Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106770 A & M COSTRUZIONI GENERALI DI MESSINA

C.DA VELATI SNC
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/08/2017	6518					
		ID SDI 69694335: Lav ori di sistemazione esterna loc Provv.Aut.2017/DT/3691	26/04/2017	01/PA	13.155,37	
					13.155,37	13.155,37
				Totali	13.155,37	13.155,37

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106121 AB SCIEX SRL

VIALE LOMBARDIA,218
20861 BRUGHERIO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		11.761,59
11/09/2017	7378					
		ID SDI 55235656:	11/11/2016	752160095	-9.640,65	
		ID SDI 59136300:	22/12/2016	751601313	9.753,75	
		ID SDI 55081761:	11/11/2016	751601162	6.528,00	
		ID SDI 55080495:	11/11/2016	751601160	6.153,15	
		ID SDI 55074546: Not	11/11/2016	752160096	-9.788,75	
		ID SDI 55062229:	11/11/2016	751601161	9.753,75	
					12.759,25	24.520,84
				Totali	12.759,25	24.520,84

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109502 ABAZI MARY - 19/04/2001

VIA AUGUSTO ORTONA, 4
88060 ISCA SULLO IONIO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
11/09/2017	7338					
		LIQUIDAZIONE L8/99-P	24/01/2014	DET. N. 414	67,99	
					67,99	67,99
				Totali	67,99	67,99

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104405 Abbott S.r.l.

Viale Giorgio Ribotta , 9
00144 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		304.809,23
06/09/2017	7256					
		ID SDI 60912548: Con tributo Ambientale CONAI assolto, ove dovutoSocietà sottopo	23/01/2017	S17F001681	4.232,25	
					4.232,25	309.041,48
				Totali	4.232,25	309.041,48

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

108528 ABBVIE SRL

S.R.148 PONTINA KM 52
04011 APRILIA LT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		1.184.496,65
06/09/2017	7263					
		ID SDI 61091305: Soc ietà sottoposta alla direzione Provv.Aut.2017/PROV/36359	24/01/2017	2017002885	25.459,50	
					25.459,50	1.209.956,15
				Totali	25.459,50	1.209.956,15

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

101303 ABC FARMACEUTICI S.P.A.

Corso Vittorio Emanuele II,72
10121 TORINO TO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		2.257,56
19/09/2017	7689					
		. Provv.Aut.2017/PROV/84231	19/10/2012	6870	963,09	
					963,09	3.220,65
				Totali	963,09	3.220,65

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105400 ABIUSI GREGORIO

VIA G.DA FIORE N.26
88040 MIGLIERINA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		5.958,16
24/07/2017	6319					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:FEBBRAIO 2017	17/05/2017	25545	1.443,70	
					1.443,70	7.401,86
01/08/2017	6458					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:APRILE 2017	05/06/2017	29716	1.374,96	
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:MARZO 2017	31/05/2017	29409	1.684,32	
					3.059,28	10.461,14
				Totali	4.502,98	10.461,14

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100193 ACOUSTIC SERVICE SAS

VIA F.ACRI,16
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		34.889,79
18/09/2017	7648					
		ID SDI 64219103: Provv.Aut.2017/DT/2995	28/02/2017	3/PA	3.960,34	
		ID SDI 62124202: Provv.Aut.2017/DT/1744	06/02/2017	1/PA	9.850,12	
					13.810,46	48.700,25
				Totali	13.810,46	48.700,25

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106025 ADAMO RITA

PIAZZA PITAGORA,7
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		910,00
28/07/2017	6386					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - OTTOBRE E NOVEMBRE 2016	31/12/2016	55633	1.820,00	
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - DICEMBRE 2016	31/12/2016	56265	770,00	
					2.590,00	3.500,00
				Totali	2.590,00	3.500,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106278 ADAMO SILVANA

VIA PASSO DELL'AGRIFOGLIO,61/C
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		240,73
24/07/2017	6310					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:GEN-FEB-MAR-2017	16/05/2017	25331	261,36	
					261,36	502,09
				Totali	261,36	502,09

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

108685 A.DE MORI SPA

VIA DANTE 4
20138 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/09/2017	7439					
		ID SDI 57326994: FAT	15/11/2016	0012425	3.600,00	
					3.600,00	3.600,00
				Totali	3.600,00	3.600,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

107582 ADIFON SNC

VIA STROMBOLI, 92
87032 AMANTEA CS

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		48.552,81
27/09/2017	8005					
		ID SDI 62029305: DIS TRETTO DI LAMEZIA TERME Provv.Aut.2017/DT/1000	02/02/2017	P/1/2017	6.905,13	
					6.905,13	55.457,94
				Totali	6.905,13	55.457,94

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106719 A.E.P. MEDICA S.R.L.

Traversa Drosi, 7
88060 SATRIANO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		19.948,00
11/09/2017	7367					
		ID SDI 60970852: ASS ISTENZA TECNICA Provv.Aut.2017/DT/3620	24/01/2017	7/PA	976,00	
					976,00	20.924,00
12/09/2017	7402					
		ID SDI 58461720: ASS Provv.Aut.2017/DT/3153	23/12/2016	148/PA	55,00	
					55,00	20.979,00
28/09/2017	8092					
		ID SDI 64304751: ASS ISTENZA TECNICA Provv.Aut.2017/DT/3623	28/02/2017	31/PA	235,00	
		ID SDI 65762499: ASS ISTENZA TECNICA Provv.Aut.2017/DT/3623	15/03/2017	37/PA	980,00	
					1.215,00	22.194,00
29/09/2017	8151					
		ID SDI 64415206: FOR NITURA MATERIALE DI CONSUMO	28/02/2017	28/PA	5.500,00	
					5.500,00	27.694,00
				Totali	7.746,00	27.694,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104758 AFM SPA

VIA DEL COMMERCIO ASSOCIATO,22/28
40100 BOLOGNA BO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		361,92
11/08/2017	6681					
		ID SDI 59261273: CZ2 Provv.Aut.2017/DT/2095	31/12/2016	16400000702	97,10	
					97,10	459,02
11/08/2017	6682					
		ID SDI 57223079: COD	06/12/2016	16400000656	90,06	
					90,06	549,08
				Totali	187,16	549,08

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104937 AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZ.PROV.CATANZARO

VIA LOMBARDI
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		25.503,28
03/07/2017	6246					
		VERS. SPESE REGISTRO ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 844/2014 -R.E.M. PROT. 60411/17/G	20/06/2017	P. 60411-GEN	460,50	
					460,50	25.963,78
03/07/2017	6247					
		VERS. SPESE REGISTRO D.I. 1139/2013 -R.E.M. PROT. 60411/17/GEN. - P. 55750/17/GE	20/06/2017	PR60411/GEN	209,00	
					209,00	26.172,78
03/07/2017	6248					
		VERS. SPESE REGISTRO D.I. 857/2012 -R.E.M. PROT. 60411/17/GEN. - P. 55750/17/GEN	20/06/2017	P. 60411/GEN	354,00	
					354,00	26.526,78
03/07/2017	6249					
		VERS. SPESE REGISTRO D.I. 686/2011 -R.E.M. PROT. 60411/17/GEN. - P. 55750/17/GEN	20/06/2017	PR.60411/GEN.	354,00	
					354,00	26.880,78
03/07/2017	6250					
		VERS. SPESE REGISTRO ESECUZIONE MOBILIARE N. 6187/2013 -R.E.M. PROT. 60411/17/GE	20/06/2017	PR.60411/GEN	218,00	
					218,00	27.098,78
03/07/2017	6251					
		VERS. SPESE REGISTRO D.I. 718/2012 -R.E.M. PROT. 60411/17/GEN. - P. 55750/17/GEN	20/06/2017	60411/GEN	336,00	

					336,00	27.434,78
03/07/2017	6252					
		VERS. SPESE REGISTRO D.I. 162/2013 -R.E.M. PROT. 60411/17/GEN. - P. 55750/17/GEN	07/06/2017	P.55750/GEN.	354,00	
					354,00	27.788,78
04/07/2017	6264					
		REM PROT 65574/17/GE N PAGAMENTO MODELLO F23 PER OPPOSIZIONE D.I. NOTIFICATO DA	01/07/2017	2	545,00	
					545,00	28.333,78
12/07/2017	6271					
		GIUDIZIO PROMOSSO D A SALERNO MASSIMILIANO + ALTRII Provv.Aut.2017/DT/2624	11/07/2017	14	1.713,00	
					1.713,00	30.046,78
12/07/2017	6272					
		OPPOSIZIONE D.I.NOTI FICATO DALLA BFF SPA. Provv.Aut.2017/DT/2624	12/07/2017	18	870,00	
					870,00	30.916,78
12/07/2017	6273					
		PROPOSIZIONE RICORSO CORTE DI CASSAZIONE Provv.Aut.2017/DT/2624	12/07/2017	16	200,00	
					200,00	31.116,78
12/07/2017	6274					
		PROPOSIZIONE RICORSO CORTE DI CASSAZIONE	11/07/2017	15	3.372,00	
					3.372,00	34.488,78
18/07/2017	6278					
		CONTRIBUTO UNIFICATO PER OPPOSIZIONE D.I. N:656/2017 NOTIFICATO DAL POLIAMB.LAME	17/07/2017	30	634,00	
					634,00	35.122,78
25/07/2017	6351					

		CONTRIBUTO UNIFICATO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROMOSSO DA SCHIAVONE NAZARENO	24/07/2017	116	1.241,00	
					1.241,00	36.363,78
28/07/2017	6385					
		MANCATO PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO ESECUZ.MOBILIARE 1473/2014	12/07/2017	23	218,00	
		MANCATO PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO ESECUZ.MOBILIARE 1474/2014	13/07/2017	24	218,00	
		MANCATO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO D.I. N:201/15	12/07/2017	25	418,00	
		MANCATO PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO ESECUZ.MOBILIARE 3811/2014	17/07/2017	28	218,00	
		MANCATO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA CIVILE 1628/2014	13/07/2017	27	2.534,00	
		MANCATO PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO SENTENZA CIVILE 2535/2014	17/07/2017	29	6.802,00	
		MANCATO PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO ESECUZ.MOBIL.1475/2014	12/07/2017	22	218,00	
		MANCATO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ESECUZIONE MOBILIARE 1481/2014	13/07/2017	26	218,00	
					10.844,00	47.207,78
08/08/2017	6626					
		PAGAMENTO CONTR. UNIFICATO OPPOSIZIONE ATTO DI PRECETTO LAMONICA FERNANDO	08/08/2017	382	786,00	
					786,00	47.993,78
29/08/2017	7016					
		R.E.M. DI PAG. CONTRIBUTO UNIFICATO SENTENZA N:465/2017	29/08/2017	723	388,50	
		R.E.M. DI PAG. CONTRIBUTO UNIFICATO SENTENZA N.1113/2017 GIUDICE DI PACE DI CZ	29/08/2017	724	91,50	
					480,00	48.473,78
14/09/2017	7454					
		RICHIESTA EMISSIONE MANDATO.MOD.F23 -CONTRIBUTO UNIFICATO SENT.N:1254/2017-RG N.	14/09/2017	872	1.165,50	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

					1.165,50	49.639,28
14/09/2017	7463					
		INT. SOSTITUTIVO Da 2017/4E/2017 ARENELLA S.R.L. Provv.Aut.2017/DT/3604	14/09/2017	4E/2017_ARENELLA	8.784,63	
					8.784,63	58.423,91
14/09/2017	7466					
		RICHIESTA EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO F23-CONTRIBUTO UNIF.SENT.FARMACIA MAIOL	14/09/2017	873	382,50	
					382,50	58.806,41
14/09/2017	7467					
		R.E.M. DI PAGAMENTO F23 CONTRIBUTO UNIFICATO RG N:2625/2016-FARMACIA PIZZI ROBER	14/09/2017	874	174,00	
					174,00	58.980,41
28/09/2017	8084					
		R.E.M. DI PAGAMENTO F23 CONTRIBUTO UNIFICATO OPPOSXIONE D.I. N.1037/17-CURATELA	28/09/2017	1102	406,50	
					406,50	59.386,91
				Totali	33.883,63	59.386,91

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105981 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO

VIA GALLICCIOLLI,4
24100 BERGAMO BG

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		45,35
18/09/2017	7614					
		ID SDI 53207668: Provv.Aut.2017/DT/3227	29/09/2016	1601410	197,95	
					197,95	243,30
25/09/2017	7939					
		ID SDI 63798045: Provv.Aut.2017/DT/2257	22/02/2017	1792204	52,78	
					52,78	296,08
				Totali	250,73	296,08

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103611 AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA

VIA GOBETTI 2/C
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		3.520,80
08/08/2017	6623					
		ID SDI 59450702: Con tratto manutenzione strumento A Provv.Aut.2017/DT/2235	31/12/2016	7334/0567/PAB	5.121,00	
					5.121,00	8.641,80
				Totali	5.121,00	8.641,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

108019 AGRESTA GIOVANNINO

delle terme,32
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		98,80
11/09/2017	7330					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:GEN-FEB-MAR-AP Provv.Aut.2017/DT/4382	11/08/2017	495	96,90	
					96,90	195,70
				Totali	96,90	195,70

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

108218 A.I.D.A. S.R.L.

VIA T.PELLONI, 29
41100 MODENA MO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		1.960,71
28/08/2017	7000					
		ID SDI 60892207: Ute nte Saffioti Antonio. Pratica Autorizzata con protocollo n.	19/12/2016	20 fa	1.231,47	
					1.231,47	3.192,18
				Totali	1.231,47	3.192,18

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102766 AIELLI CARLO

CORSO ITALIA N. 19
88050 VALLEFIORITA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		144.110,45
07/08/2017	6571					
		ID SDI 70510352: Provv.Aut.2017/DT/3557	04/05/2017	6 / PA	2.577,44	
		ID SDI 70510467: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	04/05/2017	4.E	579,60	
		RECUPERO TICKET CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE Provv.Aut.2017/DT/3557	24/07/2017	217	19.047,05	
					22.204,09	166.314,54
18/08/2017	6795					
		ID SDI 73141832: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	03/06/2017	5.E	570,40	
		ID SDI 73141837: Provv.Aut.2017/DT/3930	03/06/2017	7 / PA	1.563,85	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	08/08/2017	393	21.676,21	
					23.810,46	190.125,00
14/09/2017	7534					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	02/07/2017	6.E	703,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	02/07/2017	8 / PA	2.144,87	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	743	20.132,69	
					22.981,36	213.106,36
26/09/2017	7962					
		ID SDI 63744170: Provv.Aut.2017/DT/2434	21/02/2017	2 / PA	1.755,74	
					1.755,74	214.862,10
				Totali	70.751,65	214.862,10

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100883 ALBEDA IMPIANTI DI LOPRETE ANTONIO

VIA F. CARACCIOLO,22
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		3.460,00
07/08/2017	6517					
		ID SDI 59775966: Provv.Aut.2017/DT/2002	30/12/2016	FATTPA 11_16	2.500,00	
		ID SDI 59777953:	30/12/2016	FATTPA 12_16	2.500,00	
					5.000,00	8.460,00
22/09/2017	7839					
		ID SDI 64427234: Provv.Aut.2017/DT/2834	24/02/2017	FATTPA 5_17	200,00	
		ID SDI 64427961: Provv.Aut.2017/DT/2834	24/02/2017	FATTPA 6_17	960,00	
					1.160,00	9.620,00
				Totali	6.160,00	9.620,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

107163 ALD AUTOMOTIVE ITALIA - AXUS ITALIANA S.R.L.

VIALE A.GUSTAVE EIFFEL, 15
00148 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
18/09/2017	7647					
		ID SDI 56200531:	31/03/2016	INRF100631	1.406,40	
		ID SDI 56200423:	29/01/2016	INRF31097	1.406,40	
		ID SDI 60882939: Provv.Aut.2017/DT/3230	29/12/2016	INRF464101	1.406,40	
		ID SDI 62572152: Provv.Aut.2017/DT/3230	22/10/2016	INRF367339	1.406,40	
		ID SDI 58651539: Provv.Aut.2017/DT/3230	30/11/2016	INRF418226	1.406,40	
		ID SDI 56200534:	30/05/2016	INRF174705	1.406,40	
		ID SDI 56200533:	29/04/2016	INRF137205	1.406,40	
		ID SDI 56200425: Provv.Aut.2017/DT/3230	29/02/2016	INRF65006	1.406,40	
		ID SDI 56200416:	30/09/2015	INRF258321	1.406,40	
		ID SDI 56200419:	30/11/2015	INRF322444	1.406,40	
		ID SDI 56200418:	30/10/2015	INRF290115	1.406,40	
		ID SDI 56200421:	29/12/2015	INRF355578	1.406,40	
					16.876,80	16.876,80
				Totali	16.876,80	16.876,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

101060 ALERE S.R.L.

Via Bartolomeo Eustachi, 36
20129 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		343,75
14/09/2017	7451					
		. Provv.Aut.2017/PROV/67356	07/11/2014	2014105780	335,50	
		. Provv.Aut.2017/PROV/67356	11/04/2014	2014102068	335,50	
		. Provv.Aut.2017/PROV/67356	11/04/2014	2014102067	335,50	
					1.006,50	1.350,25
				Totali	1.006,50	1.350,25

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105696 ALESSIA SRL - CENTRO ODONTOIATRICO CALABRESE

SCESA EROI 1799, 23
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		47.224,82
09/08/2017	6641					
		DET. 2304/17 CENTRO ALESSIA SRL GENNAIO 2017	08/08/2017	392	8.668,94	
		DET. 3866/17 CENTRO ALESSIA SRL INTEGRAZIONE SALDO 2016	08/08/2017	389	15.374,77	
					24.043,71	71.268,53
22/08/2017	6893					
		ID SDI 66536353: Provv.Aut.2017/DT/2939	24/03/2017	FATTPA 3_17	8.758,94	
					8.758,94	80.027,47
27/09/2017	8029					
		ID SDI 72928802: Provv.Aut.2017/DT/4281	01/06/2017	FATTPA 5_17	10.398,12	
					10.398,12	90.425,59
				Totali	43.200,77	90.425,59

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

101628 ALFA WASSERMAN SPA

VIA RAGAZZI DEL 99
40100 BOLOGNA BO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		8.092,24
18/09/2017	7662					
		. Provv.Aut.2017/DT/84238	12/07/2013	28689	2.244,00	
					2.244,00	10.336,24
				Totali	2.244,00	10.336,24

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104044 ALGOS S.R.L. CENTRO MED.DIAGNOST.

VIALE STAZIONE
88050 CROPANI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		28.923,69
28/09/2017	8079					
		ID SDI 73950802: Vi rimettiamo nota di credito per storno prestazioni eseguite	12/06/2017	18	-6,00	
		ID SDI 70758423: Pre stazioni effettuate nel mese di Provv.Aut.2017/DT/4288	03/05/2017	13	249,75	
		ID SDI 70758419: Pre stazioni effettuate nel mese di Provv.Aut.2017/DT/4288	03/05/2017	14	5.402,07	
		ID SDI 67352413: Pre stazioni effettuate nel mese di Provv.Aut.2017/DT/4288	01/04/2017	10	406,78	
		ID SDI 67352422: Pre stazioni effettuate nel mese di Provv.Aut.2017/DT/4288	01/04/2017	9	5.211,71	
		ID SDI 73950798: Vi rimettiamo nota di credito per storno prestazioni eseguite	12/06/2017	17	-6,00	
					11.258,31	40.182,00
				Totali	11.258,31	40.182,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

101948 ALLERGAN SPA

VIA COSTARICA,20/22
00040 POMEZIA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		15.071,09
19/09/2017	7687					
		. Provv.Aut.2017/PROV/84231	17/10/2012	7140248830	346,50	
					346,50	15.417,59
26/09/2017	7972					
		ID SDI 61275676:	26/01/2017	7140436565	1.173,00	
					1.173,00	16.590,59
				Totali	1.519,50	16.590,59

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100770 ALOE ANTONIO VINCENTE

PIAZZA V.EMANUELE
88025 MAIDA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		145.318,90
07/08/2017	6532					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	03/08/2017	224	22.691,54	
		ID SDI 70834092: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	08/05/2017	4 / ED	630,20	
		ID SDI 70835023: Provv.Aut.2017/DT/3557	09/05/2017	4 / FE	1.198,18	
					24.519,92	169.838,82
18/08/2017	6755					
		ID SDI 73682099: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	08/06/2017	5 / ED	680,80	
		ID SDI 73806803: Provv.Aut.2017/DT/3930	10/06/2017	5 / FE	1.759,93	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3930	08/08/2017	397	23.939,70	
					26.380,43	196.219,25
14/09/2017	7493					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	14/09/2017	875	21.983,02	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	09/07/2017	6 / FE	2.581,46	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	09/07/2017	6 / ED	519,80	
					25.084,28	221.303,53
				Totali	75.984,63	221.303,53

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102616 ALPHA TEK SRL

VIA MATTIA PRETI 3
89124 REGGIO DI CALABRIA RC

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		9.492,96
30/08/2017	7090					
		ID SDI 60361610: Provv.Aut.2017/PROV/36359	30/12/2016	260	4.387,20	
					4.387,20	13.880,16
				Totali	4.387,20	13.880,16

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

108593 AMANTEA DOMENICO

VIA GARIBALDI,44
88020 SAN PIETRO A MAIDA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		494,00
11/09/2017	7332					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:GEN-FEB-MAR-AP Provv.Aut.2017/DT/4382	11/08/2017	497	484,50	
					484,50	978,50
				Totali	484,50	978,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109721 AMELIO GIUSEPPE

VIA FIUME MESINA,289
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		266,76
01/08/2017	6468					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:MAR/APR-2017	29/05/2017	28668	88,92	
					88,92	355,68
				Totali	88,92	355,68

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

101177 AMENDOLA ROSARIA M.T.

VIA SEN.TODARO, 49
88020 CORTALE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		173.450,64
07/08/2017	6540					
		ID SDI 69961470: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	29/04/2017	9 / PA	676,20	
		ID SDI 70644827: Provv.Aut.2017/DT/3557	29/04/2017	10 / PA	1.468,55	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	24/07/2017	226	21.032,62	
					23.177,37	196.628,01
18/08/2017	6763					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3930	08/08/2017	398	29.238,75	
		ID SDI 73030111: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	31/05/2017	11 / PA	570,40	
		ID SDI 73214582: Provv.Aut.2017/DT/3930	31/05/2017	12 / PA	1.316,36	
					31.125,51	227.753,52
14/09/2017	7501					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	743	24.708,52	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	30/06/2017	13 / PA	625,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	30/06/2017	14 / PA	2.370,18	
					27.704,30	255.457,82
				Totali	82.007,18	255.457,82

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104227 AMGEN SPA

Via E.Tazzoli, 6
20154 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		305.690,85
19/09/2017	7672					
		. Provv.Aut.2017/DT/84238	25/03/2013	931108174	825,00	
					825,00	306.515,85
				Totali	825,00	306.515,85

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100184 AMPLIFON SPA

VIA RIPAMONTI,133
20141 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		78.776,53
05/09/2017	7209					
		ID SDI 61480371: I p rezzi sono applicati in base al Provv.Aut.2017/DT/1972	26/01/2017	RJ17000293	1.430,88	
		ID SDI 61642517: I p rezzi sono applicati in base al Provv.Aut.2017/DT/1972	26/01/2017	RJ17004191	1.430,88	
		ID SDI 61494229: I p rezzi sono applicati in base al Provv.Aut.2017/DT/2084	26/01/2017	RJ17002464	1.430,88	
		ID SDI 61480159: I p rezzi sono applicati in base al Provv.Aut.2017/DT/1972	26/01/2017	RJ17000452	1.264,70	
		ID SDI 61500078: I p rezzi sono applicati in base al Provv.Aut.2017/DT/2084	26/01/2017	RJ17003841	1.430,88	
		ID SDI 61642668: I p rezzi sono applicati in base al Provv.Aut.2017/DT/2084	26/01/2017	RJ17004035	1.256,80	
					8.245,02	87.021,55
05/09/2017	7217					
		ID SDI 61494409: I p rezzi sono applicati in base al Provv.Aut.2017/DT/1559	26/01/2017	RJ17002928	1.264,70	
		ID SDI 61502316: I p rezzi sono applicati in base al Provv.Aut.2017/DT/1559	26/01/2017	RJ17003919	1.430,88	
		ID SDI 61642240: I p rezzi sono applicati in base al Provv.Aut.2017/DT/1559	26/01/2017	RJ17004167	1.256,80	
		ID SDI 61642135: I p rezzi sono applicati in base al Provv.Aut.2017/DT/1559	26/01/2017	RJ17004147	1.355,78	
		ID SDI 61642548: I p rezzi sono applicati in base al Provv.Aut.2017/DT/1559	26/01/2017	RJ17004197	1.256,80	
					6.564,96	93.586,51
				Totali	14.809,98	93.586,51

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109292 ANNI AZZURRI SRL

VIA CIOVASSINO N.1
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		5.580,00
21/08/2017	6875					
		ESECUZIONE SENTENZA TAR N:2340/2011-DELIB.COMM.ACTA Provv.Aut.2017/DA/12	24/07/2017	168	17.858,67	
					17.858,67	23.438,67
				Totali	17.858,67	23.438,67

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102070 APOLLO SANTI SALVATORE

VIA M.BIANCHI, 19
88040 CARLOPOLI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		126.936,54
07/08/2017	6550					
		ID SDI 70644183: Provv.Aut.2017/DT/3557	03/05/2017	6 / FE	787,05	
		ID SDI 70634914: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	04/05/2017	5 / ED	418,60	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	24/07/2017	130	18.887,57	
					20.093,22	147.029,76
18/08/2017	6774					
		ID SDI 73166637: Provv.Aut.2017/DT/3930	04/06/2017	7 / FE	934,64	
		ID SDI 73166633: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	04/06/2017	6 / ED	501,40	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3930	08/08/2017	399	21.290,18	
					22.726,22	169.755,98
24/08/2017	6955					
		ID SDI 53770513: Provv.Aut.2017/DT/2097	03/11/2016	11 / PA	174,51	
					174,51	169.930,49
04/09/2017	7199					
		ID SDI 60049443: Provv.Aut.2017/DT/959	12/01/2017	1 / PA	1.607,82	
					1.607,82	171.538,31
14/09/2017	7512					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	04/07/2017	8 / FE	1.874,03	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	04/07/2017	7 / ED	496,80	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	755	20.252,02	

	22.622,85	194.161,16
Totali	67.224,62	194.161,16

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100324 APOSTOLITI FILIPPO

VIA REGINA MARGHERITA 17
88060 GAGLIATO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		122.900,90
07/08/2017	6529					
		ID SDI 70616311: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	28/04/2017	13/PA	312,80	
		ID SDI 70616392: Provv.Aut.2017/DT/3557	29/04/2017	14 / PA	1.886,09	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	24/07/2017	229	15.927,52	
					18.126,41	141.027,31
18/08/2017	6752					
		ID SDI 73566476: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	31/05/2017	15/PA	340,40	
		ID SDI 73566516: Provv.Aut.2017/DT/3930	31/05/2017	17 / PA	1.090,96	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3930	24/07/2017	130	19.134,39	
					20.565,75	161.593,06
14/09/2017	7490					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	30/06/2017	20 / PA	1.231,74	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	29/06/2017	19/PA	335,80	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	756	18.777,48	
					20.345,02	181.938,08
15/09/2017	7586					
		ID SDI 59307241: Provv.Aut.2017/DT/1200	07/01/2017	1 / PA	523,84	
					523,84	182.461,92
				Totali	59.561,02	182.461,92

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100830 ARCIERI OTTAVIO

via xx settembre,26
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/09/2017	8060					
		Ric.Nota di Credito	03/07/2017	FATTPA 3_17	-414,94	
		RITENUTE AUTONOMI 104E	26/05/2017	FATTPA 2_17	-20.177,21	
		ID SDI 72501923: Provv.Aut.2017/DT/4446	26/05/2017	FATTPA 2_17	155.289,95	
					134.697,80	134.697,80
				Totali	134.697,80	134.697,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103089 ARCUS PUBBLICITA' SRL

VIA G.NEGRI,4
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
18/09/2017	7664					
		. Provv.Aut.2017/DT/84238	24/07/2013	3316	580,80	
					580,80	580,80
				Totali	580,80	580,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

101092 ARGA MEDICALI S.R.L.

.

