagato (E)	Differenza ponderata (F = D * E)
Fattura Acquisto/2020/841000/709	39951 --- ESTRA ENERGIE SRL	286,36	Si	31/12/2020		2020/6197/1	31/12/2020	0	286,36	0,00
Fattura Acquisto/2020/841000/725	39951 --- ESTRA ENERGIE SRL	441,67	Si	31/12/2020		2020/6197/1	31/12/2020	0	441,67	0,00
							TOTALI		6.344.825,52	-50.520.870,53

INDICATORE GLOBALE DI TEMPESTIVITÀ = (Totale Differenza Ponderata / Totale Ammontare Pagato)										
-50.520.870,53 / 6.344.825,52 = -7.96 gg										