88050 CARAFFA DI CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		98.838,84
18/09/2017	7632					
		ID SDI 57414975:	13/12/2016	0000330/B	3.500,00	
					3.500,00	102.338,84
18/09/2017	7635					
		ID SDI 58877612: ACQ	28/12/2016	0000349/B	2.990,00	
		ID SDI 58877184: LET	28/12/2016	0000347/B	53.999,88	
		ID SDI 58877535: ACQ	28/12/2016	0000348/B	7.900,00	
					64.889,88	167.228,72
18/09/2017	7637					
		ID SDI 58315683: ACQ	22/12/2016	0000339/B	7.000,00	
					7.000,00	174.228,72
21/09/2017	7802					
		ID SDI 63322522: Provv.Aut.2016/PROV/534	17/02/2017	0000053/B	7.900,00	
					7.900,00	182.128,72
				Totali	83.289,88	182.128,72

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105231 ARICO' CARMELO 2/11/1930

via Reggio Calabria n.16
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		3.640,00
24/07/2017	6322					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:FEBBRAIO 2017	14/04/2014	20463	840,00	
					840,00	4.480,00
				Totali	840,00	4.480,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103149 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA

VIA PISANO,314/B
50018 SCANDICCI FI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		68.580,00
27/09/2017	8033					
		ID SDI 73965755: Provv.Aut.2017/DT/4449	12/06/2017	FC0000949293	14.755,00	
		ID SDI 72061849: Provv.Aut.2017/DT/4449	11/05/2017	FA0000862775	252,00	
		ID SDI 72063294: Provv.Aut.2017/DT/4449	11/05/2017	FC0000882924	14.755,00	
		ID SDI 68463814: Provv.Aut.2017/DT/4449	11/04/2017	FM0000837821	276,00	
		ID SDI 68458650: Provv.Aut.2017/DT/4449	11/04/2017	FA0000796263	1.002,00	
		ID SDI 65629323: Provv.Aut.2017/DT/4449	13/03/2017	FA0000731226	502,00	
		ID SDI 65630931: Provv.Aut.2017/DT/4449	13/03/2017	FC0000751920	14.755,00	
		ID SDI 62757302: Provv.Aut.2017/DT/4449	10/02/2017	FS0000711013	7,50	
		ID SDI 62752334: Provv.Aut.2017/DT/4449	10/02/2017	FC0000689672	14.755,00	
		ID SDI 62746393: Provv.Aut.2017/DT/4449	10/02/2017	FA0000668534	352,00	
		ID SDI 68463021: Provv.Aut.2017/DT/4449	11/04/2017	FC0000818788	14.755,00	
		ID SDI 59898553: Provv.Aut.2017/DT/4449	10/01/2017	FA0000605708	817,86	
		ID SDI 57430637: Provv.Aut.2017/DT/4449	13/12/2016	FS0000584332	60,00	
		ID SDI 57428546: Provv.Aut.2017/DT/4449	13/12/2016	FC0000558812	14.755,00	
		ID SDI 55016905: Provv.Aut.2017/DT/4449	11/11/2016	FD0000508537	66,60	
		ID SDI 55015498: Provv.Aut.2017/DT/4449	11/11/2016	FC0000495502	14.755,00	
		ID SDI 55018763: Provv.Aut.2017/DT/4449	11/11/2016	FS0000515673	7,50	
		ID SDI 55013207: Provv.Aut.2017/DT/4449	11/11/2016	FA0000473189	1.328,61	
					107.957,07	176.537,07
27/09/2017	8036					
		ID SDI 65630934: Provv.Aut.2017/DT/4450	13/03/2017	FC0000751921	2.139,00	
		ID SDI 72063293: Provv.Aut.2017/DT/4450	11/05/2017	FC0000882925	2.139,00	

	ID SDI 62756511: Provv.Aut.2017/DT/4450	10/02/2017	FM0000706627	276,00	
	ID SDI 62752339: Provv.Aut.2017/DT/4450	10/02/2017	FC0000689673	2.139,00	
	ID SDI 59901171:	10/01/2017	FS0000649392	7,50	
	ID SDI 59899346: Provv.Aut.2017/DT/4450	10/01/2017	FC0000629358	2.139,00	
	ID SDI 57433662: Provv.Aut.2017/DT/4450	13/12/2016	FC0000558813	2.139,00	
	ID SDI 55015480: Provv.Aut.2017/DT/4450	11/11/2016	FC0000495503	2.139,00	
	ID SDI 68458694: Provv.Aut.2017/DT/4450	11/04/2017	FA0000796264	252,00	
	ID SDI 68461208: Provv.Aut.2017/DT/4450	11/04/2017	FC0000818789	2.139,00	
	ID SDI 65629330: Provv.Aut.2017/DT/4450	13/03/2017	FA0000731227	252,00	
	ID SDI 73965754: Provv.Aut.2017/DT/4450	12/06/2017	FC0000949294	2.139,00	
				17.899,50	194.436,57

28/09/2017	8104

	ID SDI 59899353:	10/01/2017	FC0000629357	14.755,00	
	ID SDI 59912117:	10/01/2017	FP0000653440	30,02	
	ID SDI 62756507:	10/02/2017	FM0000706626	552,00	
				15.337,02	209.773,59
			Totali	141.193,59	209.773,59

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103942 A.S.C. DI ALFONSO TOSCANO

VIA CHIARELLO,8
88068 SOVERATO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/08/2017	6514					
		ID SDI 56708155: MAN Provv.Aut.2017/DT/1531	06/12/2016	1981	1.680,00	
					1.680,00	1.680,00
				Totali	1.680,00	1.680,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105505 A.S.D. ARS NOVA DANZA

VIA XX SETTEMBRE, 26
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
03/07/2017	6254					
		PAG. SPESE PERIODO APRILE MAGGIO 2017 - OB. 511 - DET. 3058/17 -DURC P. 8004472/	20/06/2017	PROT. 60517/GE	1.050,00	
					1.050,00	1.050,00
				Totali	1.050,00	1.050,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102151 ASS. PROV. TIT. DI FARMACIE

VIA ITALIA, 81
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		46.579,65
03/08/2017	6503					
		ORDINATIVI PAGAMENTO VERS. 0,20%X QUOTE SINDAC. - SU Provv.Aut.2017/DT/3557	03/08/2017	379	9.230,83	
					9.230,83	55.810,48
18/08/2017	6744					
		ASS.PROV.FARM.0,20 QUOTE SINDACALI 0,20% FARMACEUTIC Provv.Aut.2017/DT/3930	16/08/2017	609	10.944,32	
					10.944,32	66.754,80
14/09/2017	7481					
		GIUGNO 2017 VERSAM. QUOTE SINDACALI 0,20% SU FARMACE Provv.Aut.2017/DT/4428	14/09/2017	901	10.080,09	
					10.080,09	76.834,89
				Totali	30.255,24	76.834,89

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106309 ASSOCIAZIONE FOLKLORISTICA CARNEVALE SQUILLACE

VIALE CASSIODORO
88069 SQUILLACE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		500,00
28/09/2017	8098					
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/RPO/93232	24/08/2017	2	500,00	
					500,00	1.000,00
				Totali	500,00	1.000,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100639 ASSOCIAZIONE MADONNA DEL ROSARIO

VIA TORRE, 81
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		216.642,34
27/09/2017	8015					
		ID SDI 67630683: Provv.Aut.2017/DT/3871	05/04/2017	000007	1.032,07	
		ID SDI 67630682: Provv.Aut.2017/DT/3871	05/04/2017	000006	52.696,28	
					53.728,35	270.370,69
				Totali	53.728,35	270.370,69

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106279 ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO

VIA BARLAAM DA SEMINARA,5/B
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		17.976,00
31/07/2017	6412					
		PAGAMENTO SPETTANZE A RIMBORSO SPESE ANPS PER SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA	28/04/2017	23086	12.726,00	
					12.726,00	30.702,00
				Totali	12.726,00	30.702,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

108497 ASSOCIAZIONE PER LA RICERCA NEUROGENETICA ONLUS

VIA A.PERUGINI
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		189.371,28
31/07/2017	6395					
		SPESE DI FUNZIONAMEN TO PERIODO NOVEMBRE 2016 - APRILE 2017	17/05/2017	PR.3060/AG	35.512,90	
					35.512,90	224.884,18
05/09/2017	7206					
		RIMBORSO COSTI E SPESE DEL PERSONALE COLLABORATORE P Provv.Aut.2017/DT/4374	29/08/2017	736	35.769,97	
					35.769,97	260.654,15
26/09/2017	7956					
		MAGGIO 2017 COMPENSI AL PERSONALE MAGGIO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4496	25/09/2017	1075	26.903,57	
					26.903,57	287.557,72
				Totali	98.186,44	287.557,72

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100724 ASTRA ZENECA SPA

VIA LUDOVICO IL MORO 6/c
20089 BASIGLIO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		105.905,00
13/09/2017	7429					
		ID SDI 61503086: Provv.Aut.2017/PROV/36359	26/01/2017	1020295066	153,41	
		ID SDI 61503023: Provv.Aut.2017/PROV/36359	25/01/2017	1020294897	1.212,96	
		ID SDI 61209107: Provv.Aut.2017/PROV/36359	24/01/2017	1020294297	128,80	
		ID SDI 61209296: Provv.Aut.2017/PROV/36359	23/01/2017	1020294054	4.380,66	
		ID SDI 61208923: Provv.Aut.2017/PROV/36359	24/01/2017	1020294568	126,00	
		ID SDI 61503102: Provv.Aut.2017/PROV/36359	26/01/2017	1020295099	434,83	
					6.436,66	112.341,66
19/09/2017	7695					
		ID SDI 59734519:	04/01/2017	1020289432	184,09	
		ID SDI 59742293:	05/01/2017	1020289514	1.212,96	
		ID SDI 59785099:	10/01/2017	1020290463	2.190,33	
		ID SDI 61581412:	30/01/2017	1020295814	808,64	
					4.396,02	116.737,68
21/09/2017	7812					
		ID SDI 59734322:	30/12/2016	1020288208	2.425,92	
		ID SDI 64310870:	27/02/2017	1020303039	1.617,28	
		ID SDI 64310872:	27/02/2017	1020302980	283,20	
		ID SDI 64233840:	24/02/2017	1020302790	8.086,40	
					12.412,80	129.150,48
22/09/2017	7867					
		ID SDI 63933222:	09/02/2017	1020299004	37,44	

		ID SDI 63933140:	07/02/2017	1020298283	492,20	
		ID SDI 63933250:	08/02/2017	1020298705	4.380,66	
		ID SDI 63933327:	08/02/2017	1020298665	808,64	
		ID SDI 63933458:	07/02/2017	1020297935	91,57	
		ID SDI 63933347:	07/02/2017	1020297934	151,99	
		ID SDI 63935277:	07/02/2017	1020297840	4.380,66	
		ID SDI 63935278:	07/02/2017	1020297839	4.851,84	
					15.195,00	144.345,48
22/09/2017	7868					
		ID SDI 63934992:	16/02/2017	1020300692	4.380,66	
					4.380,66	148.726,14
				Totali	42.821,14	148.726,14

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109980 ASTREA SPV S.R.L.

VIA SAN PROSPERO 4
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
10/08/2017	6676					
		Cessione Credito Da 2017/FE/170029 COMAS OPITAL SRL Provv.Aut.2017/D.I./16666	25/02/2017	4638/22	3.137,00	
		Cessione Credito Da 2017/FE/170007 COMAS OPITAL SRL Provv.Aut.2017/D.I./16666	29/01/2017	680/22	7.196,09	
		Cessione Credito Da 2017/FE/170008 COMAS OPITAL SRL Provv.Aut.2017/D.I./16666	29/01/2017	681/22	10.368,21	
		Cessione Credito Da 2017/FE/170009 COMAS OPITAL SRL Provv.Aut.2017/D.I./16666	29/01/2017	682/22	17.866,73	
		Cessione Credito Da 2017/FE/170010 COMAS OPITAL SRL Provv.Aut.2017/D.I./16666	29/01/2017	683/22	6.207,22	
		Cessione Credito Da 2017/FE/170011 COMAS OPITAL SRL Provv.Aut.2017/D.I./16666	29/01/2017	684/22	6.396,07	
		Cessione Credito Da 2017/FE/170012 COMAS OPITAL SRL Provv.Aut.2017/D.I./16666	29/01/2017	685/22	3.919,34	
		Cessione Credito Da 2017/FE/170013 COMAS OPITAL SRL Provv.Aut.2017/D.I./16666	03/02/2017	895/22	1.074,94	
		Cessione Credito Da 2017/FE/170015 COMAS OPITAL SRL Provv.Aut.2017/D.I./16666	25/02/2017	4781/22	7.821,89	
		Cessione Credito Da 2017/FE/170016 COMAS OPITAL SRL Provv.Aut.2017/D.I./16666	25/02/2017	4782/22	7.633,98	
		Cessione Credito Da 2017/FE/170017 COMAS OPITAL SRL Provv.Aut.2017/D.I./16666	25/02/2017	4770/22	9.595,53	
		Cessione Credito Da 2017/FE/170018 COMAS OPITAL SRL Provv.Aut.2017/D.I./16666	25/02/2017	4771/22	5.880,56	
		Cessione Credito Da 2017/FE/170019 COMAS OPITAL SRL Provv.Aut.2017/D.I./16666	25/02/2017	4772/22	2.475,56	
		Cessione Credito Da 2017/FE/170020 COMAS OPITAL SRL Provv.Aut.2017/D.I./16666	25/02/2017	4773/22	6.028,62	

Cessione Credito Da 2017/FE/170021 COMAS OPITAL SRL Provv.Aut.2017/D.I./16666	25/02/2017	4774/22	5.313,62	
Cessione Credito Da 2017/FE/170022 COMAS OPITAL SRL Provv.Aut.2017/D.I./16666	25/02/2017	4775/22	5.110,19	
Cessione Credito Da 2017/FE/170023 COMAS OPITAL SRL Provv.Aut.2017/D.I./16666	25/02/2017	4776/22	6.139,10	
Cessione Credito Da 2017/FE/170024 COMAS OPITAL SRL Provv.Aut.2017/D.I./16666	24/02/2017	4653/22	2.156,78	
Cessione Credito Da 2017/FE/170025 COMAS OPITAL SRL Provv.Aut.2017/D.I./16666	25/02/2017	4360/22	461,50	
Cessione Credito Da 2017/FE/170027 COMAS OPITAL SRL Provv.Aut.2017/D.I./16666	25/02/2017	4637/22	4.578,06	
Cessione Credito Da 2017/FE/170028 COMAS OPITAL SRL Provv.Aut.2017/D.I./16666	25/02/2017	4361/22	2.744,31	
			122.105,30	122.105,30

21/09/2017	7772

Cessione Credito Da 2017/FE/170030 COMAS OPITAL SRL Provv.Aut.2017/DT/2956	23/03/2017	6449/22	7.796,94	
Cessione Credito Da 2017/FE/170031 COMAS OPITAL SRL Provv.Aut.2017/DT/2956	23/03/2017	6519/22	5.792,59	
Cessione Credito Da 2017/FE/170032 COMAS OPITAL SRL Provv.Aut.2017/DT/2956	23/03/2017	6520/22	6.055,60	
Cessione Credito Da 2017/FE/170033 COMAS OPITAL SRL Provv.Aut.2017/DT/2956	23/03/2017	6522/22	4.526,94	
Cessione Credito Da 2017/FE/170039 COMAS OPITAL SRL Provv.Aut.2017/DT/2956	24/03/2017	6654/22	2.805,19	
Cessione Credito Da 2017/FE/170035 COMAS OPITAL SRL Provv.Aut.2017/DT/2956	24/03/2017	6655/22	6.764,72	
Cessione Credito Da 2017/FE/170036 COMAS OPITAL SRL Provv.Aut.2017/DT/2956	24/03/2017	6651/22	6.268,04	
Cessione Credito Da 2017/FE/170037 COMAS OPITAL SRL Provv.Aut.2017/DT/2956	24/03/2017	6652/22	4.161,04	
Cessione Credito Da 2017/FE/170038 COMAS OPITAL SRL Provv.Aut.2017/DT/2956	24/03/2017	6653/22	3.858,64	
Cessione Credito Da 2017/FE/170034 COMAS OPITAL SRL Provv.Aut.2017/DT/2956	23/03/2017	6521/22	4.717,89	

	52.747,59	174.852,89
Totali	174.852,89	174.852,89

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

107170 AUDIOFON DOTT. M.SEBASTIANO CURRADO & C. SAS

VIA C.COLOMBO, 10
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/08/2017	6622					
		ID SDI 55920306: Provv.Aut.2017/DT/237	22/11/2016	FATTPA 6_16	7.920,56	
					7.920,56	7.920,56
08/08/2017	6624					
		ID SDI 56568523: Provv.Aut.2017/DT/237	02/12/2016	FATTPA 9_16	9.767,64	
					9.767,64	17.688,20
08/08/2017	6629					
		ID SDI 59146976: Provv.Aut.2017/DT/999	30/12/2016	FATTPA 14_16	5.557,34	
		ID SDI 59021405: Provv.Aut.2017/DT/999	27/12/2016	FATTPA 10_16	909,22	
		ID SDI 59021475: Provv.Aut.2017/DT/999	27/12/2016	FATTPA 11_16	1.171,40	
					7.637,96	25.326,16
08/08/2017	6630					
		ID SDI 54665129:	27/10/2016	FATTPA 3_16	6.323,50	
					6.323,50	31.649,66
08/08/2017	6631					
		ID SDI 54665128: Provv.Aut.2017/DT/85	27/10/2016	FATTPA 2_16	6.738,95	
					6.738,95	38.388,61
08/08/2017	6632					
		ID SDI 54665125:	27/10/2016	FATTPA 1_16	6.323,50	
					6.323,50	44.712,11
08/08/2017	6634					

ESERCIZIO 2017

		ID SDI 59148909: Provv.Aut.2017/DT/999	30/12/2016	FATTPA 15_16	5.557,34		
					5.557,34	50.269,45	
10/08/2017	6675						
		ID SDI 59084434:	30/12/2016	FATTPA 12_16	1.264,70		
					1.264,70	51.534,15	
				Totali	51.534,15	51.534,15	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106553 AUDIOVIDEO SNC

VIA A. DE GASPERI, 4/E
89900 VIBO VALENTIA VV

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
31/07/2017	6402					
		ID SDI 58988178: INT Provv.Aut.2017/DT/2490	28/12/2016	1/PA	251,00	
					251,00	251,00
				Totali	251,00	251,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

108680 AUGIMERI OSSIGENO DI MASCALCHI EMILIO ANTONIO VINC

PORTO DI GIOIA TAURO II ZONA IND.LE
SAN FERDINANDO RC

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		9.625,13
07/09/2017	7293					
		ID SDI 62814064: Dis tretto di : SANITARIO CATANZARO Provv.Aut.2017/DT/2068	31/01/2017	00001/D	554,42	
					554,42	10.179,55
11/09/2017	7351					
		ID SDI 60917077: Dis tretto di : SANITARIO CATANZARO Provv.Aut.2017/DT/1544	31/12/2016	00142/D	554,42	
					554,42	10.733,97
				Totali	1.108,84	10.733,97

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

107500 AUTOCARROZZERIA DE GREGORIO S.R.L.

C.DA JANO'
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
28/09/2017	8076					
		ID SDI 60938389: ATT ENZIONE: L'IVA non sarà incassa Provv.Aut.2017/DT/4009	23/01/2017	3/2017	8.784,97	
					8.784,97	8.784,97
				Totali	8.784,97	8.784,97

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

107972 AUTOFFICINA CAVUR DI EGIDIO CAVUR

VIA L. DELLA VALLE
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
28/08/2017	7004					
		ID SDI 59161959: Fat Provv.Aut.2017/DT/1635	31/12/2016	49	207,40	
		ID SDI 59161956: Fat Provv.Aut.2017/DT/1635	31/12/2016	46	213,99	
		ID SDI 59161958: Fat Provv.Aut.2017/DT/1635	31/12/2016	48	2.452,58	
		ID SDI 59161955: Fat Provv.Aut.2017/DT/1635	31/12/2016	45	162,61	
		ID SDI 59161957: Fat Provv.Aut.2017/DT/1635	31/12/2016	47	492,88	
					3.529,46	3.529,46
28/09/2017	8072					
		ID SDI 66931123: Fat tura Cliente Provv.Aut.2017/DT/2972	29/03/2017	18	184,80	
		ID SDI 66931129: Fat tura Cliente Provv.Aut.2017/DT/2972	29/03/2017	16	566,95	
		ID SDI 66931121: Fat tura Cliente Provv.Aut.2017/DT/2972	29/03/2017	15	212,50	
		ID SDI 64423887: Fat tura Cliente Provv.Aut.2017/DT/2972	28/02/2017	11	1.434,43	
		ID SDI 64423885: Fat tura Cliente Provv.Aut.2017/DT/2972	28/02/2017	9	320,00	
		ID SDI 64423888: Fat tura Cliente Provv.Aut.2017/DT/2972	28/02/2017	12	128,57	
		ID SDI 64423890: Fat tura Cliente Provv.Aut.2017/DT/2972	28/02/2017	14	168,95	
		ID SDI 64423876: Fat tura Cliente Provv.Aut.2017/DT/2972	28/02/2017	1	104,69	
		ID SDI 64423881: Fat tura Cliente Provv.Aut.2017/DT/2972	28/02/2017	6	175,74	
		ID SDI 64423883: Fat tura Cliente Provv.Aut.2017/DT/2972	28/02/2017	8	20,00	
		ID SDI 64423886: Fat tura Cliente Provv.Aut.2017/DT/2972	28/02/2017	10	73,85	
		ID SDI 64423889: Fat tura Cliente Provv.Aut.2017/DT/2972	28/02/2017	13	746,21	
		ID SDI 64423879: Fat tura Cliente Provv.Aut.2017/DT/2972	28/02/2017	4	146,93	
		ID SDI 64423878: Fat tura Cliente Provv.Aut.2017/DT/2972	28/02/2017	3	151,75	
		ID SDI 64423882: Fat tura Cliente Provv.Aut.2017/DT/2972	28/02/2017	7	175,74	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

ID SDI 64423877: Fat tura Cliente Provv.Aut.2017/DT/2972	28/02/2017	2	28,00	
ID SDI 64423880: Fat tura Cliente Provv.Aut.2017/DT/2972	28/02/2017	5	153,21	
ID SDI 66931122: Fat tura Cliente Provv.Aut.2017/DT/2972	29/03/2017	17	433,24	
			5.225,56	8.755,02
		Totali	8.755,02	8.755,02

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106203 AUTOFFICINA CERRA DI CERRA LUCA

VIA G. DA FIORE,1
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		4.081,62
05/09/2017	7223					
		ID SDI 53006697: LAV Provv.Aut.2017/DT/3893	21/10/2016	113	118,93	
		ID SDI 53006694: REV Provv.Aut.2017/DT/3893	21/10/2016	110	56,66	
		ID SDI 53006693: LAV Provv.Aut.2017/DT/3893	20/10/2016	109	349,73	
		ID SDI 53006695: LAV Provv.Aut.2017/DT/3893	21/10/2016	111	1.371,98	
		ID SDI 53006696: LAV Provv.Aut.2017/DT/3893	21/10/2016	112	109,93	
		ID SDI 53006692: LAV Provv.Aut.2017/DT/3893	20/10/2016	108	818,90	
		ID SDI 52588945: LAV Provv.Aut.2017/DT/3893	18/10/2016	103	415,96	
		ID SDI 52460868: LAV Provv.Aut.2017/DT/3893	18/10/2016	101	332,00	
		ID SDI 52460865: LAV Provv.Aut.2017/DT/3893	15/10/2016	99	631,76	
		ID SDI 52460871: LAV Provv.Aut.2017/DT/3893	18/10/2016	102	254,55	
		ID SDI 52460873: LAV Provv.Aut.2017/DT/3893	18/10/2016	104	582,56	
		ID SDI 53006691: LAV Provv.Aut.2017/DT/3893	20/10/2016	107	1.085,80	
					6.128,76	10.210,38
				Totali	6.128,76	10.210,38

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100546 AUTOPRIMA DI ANTONIO ROSATI

STRADA 4 JANO',34
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		1.646,06
20/09/2017	7740					
		ID SDI 64137630: Lav ori effettuati su ambulanza DE6 Provv.Aut.2017/DT/2969	22/02/2017	1	195,13	
		ID SDI 64137634: DUC ATO BT226NR	22/02/2017	3	56,66	
		ID SDI 64137632: LAV ORI EFFETTUATI SU AMBULANZA BT226NR	22/02/2017	2	55,00	
					306,79	1.952,85
				Totali	306,79	1.952,85

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104214 AUXILIA DI PAOLO VACCARI & C. SAS

VIA VACCARI,72
41100 MODENA MO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
21/09/2017	7799					
		ID SDI 67137049: Provv.Aut.2017/DT/3536	30/01/2017	0000011\PA	210,50	
					210,50	210,50
				Totali	210,50	210,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

101146 AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI

largo brambilla, 3
50134 FIRENZE FI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
31/07/2017	6405					
		PEC N° 124473: Provv.Aut.2017/DT/2951	25/01/2016	12/110	1.985,50	
					1.985,50	1.985,50
31/07/2017	6407					
		ID SDI 56068812: Provv.Aut.2017/DT/2951	28/11/2016	73/110	1.985,50	
					1.985,50	3.971,00
				Totali	3.971,00	3.971,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109039 AZIENDA SANITARIA N.13 NOVARA

VIA DEI MILLE, 2
98058 NOVARA DI SICILIA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
18/09/2017	7631					
		ID SDI 68400020: Provv.Aut.2017/DT/3407	17/04/2015	15FE 134	902,42	
					902,42	902,42
				Totali	902,42	902,42

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105445 AZZARITI ANTONIO

VIA MAGGIORE PERUGINO , 55
88022 CURINGA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		60.706,02
21/07/2017	6297					
		ESECUZIONE SENT. TRIBUNALE DI LAMEZIA N:344/2005-DELIBERA N:640/2015	20/07/2017	81	60.706,06	
					60.706,06	121.412,08
				Totali	60.706,06	121.412,08

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105444 AZZARITI DANIELA

VIA A. DE GASPERI , 125
88022 CURINGA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		44.454,90
21/07/2017	6296					
		ESECUZIONE SENT. TRIBUNALE DI LAMEZIA n-344/2005	20/07/2017	80	44.454,90	
					44.454,90	88.909,80
				Totali	44.454,90	88.909,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105442 AZZARITI DOMENICO

VIA ROMA ,149
88022 CURINGA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		41.710,77
21/07/2017	6294					
		ESECUZIONE SENT. TRIBUNALE DI LAMEZIA N.344/2005 - DELIBERA N.640 DEL 31/07/2015	20/07/2017	78	41.710,77	
					41.710,77	83.421,54
				Totali	41.710,77	83.421,54

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105443 AZZARITI MARIA ROSA

VIA NAZIONALE,364
88022 CURINGA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		41.727,54
21/07/2017	6295					
		ESECUZIONE SENT. TRIBUNALE DI LAMEZIA N.344/2005 - DELIBERA N.640 DEL 31/07/2015	20/07/2017	79	41.727,54	
					41.727,54	83.455,08
				Totali	41.727,54	83.455,08

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104889 AZZARITO CATERINA

VIA S. PERTINI N. 119
88020 SAN PIETRO A MAIDA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		1.247,03
06/09/2017	7227					
		PROT.REG.CAL 226042 DEL 07/07/2017 - OB. 541	11/07/2017	13	858,73	
					858,73	2.105,76
				Totali	858,73	2.105,76

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102312 B. BRAUN MILANO SPA

VIA VINCENZO DA SEREGNO
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		235.871,25
04/09/2017	7168					
		ID SDI 61045240: Provv.Aut.2017/PROV/36359	24/01/2017	5301789909	192,00	
		ID SDI 60776479: Provv.Aut.2017/PROV/36359	20/01/2017	5301789275	72,00	
		ID SDI 61045241:	24/01/2017	5301789910	356,70	
		ID SDI 61045239: Provv.Aut.2017/PROV/36359	24/01/2017	5301789911	6.900,00	
					7.520,70	243.391,95
12/09/2017	7401					
		ID SDI 61514685:	30/01/2017	5301791745	58,00	
		ID SDI 61643137:	31/01/2017	5301792255	116,00	
		ID SDI 61514687:	30/01/2017	5301791747	62,60	
		ID SDI 61514691:	30/01/2017	5301791743	9,80	
		ID SDI 61514684:	30/01/2017	5301791744	290,00	
		ID SDI 61514690:	30/01/2017	5301791742	356,70	
		ID SDI 61514686:	30/01/2017	5301791746	29,40	
		ID SDI 60348685:	09/12/2016	5301779793	364,88	
		ID SDI 60348687:	09/12/2016	5301779790	49,00	
		ID SDI 60348684:	09/12/2016	5301779792	180,00	
		ID SDI 60348686:	09/12/2016	5301780143	144,00	
		ID SDI 59980278:	13/01/2017	5301787417	272,00	
		ID SDI 59980276:	13/01/2017	5301787418	72,00	
		ID SDI 59980277:	13/01/2017	5301787416	58,00	
		ID SDI 59807435:	12/01/2017	5301787101	136,00	
		ID SDI 59674353:	09/01/2017	5301786093	713,40	

		ID SDI 59674356:	09/01/2017	5301786092	272,00	
					3.183,78	246.575,73
20/09/2017	7737					
		ID SDI 60348688:	09/12/2016	5301779791	1.740,00	
					1.740,00	248.315,73
22/09/2017	7858					
		ID SDI 61514689:	30/01/2017	5301791748	35,00	
					35,00	248.350,73
25/09/2017	7888					
		ID SDI 63233122:	16/02/2017	5301796773	327,00	
		ID SDI 62353631:	07/02/2017	5301794170	482,89	
		ID SDI 62353630:	07/02/2017	5301794169	237,80	
		ID SDI 63733907:	21/02/2017	5301798227	426,00	
		ID SDI 63233123:	16/02/2017	5301796774	6.976,00	
		ID SDI 62686062:	10/02/2017	5301795136	403,20	
		ID SDI 62686061:	10/02/2017	5301795135	44,80	
		ID SDI 62577812:	09/02/2017	5301794915	184,00	
		ID SDI 62475168:	08/02/2017	5301794630	283,50	
		ID SDI 62475164:	08/02/2017	5301794629	40,50	
					9.405,69	257.756,42
25/09/2017	7890					
		ID SDI 62686060:	10/02/2017	5301795137	1.080,00	
					1.080,00	258.836,42
25/09/2017	7920					
		ID SDI 62577829:	09/02/2017	5301794916	1.140,00	
		ID SDI 62353629:	07/02/2017	5301794171	67,96	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

					1.207,96	260.044,38
26/09/2017	7987					
		ID SDI 64200257:	27/02/2017	5301799851	162,00	
		ID SDI 63131289:	15/02/2017	5301796351	150,00	
					312,00	260.356,38
27/09/2017	8017					
		ID SDI 59674355: Provv.Aut.2014/DT/1874	09/01/2017	5301785299	936,69	
		ID SDI 59674354:	09/01/2017	5301786094	102,00	
					1.038,69	261.395,07
27/09/2017	8039					
		ID SDI 61267431:	26/01/2017	5301790814	1.080,00	
		ID SDI 61267433:	26/01/2017	5301790816	297,50	
		ID SDI 61267435:	26/01/2017	5301790813	4.775,40	
		ID SDI 61267434: Provv.Aut.2017/PROV/36359	26/01/2017	5301790812	420,00	
		ID SDI 61267432:	26/01/2017	5301790815	226,80	
					6.799,70	268.194,77
				Totali	32.323,52	268.194,77

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100227 BAGETTA MARIA GIUSEPPINA

VIA VENET0, 57
88060 DAVOLI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		106.815,64
07/08/2017	6528					
		ID SDI 70644468: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	03/05/2017	4 / ED	427,80	
		ID SDI 70833531: Provv.Aut.2017/DT/3557	09/05/2017	4 / FE	595,01	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	24/07/2017	237	10.149,04	
					11.171,85	117.987,49
21/08/2017	6751					
		ID SDI 73751794: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	09/06/2017	6 / ED	414,00	
		ID SDI 73807964: Provv.Aut.2017/DT/3930	10/06/2017	5 / FE	1.213,25	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	08/08/2017	403	19.265,32	
					20.892,57	138.880,06
14/09/2017	7489					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	08/07/2017	6 / FE	1.084,82	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	06/07/2017	7 / ED	418,60	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	14/09/2017	877	15.104,34	
					16.607,76	155.487,82
				Totali	48.672,18	155.487,82

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

101656 BAGLIONE PIANTE S.R.L.

ss.18 loc. risi
88040 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
28/08/2017	6999					
		ID SDI 61422724: LAV ORI DI ABBATTIMENTO, SMALTIMENT Provv.Aut.2017/DT/1524	20/01/2017	0000001/B	1.700,00	
					1.700,00	1.700,00
				Totali	1.700,00	1.700,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103086 BANCA CARIME SPA

Via Indipendenza 44
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
25/07/2017	6344					
		Cessione Credito Da 2017/136 SIARC RISTORAZIONE Provv.Aut.2017/DT/3085	18/03/2017	11584/22	10.317,15	
		Cessione Credito Da 2017/137 SIARC RISTORAZIONE Provv.Aut.2017/DT/3085	18/03/2017	11587/22	379,50	
		Cessione Credito Da 2017/138 SIARC RISTORAZIONE Provv.Aut.2017/DT/3085	18/03/2017	11586/22	891,65	
		Cessione Credito Da 2017/139 SIARC RISTORAZIONE Provv.Aut.2017/DT/3085	18/03/2017	11585/22	1.986,25	
		Cessione Credito Da 2017/140 SIARC RISTORAZIONE Provv.Aut.2017/DT/3085	18/03/2017	11581/22	649,75	
		Cessione Credito Da 2017/141 SIARC RISTORAZIONE Provv.Aut.2017/DT/3085	18/03/2017	11583/22	9.534,00	
		Cessione Credito Da 2017/142 SIARC RISTORAZIONE Provv.Aut.2017/DT/3085	18/03/2017	11580/22	1.906,80	
		Cessione Credito Da 2017/254 SIARC RISTORAZIONE Provv.Aut.2017/DT/3086	13/04/2017	9845/22	19.810,25	
		Cessione Credito Da 2017/255 SIARC RISTORAZIONE Provv.Aut.2017/DT/3086	13/04/2017	9850/22	11.327,30	
		Cessione Credito Da 2017/256 SIARC RISTORAZIONE Provv.Aut.2017/DT/3086	13/04/2017	9846/22	10.555,50	
		Cessione Credito Da 2017/257 SIARC RISTORAZIONE Provv.Aut.2017/DT/3086	13/04/2017	9847/22	1.070,45	
		Cessione Credito Da 2017/258 SIARC RISTORAZIONE Provv.Aut.2017/DT/3086	13/04/2017	9843/22	2.111,10	
		Cessione Credito Da 2017/259 SIARC RISTORAZIONE Provv.Aut.2017/DT/3086	13/04/2017	9848/22	586,50	
		Cessione Credito Da 2017/260 SIARC RISTORAZIONE Provv.Aut.2017/DT/3086	13/04/2017	9849/22	52.899,95	
		Cessione Credito Da 2017/261 SIARC RISTORAZIONE Provv.Aut.2017/DT/3086	13/04/2017	9842/22	2.111,10	
		Cessione Credito Da 2017/263 SIARC RISTORAZIONE Provv.Aut.2017/DT/3086	13/04/2017	9844/22	465,75	
		Cessione Credito Da 2017/135 SIARC RISTORAZIONE Provv.Aut.2017/DT/3085	18/03/2017	11582/22	18.622,15	
		Cessione Credito Da 2017/133 SIARC RISTORAZIONE Provv.Aut.2017/DT/3085	18/03/2017	11588/22	52.264,60	
		Cessione Credito Da 2017/66 SIARC RISTORAZIONE	22/02/2017	3764/22	2.111,10	
		Cessione Credito Da 2017/65 SIARC RISTORAZIONE Provv.Aut.2017/DT/3084	22/02/2017	3766/22	10.850,60	
		Cessione Credito Da 2017/64 SIARC RISTORAZIONE Provv.Aut.2017/DT/3084	22/02/2017	3763/22	540,50	
		Cessione Credito Da 2017/63 SIARC RISTORAZIONE Provv.Aut.2017/DT/3084	22/02/2017	3767/22	2.462,95	
		Cessione Credito Da 2017/62 SIARC RISTORAZIONE Provv.Aut.2017/DT/3084	22/02/2017	3762/22	754,15	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

		Cessione Credito Da 2017/61 SIARC RISTORAZIONE Provv.Aut.2017/DT/3084	22/02/2017	3768/22	379,50		
		Cessione Credito Da 2017/60 SIARC RISTORAZIONE Provv.Aut.2017/DT/3084	22/02/2017	3769/22	11.769,95		
		Cessione Credito Da 2017/57 SIARC RISTORAZIONE Provv.Aut.2017/DT/3084	22/02/2017	3761/22	56.766,15		
		Cessione Credito Da 2017/59 SIARC RISTORAZIONE Provv.Aut.2017/DT/3084	22/02/2017	3765/22	20.162,30		
					303.286,95	303.286,95	
18/09/2017	7656						
		Cessione Credito Da 2017/397 SIARC RISTORAZIONE Provv.Aut.2017/DT/3087	30/04/2017	397	2.043,00		
		Cessione Credito Da 2017/396 SIARC RISTORAZIONE Provv.Aut.2017/DT/3087	30/04/2017	396	52.561,30		
		Cessione Credito Da 2017/395 SIARC RISTORAZIONE Provv.Aut.2017/DT/3087	30/04/2017	395	385,25		
		Cessione Credito Da 2017/394 SIARC RISTORAZIONE Provv.Aut.2017/DT/3087	30/04/2017	394	2.043,00		
		Cessione Credito Da 2017/399 SIARC RISTORAZIONE Provv.Aut.2017/DT/3087	30/04/2017	399	345,00		
		Cessione Credito Da 2017/392 SIARC RISTORAZIONE Provv.Aut.2017/DT/3087	30/04/2017	392	10.215,00		
		Cessione Credito Da 2017/391 SIARC RISTORAZIONE Provv.Aut.2017/DT/3087	30/04/2017	391	10.896,00		
		Cessione Credito Da 2017/390 SIARC RISTORAZIONE Provv.Aut.2017/DT/3087	30/04/2017	390	18.696,65		
		Cessione Credito Da 2017/393 SIARC RISTORAZIONE Provv.Aut.2017/DT/3087	30/04/2017	393	948,70		
					98.133,90	401.420,85	
				Totali	401.420,85	401.420,85	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105676 BANCA IFIS SPA

VIA TERRAGLIO ,63
30100 VENEZIA VE

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
16/08/2017	6712					
		Cessione Credito Da 2016/79485 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701115504	956,46	
		Cessione Credito Da 2016/79486 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701113695	643,29	
		Cessione Credito Da 2016/79495 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701115507	950,32	
		Cessione Credito Da 2016/79118 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701094924	74,69	
		Cessione Credito Da 2016/79121 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701094926	1.941,19	
		Cessione Credito Da 2016/79125 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701113688	31,20	
		Cessione Credito Da 2016/79126 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701094923	24,14	
		Cessione Credito Da 2016/79128 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701113686	780,03	
		Cessione Credito Da 2016/79129 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701113689	75,77	
		Cessione Credito Da 2016/79131 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701100790	47,07	
		Cessione Credito Da 2016/79133 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701105969	51,63	
		Cessione Credito Da 2016/79141 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701094925	39,96	
		Cessione Credito Da 2016/79151 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701093257	94,65	
		Cessione Credito Da 2016/79154 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701093256	54,70	

Cessione Credito Da 2016/79159 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701109091	939,98
Cessione Credito Da 2016/79166 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701093259	92,80
Cessione Credito Da 2016/79168 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701113684	245,16
Cessione Credito Da 2016/79171 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701113687	514,73
Cessione Credito Da 2016/79174 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701093254	264,61
Cessione Credito Da 2016/79176 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701113690	364,55
Cessione Credito Da 2016/79458 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	17/08/2016	004701069115	11.226,27
Cessione Credito Da 2016/79459 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	17/08/2016	004701072441	6.612,08
Cessione Credito Da 2016/79466 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701093258	83,02
Cessione Credito Da 2016/79468 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701113685	823,84
Cessione Credito Da 2016/79473 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701093255	83,91
Cessione Credito Da 2016/79477 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701113683	308,20
Cessione Credito Da 2016/79494 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701113691	106,04
Cessione Credito Da 2016/79061 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/07/2016	004700924041	26.741,49
Cessione Credito Da 2016/79062 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/07/2016	004700924042	7.987,44
Cessione Credito Da 2016/79063 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/07/2016	004700924043	257,47
Cessione Credito Da 2016/79449 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	10/08/2016	004701026953	140,83
Cessione Credito Da 2016/79450 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	10/08/2016	004701026954	310,04

Cessione Credito Da 2016/79163 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701115545	884,41
Cessione Credito Da 2016/79165 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701132037	148,79
Cessione Credito Da 2016/79175 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701115539	824,06
Cessione Credito Da 2016/79177 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	29/08/2016	004701154335	116,40
Cessione Credito Da 2016/79454 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701129553	226,69
Cessione Credito Da 2016/79455 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	19/08/2016	004701148512	228.846,09
Cessione Credito Da 2016/79460 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701129552	10.290,93
Cessione Credito Da 2016/79461 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701129551	37.329,49
Cessione Credito Da 2016/79465 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701115535	866,37
Cessione Credito Da 2016/79469 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701115544	277,46
Cessione Credito Da 2016/79471 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701115540	68,51
Cessione Credito Da 2016/79478 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701115548	605,20
Cessione Credito Da 2016/79482 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701115549	1.299,37
Cessione Credito Da 2016/79483 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701115537	105,57
Cessione Credito Da 2016/79484 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701115536	126,12
Cessione Credito Da 2016/79515 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	15/09/2016	004701214438	5.863,18
Cessione Credito Da 2016/79521 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	15/09/2016	004701218079	11.022,35
Cessione Credito Da 2016/79117 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701115521	660,05

Cessione Credito Da 2016/79119 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701115515	65,48
Cessione Credito Da 2016/79122 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701115528	331,68
Cessione Credito Da 2016/79146 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701115531	55,72
Cessione Credito Da 2016/79147 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701115523	53,66
Cessione Credito Da 2016/79150 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701115513	2.580,46
Cessione Credito Da 2016/79152 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701115532	6.582,48
Cessione Credito Da 2016/79155 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701115529	165,81
Cessione Credito Da 2016/79157 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701115526	361,14
Cessione Credito Da 2016/79161 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701115517	419,42
Cessione Credito Da 2016/79164 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701115524	273,68
Cessione Credito Da 2016/79170 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701115518	705,61
Cessione Credito Da 2016/79173 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701115514	349,41
Cessione Credito Da 2016/79464 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701115510	759,48
Cessione Credito Da 2016/79467 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701115533	1.475,98
Cessione Credito Da 2016/79470 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701115530	535,84
Cessione Credito Da 2016/79472 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701115522	1.320,16
Cessione Credito Da 2016/79475 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701115527	171,98
Cessione Credito Da 2016/79481 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701115508	413,24

Cessione Credito Da 2016/79487 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701115511	317,24
Cessione Credito Da 2016/79488 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701115525	187,26
Cessione Credito Da 2016/79489 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701115519	310,40
Cessione Credito Da 2016/79490 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701115520	333,85
Cessione Credito Da 2016/79491 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701115516	337,75
Cessione Credito Da 2016/79492 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701115509	54,07
Cessione Credito Da 2016/79496 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701115512	40,91
Cessione Credito Da 2016/79116 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701115503	576,60
Cessione Credito Da 2016/79120 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701113693	922,31
Cessione Credito Da 2016/79123 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701113704	1.747,06
Cessione Credito Da 2016/79127 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701115506	144,94
Cessione Credito Da 2016/79132 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701113694	74,69
Cessione Credito Da 2016/79134 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701115498	747,97
Cessione Credito Da 2016/79136 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701113692	227,97
Cessione Credito Da 2016/79138 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701115499	586,93
Cessione Credito Da 2016/79142 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701115500	197,09
Cessione Credito Da 2016/79144 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701115497	303,71
Cessione Credito Da 2016/79145 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701113702	323,30

Cessione Credito Da 2016/79149 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701113703	2.118,47
Cessione Credito Da 2016/79160 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701113699	368,20
Cessione Credito Da 2016/79162 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701113697	128,01
Cessione Credito Da 2016/79167 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701115501	175,40
Cessione Credito Da 2016/79169 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701113701	1.035,35
Cessione Credito Da 2016/79172 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701115496	128,60
Cessione Credito Da 2016/79474 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701115505	4.160,22
Cessione Credito Da 2016/79476 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701115126	142,70
Cessione Credito Da 2016/79479 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701115502	3.073,20
Cessione Credito Da 2016/79480 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701113698	187,21
Cessione Credito Da 2016/79659 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259643	445,78
Cessione Credito Da 2016/79660 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259623	258,44
Cessione Credito Da 2016/79664 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259642	733,84
Cessione Credito Da 2016/79666 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259640	867,36
Cessione Credito Da 2016/79670 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259639	221,46
Cessione Credito Da 2016/79672 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259648	594,80
Cessione Credito Da 2016/79680 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259626	61,02
Cessione Credito Da 2016/79568 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259602	1.026,46

Cessione Credito Da 2016/79572 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259620	185,57
Cessione Credito Da 2016/79578 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259614	280,71
Cessione Credito Da 2016/79580 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259613	638,14
Cessione Credito Da 2016/79582 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259597	520,89
Cessione Credito Da 2016/79585 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259610	45,97
Cessione Credito Da 2016/79586 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259621	341,49
Cessione Credito Da 2016/79587 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259601	130,42
Cessione Credito Da 2016/79588 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259603	415,31
Cessione Credito Da 2016/79589 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259605	569,01
Cessione Credito Da 2016/79594 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259622	134,79
Cessione Credito Da 2016/79603 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259616	967,55
Cessione Credito Da 2016/79604 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259619	241,19
Cessione Credito Da 2016/79608 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259606	234,15
Cessione Credito Da 2016/79616 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259604	22,46
Cessione Credito Da 2016/79617 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259611	307,62
Cessione Credito Da 2016/79618 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259617	1.188,30
Cessione Credito Da 2016/79619 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259609	293,51
Cessione Credito Da 2016/79648 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259615	278,13

Cessione Credito Da 2016/79651 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259612	382,77
Cessione Credito Da 2016/79657 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259599	728,53
Cessione Credito Da 2016/79661 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259607	42,18
Cessione Credito Da 2016/79674 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259608	2.561,72
Cessione Credito Da 2016/79676 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259600	4.035,85
Cessione Credito Da 2016/79677 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259618	54,43
Cessione Credito Da 2016/79286 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701242037	34.630,56
Cessione Credito Da 2016/79288 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701242038	9.887,16
Cessione Credito Da 2016/79565 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701245971	248,11
Cessione Credito Da 2016/79567 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701243021	1.610,68
Cessione Credito Da 2016/79569 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259594	236,50
Cessione Credito Da 2016/79570 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259595	138,93
Cessione Credito Da 2016/79573 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701238901	61,24
Cessione Credito Da 2016/79583 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701245974	53,85
Cessione Credito Da 2016/79590 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259596	2.727,18
Cessione Credito Da 2016/79601 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701223164	206.855,12
Cessione Credito Da 2016/79602 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701243020	47,74
Cessione Credito Da 2016/79605 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259590	101,39

Cessione Credito Da 2016/79611 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701251228	85,52
Cessione Credito Da 2016/79614 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701244766	138,19
Cessione Credito Da 2016/79642 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259591	217,55
Cessione Credito Da 2016/79646 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701243018	28,97
Cessione Credito Da 2016/79647 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259592	595,49
Cessione Credito Da 2016/79649 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701245975	78,27
Cessione Credito Da 2016/79652 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701245976	79,30
Cessione Credito Da 2016/79654 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259593	503,10
Cessione Credito Da 2016/79658 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701237205	47,31
Cessione Credito Da 2016/79662 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701243019	72,57
Cessione Credito Da 2016/79663 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701245973	91,80
Cessione Credito Da 2016/79124 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701115538	137,16
Cessione Credito Da 2016/79130 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701115543	96,71
Cessione Credito Da 2016/79135 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701115550	434,92
Cessione Credito Da 2016/79139 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701115534	129,04
Cessione Credito Da 2016/79140 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701115546	40,79
Cessione Credito Da 2016/79148 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701115542	210,76
Cessione Credito Da 2016/79153 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701132038	22,46

Cessione Credito Da 2016/79156 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701115541	315,73
Cessione Credito Da 2016/79158 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701115547	913,75
Cessione Credito Da 2016/79929 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701434498	25.208,18
Cessione Credito Da 2016/79285 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	22/09/2016	004701306465	481,58
Cessione Credito Da 2016/79289 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	23/09/2016	004701307663	846,77
Cessione Credito Da 2016/79293 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	26/09/2016	004701308390	765,37
Cessione Credito Da 2016/79294 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	27/09/2016	004701309303	426,42
Cessione Credito Da 2016/79295 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	28/09/2016	004701311047	428,75
Cessione Credito Da 2016/79296 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	28/09/2016	004701309689	490,83
Cessione Credito Da 2016/79297 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	28/09/2016	004701310674	478,21
Cessione Credito Da 2016/79298 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	28/09/2016	004701311242	769,16
Cessione Credito Da 2016/79635 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	21/09/2016	004701305776	564,11
Cessione Credito Da 2016/79685 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	05/10/2016	004701328520	240,32
Cessione Credito Da 2016/79691 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	08/10/2016	004701343169	148,09
Cessione Credito Da 2016/79692 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	08/10/2016	004701341485	746,55
Cessione Credito Da 2016/79694 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	08/10/2016	004701343170	286,60
Cessione Credito Da 2016/79729 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701418218	58,52
Cessione Credito Da 2016/79741 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701421051	203,34

Cessione Credito Da 2016/79746 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701421055	737,74
Cessione Credito Da 2016/79756 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701421056	980,54
Cessione Credito Da 2016/79762 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701421049	107,05
Cessione Credito Da 2016/79763 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701421050	149,90
Cessione Credito Da 2016/79765 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701421053	655,54
Cessione Credito Da 2016/79795 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701421054	223,88
Cessione Credito Da 2016/79806 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701421052	31,47
Cessione Credito Da 2016/79287 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701270998	264,04
Cessione Credito Da 2016/79575 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259652	68,23
Cessione Credito Da 2016/79579 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259655	254,79
Cessione Credito Da 2016/79592 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701260499	134,03
Cessione Credito Da 2016/79595 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259656	897,46
Cessione Credito Da 2016/79599 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259661	154,76
Cessione Credito Da 2016/79600 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259650	409,04
Cessione Credito Da 2016/79607 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259667	1.547,74
Cessione Credito Da 2016/79612 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259649	762,50
Cessione Credito Da 2016/79613 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259663	31,20
Cessione Credito Da 2016/79615 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259651	31,20

Cessione Credito Da 2016/79620 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259660	91,12
Cessione Credito Da 2016/79645 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259665	320,13
Cessione Credito Da 2016/79656 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259664	717,03
Cessione Credito Da 2016/79665 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259666	1.659,46
Cessione Credito Da 2016/79667 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701266893	742,54
Cessione Credito Da 2016/79668 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259657	74,17
Cessione Credito Da 2016/79669 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259654	76,39
Cessione Credito Da 2016/79671 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701260500	22,46
Cessione Credito Da 2016/79673 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259653	294,18
Cessione Credito Da 2016/79675 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259662	311,26
Cessione Credito Da 2016/79678 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259658	618,92
Cessione Credito Da 2016/79566 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259636	217,30
Cessione Credito Da 2016/79571 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259638	92,95
Cessione Credito Da 2016/79576 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259641	35,30
Cessione Credito Da 2016/79577 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259633	92,32
Cessione Credito Da 2016/79581 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259635	64,10
Cessione Credito Da 2016/79584 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259628	1.416,90
Cessione Credito Da 2016/79593 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259645	345,16

Cessione Credito Da 2016/79596 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259637	154,88
Cessione Credito Da 2016/79597 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259646	227,21
Cessione Credito Da 2016/79606 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259647	196,57
Cessione Credito Da 2016/79609 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259625	384,94
Cessione Credito Da 2016/79610 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259624	48,58
Cessione Credito Da 2016/79622 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259644	827,27
Cessione Credito Da 2016/79623 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259629	98,85
Cessione Credito Da 2016/79643 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259632	94,89
Cessione Credito Da 2016/79644 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259631	114,52
Cessione Credito Da 2016/79650 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259627	5.900,97
Cessione Credito Da 2016/79653 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259634	850,25
Cessione Credito Da 2016/79655 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	16/09/2016	004701259630	615,02
Cessione Credito Da 2016/79760 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701457410	70,00
Cessione Credito Da 2016/79764 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701457415	602,66
Cessione Credito Da 2016/79767 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701454805	1.601,39
Cessione Credito Da 2016/79771 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701457417	168,71
Cessione Credito Da 2016/79773 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701457413	82,46
Cessione Credito Da 2016/79777 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701457407	63,80

Cessione Credito Da 2016/79782 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701457414	81,35
Cessione Credito Da 2016/79783 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701457403	103,60
Cessione Credito Da 2016/79793 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701457404	162,63
Cessione Credito Da 2016/79794 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701457409	1.261,20
Cessione Credito Da 2016/79804 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701457424	410,18
Cessione Credito Da 2016/79805 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701457411	596,18
Cessione Credito Da 2016/79809 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701457426	291,35
Cessione Credito Da 2016/79810 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701457423	769,86
Cessione Credito Da 2016/79812 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701457412	96,28
Cessione Credito Da 2016/79813 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701457418	119,88
Cessione Credito Da 2016/79731 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701451469	162,13
Cessione Credito Da 2016/79735 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701451456	225,19
Cessione Credito Da 2016/79736 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701451462	355,25
Cessione Credito Da 2016/79740 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701451458	1.813,83
Cessione Credito Da 2016/79742 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701451454	22,41
Cessione Credito Da 2016/79743 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701451466	953,07
Cessione Credito Da 2016/79754 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701451468	51,66
Cessione Credito Da 2016/79759 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701451463	490,92

Cessione Credito Da 2016/79769 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701451471	332,92
Cessione Credito Da 2016/79770 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701451457	37,75
Cessione Credito Da 2016/79775 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701451467	741,52
Cessione Credito Da 2016/79778 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701451451	69,89
Cessione Credito Da 2016/79780 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701454802	25,68
Cessione Credito Da 2016/79781 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701454803	63,18
Cessione Credito Da 2016/79786 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701451449	539,53
Cessione Credito Da 2016/79787 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701451464	248,20
Cessione Credito Da 2016/79789 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701451459	206,09
Cessione Credito Da 2016/79790 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701451460	44,61
Cessione Credito Da 2016/79791 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701454804	49,51
Cessione Credito Da 2016/79798 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701451455	596,09
Cessione Credito Da 2016/79802 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701451453	248,18
Cessione Credito Da 2016/79803 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701451450	4.154,91
Cessione Credito Da 2016/79808 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701451465	228,92
Cessione Credito Da 2016/79924 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701451461	302,96
Cessione Credito Da 2016/79728 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701436659	513,33
Cessione Credito Da 2016/79730 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701423717	49,84

Cessione Credito Da 2016/79737 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701427721	75,93
Cessione Credito Da 2016/79748 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701422793	80,52
Cessione Credito Da 2016/79750 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701427717	280,97
Cessione Credito Da 2016/79766 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701438785	137,25
Cessione Credito Da 2016/79772 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701436529	10.574,57
Cessione Credito Da 2016/79774 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701451448	461,37
Cessione Credito Da 2016/79776 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701451447	2.236,59
Cessione Credito Da 2016/79784 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701427718	91,23
Cessione Credito Da 2016/79792 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701451445	133,36
Cessione Credito Da 2016/79796 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701427719	57,94
Cessione Credito Da 2016/79797 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701425998	22,46
Cessione Credito Da 2016/79800 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701451441	67,91
Cessione Credito Da 2016/79801 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701451442	243,50
Cessione Credito Da 2016/79811 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701427720	78,05
Cessione Credito Da 2016/79814 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701425997	100,35
Cessione Credito Da 2016/79815 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701451446	130,47
Cessione Credito Da 2016/79818 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701427716	4.786,77
Cessione Credito Da 2016/79819 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701427715	179.921,23

Cessione Credito Da 2016/79820 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701451443	452,36
Cessione Credito Da 2016/79821 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701451444	388,92
Cessione Credito Da 2016/79927 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701434499	7.879,78
Cessione Credito Da 2016/79928 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701434500	257,27
Cessione Credito Da 2016/80278 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586397	571,29
Cessione Credito Da 2016/80279 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586407	6.051,79
Cessione Credito Da 2016/80283 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586399	138,31
Cessione Credito Da 2016/80285 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586413	80,51
Cessione Credito Da 2016/80286 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586403	154,11
Cessione Credito Da 2016/80092 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701582693	147,14
Cessione Credito Da 2016/80097 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586381	60,13
Cessione Credito Da 2016/80104 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586373	523,09
Cessione Credito Da 2016/80107 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701582690	544,12
Cessione Credito Da 2016/80110 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701582692	58,96
Cessione Credito Da 2016/80115 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586371	65,20
Cessione Credito Da 2016/80119 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586376	81,70
Cessione Credito Da 2016/80127 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586374	344,64
Cessione Credito Da 2016/80140 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586379	508,07

Cessione Credito Da 2016/80142 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586384	22,74
Cessione Credito Da 2016/80143 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701582691	87,49
Cessione Credito Da 2016/80146 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586377	3.228,38
Cessione Credito Da 2016/80148 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701582406	22,46
Cessione Credito Da 2016/80151 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701582694	119,75
Cessione Credito Da 2016/80156 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586372	294,22
Cessione Credito Da 2016/80160 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586386	267,15
Cessione Credito Da 2016/80161 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586387	49,33
Cessione Credito Da 2016/80164 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586383	182,64
Cessione Credito Da 2016/80165 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586385	598,21
Cessione Credito Da 2016/80168 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701582405	96,73
Cessione Credito Da 2016/80169 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586375	127,98
Cessione Credito Da 2016/80170 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586388	1.507,77
Cessione Credito Da 2016/80171 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586378	459,38
Cessione Credito Da 2016/80280 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701582695	84,33
Cessione Credito Da 2016/80288 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586380	4.811,16
Cessione Credito Da 2016/79727 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701457439	482,17
Cessione Credito Da 2016/79744 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701457436	239,38

Cessione Credito Da 2016/79747 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701457435	63,49
Cessione Credito Da 2016/79753 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701457437	817,20
Cessione Credito Da 2016/79768 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701457430	552,72
Cessione Credito Da 2016/79779 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701457434	299,36
Cessione Credito Da 2016/79785 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701457432	31,20
Cessione Credito Da 2016/79788 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701457438	71,88
Cessione Credito Da 2016/79799 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701457433	78,67
Cessione Credito Da 2016/79807 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701457428	229,36
Cessione Credito Da 2016/79816 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701457431	468,89
Cessione Credito Da 2016/79822 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701457429	516,66
Cessione Credito Da 2016/80084 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701564380	8.202,93
Cessione Credito Da 2016/80085 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701564379	25.061,07
Cessione Credito Da 2016/80086 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701564381	268,33
Cessione Credito Da 2016/80088 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	13/11/2016	004701527174	168.144,91
Cessione Credito Da 2016/80089 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	13/11/2016	004701527175	4.696,94
Cessione Credito Da 2016/80091 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701571367	448,60
Cessione Credito Da 2016/80116 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701561438	61,53
Cessione Credito Da 2016/80124 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701565777	94,67

Cessione Credito Da 2016/80152 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701561439	45,74
Cessione Credito Da 2016/80162 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701561440	1.749,06
Cessione Credito Da 2016/80281 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701576606	183,00
Cessione Credito Da 2016/80289 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701561437	23,89
Cessione Credito Da 2016/79733 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701457422	35,24
Cessione Credito Da 2016/79734 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701457416	71,30
Cessione Credito Da 2016/79739 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701457408	5.320,04
Cessione Credito Da 2016/79745 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701457425	661,18
Cessione Credito Da 2016/79749 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701457421	679,72
Cessione Credito Da 2016/79751 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701457405	41,86
Cessione Credito Da 2016/79752 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701457420	162,43
Cessione Credito Da 2016/79755 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701457419	93,26
Cessione Credito Da 2016/79757 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701457427	224,64
Cessione Credito Da 2016/79758 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701457406	351,73
Cessione Credito Da 2016/79855 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701720025	241,19
Cessione Credito Da 2016/79861 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701719363	184,45
Cessione Credito Da 2016/79874 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701720026	22,46
Cessione Credito Da 2016/79878 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701719365	2.294,53

Cessione Credito Da 2016/79910 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701719364	54,93
Cessione Credito Da 2016/80113 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586445	216,00
Cessione Credito Da 2016/80125 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586444	734,09
Cessione Credito Da 2016/80126 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586443	31,20
Cessione Credito Da 2016/80136 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701588542	61,27
Cessione Credito Da 2016/80157 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586447	1.005,24
Cessione Credito Da 2016/80163 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586441	206,01
Cessione Credito Da 2016/80167 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586442	188,90
Cessione Credito Da 2016/80282 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586446	531,90
Cessione Credito Da 2016/80618 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	07/12/2016	004701639158	240,85
Cessione Credito Da 2016/80619 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	07/12/2016	004701639157	121,62
Cessione Credito Da 2016/80620 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	07/12/2016	004701641766	472,67
Cessione Credito Da 2016/80667 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	13/12/2016	004701701297	10.050,39
Cessione Credito Da 2016/80668 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	13/12/2016	004701716490	6.143,92
Cessione Credito Da 2016/80669 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	13/12/2016	004701716489	144.810,89
Cessione Credito Da 2016/80095 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586419	153,08
Cessione Credito Da 2016/80098 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586420	592,57
Cessione Credito Da 2016/80099 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586433	341,48

Cessione Credito Da 2016/80100 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586440	79,39
Cessione Credito Da 2016/80102 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586416	148,41
Cessione Credito Da 2016/80103 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586427	238,38
Cessione Credito Da 2016/80106 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586431	31,20
Cessione Credito Da 2016/80108 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586418	116,07
Cessione Credito Da 2016/80109 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586424	683,81
Cessione Credito Da 2016/80114 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586423	450,81
Cessione Credito Da 2016/80120 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586421	39,33
Cessione Credito Da 2016/80121 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586434	53,68
Cessione Credito Da 2016/80122 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586438	447,23
Cessione Credito Da 2016/80128 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586422	1.000,83
Cessione Credito Da 2016/80132 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586432	130,92
Cessione Credito Da 2016/80135 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586415	83,80
Cessione Credito Da 2016/80139 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586430	569,56
Cessione Credito Da 2016/80144 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586425	316,59
Cessione Credito Da 2016/80147 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586426	233,96
Cessione Credito Da 2016/80158 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586428	400,37
Cessione Credito Da 2016/80166 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586417	104,10

Cessione Credito Da 2016/80173 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586436	761,31
Cessione Credito Da 2016/80284 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586435	225,60
Cessione Credito Da 2016/80287 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586437	129,23
Cessione Credito Da 2016/80094 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586414	595,41
Cessione Credito Da 2016/80096 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586411	162,97
Cessione Credito Da 2016/80101 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586396	731,38
Cessione Credito Da 2016/80105 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586409	65,31
Cessione Credito Da 2016/80111 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586400	101,36
Cessione Credito Da 2016/80112 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586393	464,45
Cessione Credito Da 2016/80117 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586401	540,99
Cessione Credito Da 2016/80123 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586412	90,82
Cessione Credito Da 2016/80129 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586394	279,61
Cessione Credito Da 2016/80130 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586389	237,38
Cessione Credito Da 2016/80131 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586391	330,76
Cessione Credito Da 2016/80134 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586390	45,59
Cessione Credito Da 2016/80137 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586410	616,45
Cessione Credito Da 2016/80138 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586402	92,14
Cessione Credito Da 2016/80141 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586392	363,50

Cessione Credito Da 2016/80145 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586406	42,86
Cessione Credito Da 2016/80150 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586398	53,58
Cessione Credito Da 2016/80154 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586405	359,33
Cessione Credito Da 2016/80155 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586404	40,84
Cessione Credito Da 2016/80159 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586408	1.243,57
Cessione Credito Da 2016/80172 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586395	301,76
Cessione Credito Da 2016/79879 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701747268	254,19
Cessione Credito Da 2016/79887 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701741349	88,83
Cessione Credito Da 2016/79889 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701741336	309,26
Cessione Credito Da 2016/79891 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701741330	52,99
Cessione Credito Da 2016/79894 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701741333	830,33
Cessione Credito Da 2016/79898 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701741332	683,33
Cessione Credito Da 2016/79899 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701741345	926,30
Cessione Credito Da 2016/79900 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701741346	210,96
Cessione Credito Da 2016/79911 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701750316	543,11
Cessione Credito Da 2016/79836 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701741329	497,95
Cessione Credito Da 2016/79838 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701741326	120,06
Cessione Credito Da 2016/79839 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701741316	7.583,96

Cessione Credito Da 2016/79842 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701741327	172,61
Cessione Credito Da 2016/79845 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701741328	192,70
Cessione Credito Da 2016/79846 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701741320	261,63
Cessione Credito Da 2016/79849 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701741303	854,96
Cessione Credito Da 2016/79851 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701741311	141,51
Cessione Credito Da 2016/79856 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701741323	795,59
Cessione Credito Da 2016/79860 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701741321	140,43
Cessione Credito Da 2016/79868 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701741317	1.390,54
Cessione Credito Da 2016/79869 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701741318	109,57
Cessione Credito Da 2016/79870 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701741314	483,79
Cessione Credito Da 2016/79871 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701741312	153,20
Cessione Credito Da 2016/79880 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701741322	157,79
Cessione Credito Da 2016/79881 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701741308	181,40
Cessione Credito Da 2016/79883 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701741315	52,45
Cessione Credito Da 2016/79886 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701741304	528,73
Cessione Credito Da 2016/79888 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701741307	53,12
Cessione Credito Da 2016/79897 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701741313	40,73
Cessione Credito Da 2016/79901 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701741306	843,76

Cessione Credito Da 2016/79903 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701741319	1.007,26
Cessione Credito Da 2016/79907 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701741305	993,71
Cessione Credito Da 2016/79908 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701741325	154,87
Cessione Credito Da 2016/79909 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701741324	123,83
Cessione Credito Da 2016/79914 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701741310	775,95
Cessione Credito Da 2016/79834 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701741301	396,53
Cessione Credito Da 2016/79837 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701741293	214,19
Cessione Credito Da 2016/79840 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701737572	89,92
Cessione Credito Da 2016/79844 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701741294	22,46
Cessione Credito Da 2016/79847 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701721824	245,50
Cessione Credito Da 2016/79852 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701741288	633,16
Cessione Credito Da 2016/79853 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701741285	123,51
Cessione Credito Da 2016/79858 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701741289	485,73
Cessione Credito Da 2016/79863 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701741296	448,64
Cessione Credito Da 2016/79864 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701741290	6.614,91
Cessione Credito Da 2016/79866 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701741292	418,55
Cessione Credito Da 2016/79867 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701741298	1.789,52
Cessione Credito Da 2016/79872 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701721823	64,48

Cessione Credito Da 2016/79877 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701721821	715,72
Cessione Credito Da 2016/79882 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701741291	72,47
Cessione Credito Da 2016/79884 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701741281	87,27
Cessione Credito Da 2016/79885 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701741284	414,35
Cessione Credito Da 2016/79892 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701741286	99,50
Cessione Credito Da 2016/79893 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701741283	1.032,33
Cessione Credito Da 2016/79895 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701741297	82,97
Cessione Credito Da 2016/79896 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701721825	118,63
Cessione Credito Da 2016/79904 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701741300	48,23
Cessione Credito Da 2016/79905 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701738991	204,91
Cessione Credito Da 2016/79912 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701741287	3.815,74
Cessione Credito Da 2016/79913 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701721822	129,19
Cessione Credito Da 2016/79830 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701721455	7.520,06
Cessione Credito Da 2016/79831 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701721454	24.122,70
Cessione Credito Da 2016/79832 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701721456	224,99
Cessione Credito Da 2016/79848 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701719362	24,50
Cessione Credito Da 2016/79902 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701752783	195,07
Cessione Credito Da 2016/79906 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701741282	422,77

Cessione Credito Da 2016/80093 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586382	417,31	
Cessione Credito Da 2016/79761 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/10/2016	004701451470	132,86	
Cessione Credito Da 2016/79493 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	18/08/2016	004701113700	31,20	
Cessione Credito Da 2016/80133 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/11/2016	004701586429	564,30	
Cessione Credito Da 2016/79833 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701741341	220,46	
Cessione Credito Da 2016/79835 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701741356	626,09	
Cessione Credito Da 2016/79841 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701741342	409,45	
Cessione Credito Da 2016/79843 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701741331	1.318,53	
Cessione Credito Da 2016/79854 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701741334	528,70	
Cessione Credito Da 2016/79857 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701741347	577,25	
Cessione Credito Da 2016/79859 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701741355	901,63	
Cessione Credito Da 2016/79862 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701741343	102,25	
Cessione Credito Da 2016/79865 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701741335	273,58	
Cessione Credito Da 2016/79873 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701741354	237,60	
Cessione Credito Da 2016/79875 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701741340	31,20	
Cessione Credito Da 2016/79876 ENEL ENERGIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DT/2832	14/12/2016	004701741351	276,22	
			1.464.111,03	1.464.111,03

12/09/2017	7405

Cessione Credito Da 2017/0500752 RIVOIRA PHARMA SRL Provv.Aut.2017/DT/1546	31/01/2017	0500752	800,82	

		Cessione Credito Da 2017/0500751 RIVOIRA PHARMA SRL Provv.Aut.2017/DT/1546	31/01/2017	0500751	277,23	
		Cessione Credito Da 2017/0500714 RIVOIRA PHARMA SRL Provv.Aut.2017/DT/1546	31/01/2017	0500714	38,75	
		Cessione Credito Da 2017/0500394 RIVOIRA PHARMA SRL Provv.Aut.2017/DT/1546	31/01/2017	0500394	2.094,36	
		Cessione Credito Da 2016/0513305 RIVOIRA PHARMA SRL Provv.Aut.2017/DT/1546	31/12/2016	0513305	98,37	
		Cessione Credito Da 2016/0512973 RIVOIRA PHARMA SRL Provv.Aut.2017/DT/1546	31/12/2016	0512973	1.681,64	
		Cessione Credito Da 2016/0513339 RIVOIRA PHARMA SRL Provv.Aut.2017/DT/1770	31/12/2016	0513339	277,23	
		Cessione Credito Da 2016/0512971 RIVOIRA PHARMA SRL Provv.Aut.2017/DT/1770	31/12/2016	0512971	1.323,54	
		Cessione Credito Da 2016/0512972 RIVOIRA PHARMA SRL Provv.Aut.2017/DT/1770	31/12/2016	0512972	315,98	
		Cessione Credito Da 2017/0500393 RIVOIRA PHARMA SRL Provv.Aut.2017/DT/1546	31/01/2017	0500393	59,62	
		Cessione Credito Da 2017/0500390 RIVOIRA PHARMA SRL Provv.Aut.2017/DT/1546	31/01/2017	0500390	157,99	
		Cessione Credito Da 2017/0500389 RIVOIRA PHARMA SRL Provv.Aut.2017/DT/1546	31/01/2017	0500389	1.793,38	
					8.918,91	1.473.029,94
12/09/2017	7407					
		Cessione Credito Da 2017/VF17000417 MAGALDI LIFE S.R Provv.Aut.2017/DT/3136	31/01/2017	VF17000417	394,35	
					394,35	1.473.424,29
13/09/2017	7430					
		Cessione Credito Da 2016/76483 AMPLIFON SPA Provv.Aut.2017/DT/917	16/12/2016	RJ16048289	1.264,70	
		Cessione Credito Da 2016/78219 AMPLIFON SPA Provv.Aut.2017/DT/917	29/12/2016	RJ16049938	1.256,80	
		Cessione Credito Da 2016/76481 AMPLIFON SPA Provv.Aut.2017/DT/917	16/12/2016	RJ16047042	1.264,70	
		Cessione Credito Da 2016/78230 AMPLIFON SPA Provv.Aut.2017/DT/917	29/12/2016	RJ16048887	1.430,88	
		Cessione Credito Da 2016/78231 AMPLIFON SPA Provv.Aut.2017/DT/917	29/12/2016	RJ16048930	1.430,88	

		Cessione Credito Da 2016/78229 AMPLIFON SPA Provv.Aut.2017/DT/917	29/12/2016	RJ16048851	1.430,88	
		Cessione Credito Da 2016/76478 AMPLIFON SPA Provv.Aut.2017/DT/917	16/12/2016	RJ16046418	1.430,88	
		Cessione Credito Da 2016/76479 AMPLIFON SPA Provv.Aut.2017/DT/917	16/12/2016	RJ16046224	1.430,88	
		Cessione Credito Da 2016/76480 AMPLIFON SPA Provv.Aut.2017/DT/917	16/12/2016	RJ16046264	1.430,88	
					12.371,48	1.485.795,77
28/09/2017	8093					
		Cessione Credito Da 2017/RJ17004695 AMPLIFON SPA Provv.Aut.2017/DT/2639	28/02/2017	4649/22	1.264,70	
					1.264,70	1.487.060,47
29/09/2017	8123					
		Cessione Credito Da 2017/RJ17004947 AMPLIFON SPA Provv.Aut.2017/DT/2330	01/03/2017	4753/22	1.355,78	
		Cessione Credito Da 2017/RJ17004926 AMPLIFON SPA Provv.Aut.2017/DT/2330	28/02/2017	4668/22	1.264,70	
		Cessione Credito Da 2017/RJ17004835 AMPLIFON SPA Provv.Aut.2017/DT/2330	01/03/2017	4723/22	715,44	
		Cessione Credito Da 2017/RJ17004787 AMPLIFON SPA Provv.Aut.2017/DT/2330	01/03/2017	4725/22	1.430,88	
		Cessione Credito Da 2017/RJ17004778 AMPLIFON SPA Provv.Aut.2017/DT/2330	28/02/2017	4669/22	1.430,88	
		Cessione Credito Da 2017/RJ17004777 AMPLIFON SPA Provv.Aut.2017/DT/2330	28/02/2017	4722/22	1.430,88	
		Cessione Credito Da 2017/RJ17004437 AMPLIFON SPA Provv.Aut.2017/DT/2330	01/03/2017	4724/22	1.430,88	
		Cessione Credito Da 2017/RJ17004334 AMPLIFON SPA Provv.Aut.2017/DT/2330	01/03/2017	4749/22	1.430,88	
		Cessione Credito Da 2017/RJ17008564 AMPLIFON SPA Provv.Aut.2017/DT/2330	02/03/2017	4707/22	1.355,78	
		Cessione Credito Da 2017/RJ17008329 AMPLIFON SPA Provv.Aut.2017/DT/2330	01/03/2017	4754/22	1.430,88	
		Cessione Credito Da 2017/RJ17007912 AMPLIFON SPA Provv.Aut.2017/DT/2330	01/03/2017	4719/22	107,00	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

Cessione Credito Da 2017/RJ17006767 AMPLIFON SPA Provv.Aut.2017/DT/2330	28/02/2017	4720/22	1.189,60	
Cessione Credito Da 2017/RJ17005743 AMPLIFON SPA Provv.Aut.2017/DT/2330	01/03/2017	4727/22	1.189,60	
Cessione Credito Da 2017/RJ17005749 AMPLIFON SPA Provv.Aut.2017/DT/2330	28/02/2017	4721/22	75,10	
Cessione Credito Da 2017/RJ17005845 AMPLIFON SPA Provv.Aut.2017/DT/2330	01/03/2017	4726/22	1.264,70	
			17.102,98	1.504.163,45
		Totali	1.504.163,45	1.504.163,45

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109966 BANCA NUOVA

VIA PIO X
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/08/2017	6619					
		Cessione Credito Da 2017/8/pa FARMACIA COMI ENRICO Provv.Aut.2017/DT/3557	04/05/2017	10203/22	363,40	
		Cessione Credito Da 2017/9 / PA FARMACIA COMI ENRICO Provv.Aut.2017/DT/3557	04/05/2017	10202/22	1.900,17	
		Cessione Credito Da 2017/APRILE 2017 FARMACIA GIUSTI Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	289	42.893,46	
		Cessione Credito Da 2017/16E FARMACIA GIUSTI GIOVANN Provv.Aut.2017/DT/3557	06/05/2017	10765/22	4.861,84	
		Cessione Credito Da 2017/17E FARMACIA GIUSTI GIOVANN Provv.Aut.2017/DT/3557	06/05/2017	10764/22	2.254,00	
		Cessione Credito Da 2017/FARM. APRILE 2017 FARMACIA Provv.Aut.2017/DT/3557	24/07/2017	278	55.335,87	
		Cessione Credito Da 2017/22 / FE FARMACIA ELKY SAS C Provv.Aut.2017/DT/3557	09/05/2017	10658/22	5.776,01	
		Cessione Credito Da 2017/5 / ED FARMACIA ELKY SAS CI Provv.Aut.2017/DT/3557	09/05/2017	10657/22	1.899,80	
		Cessione Credito Da 2017/5 / PA FARMACIA CELSI & C. Provv.Aut.2017/DT/3557	09/05/2017	10747/22	929,20	
		Cessione Credito Da 2017/6 / PA FARMACIA CELSI & C. Provv.Aut.2017/DT/3557	09/05/2017	10746/22	699,33	
		Cessione Credito Da 2017/FARM. APRILE 2017 FARMACIA Provv.Aut.2017/DT/3557	24/07/2017	257	16.139,84	
		Cessione Credito Da 2017/10 / PA FARMACIA BARBALACE Provv.Aut.2017/DT/3557	10/05/2017	10800/22	16.455,97	
		Cessione Credito Da 2017/9 / PA FARMACIA BARBALACE C Provv.Aut.2017/DT/3557	09/05/2017	10799/22	1.789,40	
		Cessione Credito Da 2017/FARM.APRILE 2017 FARMACIA B Provv.Aut.2017/DT/3557	24/07/2017	240	61.060,32	

Cessione Credito Da 2017/252 FARMACIA CELSI & C. S.A Provv.Aut.2017/DT/3557	24/07/2017	252	7.001,63	
Cessione Credito Da 2017/FARM. APRILE 2017 FARMACIA Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	335	22.168,40	
Cessione Credito Da 2017/7/PA FARMACIA PROCOPIO PANT Provv.Aut.2017/DT/3557	10/05/2017	10803/22	450,80	
Cessione Credito Da 2017/8 / PA FARMACIA PROCOPIO PA Provv.Aut.2017/DT/3557	10/05/2017	10804/22	1.385,23	
			243.364,67	243.364,67

18/08/2017	6844

Cessione Credito Da 2017/10/pa FARMACIA COMI ENRICO Provv.Aut.2017/DT/3930	03/06/2017	12860/22	487,60	
Cessione Credito Da 2017/FARM.MAGGIO COMI FARMACIA C Provv.Aut.2017/DT/3930	10/08/2017	481	20.866,07	
Cessione Credito Da 2017/FARM.MAGGIO CELSI FARMACIA Provv.Aut.2017/DT/3930	10/08/2017	480	7.000,92	
Cessione Credito Da 2017/7 / PA FARMACIA CELSI & C. Provv.Aut.2017/DT/3930	02/06/2017	13062/22	303,60	
Cessione Credito Da 2017/FARM.MAGGIO BARBALAC FARMAC Provv.Aut.2017/DT/3930	10/08/2017	479	80.906,56	
Cessione Credito Da 2017/18 / PA FARMACIA BARBALACE Provv.Aut.2017/DT/3930	02/06/2017	13401/22	2.203,40	
Cessione Credito Da 2017/19 / PA FARMACIA BARBALACE Provv.Aut.2017/DT/3930	07/06/2017	13402/22	15.691,21	
Cessione Credito Da 2017/27 / FE FARMACIA ELKY SAS C Provv.Aut.2017/DT/3930	05/06/2017	13371/22	10.415,19	
Cessione Credito Da 2017/6 / ED FARMACIA ELKY SAS CI Provv.Aut.2017/DT/3930	05/06/2017	13370/22	2.074,60	
Cessione Credito Da 2017/FARM.MAGGIO ELKY CIA FARMAC Provv.Aut.2017/DT/3930	10/08/2017	483	80.519,87	
Cessione Credito Da 2017/21E FARMACIA GIUSTI GIOVANN Provv.Aut.2017/DT/3930	07/06/2017	13072/22	6.385,97	
Cessione Credito Da 2017/22E FARMACIA GIUSTI GIOVANN Provv.Aut.2017/DT/3930	07/06/2017	13071/22	2.626,60	
Cessione Credito Da 2017/FARM.MAGGIO GIUSTI FARMACIA Provv.Aut.2017/DT/3930	10/08/2017	484	63.995,48	

	Cessione Credito Da 2017/11 / PA FARMACIA PROCOPIO P Provv.Aut.2017/DT/3930	09/06/2017	13367/22	1.513,19	
	Cessione Credito Da 2017/10/PA FARMACIA PROCOPIO PAN Provv.Aut.2017/DT/3930	09/06/2017	13366/22	561,20	
	Cessione Credito Da 2017/FARM.MAGGIO PROCOPIO FARMAC Provv.Aut.2017/DT/3930	10/08/2017	485	24.428,82	
	Cessione Credito Da 2017/11 / PA FARMACIA COMI ENRIC Provv.Aut.2017/DT/3930	03/06/2017	12861/22	2.098,07	
				322.078,35	565.443,02
14/09/2017	7560				
	Cessione Credito Da 2017/26E FARMACIA GIUSTI GIOVANN Provv.Aut.2017/DT/4428	05/07/2017	26E	2.203,40	
	Cessione Credito Da 2017/25E FARMACIA GIUSTI GIOVANN Provv.Aut.2017/DT/4428	05/07/2017	25E	6.630,11	
	Cessione Credito Da 2017/13 / PA FARMACIA COMI ENRIC Provv.Aut.2017/DT/4428	02/07/2017	13 / PA	1.156,45	
	Cessione Credito Da 2017/12p/a FARMACIA COMI ENRICO Provv.Aut.2017/DT/4428	02/07/2017	12p/a	469,20	
	Cessione Credito Da 2017/21 / PA FARMACIA BARBALACE Provv.Aut.2017/DT/4428	08/07/2017	21 / PA	14.370,48	
	Cessione Credito Da 2017/20 / PA FARMACIA BARBALACE Provv.Aut.2017/DT/4428	05/07/2017	20 / PA	2.185,00	
	Cessione Credito Da 2017/29 / FE FARMACIA ELKY SAS C Provv.Aut.2017/DT/4428	03/07/2017	29 / FE_elky	7.397,50	
	Cessione Credito Da 2017/12/PA FARMACIA PROCOPIO PAN Provv.Aut.2017/DT/4428	07/07/2017	12/PA	611,80	
	Cessione Credito Da 2017/7 / ED FARMACIA ELKY SAS CI Provv.Aut.2017/DT/4428	03/07/2017	7 / ED_elky	2.226,40	
	Cessione Credito Da 2017/FARM GIU17 PROCOPIO FARMACI Provv.Aut.2017/DT/4428	11/09/2017	666 GIU17 PROCOPIO	21.862,41	
	Cessione Credito Da 2017/FARM GIU17 GIUSTI FARMACIA Provv.Aut.2017/DT/4428	11/09/2017	665 GIU17 GIUSTI	56.176,26	
	Cessione Credito Da 2017/FARM GIU17 ELKY CIAC FARMAC Provv.Aut.2017/DT/4428	11/09/2017	664GIU17 ELKY CIAC	71.388,87	
	Cessione Credito Da 2017/FARM GIU17 COMI FARMACIA CO Provv.Aut.2017/DT/4428	11/09/2017	663 FARM GIU17 COMI	18.877,26	

		Cessione Credito Da 2017/FARM GIU17 BARBALACE FARMAC Provv.Aut.2017/DT/4428	08/09/2017	661FARM GIU17 BARBAL	74.062,60	
		Cessione Credito Da 2017/13 / PA FARMACIA PROCOPIO P Provv.Aut.2017/DT/4428	07/07/2017	13 / PA	2.529,20	
					282.146,94	847.589,96
27/09/2017	8062					
		Cessione Credito Da 2017/1096 FARMACIA ELKY SAS CIACCI ELVIRA & C.	26/09/2017	1096	53.507,31	
					53.507,31	901.097,27
				Totali	901.097,27	901.097,27

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109977 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA

VIA A. BARBARO, 6
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
11/08/2017	6680					
		Cessione Credito Da 2017/F2240000013/E CASA DI CURA Provv.Aut.2017/DT/3267	13/05/2017	11988/22	564.170,89	
		Cessione Credito Da 2017/F2240000012/E CASA DI CURA CA.GI. SPA - VILLA SERENA	13/05/2017	11987/22	353.548,95	
					917.719,84	917.719,84
22/08/2017	6898					
		Cessione Credito Da 2017/FATTPA 19_17 SOC. SAN VINCE Provv.Aut.2017/DT/4027	28/02/2017	FATTPA 19_17	25.211,52	
					25.211,52	942.931,36
22/08/2017	6900					
		Cessione Credito Da 2017/FATTPA 20_17 SOC. SAN VINCE Provv.Aut.2017/DT/4029	28/02/2017	FATTPA 20_17	20.044,08	
					20.044,08	962.975,44
				Totali	962.975,44	962.975,44

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106211 BANCA SISTEMA

CORSO MONFORTE N.20
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		32.056,78
15/09/2017	7599					
		Cessione Credito Da 2016/42 / PA COMAS OPITAL SRL Provv.Aut.2017/DT/1863	31/12/2016	42 / PA	7.709,59	
					7.709,59	39.766,37
19/09/2017	7700					
		Cessione Credito Da 2016/16UD00671 UROLOGY DIAGNOSTI Provv.Aut.2016/PROV/534	20/01/2017	2051/22	2.490,00	
		Cessione Credito Da 2016/73361 UROLOGY DIAGNOSTIC SR Provv.Aut.2016/PROV/534	03/12/2016	49561/22	2.490,00	
		Cessione Credito Da 2016/73360 UROLOGY DIAGNOSTIC SR Provv.Aut.2016/PROV/534	03/12/2016	49560/22	2.490,00	
		Cessione Credito Da 2016/73358 UROLOGY DIAGNOSTIC SR Provv.Aut.2016/PROV/534	03/12/2016	49558/22	2.490,00	
		Cessione Credito Da 2016/73357 UROLOGY DIAGNOSTIC SR Provv.Aut.2016/PROV/534	03/12/2016	49557/22	2.490,00	
		Cessione Credito Da 2016/16UD00672 UROLOGY DIAGNOSTI Provv.Aut.2016/PROV/534	20/01/2017	2052/22	2.490,00	
		Cessione Credito Da 2016/70672 UROLOGY DIAGNOSTIC SR Provv.Aut.2016/PROV/534	18/11/2016	48188/22	2.490,00	
		Cessione Credito Da 2016/70671 UROLOGY DIAGNOSTIC SR Provv.Aut.2016/PROV/534	18/11/2016	48187/22	2.490,00	
		Cessione Credito Da 2016/70670 UROLOGY DIAGNOSTIC SR Provv.Aut.2016/PROV/534	18/11/2016	48186/22	2.490,00	
		Cessione Credito Da 2016/73359 UROLOGY DIAGNOSTIC SR Provv.Aut.2016/PROV/534	03/12/2016	49559/22	2.490,00	
		Cessione Credito Da 2016/70673 UROLOGY DIAGNOSTIC SR Provv.Aut.2016/PROV/534	18/11/2016	48189/22	2.490,00	
					27.390,00	67.156,37

Totali	35.099,59	67.156,37

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

101622 BARBIERI NICOLA

VIA MARCONI
88050 SELLIA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		65.270,25
07/08/2017	6546					
		ID SDI 70508212: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	04/05/2017	DPC APR 2017	266,80	
		ID SDI 70509265: Provv.Aut.2017/DT/3557	04/05/2017	9 / PA	720,08	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	24/07/2017	241	9.001,85	
					9.988,73	75.258,98
18/08/2017	6770					
		ID SDI 72930179: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	01/06/2017	N 10 MAG 2017	377,20	
		ID SDI 72969592: Provv.Aut.2017/DT/3930	01/06/2017	11 / PA	599,85	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	08/08/2017	404	10.001,32	
					10.978,37	86.237,35
14/09/2017	7508					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	04/07/2017	13 / PA	570,74	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	763	10.001,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	04/07/2017	FAT N12 GIU 2017	354,20	
					10.926,44	97.163,79
				Totali	31.893,54	97.163,79

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104558 BARBIERI SRL

VIALE UMBERTO,159
42100 REGGIO NELL'EMILIA RE

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		2.307,14
10/08/2017	6666					
		ID SDI 60550007: DS LAMETINO Provv.Aut.2017/DT/1000	30/12/2016	2016906884	4.944,78	
		ID SDI 60441694: DS LAMENTINO Provv.Aut.2017/DT/1000	30/12/2016	2016906801	139,37	
					5.084,15	7.391,29
10/08/2017	6669					
		ID SDI 68481837: DS LAMEZIA TERME Provv.Aut.2017/DT/3538	31/08/2015	2015904893	4.353,78	
					4.353,78	11.745,07
31/08/2017	7106					
		ID SDI 63089566: DS CATANZARO Provv.Aut.2017/DT/2634	31/01/2017	2017900354	4.865,59	
					4.865,59	16.610,66
20/09/2017	7722					
		ID SDI 65904690: DS SOVERATO Provv.Aut.2017/DT/2982	28/02/2017	2017900965	813,93	
					813,93	17.424,59
				Totali	15.117,45	17.424,59

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104371 BASILE SEBASTIANO 3/9/51

VIA ISTRIA,9
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/07/2017	6381					
		RIMBORSO SPESE VIAGG	31/12/2016	56277	910,00	
					910,00	910,00
01/09/2017	7138					
		RIMBORSO DIALIZZATI GENNAIO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4271	03/08/2017	368	910,00	
					910,00	1.820,00
				Totali	1.820,00	1.820,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105730 BAUSCH & LOMB IOM SPA

Via pasubio,34
20846 MACHERIO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/09/2017	7864					
		PEC N° 18221: Provv.Aut.2016/PROV/534	08/05/2015	CMBI00027548	399,00	
		PEC N° 46830: Provv.Aut.2016/PROV/534	14/07/2015	CMBI00042094	1.995,00	
		PEC N° 63656: Provv.Aut.2016/PROV/534	03/09/2015	CMPH00000302	1.995,00	
					4.389,00	4.389,00
				Totali	4.389,00	4.389,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

101258 BAUSCH & LOMB OFTAL S.P.A.

Via pasubio,34
20050 MACHERIO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/09/2017	7866					
		PEC N° 99279: Provv.Aut.2016/PROV/534	25/11/2015	CMPH00001994	1.995,00	
		PEC N° 165040: Provv.Aut.2016/PROV/534	26/04/2016	CMPH00002599	1.995,00	
		ID SDI 59673548: Provv.Aut.2016/PROV/534	11/01/2017	CMPH00000147	2.394,00	
		PEC N° 84460: Provv.Aut.2016/PROV/534	19/10/2015	CMPH00001163	1.995,00	
					8.379,00	8.379,00
				Totali	8.379,00	8.379,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102017 BAXTER SPA

VIALE TIZIANO,25
00100 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		205.062,50
07/09/2017	7287					
		ID SDI 61136070: SCI SSIONE DEI PAGAMENTI IVA DA VER Provv.Aut.2017/PROV/36359	24/01/2017	17008349	374,40	
					374,40	205.436,90
13/09/2017	7447					
		ID SDI 61222095: SCI SSIONE DEI PAGAMENTI IVA DA VER Provv.Aut.2017/PROV/36359	25/01/2017	17009361	1.910,00	
					1.910,00	207.346,90
				Totali	2.284,40	207.346,90

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102009 BAYER SPA

VIALE CERTOSA, 130
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		134.065,97
13/09/2017	7432					
		ID SDI 61254635: Il ritardato pagamento della presente fattura puo' comportare	26/01/2017	8517010958	3.971,00	
		ID SDI 61040817: Il ritardato pagamento della presente fattura puo' comportare	24/01/2017	8517008835	810,00	
		ID SDI 61254649: Il ritardato pagamento della presente fattura puo' comportare	26/01/2017	8517010959	6.107,94	
		ID SDI 61040718: Il ritardato pagamento della presente fattura puo' comportare	24/01/2017	8517008836	2,10	
		ID SDI 61040820: Il ritardato pagamento della presente fattura puo' comportare	24/01/2017	8517008837	3.240,00	
					14.131,04	148.197,01
26/09/2017	7977					
		ID SDI 61254650: Il ritardato pagamento della presente fattura puo' comportare	26/01/2017	8517010960	1.985,50	
		ID SDI 61379435: Il ritardato pagamento della presente fattura puo' comportare	27/01/2017	8517012747	270,00	
					2.255,50	150.452,51
27/09/2017	8001					
		ID SDI 60705824: Il ritardato pagamento della presente fattura puo' comportare	13/01/2017	8517002647	3.315,90	
		ID SDI 61623774: Il ritardato pagamento della presente fattura puo' comportare	31/01/2017	8517014764	1.985,50	
		ID SDI 61634092: Il ritardato pagamento della presente fattura puo' comportare	31/01/2017	8517015010	4,80	
		ID SDI 62222732: Il ritardato pagamento della presente fattura puo' comportare	06/02/2017	8517018132	6.107,94	
		ID SDI 63147775: Il ritardato pagamento della presente fattura puo' comportare	15/02/2017	8517025146	197,70	
		ID SDI 64334783: Il ritardato pagamento della presente fattura puo' comportare	28/02/2017	8517035920	212,22	
		ID SDI 60705837: Il ritardato pagamento della presente fattura puo' comportare	13/01/2017	8517002650	11,36	
		ID SDI 60705832: Il ritardato pagamento della presente fattura puo' comportare	13/01/2017	8517002649	7.395,70	
		ID SDI 60705829: Il ritardato pagamento della presente fattura puo' comportare	13/01/2017	8517002648	101,00	
		ID SDI 62222727: Il ritardato pagamento della presente fattura puo' comportare	06/02/2017	8517018131	6.107,94	
					25.440,06	175.892,57

ESERCIZIO 2017

28/09/2017	8086						
		ID SDI 62349460: Il ritardato pagamento della presente fattura puo' comportare	07/02/2017	8517019788	802,00		
					802,00	176.694,57	
				Totali	42.628,60	176.694,57	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

108592 B.C. TRADE S.R.L.

VIA BRECCE a S. ERASMO 112/114
80146 NAPOLI NA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		20.000,00
13/09/2017	7449					
		PEC N° 131618:	12/02/2016	85	5.000,00	
					5.000,00	25.000,00
15/09/2017	7598					
		. Provv.Aut.2017/PROV/84226	02/10/2013	1030	3.091,71	
		. Provv.Aut.2017/PROV/84226	04/12/2013	1339	4.347,20	
		. Provv.Aut.2017/PROV/84226	18/04/2013	413	852,38	
		. Provv.Aut.2017/PROV/84226	24/06/2013	667	1.517,57	
					9.808,86	34.808,86
				Totali	14.808,86	34.808,86

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100137 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A

VIA CALDERA,21
20153 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		324.974,65
21/08/2017	6867					
		ID SDI 38391514: Provv.Aut.2017/RPP/1	03/05/2016	162016678	1.188,00	
		PEC N° 163328: Provv.Aut.2015/RPO/2	20/04/2016	162014865	23.278,86	
		PEC N° 163327: Provv.Aut.2017/RPP/1	20/04/2016	162014866	76,04	
		PEC N° 163326: Provv.Aut.2017/RPP/1	20/04/2016	162014867	550,00	
		PEC N° 153952: Provv.Aut.2017/RPP/1	01/04/2016	162012400	221,66	
		ID SDI 38238085: COD Provv.Aut.2017/RPP/1	02/05/2016	162016470	213,65	
					25.528,21	350.502,86
04/09/2017	7164					
		PEC N° 150874: CANON	25/03/2016	162011351	2.250,00	
		PEC N° 150875: FATTU	25/03/2016	162011349	6.250,00	
		PEC N° 150876: CANON	25/03/2016	162011350	1.000,00	
		PEC N° 150877: CANON	25/03/2016	162011353	3.250,00	
		PEC N° 150878: CANON	25/03/2016	162011352	3.250,00	
		PEC N° 164654:	25/04/2016	162015370	507,00	
		PEC N° 164655:	25/04/2016	162015372	120,00	
		ID SDI 38971055:	09/05/2016	162017386	12.880,00	
		ID SDI 41267433:	02/06/2016	162020918	297,00	
		ID SDI 41471750:	06/06/2016	162021283	1.080,00	
		ID SDI 42264608:	14/06/2016	162022310	267,30	
		PEC N° 150873: FATTU	25/03/2016	162011348	6.250,00	
		PEC N° 131686: FARMA	15/02/2016	162005850	32,00	
		PEC N° 131440:	10/02/2016	162005293	5.049,00	

	PEC N° 122269:	19/01/2016	162001967	3.718,50	
	PEC N° 122087:	15/01/2016	162001472	100,00	
	PEC N° 122086: SIG.C	15/01/2016	162001474	348,00	
	ID SDI 42649591: FAT	17/06/2016	162022812	185,95	
	ID SDI 48353486:	01/09/2016	162032576	8.960,00	
	ID SDI 48021971:	26/08/2016	162032285	1.336,50	
	ID SDI 47059093: NC	08/08/2016	162030205	-110,00	
	ID SDI 43375740: CAN	24/06/2016	162023925	1.000,00	
	ID SDI 43375739: FAT	24/06/2016	162023924	6.250,00	
	ID SDI 43375816: CAN	24/06/2016	162023928	3.250,00	
	ID SDI 43375837: CAN	24/06/2016	162023926	2.250,00	
	ID SDI 43376071: FAT	24/06/2016	162023923	6.250,00	
	ID SDI 43376123:	24/06/2016	162024290	140,20	
	ID SDI 43376121: CAN	24/06/2016	162023927	3.250,00	
	ID SDI 44233368:	05/07/2016	162025722	290,40	
	ID SDI 43926398:	01/07/2016	162025319	171,00	
	ID SDI 44974977:	13/07/2016	162026957	8.400,00	
	ID SDI 45199784:	15/07/2016	162027457	3.802,00	
	ID SDI 45099972:	14/07/2016	162027224	152,08	
	ID SDI 45672573:	21/07/2016	162028179	96,80	
	ID SDI 45891179:	25/07/2016	162028574	27.085,41	
	ID SDI 45891244:	25/07/2016	162028575	247,50	
	ID SDI 45891270:	25/07/2016	162028573	808,00	
	ID SDI 46848742: NC	04/08/2016	162029932	-152,08	
				120.312,56	470.815,42
04/09/2017	7167				
	ID SDI 43926170:	01/07/2016	162025315	660,00	
				660,00	471.475,42

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

14/09/2017	7464					
		ID SDI 59371678:	03/01/2017	172000104	2.800,00	
					2.800,00	474.275,42
21/09/2017	7825					
		ID SDI 59371630:	02/01/2017	172000016	680,00	
		ID SDI 61030609:	24/01/2017	172002951	2.992,94	
					3.672,94	477.948,36
26/09/2017	7955					
		ID SDI 62957296:	14/02/2017	172006149	410,11	
		ID SDI 62957646:	14/02/2017	172006148	542,24	
		ID SDI 62957684:	14/02/2017	172006147	1.400,00	
		ID SDI 62343780:	07/02/2017	172005106	657,20	
		ID SDI 62343816:	07/02/2017	172005109	9,50	
		ID SDI 62343876: SIG . PASQUALE VOCI	07/02/2017	172005108	610,00	
		ID SDI 62344062:	07/02/2017	172005107	122,00	
		ID SDI 62460067:	08/02/2017	172005306	6.300,00	
		ID SDI 62460276:	08/02/2017	172005305	75,00	
		ID SDI 62460314:	08/02/2017	172005307	1.400,00	
		ID SDI 62560707:	09/02/2017	172005521	750,00	
		ID SDI 62560706:	09/02/2017	172005520	90,20	
		ID SDI 62560900:	09/02/2017	172005517	1.120,00	
		ID SDI 62561583:	09/02/2017	172005519	4.145,00	
		ID SDI 62561800:	09/02/2017	172005518	32,00	
		ID SDI 62822915:	13/02/2017	172005912	672,80	
		ID SDI 63110438: SIG .RA MARIAROSARIA PULLANO	15/02/2017	172006427	1.400,00	
		ID SDI 63110940:	15/02/2017	172006428	1.040,00	
		ID SDI 63330151:	17/02/2017	172006823	3.360,00	
		ID SDI 63330502: SIG . PASQUALE VOCI	17/02/2017	172006820	5.400,00	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

		ID SDI 63826905:	22/02/2017	172007569	228,00	
		ID SDI 63827075:	22/02/2017	172007570	52,00	
		ID SDI 63827174:	22/02/2017	172007571	36,68	
					29.852,73	507.801,09
27/09/2017	8065					
		ID SDI 61648911:	01/02/2017	172004051	951,64	
		ID SDI 62053982:	03/02/2017	172004690	504,40	
		ID SDI 62053183:	03/02/2017	172004691	88,08	
		ID SDI 61784289:	01/02/2017	172004226	86,40	
		ID SDI 61784220: MAR IAROSARIA PULLANO	01/02/2017	172004225	121,00	
					1.751,52	509.552,61
28/09/2017	8116					
		ID SDI 63221762: SIG .RA MARIAROSARIA PULLANO	16/02/2017	172006623	1.400,00	
		ID SDI 63222069:	16/02/2017	172006624	180,00	
					1.580,00	511.132,61
				Totali	186.157,96	511.132,61

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105168 BELCAMINO COSTANTINO

VIA REDIPUGLIA, 20
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/09/2017	7286					
		ID SDI 60222858: Provv.Aut.2017/DT/1520	09/01/2017	FATTPA 1_17	800,00	
					800,00	800,00
				Totali	800,00	800,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

108872 BELPANNO GIUSEPPE

VIA I^ TRAV. E. VITALE, 12
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		640,00
14/09/2017	7470					
		LIQUIDAZIONE COMPENS O IN ESECUZIONE DEL DECRETO N:200/2017 TAR LOMBARDIA.	24/05/2017	27351	300,00	
		RITENUTE AUTONOMI 104E	24/05/2017	27351	-60,00	
					240,00	880,00
				Totali	240,00	880,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104966 BENEFIS S.R.L.

VIA GUALCO 14
16165 GENOVA GE

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		51.953,85
12/09/2017	7410					
		ID SDI 61875258: Fat tura Riepilogativa	13/01/2017	745	1.051,20	
		ID SDI 61875259: Fat tura Riepilogativa	13/01/2017	744	68,76	
		ID SDI 61875257: Fat tura Riepilogativa	13/01/2017	746	506,71	
					1.626,67	53.580,52
20/09/2017	7749					
		ID SDI 63106557: Fat tura Riepilogativa	31/01/2017	1973	2.817,39	
		ID SDI 63106561: Fat tura Riepilogativa	31/01/2017	1969	675,61	
		ID SDI 63106558: Fat tura Riepilogativa	31/01/2017	1971	815,00	
		ID SDI 63106560: Fat tura Riepilogativa	31/01/2017	1970	337,81	
					4.645,81	58.226,33
22/09/2017	7873					
		ID SDI 64114832: Fat tura Riepilogativa	15/02/2017	3027	454,34	
		ID SDI 64114828: Fat tura Riepilogativa	15/02/2017	3029	975,96	
		ID SDI 64114833: Fat tura Riepilogativa	15/02/2017	3025	182,80	
		ID SDI 64114829: Fat tura Riepilogativa	15/02/2017	3028	583,50	
		ID SDI 64114831: Fat tura Riepilogativa	15/02/2017	3026	101,34	
		ID SDI 64120137: Fat tura Riepilogativa	15/02/2017	3030	444,40	
					2.742,34	60.968,67
				Totali	9.014,82	60.968,67

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

108515 BERICA HYGIÈNE S.R.L.

VIA DELL'ARTIGIANATO, 26
36057 ARCUGNANO VI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		8.332,58
04/09/2017	7170					
		PEC N° 104809:	30/11/2015	002544/PA	137,60	
		PEC N° 104810:	30/11/2015	002547/PA	507,10	
		PEC N° 104811:	30/11/2015	002549/PA	137,60	
		PEC N° 104812:	30/11/2015	002545/PA	140,86	
		PEC N° 104813:	30/11/2015	002546/PA	222,20	
		PEC N° 157101:	31/03/2016	000761/PA	338,07	
		PEC N° 157102:	31/03/2016	000762/PA	338,07	
		ID SDI 38612627:	29/04/2016	000998/PA	929,20	
		ID SDI 44693767:	30/06/2016	001467/PA	600,00	
		PEC N° 104724:	30/11/2015	002548/PA	68,80	
		PEC N° 92657:	30/10/2015	002218/PA	225,37	
		PEC N° 77926:	30/09/2015	001922/PA	676,13	
		PEC N° 40550:	30/06/2015	000987/PA	281,72	
		PEC N° 40549:	30/06/2015	000989/PA	808,00	
		PEC N° 17919:	30/04/2015	000422/PA	1.032,00	
		PEC N° 17918:	30/04/2015	000423/PA	1.886,06	
		PEC N° 17917:	30/04/2015	000421/PA	787,80	
		PEC N° 17916:	30/04/2015	000424/PA	281,72	
		PEC N° 17915:	30/04/2015	000420/PA	281,72	
		PEC N° 17914:	30/04/2015	000653/PA	732,47	
		ID SDI 58316715:	21/12/2016	002781/PA	840,00	
		ID SDI 58316597:	21/12/2016	002779/PA	563,44	
		ID SDI 58316596:	21/12/2016	002778/PA	1.212,00	

ESERCIZIO 2017

	ID SDI 51203499:	30/09/2016	002135/PA	303,00		
	ID SDI 51203500:	30/09/2016	002136/PA	450,00		
	ID SDI 54211754:	31/10/2016	002348/PA	343,20		
	ID SDI 44693768:	30/06/2016	001468/PA	480,00		
	ID SDI 46705332:	29/07/2016	001719/PA	1.200,00		
	ID SDI 51203492:	30/09/2016	002133/PA	2.817,20		
				18.621,33	26.953,91	
04/09/2017	7177					
	.	30/07/2014	5253	893,64		
	.	30/07/2014	5252	419,68		
	.	26/08/2014	5698	377,71		
				1.691,03	28.644,94	
			Totali	20.312,36	28.644,94	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100729 BERTUZZI PRIMO & C. OFFICINA ORTOPEDICA

VIA PISACANE 9
16129 GENOVA GE

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		3.022,13
26/07/2017	6354					
		.	28/02/2014	104	1.149,94	
					1.149,94	4.172,07
				Totali	1.149,94	4.172,07

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102285 BETA DIAGNOSTICI SAS

VIALE EUROPA,ISOL.57 N.22
98100 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		25.651,14
19/09/2017	7694					
		. Provv.Aut.2017/PROV/84231	31/10/2013	3572	97,60	
					97,60	25.748,74
26/09/2017	7966					
		ID SDI 62489423:	09/02/2017	PA/212	308,40	
		ID SDI 62491820:	09/02/2017	PA/218	932,80	
					1.241,20	26.989,94
				Totali	1.338,80	26.989,94

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

108429 BEVILACQUA ROSARIO

C.DA GACCIA N. 4
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		584,76
11/09/2017	7333					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:GEN-FEB-MAR-AP Provv.Aut.2017/DT/4382	11/08/2017	507	578,68	
					578,68	1.163,44
				Totali	578,68	1.163,44

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

107150 BF ACUSTICA SNC

Viale Crotone 192
88063 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		149.621,48
21/09/2017	7779					
		ID SDI 63596343: Provv.Aut.2017/DT/2257	21/02/2017	01008/PA	7.591,25	
					7.591,25	157.212,73
22/09/2017	7837					
		ID SDI 63534241: Provv.Aut.2017/DT/2433	21/02/2017	01005/PA	8.585,31	
		ID SDI 63079296: Provv.Aut.2017/DT/2433	15/02/2017	01002/PA	10.453,02	
		ID SDI 63534288: Provv.Aut.2017/DT/2433	21/02/2017	01006/PA	9.106,61	
		ID SDI 63536686: Provv.Aut.2017/DT/2433	21/02/2017	01007/PA	2.861,77	
					31.006,71	188.219,44
29/09/2017	8145					
		ID SDI 63079306: Provv.Aut.2017/DT/2324	15/02/2017	01003/PA	2.613,87	
		ID SDI 63085039: Provv.Aut.2017/DT/2324	15/02/2017	01004/PA	13.480,65	
					16.094,52	204.313,96
				Totali	54.692,48	204.313,96

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105575 BIANCO ALFONSO

TRAV.SAF.CARACCIOLO N.1
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		1.540,00
27/07/2017	6383					
		RIMBORSO SPESE VIAGG	31/12/2016	56279	140,00	
					140,00	1.680,00
				Totali	140,00	1.680,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102183 BIO OPTICA SPA

VIA SAN FAUSTINO,58
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		1.694,80
28/09/2017	8077					
		ID SDI 63415883:	15/02/2017	1544	68,85	
		ID SDI 64531355:	27/02/2017	2027	482,30	
		ID SDI 63415885:	15/02/2017	1545	52,28	
		ID SDI 63415881:	15/02/2017	1543	419,20	
					1.022,63	2.717,43
28/09/2017	8114					
		ID SDI 63415887:	15/02/2017	1546	108,96	
					108,96	2.826,39
				Totali	1.131,59	2.826,39

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105588 BIOGEN ITALIA SRL

VIA SPADOLINI,5 ED.A
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		305.578,74
30/08/2017	7097					
		ID SDI 57113538: Provv.Aut.2016/PROV/534	09/12/2016	1618794	1.887,00	
		ID SDI 56808558: Provv.Aut.2016/PROV/534	01/12/2016	1618377	17.044,80	
					18.931,80	324.510,54
04/09/2017	7171					
		ID SDI 61716530: Provv.Aut.2017/PROV/36359	23/01/2017	1701461	8.522,40	
					8.522,40	333.032,94
22/09/2017	7841					
		ID SDI 59611299:	02/01/2017	1700149	8.522,40	
		ID SDI 59741898:	02/01/2017	1700144	2.516,00	
		ID SDI 64307321:	27/02/2017	1703571	8.522,40	
		ID SDI 64307358:	27/02/2017	1703574	8.522,40	
		ID SDI 64307363:	27/02/2017	1703572	4.532,88	
		ID SDI 64307570:	27/02/2017	1703573	106,53	
		ID SDI 59611510:	02/01/2017	1700143	8.522,40	
		ID SDI 59741913:	02/01/2017	1700147	1.887,00	
		ID SDI 59611116:	02/01/2017	1700148	1.229,93	
		ID SDI 59611246:	02/01/2017	1700145	17.044,80	
		ID SDI 59611264:	02/01/2017	1700146	474,45	
					61.881,19	394.914,13
25/09/2017	7899					
		ID SDI 62772455:	10/02/2017	1702669	6.898,11	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

		ID SDI 62655849:	07/02/2017	1702433	426,12		
		ID SDI 62655847:	07/02/2017	1702431	2.266,44		
		ID SDI 62772533:	10/02/2017	1702667	106,53		
					9.697,20		404.611,33
26/09/2017	7975						
		ID SDI 62655848:	07/02/2017	1702432	3.449,06		
					3.449,06		408.060,39
27/09/2017	8028						
		ID SDI 60397859:	13/01/2017	1700922	2.069,43		
		ID SDI 60397852:	13/01/2017	1700920	1.887,00		
		ID SDI 60397738:	13/01/2017	1700921	4.828,68		
					8.785,11		416.845,50
27/09/2017	8045						
		ID SDI 59688677:	10/01/2017	1700638	2.759,25		
					2.759,25		419.604,75
27/09/2017	8048						
		ID SDI 59878120:	12/01/2017	1700835	8.735,46		
					8.735,46		428.340,21
27/09/2017	8053						
		ID SDI 61329449:	26/01/2017	1701774	1.065,30		
					1.065,30		429.405,51
				Totali	123.826,77		429.405,51

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

101925 BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA

VIA DE AMBROSIS,4
15067 NOVI LIGURE AL

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		6.811,49
01/09/2017	7151					
		Fattura	30/04/2012	23882	198,00	
		Fattura	31/07/2013	26867	334,40	
		Fattura	30/04/2012	23883	214,50	
					746,90	7.558,39
01/09/2017	7153					
		.	10/05/2013	24166	162,36	
		Fattura	27/07/2012	26768	86,90	
					249,26	7.807,65
01/09/2017	7156					
		ID SDI 58117873:	16/12/2016	201606031761	162,00	
		ID SDI 60910009:	20/01/2017	201706020516	119,99	
		ID SDI 53084062:	21/10/2016	201606030015	186,00	
		ID SDI 42203742:	10/06/2016	201606026059	178,50	
					646,49	8.454,14
04/09/2017	7163					
		ID SDI 60909943: Provv.Aut.2017/PROV/36359	20/01/2017	201706020515	588,00	
					588,00	9.042,14
04/09/2017	7191					
		ID SDI 61489239:	27/01/2017	201706020778	165,90	
		ID SDI 62132469:	31/01/2017	201706020932	72,00	
		ID SDI 58117908:	16/12/2016	201606031762	165,00	

ESERCIZIO 2017

		ID SDI 61489229:	27/01/2017	201706020777	210,00	
					612,90	9.655,04
28/09/2017	8089					
		ID SDI 63833627:	17/02/2017	201706021662	351,00	
		ID SDI 63833631:	17/02/2017	201706021663	99,00	
					450,00	10.105,04
				Totali	3.293,55	10.105,04

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105375 BIOMEDICA SUMMISURA SRL

TANGENZIALE OVEST TRONCO PRIMO,48
25100 BRESCIA BS

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/09/2017	8149					
		ID SDI 71234048: Provv.Aut.2017/DT/4165	28/02/2017	EL/156	853,06	
					853,06	853,06
				Totali	853,06	853,06

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106028 BIOMEDICAL SERVICE S.R.L.

VIALE CASSIODORO, 25
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		16.587,50
13/09/2017	7446					
		ID SDI 56444497:	02/12/2016	140/PA16	8.631,50	
					8.631,50	25.219,00
18/09/2017	7619					
		ID SDI 61647321: Rif . .consuntivo.. n. ..01/2017 Provv.Aut.2017/DT/3629	01/02/2017	8/PA2017	500,20	
		ID SDI 63283719: Rif . ...int n. .2.. del ..2017. Provv.Aut.2017/DT/3629	17/02/2017	13/PA2017	707,60	
					1.207,80	26.426,80
21/09/2017	7804					
		ID SDI 60273797: Rif . .DDT.. n. ..227/V16. del .28/ Provv.Aut.2016/PROV/534	09/01/2017	1/PA2017	1.830,00	
					1.830,00	28.256,80
				Totali	11.669,30	28.256,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103501 BIO-RAD LABORATORIES SRL

VIA CELLINI,18/A
20090 SEGRATE MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		162.557,32
13/09/2017	7450					
		. Provv.Aut.2016/PROV/534	16/12/2013	21339422	3.257,40	
		. Provv.Aut.2016/PROV/534	16/12/2013	21339539	3.598,88	
		PEC N° 76756: Provv.Aut.2016/PROV/534	30/09/2015	S01/21529272	6.336,00	
		. Provv.Aut.2016/PROV/534	24/10/2013	21332741	4.625,63	
		. Provv.Aut.2016/PROV/534	29/11/2013	21336985	5.163,04	
		. Provv.Aut.2016/PROV/534	18/11/2013	21335525	3.264,72	
		. Provv.Aut.2016/PROV/534	17/06/2013	21319476	4.889,85	
		. Provv.Aut.2016/PROV/534	10/06/2013	21318438	1.995,41	
		PEC N° 76757: Provv.Aut.2016/PROV/534	30/09/2015	S01/21529273	1.680,00	
		ID SDI 60804949: Provv.Aut.2016/PROV/534	16/01/2017	S01/21700625	7.548,00	
		ID SDI 60226482:	30/12/2016	S01/21637481	2.703,60	
		ID SDI 58605413: Provv.Aut.2016/PROV/534	27/12/2016	S01/21636863	1.400,00	
		PEC N° 84471: Provv.Aut.2016/PROV/534	19/10/2015	S01/21530831	1.876,80	
		ID SDI 45385156: Provv.Aut.2016/PROV/534	18/07/2016	S01/21620979	384,00	
		ID SDI 56610236: Provv.Aut.2016/PROV/534	30/11/2016	S01/21633860	749,76	
		ID SDI 57247210: Provv.Aut.2016/PROV/534	12/12/2016	S01/21634485	1.113,24	
		ID SDI 58003818: Provv.Aut.2016/PROV/534	19/12/2016	S01/21635436	1.620,00	
		ID SDI 58604856: Provv.Aut.2016/PROV/534	27/12/2016	S01/21636691	1.400,00	
		ID SDI 58604854: Provv.Aut.2016/PROV/534	27/12/2016	S01/21636690	1.400,00	
					55.006,33	217.563,65
				Totali	55.006,33	217.563,65

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102320 BIOTECNICA SRL

VIA PAOLO NANNI COSTA, 12/3D
40133 BOLOGNA BO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		1.212,35
28/08/2017	6995					
		ID SDI 62010456: DEL LAMETINO Provv.Aut.2017/DT/1000	31/01/2017	48/05	90,50	
		ID SDI 62010454: DEL LAMETINO Provv.Aut.2017/DT/1000	31/01/2017	47/05	178,00	
					268,50	1.480,85
06/09/2017	7245					
		ID SDI 60276799: Provv.Aut.2017/DT/1457	31/12/2016	2068/05	90,92	
					90,92	1.571,77
21/09/2017	7787					
		ID SDI 65323828: DEL LAMETINO Provv.Aut.2017/DT/2256	28/02/2017	313/05	210,20	
					210,20	1.781,97
				Totali	569,62	1.781,97

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

107631 B.L. COSTRUZIONI SRL

Via Nazionale, 141
88063 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		370.019,00
04/09/2017	7180					
		ID SDI 70307453: Provv.Aut.2017/DT/3314	04/05/2017	19/PA	38.770,40	
					38.770,40	408.789,40
				Totali	38.770,40	408.789,40

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

108167 BLU SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE

CONTRADA SAN NICOLA SNC
87042 ALTOMONTE CS

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
24/08/2017	6940					
		ID SDI 67170169: Provv.Aut.2017/DT/3325	30/12/2016	FATTPA 62_16	1.291,14	
					1.291,14	1.291,14
24/08/2017	6941					
		ID SDI 59502715: Provv.Aut.2017/DT/2086	30/12/2016	FATTPA 64_16	1.498,79	
					1.498,79	2.789,93
				Totali	2.789,93	2.789,93

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100186 BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA

VIA LORENZINI N. 8
20139 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		45.038,19
19/09/2017	7693					
		. Provv.Aut.2017/PROV/84231	13/09/2013	5022056553	65,93	
		. Provv.Aut.2017/PROV/84231	04/09/2013	5022054554	65,93	
					131,86	45.170,05
				Totali	131,86	45.170,05

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106409 BONACCI EUGENIO

VIALE STAZIONE,56
88041 DECOLLATURA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		151,05
27/07/2017	6380					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO.GEN-FEB.2017 Provv.Aut.2017/DT/3435	26/04/2017	22697	71,25	
					71,25	222,30
31/08/2017	7107					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:MARZO-APRILE 2 Provv.Aut.2017/DT/4071	20/07/2017	90	74,10	
					74,10	296,40
				Totali	145,35	296,40

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109281 BORELLI CARMINE 2/10/44

VIA REGGIO CALABRIA
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		4.550,00
29/08/2017	7026					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:APRILE 2017	24/08/2017	686	210,00	
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:MARZO 2017	24/08/2017	685	350,00	
					560,00	5.110,00
				Totali	560,00	5.110,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105997 BORELLI CARMINE

C/O RSA G.MOSCATI
88054 SERSALE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		6.727,96
29/08/2017	7043					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:MARZO E APRILE 2017	24/08/2017	694	3.363,98	
					3.363,98	10.091,94
14/09/2017	7476					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:MAGGIO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4405	11/08/2017	574	2.047,64	
					2.047,64	12.139,58
				Totali	5.411,62	12.139,58

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105784 BRIZZI DANILO

C/DA PIRAINO
88022 CURINGA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		355,68
11/09/2017	7334					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:GEN-FEB-MAR-AP Provv.Aut.2017/DT/4382	11/08/2017	509	348,84	
					348,84	704,52
				Totali	348,84	704,52

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106242 BRUNO S.N.C.

VIA PRIV. A.BRUNO
83035 GROTTAMINARDA AV

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/08/2017	6924					
		ID SDI 42221894: Provv.Aut.2017/DT/4008	08/06/2016	7	1.099,20	
					1.099,20	1.099,20
				Totali	1.099,20	1.099,20

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105794 B.T.C. MEDICAL EUROPE SRL

VIA G. MATTEOTTI, 28
37067 VALEGGIO SUL MINCIO VR

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		5.690,00
03/08/2017	6498					
		ID SDI 31072466:	29/01/2016	52E	1.952,00	
					1.952,00	7.642,00
				Totali	1.952,00	7.642,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

110016 BUFFONE CARMELINA

VIA BOLZANO,46
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/09/2017	8018					
		LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI POLIZZA RCT7RCO N:ITOMM15O2039/E05	13/09/2017	867	5.000,00	
					5.000,00	5.000,00
				Totali	5.000,00	5.000,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105520 BULLA FABIO

VIA BAARLAM DA SEMINARA, 36B
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
03/07/2017	6255					
		RIMB.SPESE SOSTENUTE PER LA PARTECIPAZ. IX CONGRESSO NAZ. ICAR SIENA GIUGNO 2017	01/07/2017	5	362,30	
					362,30	362,30
				Totali	362,30	362,30

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102092 BULOTTA SERVIZI E SISTEMI SRL

VIA ETTORE VITALE 192/B
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
28/08/2017	6992					
		ID SDI 48881517: PER Provv.Aut.2017/DT/3971	20/06/2016	000094/PA	120,00	
					120,00	120,00
				Totali	120,00	120,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106452 BUTRUCE VINCENZO 19/6/1948

VIA CRATI,2
88020 SAN PIETRO A MAIDA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		418,00
11/09/2017	7337					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:GEN-FEB-MAR-AP Provv.Aut.2017/DT/4382	11/08/2017	510	484,50	
					484,50	902,50
				Totali	484,50	902,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103195 CAI SERVICE S.R.L.

VIA G.MERCALLI, 4 - Z.I. LOC.ZIGARI
88074 CROTONE KR

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		76.983,00
04/09/2017	7190					
		ID SDI 62748212: Ven dita	23/01/2017	8	3.570,00	
					3.570,00	80.553,00
05/09/2017	7222					
		ID SDI 62748206: Ven dita Provv.Aut.2017/PROV/36359	23/01/2017	7	1.890,00	
					1.890,00	82.443,00
12/09/2017	7404					
		ID SDI 62748230: Ven dita	31/01/2017	20	2.280,00	
		ID SDI 62748219: Ven dita	31/01/2017	18	3.240,00	
					5.520,00	87.963,00
27/09/2017	8058					
		ID SDI 62748231: Ven dita	31/01/2017	21	1.890,00	
					1.890,00	89.853,00
29/09/2017	8135					
		ID SDI 64887418: Ven dita	23/02/2017	59	1.260,00	
		ID SDI 64887417: Ven dita	23/02/2017	58	1.678,00	
					2.938,00	92.791,00
				Totali	15.808,00	92.791,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

107346 CAL MEDIA SAS

Via dei Caduti di Via Fani 158
87100 COSENZA CS

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
25/09/2017	7917					
		. Provv.Aut.2017/PROV/86382	31/03/2013	6	1.210,00	
					1.210,00	1.210,00
				Totali	1.210,00	1.210,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100076 CALABRESE LUCIA

VIA N. SAURO,19
88045 GIMIGLIANO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		11.080,26
01/08/2017	6445					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:MARZO 2017	31/05/2017	29483	2.397,60	
					2.397,60	13.477,86
29/08/2017	7019					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:APRILE 2017	24/07/2017	125	2.220,00	
					2.220,00	15.697,86
				Totali	4.617,60	15.697,86

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

107610 CALABRIA RENZO FEDERICO

VIA N. SAURO, 15
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		12.131,64
18/09/2017	7640					
		RITENUTE AUTONOMI 104E	31/07/2017	000007-2017-ASP CZ	-349,35	
		Ric.Parcella	31/07/2017	000007-2017-ASP CZ	1.896,60	
		Ric.Parcella	01/09/2017	000008-2017-ASP CZ	1.464,92	
					3.012,17	15.143,81
				Totali	3.012,17	15.143,81

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105395 CALABRIMPIANTI SRL. S

VIA DEGLI ANGIOINI, 53/55
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		18.135,00
19/09/2017	7670					
		ID SDI 62427564: Provv.Aut.2017/DT/1899	01/02/2017	PA/2	9.067,50	
					9.067,50	27.202,50
				Totali	9.067,50	27.202,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106549 CALDAROLA PIETRO

VIALE CROTONE,9
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		4.330,00
29/08/2017	7031					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:APRILE 2017	24/08/2017	706	840,00	
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:MARZO 2017	24/08/2017	687	980,00	
					1.820,00	6.150,00
				Totali	1.820,00	6.150,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

108190 CALIO' SALVATORE

VIA PASSIONE,70
88020 CORTALE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		518,70
11/09/2017	7339					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:GEN-FEB-MAR-AP Provv.Aut.2017/DT/4382	11/08/2017	513	475,00	
					475,00	993,70
				Totali	475,00	993,70

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109331 CAM HOSPITAL SRL

Via Ippocrate, 38
87027 PAOLA CS

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		14.697,00
04/09/2017	7186					
		PEC N° 133417:	15/02/2016	201600146	828,00	
		ID SDI 58523941:	15/12/2016	201601350	4.140,00	
		ID SDI 58300649:	07/12/2016	201601332	207,00	
		ID SDI 56569911:	24/11/2016	201601259	162,00	
					5.337,00	20.034,00
05/09/2017	7213					
		ID SDI 61993421: Provv.Aut.2017/PROV/36359	24/01/2017	201700116	6.831,00	
					6.831,00	26.865,00
				Totali	12.168,00	26.865,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

107018 CAM HOSPITAL SRL

Via Irno (ex tabacchificio Mattiello)
84098 PONTECAGNANO FAIANO SA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
18/09/2017	7660					
		. Provv.Aut.2017/DT/84238	07/11/2013	472	1.973,59	
					1.973,59	1.973,59
				Totali	1.973,59	1.973,59

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106427 CAMPAGNA ALFONSINA FIORENZA

VIA MARCONI, 47/A
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/09/2017	7441					
		RITENUTE AUTONOMI 104E	05/09/2017	850	-40,00	
		COMPENSO COMM.ACTA SENTENZA TAR 632/17	05/09/2017	850	200,00	
					160,00	160,00
				Totali	160,00	160,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103144 CANE' S.P.A.

VIA CUORGNE' 42/a
10098 RIVOLI TO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		6.697,43
15/09/2017	7589					
		. Provv.Aut.2017/PROV/84226	16/12/2013	2050	1.739,46	
					1.739,46	8.436,89
				Totali	1.739,46	8.436,89

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109992 CANINO DOMENICO

VIA FILIPPO CORRIDONI,11
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
11/09/2017	7381					
		RIEMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO PRODUTTIVITA' ARRETRATA ANNO 2015	21/08/2017	630	277,02	
					277,02	277,02
				Totali	277,02	277,02

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105716 CANNATA GIANLUCA

VIA ROMAGNA 3
87032 PAOLA CS

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		10.711,21
18/09/2017	7639					
		RITENUTE AUTONOMI 104E	24/07/2017	FATTPA 8_17	-325,89	
		Ric.Parcella	01/09/2017	FATTPA 9_17	1.500,21	
		Ric.Parcella	24/07/2017	FATTPA 8_17	2.107,45	
		RITENUTE AUTONOMI 104E	01/09/2017	FATTPA 9_17	-288,50	
					2.993,27	13.704,48
				Totali	2.993,27	13.704,48

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109322 CAPALBO MARIA G.

VIA DOMENICO DEL TORO N.16
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		3.360,00
24/07/2017	6303					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:GENNAIO 2017	17/05/2017	25537	910,00	
					910,00	4.270,00
29/08/2017	7024					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:FEB-MAR-APR-2017	20/07/2017	86	2.660,00	
					2.660,00	6.930,00
				Totali	3.570,00	6.930,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109744 CARDAMONE ALDO

MATR. N. 11175
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/09/2017	8154					
		PAGAMENTO INDENNITA' PER RIMESSA IN RIPRISTINO A SEGUITO DELLA RESTITUZIONE DELL	24/08/2017	675	13.449,20	
					13.449,20	13.449,20
				Totali	13.449,20	13.449,20

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103621 CARELLO ANTONIO 17/11/1945

VIA CANNALICCHIO I^TRAV.12
88060 STALETTI' CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
04/09/2017	7161					
		LIQUIDAZIONE L8/99 P Provv.Aut.2017/DG/2602	31/12/2015	30873	53,53	
					53,53	53,53
				Totali	53,53	53,53

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104293 CARIOTI ALBA 15/07/1966

VIA MAGENTA,21
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		2.577,48
29/08/2017	7037					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:MARZO 2017	24/08/2017	696	910,00	
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:APRILE 2017	20/07/2017	72	910,00	
					1.820,00	4.397,48
14/09/2017	7460					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:MAGGIO 2017	11/08/2017	580	910,00	
					910,00	5.307,48
				Totali	2.730,00	5.307,48

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102630 CARL ZEISS SPA

VIA CALDERA,21
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		328,00
11/09/2017	7328					
		ID SDI 61194677: P.O di Lamezia Terme Ambulatorio d Provv.Aut.2017/DT/3625	18/01/2017	5840131902	1.059,36	
					1.059,36	1.387,36
				Totali	1.059,36	1.387,36

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

101061 CARLO ERBA REAGENTI S.P.A

V.le Luraghi snc
20020 ARESE MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/09/2017	7590					
		. Provv.Aut.2017/PROV/84226	08/02/2013	1513000894	675,18	
		. Provv.Aut.2017/PROV/84226	08/02/2013	1513000790	412,66	
		. Provv.Aut.2017/PROV/84226	15/03/2013	1513002340	965,58	
					2.053,42	2.053,42
				Totali	2.053,42	2.053,42

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105229 CARLO ERBA REAGENTI S.R.L.

VIA MERENDI, 22
20010 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/09/2017	7593					
		. Provv.Aut.2017/PROV/84226	23/05/2013	1513004170	1.448,37	
		. Provv.Aut.2017/PROV/84226	23/05/2013	1513004112	207,64	
					1.656,01	1.656,01
				Totali	1.656,01	1.656,01

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102807 CASA DI CURA CA.GI. SPA - VILLA SERENA

VIA PASCALI, 11
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		1.676.376,52
17/08/2017	6724					
		ID SDI 66266753: Provv.Aut.2017/DT/3864	21/03/2017	F2240000011/E	3.591,19	
					3.591,19	1.679.967,71
28/09/2017	8115					
		ID SDI 74947085: Provv.Aut.2017/DT/4318	21/06/2017	F2240000017/E	653.860,13	
					653.860,13	2.333.827,84
				Totali	657.451,32	2.333.827,84

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

101909 CASA DI CURA S.VINCENZO - FALLIMENTO LA SALUTE SRL

VIA BARLAAM DA SEMINARA, 26
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		657.816,20
26/07/2017	6353					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DG/284	04/07/2017	2/5	328.908,10	
					328.908,10	986.724,30
				Totali	328.908,10	986.724,30

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102024 CASA DI CURA VILLA DEL SOLE

VIALE PIO X, 202
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		3.857.237,08
09/08/2017	6652					
		ID SDI 70370814: Provv.Aut.2017/DT/3268	03/05/2017	9/A	727.747,96	
		ID SDI 70370818: Provv.Aut.2017/DT/3268	03/05/2017	8/A	525.236,78	
		ID SDI 67011329: Provv.Aut.2017/DT/3219	30/03/2017	6/A	43.372,04	
					1.296.356,78	5.153.593,86
17/08/2017	6723					
		ID SDI 68984807: Provv.Aut.2017/DT/3594	19/04/2017	7/A	42.451,93	
					42.451,93	5.196.045,79
27/09/2017	8035					
		ID SDI 72080531: Provv.Aut.2017/DT/4031	17/05/2017	10/A	42.222,93	
					42.222,93	5.238.268,72
28/09/2017	8117					
		ID SDI 74589348: Provv.Aut.2017/DT/4319	19/06/2017	22/A	919.453,84	
					919.453,84	6.157.722,56
				Totali	2.300.485,48	6.157.722,56

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103264 CASA DI CURA VILLA MICHELINO - FRA.RO. SRL

VIA DUCA D'AOSTA N.164
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		1.418.958,56
16/08/2017	6711					
		ID SDI 71080464: Provv.Aut.2017/DT/3266	11/05/2017	12	347.468,07	
		ID SDI 71077904: Provv.Aut.2017/DT/3266	11/05/2017	11	141.237,68	
					488.705,75	1.907.664,31
18/08/2017	6746					
		ID SDI 69774975: Provv.Aut.2017/DT/3262	27/04/2017	8	1.986,97	
		ID SDI 67207004: Provv.Aut.2017/DT/3256	31/03/2017	5	67.575,15	
		ID SDI 67207657: Provv.Aut.2017/DT/3255	31/03/2017	6	1.597,01	
		ID SDI 69774376: Provv.Aut.2017/DT/3261	27/04/2017	7	74.860,62	
					146.019,75	2.053.684,06
28/09/2017	8094					
		ID SDI 74399335: Provv.Aut.2017/DT/4317	15/06/2017	16	453.975,03	
					453.975,03	2.507.659,09
28/09/2017	8103					
		ID SDI 70958216: Provv.Aut.2017/DT/4529	10/05/2017	10	3.125,25	
					3.125,25	2.510.784,34
				Totali	1.091.825,78	2.510.784,34

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

101908 CASA DI CURA VILLA SANT' ANNA

VIALE PIO X , 111
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		20.068.587,46
04/09/2017	7173					
		ID SDI 69683598: Provv.Aut.2017/DT/3269	27/04/2017	FATTPA 15_17	3.041.333,86	
		ID SDI 67290191: Provv.Aut.2017/DT/3220	03/04/2017	FATTPA 13_17	47.275,71	
		ID SDI 69683591: Provv.Aut.2017/DT/3269	27/04/2017	FATTPA 14_17	2.496.484,19	
					5.585.093,76	25.653.681,22
27/09/2017	8067					
		ID SDI 70355939: Provv.Aut.2017/DT/3869	04/05/2017	FATTPA 16_17	47.663,61	
					47.663,61	25.701.344,83
				Totali	5.632.757,37	25.701.344,83

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

101095 CASA PROTETTA SAN FRANCESCO DI PAOLA SAS

C/DA VALLINI
88025 MAIDA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		238.680,83
22/08/2017	6912					
		ID SDI 67361532:	31/03/2017	FATTPA 18_17	1.882,01	
		ID SDI 67356750:	31/03/2017	FATTPA 14_17	3.764,02	
		ID SDI 67356685: Provv.Aut.2017/DT/3872	31/03/2017	FATTPA 13_17	49.478,65	
					55.124,68	293.805,51
				Totali	55.124,68	293.805,51

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104492 C.A.S.T. ASSISI ONLUS

VIA RAFFAELLO,7
06100 PERUGIA PG

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		13.551,21
19/09/2017	7668					
		ID SDI 62878152: Provv.Aut.2017/DT/3687	31/01/2017	E-46	1.372,68	
		ID SDI 62878151: Provv.Aut.2017/DT/3687	31/01/2017	E-47	1.372,99	
		ID SDI 65309179: Provv.Aut.2017/DT/3687	28/02/2017	E-153	1.239,84	
		ID SDI 65309178: Provv.Aut.2017/DT/3687	28/02/2017	E-154	1.240,12	
		ID SDI 69183085: Provv.Aut.2017/DT/3687	31/03/2017	E-261	1.372,99	
		ID SDI 69183086: Provv.Aut.2017/DT/3687	31/03/2017	E-260	1.372,68	
					7.971,30	21.522,51
				Totali	7.971,30	21.522,51

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100273 CATANZARITI CLIMA

VIA ETTORE VITALE,69
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		1.096,02
18/09/2017	7615					
		ID SDI 64945778: Provv.Aut.2017/DT/2835	02/01/2017	FATTPA 1_17	250,00	
					250,00	1.346,02
				Totali	250,00	1.346,02

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106859 CELGENE SRL

C.SO GARIBALDI, 86
20121 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		486.210,10
04/09/2017	7198					
		ID SDI 61068169: LUO GO DESTINAZIONE MERCE CZ MAG.SERV.FARM.TERR.LE VIA DEGLI AN	23/01/2017	1702002744	505,36	
					505,36	486.715,46
05/09/2017	7210					
		ID SDI 61068173: LUO GO DESTINAZIONE MERCE CZ OSP. F Provv.Aut.2017/PROV/36359	24/01/2017	1702002862	4.422,00	
					4.422,00	491.137,46
14/09/2017	7456					
		Fattura Provv.Aut.2017/PROV/85373	20/12/2013	1329649	631,81	
		Fattura Provv.Aut.2017/PROV/85373	05/12/2012	1226015	555,89	
		Fattura Provv.Aut.2017/PROV/85373	04/12/2012	1225864	6.949,87	
		Fattura Provv.Aut.2017/PROV/85373	05/12/2012	1226023	6.949,87	
		Fattura Provv.Aut.2017/PROV/85373	05/12/2012	1226030	6.021,71	
		Fattura Provv.Aut.2017/PROV/85373	20/12/2013	1329645	547,43	
		Fattura Provv.Aut.2017/PROV/85373	28/01/2013	1302053	6.949,87	
		Fattura Provv.Aut.2017/PROV/85373	28/01/2013	1302058	6.949,87	
		Fattura Provv.Aut.2017/PROV/85373	29/01/2013	1302167	833,83	
		Fattura Provv.Aut.2017/PROV/85373	29/01/2013	1302202	6.021,71	
		Fattura Provv.Aut.2017/PROV/85373	13/12/2012	1226875	6.949,87	
					49.361,73	540.499,19
14/09/2017	7462					
		. Provv.Aut.2017/PROV/84226	11/12/2013	1328671	1.111,79	

		. Provv.Aut.2017/PROV/84226	09/12/2013	1328415	1.111,79	
		. Provv.Aut.2017/PROV/84226	11/12/2013	1328729	6.949,87	
		. Provv.Aut.2017/PROV/84226	11/07/2013	1315631	631,81	
					9.805,26	550.304,45
14/09/2017	7482					
		ID SDI 59378043: LUO GO DESTINAZIONE MERCE CZ OSP. FCIA LAMEZIA TERME VIA A. PER	04/01/2017	1702000435	4.033,09	
					4.033,09	554.337,54
14/09/2017	7483					
		ID SDI 59682024: LUO GO DESTINAZIONE MERCE CZ MAG.SERV.FARM.TERR.LE VIA DEGLI AN	10/01/2017	1702000927	3.831,44	
		ID SDI 59433682: LUO GO DESTINAZIONE MERCE MAGAZZINO SERVIZIO FARMACEUTICO TERR.	09/01/2017	1702000623	4.422,00	
					8.253,44	562.590,98
14/09/2017	7484					
		ID SDI 59682023: LUO GO DESTINAZIONE MERCE MAGAZZINO SERVIZIO FARMACEUTICO TERR.	11/01/2017	1702000966	3.831,44	
		ID SDI 59555917: LUO GO DESTINAZIONE MERCE CZ OSP. FCIA LAMEZIA TERME VIA A. PER	10/01/2017	1702000884	3.831,44	
					7.662,88	570.253,86
14/09/2017	7485					
		ID SDI 60037472: LUO GO DESTINAZIONE MERCE FARMACIA TERRITORIALE VIA SEBENICO 88	12/01/2017	1702001249	3.831,44	
		ID SDI 60037473: LUO GO DESTINAZIONE MERCE CZ MAG.SERV.FARM.TERR.LE VIA DEGLI AN	12/01/2017	1702001245	4.422,00	
					8.253,44	578.507,30
14/09/2017	7486					
		ID SDI 61656858: LUO GO DESTINAZIONE MERCE MAGAZZINO SERVIZIO FARMACEUTICO TERR.	31/01/2017	1702003834	3.831,44	

		ID SDI 61945072: LUO GO DESTINAZIONE MERCE MAGAZZINO SERVIZIO FARMACEUTICO TERR.	02/02/2017	1702004205	4.033,09		
					7.864,53	586.371,83
19/09/2017	7708						
		ID SDI 62361562: LUO GO DESTINAZIONE MERCE CZ MAG.SERV.FARM.TERR.LE VIA DEGLI AN	06/02/2017	1702004692	4.033,09		
					4.033,09	590.404,92
20/09/2017	7715						
		. Provv.Aut.2017/PROV/84231	08/10/2012	1221263	555,90		
		. Provv.Aut.2017/PROV/84231	08/10/2012	1221264	833,84		
					1.389,74	591.794,66
21/09/2017	7819						
		ID SDI 64348924: LUO GO DESTINAZIONE MERCE FARMACIA TERRITORIALE VIA SEBENICO 88	27/02/2017	1702007654	3.831,44		
					3.831,44	595.626,10
21/09/2017	7821						
		ID SDI 64520381: LUO GO DESTINAZIONE MERCE MAGAZZINO SERVIZIO FARMACEUTICO TERR.	28/02/2017	1702007829	3.831,44		
		ID SDI 64520372: LUO GO DESTINAZIONE MERCE MAGAZZINO SERVIZIO FARMACEUTICO TERR.	28/02/2017	1702007831	4.422,00		
					8.253,44	603.879,54
25/09/2017	7933						
		ID SDI 63402224: LUO GO DESTINAZIONE MERCE CZ OSP. FCIA LAMEZIA TERME VIA A. PER	17/02/2017	1702006306	4.422,00		
		ID SDI 63402230: LUO GO DESTINAZIONE MERCE CZ OSP. FCIA LAMEZIA TERME VIA A. PER	17/02/2017	1702006322	4.422,00		
					8.844,00	612.723,54
25/09/2017	7935						

		ID SDI 63402225: LUO GO DESTINAZIONE MERCE FARMACIA TERRITORIALE VIA SEBENICO 88	17/02/2017	1702006308	3.831,44		
		ID SDI 63520160: LUO GO DESTINAZIONE MERCE CZ MAG.SERV.FARM.TERR.LE VIA DEGLI AN	20/02/2017	1702006550	4.422,00		
					8.253,44	620.976,98	
25/09/2017	7938						
		ID SDI 62871421: LUO GO DESTINAZIONE MERCE CZ MAG.SERV.FARM.TERR.LE VIA DEGLI AN	13/02/2017	1702005567	4.422,00		
		ID SDI 63010814: LUO GO DESTINAZIONE MERCE FARMACIA TERRITORIALE VIA SEBENICO 88	14/02/2017	1702005789	3.831,44		
					8.253,44	629.230,42	
25/09/2017	7941						
		ID SDI 62871403: LUO GO DESTINAZIONE MERCE CZ OSP. FCIA LAMEZIA TERME VIA A. PER	13/02/2017	1702005564	3.831,44		
					3.831,44	633.061,86	
25/09/2017	7947						
		ID SDI 61291686: LUO GO DESTINAZIONE MERCE CZ OSP. FCIA LAMEZIA TERME VIA A. PER	26/01/2017	1702003268	1.425,90		
					1.425,90	634.487,76	
26/09/2017	7958						
		ID SDI 63775376: LUO GO DESTINAZIONE MERCE MAGAZZINO SERVIZIO FARMACEUTICO TERR.	21/02/2017	1702006721	3.831,44		
					3.831,44	638.319,20	
27/09/2017	8046						
		ID SDI 61291547: LUO GO DESTINAZIONE MERCE CZ MAG.SE Provv.Aut.2017/PROV/36359	26/01/2017	1702003266	3.831,44		
					3.831,44	642.150,64	
27/09/2017	8059						
		ID SDI 61436571: LUO GO DESTINAZIONE MERCE FARMACIA TERRITORIALE VIA SEBENICO 88	27/01/2017	1702003418	4.422,00		

		ID SDI 61436631: LUO GO DESTINAZIONE MERCE MAGAZZINO SERVIZIO FARMACEUTICO TERR.	27/01/2017	1702003381	4.422,00	
		ID SDI 61436572: LUO GO DESTINAZIONE MERCE MAGAZZINO SERVIZIO FARMACEUTICO TERR.	27/01/2017	1702003383	4.422,00	
					13.266,00	655.416,64
28/09/2017	8081					
		. Provv.Aut.2017/PROV/91973	17/05/2012	1210276	631,81	
		. Provv.Aut.2017/PROV/91973	24/05/2012	1210882	631,81	
		. Provv.Aut.2017/PROV/91973	24/05/2012	1210881	547,43	
		. Provv.Aut.2017/PROV/91973	10/05/2012	1209735	5.880,00	
		. Provv.Aut.2017/PROV/91973	10/05/2012	1209751	555,90	
		. Provv.Aut.2017/PROV/91973	12/07/2012	1214799	6.949,87	
		. Provv.Aut.2017/PROV/91973	10/09/2012	1219054	767,20	
		. Provv.Aut.2017/PROV/91973	05/09/2012	1218734	547,43	
		. Provv.Aut.2017/PROV/91973	05/09/2012	1218735	547,43	
		. Provv.Aut.2017/PROV/91973	31/10/2012	1223153	7.505,75	
		. Provv.Aut.2017/PROV/91973	28/11/2012	1225363	631,81	
		. Provv.Aut.2017/PROV/91973	11/12/2012	1226415	6.021,71	
					31.218,15	686.634,79
28/09/2017	8087					
		. Provv.Aut.2017/PROV/91973	30/12/2013	1329936	6.949,87	
					6.949,87	693.584,66
29/09/2017	8133					
		. Provv.Aut.2017/PROV/91975	28/04/2014	1402010357	5.414,75	
		. Provv.Aut.2017/PROV/91975	04/08/2014	1402019985	570,21	
		. Provv.Aut.2017/PROV/91975	10/01/2014	1402000585	3.474,94	
		. Provv.Aut.2017/PROV/91973	23/12/2013	1329855	833,84	
		. Provv.Aut.2017/PROV/91975	13/01/2013	1402000782	6.949,87	

. Provv.Aut.2017/PROV/91975		09/07/2014	1402017259	10.829,50
. Provv.Aut.2017/PROV/91975		08/01/2014	1402000321	1.111,79
.		26/08/2014	1402021530	-5.434,61
. Provv.Aut.2017/PROV/91975		20/05/2014	1402012474	6.949,87
. Provv.Aut.2017/PROV/91975		11/06/2014	1402014485	5.344,60
. Provv.Aut.2017/PROV/91975		09/07/2014	1402017252	5.414,75
.		18/07/2014	1402018191	-3.136,14
. Provv.Aut.2017/PROV/91975		24/06/2014	1402015721	5.414,75
. Provv.Aut.2017/PROV/91975		26/05/2014	1402013002	6.949,87
. Provv.Aut.2017/PROV/91975		26/05/2014	1402013005	6.949,87
				57.637,86
				751.222,52

29/09/2017	8138

. Provv.Aut.2017/PROV/91975		29/01/2015	1502002815	5.434,59
. Provv.Aut.2017/PROV/91975		27/01/2015	1502002404	5.434,59
. Provv.Aut.2017/PROV/91975		28/01/2015	1502002652	5.720,63
. Provv.Aut.2017/PROV/91975		12/01/2015	1502000788	6.272,26
. Provv.Aut.2017/PROV/91975		07/10/2014	1402025327	555,90
. Provv.Aut.2017/PROV/91975		03/11/2014	1402027924	555,90
. Provv.Aut.2017/PROV/91975		31/10/2014	1402027866	5.434,59
. Provv.Aut.2017/PROV/91975		08/09/2014	1402022594	494,07
. Provv.Aut.2017/PROV/91975		20/10/2014	1402026496	570,21
. Provv.Aut.2017/PROV/91975		29/01/2015	1502002830	5.434,59
				35.907,33
				787.129,85

29/09/2017	8140

ID SDI 64348934: LUO GO DESTINAZIONE MERCE CZ OSP. FCIA LAMEZIA TERME VIA A. PER		27/02/2017	1702007653	3.831,44
				3.831,44
				790.961,29

29/09/2017	8146

. Provv.Aut.2017/PROV/91975	30/01/2015	1502002894	6.272,26	
. Provv.Aut.2017/PROV/91975	25/03/2015	1502008098	5.434,59	
. Provv.Aut.2017/PROV/91975	07/04/2015	33427	9.845,00	
. Provv.Aut.2017/PROV/91975	13/03/2015	1502007065	6.447,00	
. Provv.Aut.2017/PROV/91975	11/03/2015	1502006675	1.307,08	
. Provv.Aut.2017/PROV/91975	18/03/2015	1502007390	767,20	
. Provv.Aut.2017/PROV/91975	17/03/2015	1502007239	6.447,00	
. Provv.Aut.2017/PROV/91975	14/01/2015	1502001050	5.434,59	
. Provv.Aut.2017/PROV/91975	18/07/2014	1402018196	570,21	
. Provv.Aut.2017/PROV/91975	27/03/2015	1502008352	5.434,59	
			47.959,52	838.920,81

29/09/2017	8148

. Provv.Aut.2017/PROV/91975	13/03/2015	1502006939	570,21	
			570,21	839.491,02

29/09/2017	8155

. Provv.Aut.2017/PROV/91975	24/03/2014	1402007269	5.414,75	
PEC N° 17805: Provv.Aut.2017/PROV/91972	05/05/2015	1502011995	4.940,54	
PEC N° 17806: Provv.Aut.2017/PROV/91972	05/05/2015	1502012075	5.702,05	
PEC N° 17807: Provv.Aut.2017/PROV/91972	05/05/2015	1502012073	4.940,54	
PEC N° 17895: Provv.Aut.2017/PROV/91972	06/05/2015	1502012149	1.188,25	
PEC N° 17921: Provv.Aut.2017/PROV/91972	07/05/2015	1502012312	5.702,05	
PEC N° 17922: Provv.Aut.2017/PROV/91972	07/05/2015	1502012421	505,36	
PEC N° 17928: Provv.Aut.2017/PROV/91972	07/05/2015	1502012381	5.702,05	
PEC N° 18750: Provv.Aut.2017/PROV/91972	13/05/2015	1502013065	4.940,54	
PEC N° 19152: Provv.Aut.2017/PROV/91972	13/05/2015	1502013099	5.702,05	
PEC N° 20088: Provv.Aut.2017/PROV/91972	15/05/2015	1502013368	505,36	
PEC N° 22092: Provv.Aut.2017/PROV/91972	20/05/2015	1502013741	8.900,00	
PEC N° 22093: Provv.Aut.2017/PROV/91972	20/05/2015	1502013789	5.702,05	

PEC N° 22094: Provv.Aut.2017/PROV/91972		20/05/2015	1502013738	8.900,00
PEC N° 20178:		18/05/2015	1502013392	1.188,25
				69.933,84
				909.424,86

29/09/2017	8158

PEC N° 59967: LUOGO Provv.Aut.2017/PROV/91972	20/08/2015	1502023527	4.890,12
PEC N° 59968: LUOGO Provv.Aut.2017/PROV/91972	20/08/2015	1502023526	2.566,62
PEC N° 59254: LUOGO Provv.Aut.2017/PROV/91972	05/08/2015	1502022510	5.702,05
PEC N° 58946: LUOGO Provv.Aut.2017/PROV/91972	28/07/2015	1502021577	3.802,40
PEC N° 62188: LUOGO Provv.Aut.2017/PROV/91972	27/08/2015	1502023996	475,30
PEC N° 64677: LUOGO Provv.Aut.2017/PROV/91972	02/09/2015	1502024615	5.702,05
PEC N° 64726: LUOGO Provv.Aut.2017/PROV/91972	03/09/2015	1502024761	1.901,20
PEC N° 70617: LUOGO Provv.Aut.2017/PROV/91972	17/09/2015	1502026087	5.133,24
PEC N° 72538: LUOGO Provv.Aut.2017/PROV/91972	21/09/2015	1502026324	1.901,20
PEC N° 72540: LUOGO Provv.Aut.2017/PROV/91972	21/09/2015	1502026325	1.425,90
PEC N° 20179: Provv.Aut.2017/PROV/91972	18/05/2015	1502013418	5.702,05
PEC N° 23003: Provv.Aut.2017/PROV/91972	25/05/2015	1502014203	4.940,54
PEC N° 23004: Provv.Aut.2017/PROV/91972	25/05/2015	1502014201	5.702,05
PEC N° 23005: Provv.Aut.2017/PROV/91972	25/05/2015	1502014205	4.940,54
PEC N° 24843: Provv.Aut.2017/PROV/91972	27/05/2015	1502014459	1.188,25
PEC N° 31730: LUOGO Provv.Aut.2017/PROV/91972	08/06/2015	1502015641	5.702,05
PEC N° 31733: LUOGO Provv.Aut.2017/PROV/91972	08/06/2015	1502015640	4.890,12
PEC N° 38771: LUOGO Provv.Aut.2017/PROV/91972	22/06/2015	1502017339	4.890,12
PEC N° 39633: LUOGO Provv.Aut.2017/PROV/91972	30/06/2015	1502018141	1.425,90
PEC N° 40367: LUOGO Provv.Aut.2017/PROV/91972	02/07/2015	1502018497	8.302,34
PEC N° 41184: LUOGO Provv.Aut.2017/PROV/91972	07/07/2015	1502018915	5.702,05
PEC N° 47286: LUOGO Provv.Aut.2017/PROV/91972	14/07/2015	1502019671	1.425,90
PEC N° 49794: LUOGO Provv.Aut.2017/PROV/91972	20/07/2015	1502020354	5.702,05
PEC N° 51571: LUOGO Provv.Aut.2017/PROV/91972	22/07/2015	1502020824	2.566,62
PEC N° 51572: LUOGO Provv.Aut.2017/PROV/91972	22/07/2015	1502020823	4.940,54

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

		PEC N° 58075: LUOGO Provv.Aut.2017/PROV/91972	27/07/2015	1502021145	2.376,50	
					103.897,70	1.013.322,56
29/09/2017	8162					
		PEC N° 79918: LUOGO Provv.Aut.2017/PROV/91972	08/10/2015	1502028095	1.425,90	
		PEC N° 83076: LUOGO Provv.Aut.2017/PROV/91972	16/10/2015	1502028970	5.702,05	
		PEC N° 87996: LUOGO Provv.Aut.2017/PROV/91972	28/10/2015	1502030122	1.425,90	
		PEC N° 98997: LUOGO Provv.Aut.2017/PROV/91972	18/11/2015	1502032421	2.376,50	
		PEC N° 107979: LUOGO Provv.Aut.2017/PROV/91972	11/12/2015	1502034818	1.425,90	
		PEC N° 107980: LUOGO Provv.Aut.2017/PROV/91972	11/12/2015	1502034835	5.133,24	
		PEC N° 111475: LUOGO Provv.Aut.2017/PROV/91972	18/12/2015	1502035975	4.890,12	
		PEC N° 111589: LUOGO Provv.Aut.2017/PROV/91972	21/12/2015	1502036268	4.890,12	
		PEC N° 111590: LUOGO	21/12/2015	1502036236	5.702,05	
		PEC N° 113277: LUOGO Provv.Aut.2017/PROV/91972	22/12/2015	1502036509	252,68	
		PEC N° 113796: LUOGO Provv.Aut.2017/PROV/91972	23/12/2015	1502036672	5.702,05	
		PEC N° 115107: LUOGO Provv.Aut.2017/PROV/91972	30/12/2015	1502036893	2.851,80	
		PEC N° 122158: LUOGO Provv.Aut.2017/PROV/91972	15/01/2016	1602001444	5.133,24	
		PEC N° 122356: LUOGO Provv.Aut.2017/PROV/91972	18/01/2016	1602001737	4.890,12	
					51.801,67	1.065.124,23
				Totali	578.914,13	1.065.124,23

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102155 CE.MO.FIS. SAS DI DE SANTIS

VIA M. GRECO, 21
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		12.056,00
23/08/2017	6922					
		ID SDI 66161900: Fat tura P.A. Provv.Aut.2017/DT/2936	20/03/2017	27	3.646,50	
					3.646,50	15.702,50
26/09/2017	7978					
		ID SDI 70453637: Fat tura P.A. Provv.Aut.2017/DT/3867	05/05/2017	28	3.655,50	
					3.655,50	19.358,00
				Totali	7.302,00	19.358,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105797 CENTER LAMEZIA GOMME SRL

VIA DEL PROGRESSO, 468/470
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		6.747,82
21/08/2017	6892					
		ID SDI 53371915: CON Provv.Aut.2017/DT/2500	27/10/2016	32/1846	16,40	
		ID SDI 54097610: LAV Provv.Aut.2017/DT/2500	07/11/2016	32/1914	50,50	
		ID SDI 54097683: LAV Provv.Aut.2017/DT/2500	07/11/2016	32/1915	66,90	
		ID SDI 54100406: LAV Provv.Aut.2017/DT/2500	07/11/2016	32/1916	12,00	
		ID SDI 54199408: LAV Provv.Aut.2017/DT/2500	08/11/2016	32/1921	12,00	
		ID SDI 54361655: LAV Provv.Aut.2017/DT/2500	09/11/2016	32/1938	12,00	
		ID SDI 55289821: SOS Provv.Aut.2017/DT/2500	18/11/2016	32/2011	270,00	
		ID SDI 59885223: SMO NTAGGIO PNEUMATICI ESTIVI E MON Provv.Aut.2017/DT/2500	12/01/2017	32/46	440,50	
		ID SDI 56425504: SOS Provv.Aut.2017/DT/2500	30/11/2016	32/2113	42,40	
		ID SDI 57208843: SOS Provv.Aut.2017/DT/2500	07/12/2016	32/2134	228,00	
		ID SDI 57288216: SMO Provv.Aut.2017/DT/2500	10/12/2016	32/2146	323,20	
		ID SDI 57134716: SOS Provv.Aut.2017/DT/2500	07/12/2016	32/2135	252,90	
		ID SDI 57853841: SOS Provv.Aut.2017/DT/2500	16/12/2016	32/2166	216,40	
		ID SDI 57861773: SOS Provv.Aut.2017/DT/2500	16/12/2016	32/2163	210,40	
		ID SDI 58240903: MON Provv.Aut.2017/DT/2500	21/12/2016	32/2214	225,40	
		ID SDI 59502394: SMO NTAGGIO N. 4 PNEUMATICI ESTIVI Provv.Aut.2017/DT/2500	10/01/2017	32/31	189,60	
		ID SDI 59777135: SOS TITUZIONE N.2 PNEUMATICI ANTERI Provv.Aut.2017/DT/2500	12/01/2017	32/49	91,00	
		ID SDI 59871938: LAV AGGIO INTERNO ED ESTERNO SU PEU Provv.Aut.2017/DT/2500	12/01/2017	32/47	24,00	
		ID SDI 53311731: LAV Provv.Aut.2017/DT/2500	20/10/2016	32/1788	12,00	
		ID SDI 52346169: SOS Provv.Aut.2017/DT/2500	17/10/2016	32/1779	490,90	

ESERCIZIO 2017

ID SDI 55292263: LAV Provv.Aut.2017/DT/2500	18/11/2016	32/2012	12,00	
			3.198,50	9.946,32
		Totali	3.198,50	9.946,32

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102114 CENTRO ACUSTICO DI MOSCA ANTONIO

CORSO UMBERTO I,127
88068 SOVERATO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		23.186,10
21/09/2017	7774					
		ID SDI 62385495: For nitura Apparecchi Acustici. Provv.Aut.2017/DT/2257	08/02/2017	02/2017 PA	3.163,72	
					3.163,72	26.349,82
				Totali	3.163,72	26.349,82

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102594 CENTRO CALABRESE DI SOLIDARIETA'

VIA FONTANA VECCHIA,44
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		668.437,96
22/08/2017	6908					
		ID SDI 64683127: UTE NTI IN GSA - PRESTAZIONI FEBBRA Provv.Aut.2017/DT/3265	01/03/2017	S00016	16.677,38	
		ID SDI 64683130: PRE STAZIONI PERIODO MARZO 2017 Provv.Aut.2017/DT/3265	01/03/2017	S00017	37.589,53	
					54.266,91	722.704,87
26/09/2017	7994					
		ID SDI 67284285: PRE STAZIONI MESE DI MARZO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4471	03/04/2017	S00030	51.835,89	
		ID SDI 67284273: UTE NTI IN REGIME DI GSA - PRESTAZI Provv.Aut.2017/DT/4471	03/04/2017	S00029	21.013,18	
					72.849,07	795.553,94
				Totali	127.115,98	795.553,94

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

108461 CENTRO CLINICO SAN VITALIANO SRL

VIA T. CAMPANELLA, 60
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		1.161.504,75
08/08/2017	6633					
		DT 2299/17 RS SLA SAN VITALIANO FEBBRAIO 2017	08/08/2017	384	98.339,68	
					98.339,68	1.259.844,43
08/08/2017	6637					
		DET. 3953/17 SAN VITALIANO RECDO FEBBRAIO 2017	08/08/2017	388	18.801,00	
		DET. 3952/17 SAN VITALIANO RECC FEBBRAIO 2017	08/08/2017	387	92.820,12	
					111.621,12	1.371.465,55
26/09/2017	7993					
		ID SDI 68210635: Provv.Aut.2017/DT/4442	01/04/2017	20/PA	20.382,32	
		ID SDI 68210634: Provv.Aut.2017/DT/4033	01/04/2017	19/PA	24.816,68	
		ID SDI 68210597: Provv.Aut.2017/DT/4032	01/04/2017	16/PA	102.210,28	
		ID SDI 68210604: Provv.Aut.2017/DT/4032	01/04/2017	18/PA	72,24	
		ID SDI 68210590: Provv.Aut.2017/DT/4466	01/04/2017	15/PA	113.188,26	
					260.669,78	1.632.135,33
				Totali	470.630,58	1.632.135,33

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102168 CENTRO MEDICO A. FLEMING SRL

VIA SANDRO PERTINI, 9
88020 PALERMITI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		346.304,61
23/08/2017	6939					
		ID SDI 59761395: Provv.Aut.2017/DT/1914	31/12/2016	326/B	32.341,18	
					32.341,18	378.645,79
				Totali	32.341,18	378.645,79

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103936 CENTRO ORTOPEDICO LOMBARDO

VIA TREBBIA,9
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		1.615,64
21/09/2017	7756					
		ID SDI 62393231: RES IDENZA TAVERNA Provv.Aut.2017/DT/1749	08/02/2017	123/FE	807,82	
					807,82	2.423,46
				Totali	807,82	2.423,46

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

108339 CEPHEID SRL

VIA FIGINO 20/22
20016 PERO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		9.000,00
29/09/2017	8163					
		ID SDI 66901469:	28/03/2017	9270004825	1.000,00	
		ID SDI 63411177:	17/02/2017	9270004528	3.250,00	
		ID SDI 62767173:	10/02/2017	9270004483	1.000,00	
		ID SDI 74290160: Provv.Aut.2017/PROV/86786	14/06/2017	9270005411	2.400,00	
					7.650,00	16.650,00
				Totali	7.650,00	16.650,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102294 CERACARTA SPA

VIA POLLINI,40
47100 FORLI' FC

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		4.447,60
15/09/2017	7591					
		. Provv.Aut.2017/PROV/84226	30/11/2012	12118	1.609,98	
					1.609,98	6.057,58
				Totali	1.609,98	6.057,58

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

110006 CERMINARA GIUSEPPE

VIA BELLINO,27
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/09/2017	7274					
		INDENNITA' ABBATTIME ANIMALI INFETTI ABBATTUTI NEL CORSO DELL'ANNO 2017	05/09/2017	796	2.058,97	
					2.058,97	2.058,97
				Totali	2.058,97	2.058,97

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106326 CHIERA GIUSEPPE

C/DA CHIUSELLE,101
88062 CARDINALE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		100,80
24/07/2017	6329					
		RIMBORSO SPESE VIAGG	31/12/2016	56288	103,74	
					103,74	204,54
15/09/2017	7596					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:02/01-29/03/2017	10/08/2017	445	90,44	
					90,44	294,98
				Totali	194,18	294,98

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103188 CHIESI FARMACEUTICI SPA

VIA PALERMO 26/A
43100 PARMA PR

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		112.600,00
14/09/2017	7474					
		. Provv.Aut.2017/PROV/84226	12/04/2013	40301	170,43	
		. Provv.Aut.2017/PROV/84226	12/12/2013	1013074560	91,96	
					262,39	112.862,39
20/09/2017	7723					
		ID SDI 59411668:	05/01/2017	1017000600	195,14	
					195,14	113.057,53
22/09/2017	7851					
		ID SDI 59409502:	02/01/2017	1017000026	5.722,00	
					5.722,00	118.779,53
27/09/2017	8011					
		ID SDI 62244472:	03/02/2017	1017005751	615,00	
		ID SDI 63142369:	14/02/2017	1017007377	4.344,11	
		ID SDI 63744903:	20/02/2017	1017008336	105,21	
					5.064,32	123.843,85
27/09/2017	8047					
		ID SDI 59821087:	11/01/2017	1017001185	309,89	
					309,89	124.153,74
27/09/2017	8061					
		ID SDI 61525993:	27/01/2017	1017004310	263,03	
		ID SDI 61525987:	27/01/2017	1017004309	26,49	

	289,52	124.443,26
Totali	11.843,26	124.443,26

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

110015 CHIMIRRI RAFFAELE

VIA F.LLI BANDIERA,3
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/09/2017	8021					
		LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI POLIZZA RCT/RCO N:ITOMM15O2039/E05	13/09/2017	866	53.000,00	
					53.000,00	53.000,00
				Totali	53.000,00	53.000,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109996 CHIRON SPV S.R.L.

VIA SAN PROSPERO, 4
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/08/2017	6930					
		Cessione Credito Da 2017/000004 ASSOCIAZIONE MADONNA Provv.Aut.2017/DT/2924	13/03/2017	000004	46.868,12	
					46.868,12	46.868,12
23/08/2017	6931					
		Cessione Credito Da 2017/44/A CENTRO MEDICO A. FLEMI Provv.Aut.2017/DT/3051	02/03/2017	44/A	48.043,51	
					48.043,51	94.911,63
23/08/2017	6934					
		Cessione Credito Da 2017/22/A CENTRO MEDICO A. FLEMI Provv.Aut.2017/DT/1927	02/02/2017	22/A	53.191,68	
					53.191,68	148.103,31
23/08/2017	6936					
		Cessione Credito Da 2017/53/B CENTRO MEDICO A. FLEMI Provv.Aut.2017/DT/3046	02/03/2017	53/B	33.997,60	
					33.997,60	182.100,91
23/08/2017	6938					
		Cessione Credito Da 2017/28/B CENTRO MEDICO A. FLEMING SRL	02/02/2017	28/B	-121,42	
		Cessione Credito Da 2017/26/B CENTRO MEDICO A. FLEMI Provv.Aut.2017/DT/1926	02/02/2017	26/B	37.336,65	
					37.215,23	219.316,14
25/08/2017	6978					
		Cessione Credito Da 2017/000036/PA G.A. 29 S.R.L Provv.Aut.2017/DT/2926	28/02/2017	000036/PA	26.166,56	

					26.166,56	245.482,70
25/08/2017	6981					
		Cessione Credito Da 2017/000038/PA G.A. 29 S.R.L Provv.Aut.2017/DT/3222	28/02/2017	000038/PA	16.457,52	
					16.457,52	261.940,22
28/08/2017	6997					
		Cessione Credito Da 2017/000007 "PA.OB. SRL ""CASA A Provv.Aut.2017/DT/2298	13/03/2017	000007	52.440,36	
					52.440,36	314.380,58
29/08/2017	7074					
		Cessione Credito Da 2017/000034/PA G.A. 29 S.R.L Provv.Aut.2017/DT/1886	28/02/2017	000034/PA	39.727,60	
		Cessione Credito Da 2017/000035/PA G.A. 29 S.R.L Provv.Aut.2017/DT/1886	28/02/2017	000035/PA	4.695,08	
		Cessione Credito Da 2017/000017/PA G.A. 29 S.R.L Provv.Aut.2017/DT/1886	30/01/2017	000017/PA	3.094,42	
		Cessione Credito Da 2017/000009/PA G.A. 29 S.R.L Provv.Aut.2017/DT/1886	19/01/2017	000009/PA	29.062,04	
		Cessione Credito Da 2017/000020/PA G.A. 29 S.R.L Provv.Aut.2017/DT/1886	30/01/2017	000020/PA	4.484,90	
					81.064,04	395.444,62
29/08/2017	7087					
		Cessione Credito Da 2017/000013/PA G.A. 29 S.R.L Provv.Aut.2017/DT/1882	19/01/2017	000013/PA	40.858,44	
		Cessione Credito Da 2017/000019/PA G.A. 29 S.R.L Provv.Aut.2017/DT/1882	30/01/2017	000019/PA	4.591,72	
		Cessione Credito Da 2017/000015/PA G.A. 29 S.R.L Provv.Aut.2017/DT/1882	19/01/2017	000015/PA	3.324,44	
					48.774,60	444.219,22
04/09/2017	7181					
		Cessione Credito Da 2017/000030/PA G.A. 29 S.R.L Provv.Aut.2017/DT/2927	28/02/2017	000030/PA	39.035,36	
		Cessione Credito Da 2017/000032/PA G.A. 29 S.R.L Provv.Aut.2017/DT/2927	28/02/2017	000032/PA	3.002,72	
					42.038,08	486.257,30
04/09/2017	7197					
		Cessione Credito Da 2016/72622 SALUSMENTIS S.R.L. VILLA PUCA	08/11/2016	57	-48.110,22	

Cessione Credito Da 2016/72623 SALUSMENTIS S.R.L. VI Provv.Aut.2017/DT/689	08/11/2016	59	48.110,22
Cessione Credito Da 2016/61 SALUSMENTIS S.R.L. VILLA Provv.Aut.2017/DT/689	30/11/2016	61	1.302,08
Cessione Credito Da 2016/62 SALUSMENTIS S.R.L. VILLA Provv.Aut.2017/DT/689	30/11/2016	62	10.207,60
Cessione Credito Da 2016/63 SALUSMENTIS S.R.L. VILLA Provv.Aut.2017/DT/689	30/11/2016	63	17.785,58
Cessione Credito Da 2016/64 SALUSMENTIS S.R.L. VILLA Provv.Aut.2017/DT/689	30/11/2016	64	31.291,20
Cessione Credito Da 2016/65 SALUSMENTIS S.R.L. VILLA Provv.Aut.2017/DT/689	30/11/2016	65	11.734,20
Cessione Credito Da 2016/68 SALUSMENTIS S.R.L. VILLA Provv.Aut.2017/DT/689	31/12/2016	68	12.125,34
Cessione Credito Da 2016/54366 SALUSMENTIS S.R.L. VILLA PUCA	30/06/2016	35	32.480,06
Cessione Credito Da 2016/54367 SALUSMENTIS S.R.L. VI Provv.Aut.2017/DT/689	31/07/2016	36	18.843,12
Cessione Credito Da 2016/54368 SALUSMENTIS S.R.L. VI Provv.Aut.2017/DT/689	31/07/2016	37	3.064,17
Cessione Credito Da 2016/54369 SALUSMENTIS S.R.L. VI Provv.Aut.2017/DT/689	31/07/2016	38	41.520,57
Cessione Credito Da 2016/54370 SALUSMENTIS S.R.L. VI Provv.Aut.2017/DT/689	31/07/2016	39	30.825,32
Cessione Credito Da 2016/54371 SALUSMENTIS S.R.L. VILLA PUCA	31/07/2016	40	33.642,76
Cessione Credito Da 2016/58646 SALUSMENTIS S.R.L. VI Provv.Aut.2017/DT/689	31/08/2016	41	21.310,76
Cessione Credito Da 2016/58647 SALUSMENTIS S.R.L. VI Provv.Aut.2017/DT/689	31/08/2016	42	3.064,17
Cessione Credito Da 2016/58648 SALUSMENTIS S.R.L. VI Provv.Aut.2017/DT/689	31/08/2016	43	44.298,20
Cessione Credito Da 2016/58649 SALUSMENTIS S.R.L. VI Provv.Aut.2017/DT/689	31/08/2016	44	30.773,20
Cessione Credito Da 2016/58650 SALUSMENTIS S.R.L. VI Provv.Aut.2017/DT/689	31/08/2016	45	33.642,76
Cessione Credito Da 2016/62798 SALUSMENTIS S.R.L. VI Provv.Aut.2017/DT/689	30/09/2016	48	44.874,52

	Cessione Credito Da 2016/62799 SALUSMENTIS S.R.L. VI Provv.Aut.2017/DT/689	30/09/2016	46	23.664,23
	Cessione Credito Da 2016/62800 SALUSMENTIS S.R.L. VI Provv.Aut.2017/DT/689	30/09/2016	47	2.947,90
	Cessione Credito Da 2016/62801 SALUSMENTIS S.R.L. VI Provv.Aut.2017/DT/689	30/09/2016	49	30.668,93
	Cessione Credito Da 2016/62802 SALUSMENTIS S.R.L. VI Provv.Aut.2017/DT/689	30/09/2016	50	32.480,06
	Cessione Credito Da 2016/72615 SALUSMENTIS S.R.L. VI Provv.Aut.2017/DT/689	31/10/2016	54	31.710,12
	Cessione Credito Da 2016/72616 SALUSMENTIS S.R.L. VI Provv.Aut.2017/DT/689	31/10/2016	51	24.538,46
	Cessione Credito Da 2016/72617 SALUSMENTIS S.R.L. VI Provv.Aut.2017/DT/689	31/10/2016	52	3.064,17
	Cessione Credito Da 2016/72618 SALUSMENTIS S.R.L. VI Provv.Aut.2017/DT/689	31/10/2016	53	44.402,50
	Cessione Credito Da 2016/72619 SALUSMENTIS S.R.L. VI Provv.Aut.2017/DT/689	08/11/2016	58	120.731,91
	Cessione Credito Da 2016/72620 SALUSMENTIS S.R.L. VI Provv.Aut.2017/DT/3253	31/10/2016	55	10.402,32
	Cessione Credito Da 2016/72621 SALUSMENTIS S.R.L. VILLA PUCA	08/11/2016	56	-120.731,91
				626.664,30
				1.112.921,60

18/09/2017	7617

	Cessione Credito Da 2017/PA/13 MELE G.R.E.M. SRL	19/01/2017	PA/13	21.372,23
	Cessione Credito Da 2017/PA/14 MELE G.R.E.M. SRL	19/01/2017	PA/14	3.017,38
	Cessione Credito Da 2017/PA/28 MELE G.R.E.M. SRL	26/01/2017	PA/28	858,00
	Cessione Credito Da 2017/PA/29 MELE G.R.E.M. SRL	26/01/2017	PA/29	539,00
	Cessione Credito Da 2017/PA/30 MELE G.R.E.M. SRL	26/01/2017	PA/30	1.291,00
	Cessione Credito Da 2017/PA/16 MELE G.R.E.M. SRL	19/01/2017	PA/16	4.095,25
	Cessione Credito Da 2017/PA/32 MELE G.R.E.M. SRL	26/01/2017	PA/32	509,00
	Cessione Credito Da 2017/PA/33 MELE G.R.E.M. SRL	26/01/2017	PA/33	327,00
	Cessione Credito Da 2017/PA/34 MELE G.R.E.M. SRL	26/01/2017	PA/34	337,00
	Cessione Credito Da 2017/PA/35 MELE G.R.E.M. SRL	26/01/2017	PA/35	559,00

		Cessione Credito Da 2017/PA/31 MELE G.R.E.M. SRL	26/01/2017	PA/31	539,00		
						33.443,86	1.146.365,46
19/09/2017	7690						
		Cessione Credito Da 2017/PA/62 MELE G.R.E.M. SRL Provv.Aut.2017/DT/2000	16/02/2017	PA/62	1.289,03		
		Cessione Credito Da 2017/PA/63 MELE G.R.E.M. SRL Provv.Aut.2017/DT/2000	16/02/2017	PA/63	761,70		
						2.050,73	1.148.416,19
21/09/2017	7781						
		Cessione Credito Da 2017/PA/86 MELE G.R.E.M. SRL Provv.Aut.2017/DT/2257	24/02/2017	4299/22	5.368,93		
		Cessione Credito Da 2017/PA/110 MELE G.R.E.M. SRL Provv.Aut.2017/DT/2956	22/03/2017	6264/22	4.072,80		
		Cessione Credito Da 2017/PA/111 MELE G.R.E.M. SRL Provv.Aut.2017/DT/2956	23/03/2017	6523/22	7.615,35		
						17.057,08	1.165.473,27
27/09/2017	8022						
		Cessione Credito Da 2017/000047/PA G.A. 29 S.R.L Provv.Aut.2017/DT/4190	04/04/2017	7924/22	38.644,12		
		Cessione Credito Da 2017/000048/PA G.A. 29 S.R.L Provv.Aut.2017/DT/4190	04/04/2017	7925/22	10.112,48		
						48.756,60	1.214.229,87
28/09/2017	8113						
		Cessione Credito Da 2017/000049/PA G.A. 29 S.R.L Provv.Aut.2017/DT/4232	04/04/2017	7926/22	18.441,76		
						18.441,76	1.232.671,63
29/09/2017	8120						
		Cessione Credito Da 2017/000039/PA G.A. 29 S.R.L Provv.Aut.2017/DT/3257	04/04/2017	7918/22	43.217,72		
		Cessione Credito Da 2017/000040/PA G.A. 29 S.R.L Provv.Aut.2017/DT/3257	04/04/2017	7919/22	3.324,44		
		Cessione Credito Da 2017/000043/PA G.A. 29 S.R.L Provv.Aut.2017/DT/3257	04/04/2017	7916/22	3.324,44		
						49.866,60	1.282.538,23
29/09/2017	8122						
		Cessione Credito Da 2017/000045/PA G.A. 29 S.R.L Provv.Aut.2017/DT/3259	04/04/2017	7922/22	29.919,96		
						29.919,96	1.312.458,19

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

Totali	1.312.458,19	1.312.458,19

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

107353 CIANFLONE RENATO

VIA GIOVANNI XXIII,37
88040 SERRASTRETTA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		736,44
01/08/2017	6437					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:GEN-FEB.2017 Provv.Aut.2017/DT/3435	26/04/2017	22699	361,00	
					361,00	1.097,44
31/08/2017	7108					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:MARZO-APRILE-2 Provv.Aut.2017/DT/4071	20/07/2017	91	375,44	
					375,44	1.472,88
				Totali	736,44	1.472,88

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106449 CIANTA RITA

VIA CESARE SINOPOLI,9
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		3.710,00
24/07/2017	6309					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:GEN-FEB-2017	17/05/2017	25539	1.610,00	
					1.610,00	5.320,00
				Totali	1.610,00	5.320,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103200 CICINO GIOVANNI 29/8/1953

VIA F. GULLO,1
88065 GUARDAVALLE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		333,00
01/08/2017	6464					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:MARZO 2017	12/06/2017	31482	92,34	
					92,34	425,34
04/09/2017	7183					
		LIQUIDAZIONE L8/99 P Provv.Aut.2017/DG/2602	29/05/2015	23769	221,45	
					221,45	646,79
11/09/2017	7323					
		LIQUIDAZIONE L8/99 P Provv.Aut.2017/DG/2602	29/05/2015	23769	80,85	
					80,85	727,64
				Totali	394,64	727,64

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105204 CIMINO IDA

VIA TRIESTE,11
88041 DECOLLATURA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		158,08
01/08/2017	6443					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO.GEN-FEB-2017 Provv.Aut.2017/DT/3435	26/04/2017	22701	72,96	
					72,96	231,04
31/08/2017	7109					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI PERIODO:MARZO-APRILE 2017 Provv.Aut.2017/DT/4071	20/07/2017	92	72,96	
					72,96	304,00
				Totali	145,92	304,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105471 CIOFFI GIOVANNI

VIA AMITERNO, 54
00183 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		4.994,47
26/09/2017	7960					
		PROT. 0091579/2017 RIMBORSO SPESE REVISORE CIOFFI GIOVANNI MESI LUGLIO/SETTEMBRE	25/09/2017	1077	1.699,60	
					1.699,60	6.694,07
				Totali	1.699,60	6.694,07

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106591 CIR SRLS

VIA SCALARETTO
88811 CIRO' MARINA KR

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
21/09/2017	7767					
		ID SDI 62117813: Provv.Aut.2017/DT/2660	06/02/2017	FatPAM 3	2.545,92	
		ID SDI 62133414: Provv.Aut.2017/DT/1951	06/02/2017	FatPAM 4	3.303,95	
		ID SDI 62056501: Provv.Aut.2017/DT/1566	03/02/2017	FatPAM 1	978,43	
		ID SDI 62087224: Provv.Aut.2017/DT/1951	04/02/2017	FatPAM 2	3.045,12	
					9.873,42	9.873,42
				Totali	9.873,42	9.873,42

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105420 CISA SERVICE SRL

VIA VO' DI PLACCA 36F/1
DUE CARRARE PD

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
10/08/2017	6671					
		ID SDI 59094263:	28/12/2016	16110652	404,00	
					404,00	404,00
				Totali	404,00	404,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109786 COCHLEAR ITALIA SRL

VIA AUGUSTO MURRI, 45/L
40137 BOLOGNA BO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
21/09/2017	7762					
		ID SDI 68466888: Provv.Aut.2017/DT/3540	10/02/2017	2017100196	1.000,00	
					1.000,00	1.000,00
				Totali	1.000,00	1.000,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105568 CO.ED. DI CARUSO ANDREA

VIA A.PETRONIO, 4
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		27.880,00
26/09/2017	7965					
		ID SDI 62173932: Lav ori di manutenzione c/o servizi Provv.Aut.2017/DT/2357	06/02/2017	02/17	980,00	
					980,00	28.860,00
				Totali	980,00	28.860,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102626 COLOPLAST S.P.A.

VIA NANNI COSTA , 30
40100 BOLOGNA BO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		116.316,86
12/09/2017	7408					
		ID SDI 60071241:	13/01/2017	17000729 Q1	539,28	
		ID SDI 60071240:	13/01/2017	17000728 Q1	27,64	
		ID SDI 61698937:	31/01/2017	17002758 Q1	163,17	
		ID SDI 61698928:	31/01/2017	17002755 Q1	340,20	
		ID SDI 61698931:	31/01/2017	17002756 Q1	539,28	
		ID SDI 61698943:	31/01/2017	17002759 Q1	567,00	
		ID SDI 61699039:	31/01/2017	17002754 Q1	56,00	
		ID SDI 61699015:	31/01/2017	17002747 Q1	886,42	
		ID SDI 61699011:	31/01/2017	17002746 Q1	324,80	
		ID SDI 61699033:	31/01/2017	17002752 Q1	1.756,83	
		ID SDI 61699024:	31/01/2017	17002749 Q1	609,84	
		ID SDI 61699030:	31/01/2017	17002751 Q1	481,95	
		ID SDI 61699025:	31/01/2017	17002750 Q1	296,21	
		ID SDI 61698934:	31/01/2017	17002757 Q1	297,30	
		ID SDI 61699036:	31/01/2017	17002753 Q1	843,99	
		ID SDI 61698951:	31/01/2017	17002761 Q1	68,25	
					7.798,16	124.115,02
14/09/2017	7472					
		. Provv.Aut.2017/PROV/84226	29/11/2013	13030708	1.011,85	
		. Provv.Aut.2017/PROV/84226	29/11/2013	13030716	721,45	
		. Provv.Aut.2017/PROV/84226	29/11/2013	13030717	568,76	
					2.302,06	126.417,08

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

21/09/2017	7813					
	ID SDI 64377423:		28/02/2017	17009444 Q1	357,76	
	ID SDI 61699004:		31/01/2017	17002744 Q1	2.988,00	
	ID SDI 64377446:		28/02/2017	17009448 Q1	683,76	
					4.029,52	130.446,60
25/09/2017	7891					
	ID SDI 63402620:		17/02/2017	17006633 Q1	262,71	
	ID SDI 63402580:		17/02/2017	17006622 Q1	1.367,11	
	ID SDI 63402631:		17/02/2017	17006636 Q1	159,50	
	ID SDI 63402623:		17/02/2017	17006634 Q1	903,67	
	ID SDI 63402625:		17/02/2017	17006635 Q1	1.217,85	
	ID SDI 63402617:		17/02/2017	17006632 Q1	919,20	
	ID SDI 63402605:		17/02/2017	17006628 Q1	422,40	
	ID SDI 63402609:		17/02/2017	17006629 Q1	89,38	
	ID SDI 63402601:		17/02/2017	17006627 Q1	201,60	
	ID SDI 63402587:		17/02/2017	17006624 Q1	68,36	
	ID SDI 63402596:		17/02/2017	17006626 Q1	567,00	
					6.178,78	136.625,38
29/09/2017	8143					
	ID SDI 64377456:		28/02/2017	17009450 Q1	241,92	
	ID SDI 64377395:		28/02/2017	17009440 Q1	212,80	
	ID SDI 64377433:		28/02/2017	17009446 Q1	52,08	
	ID SDI 64377380:		28/02/2017	17009438 Q1	156,81	
	ID SDI 64377388:		28/02/2017	17009439 Q1	20,74	
	ID SDI 64377428:		28/02/2017	17009445 Q1	886,42	
	ID SDI 64377400:		28/02/2017	17009441 Q1	630,00	
	ID SDI 64377409:		28/02/2017	17009442 Q1	966,20	
	ID SDI 64377375:		28/02/2017	17009437 Q1	588,00	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

ID SDI 64377451:	28/02/2017	17009449 Q1	1.652,70	
ID SDI 64377414:	28/02/2017	17009443 Q1	88,20	
			5.495,87	142.121,25
		Totali	25.804,39	142.121,25

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105110 COLOSIMO GIUSEPPINA 11/8/39

VIAVICO ROMA
88050 PETRONA' CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		228,00
29/08/2017	7039					
		RIMB.SPESE VIAGGI PERIODO:GEN-FEB-MAR-APR-2017	19/07/2017	69	290,70	
					290,70	518,70
				Totali	290,70	518,70

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103104 COMUNE DI BOTRICELLO

Via Nazionale, 240
88070 BOTRICELLO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		1.304,00
17/08/2017	6732					
		TARI ANNO 2016-P.S.T	31/12/2016	56401	776,00	
					776,00	2.080,00
				Totali	776,00	2.080,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102847 COMUNE DI GIRIFALCO

C.so Garibaldi
88024 GIRIFALCO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		11.399,20
17/08/2017	6730					
		TARI ANN0 2016 P.S.T	31/12/2016	56399	49.962,00	
					49.962,00	61.361,20
				Totali	49.962,00	61.361,20

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103934 COMUNE DI LAMEZIA TERME

VIA A. PERUGINI
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/09/2017	7318					
		LIQUIDAZIONE E PAGAM ENTO CANONE COSAP RELATIVO AGLI ANNI 2014-2015-2016	26/05/2017	28102	227,00	
					227,00	227,00
				Totali	227,00	227,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102660 COMUNE DI MAIDA

.

88025 MAIDA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
17/08/2017	6734					
		TARI ANNO 2016-P.S.T	31/12/2016	56402	579,00	
					579,00	579,00
17/08/2017	6735					
		TARSU ANNO 2011	26/05/2017	27993	962,02	
					962,02	1.541,02
				Totali	1.541,02	1.541,02

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104221 COMUNE DI SERSALE

Via Roma, 19
88054 SERSALE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
17/08/2017	6731					
		TARI ANNO 2016-P.S.T	31/12/2016	56400	1.999,00	
					1.999,00	1.999,00
				Totali	1.999,00	1.999,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102735 COMUNE DI SOVERATO

P.ZZA MARIA AUSILIATRICE,8
88068 SOVERATO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		121.185,44
24/08/2017	6954					
		ID SDI 60536479: Provv.Aut.2017/DT/3690	02/01/2017	FATTPA 13_17	52,07	
		ID SDI 60536474: Provv.Aut.2017/DT/3690	02/01/2017	FATTPA 12_17	15,00	
		ID SDI 60536462: Provv.Aut.2017/DT/3690	02/01/2017	FATTPA 11_17	190,26	
		ID SDI 60428365: Provv.Aut.2017/DT/3690	02/01/2017	FATTPA 6_17	53,81	
		ID SDI 60428358: Provv.Aut.2017/DT/3690	02/01/2017	FATTPA 5_17	40.393,85	
		ID SDI 60426820: Provv.Aut.2017/DT/3690	02/01/2017	FATTPA 4_17	56,48	
		ID SDI 60426814: Provv.Aut.2017/DT/3690	02/01/2017	FATTPA 3_17	25,00	
		ID SDI 60536429: Provv.Aut.2017/DT/3690	02/01/2017	FATTPA 9_17	51,40	
		ID SDI 60536444: Provv.Aut.2017/DT/3690	02/01/2017	FATTPA 10_17	22,33	
		ID SDI 60426790: Provv.Aut.2017/DT/3690	02/01/2017	FATTPA 1_17	63,48	
		ID SDI 60536418: Provv.Aut.2017/DT/3690	02/01/2017	FATTPA 8_17	58,79	
		ID SDI 60637261: ANN O 2015 Provv.Aut.2017/DT/3690	02/01/2017	FATTPA 20_17	66.320,02	
		ID SDI 60426805: Provv.Aut.2017/DT/3690	02/01/2017	FATTPA 2_17	18,00	
		ID SDI 60516323: Provv.Aut.2017/DT/3690	02/01/2017	FATTPA 7_17	137,59	
					107.458,08	228.643,52
				Totali	107.458,08	228.643,52

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100115 COMUNITA' INCONTRO

STRADA VERSETOLE, 2
05022 AMELIA TR

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		17.714,00
27/09/2017	8013					
		ID SDI 66390198: Provv.Aut.2017/DT/3688	01/03/2017	145/PA/17	1.014,04	
		ID SDI 66390099: Provv.Aut.2017/DT/3688	01/03/2017	146/PA/17	1.014,22	
		ID SDI 63303402: Provv.Aut.2017/DT/3688	31/01/2017	30/PA/17	1.372,68	
		ID SDI 63305864: Provv.Aut.2017/DT/3688	31/01/2017	31/PA/17	1.372,99	
					4.773,93	22.487,93
				Totali	4.773,93	22.487,93

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100185 COMUNITA' PROGETTO SUD

VIA CONFORTI
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		584.105,11
09/08/2017	6640					
		ID SDI 66029640: Provv.Aut.2017/DT/3223	28/02/2017	117/F	33.032,31	
					33.032,31	617.137,42
11/08/2017	6677					
		ID SDI 66029595: Provv.Aut.2017/DT/3224	28/02/2017	116/F	14.006,40	
					14.006,40	631.143,82
26/09/2017	7982					
		ID SDI 66029652: Provv.Aut.2017/DT/4473	28/02/2017	119/F	9.648,32	
		ID SDI 66029676: Provv.Aut.2017/DT/4473	28/02/2017	122/F	20.967,01	
		ID SDI 66029659: Provv.Aut.2017/DT/4473	28/02/2017	121/F	3.403,54	
		ID SDI 66029656: Provv.Aut.2017/DT/4473	28/02/2017	120/F	1.716,58	
					35.735,45	666.879,27
26/09/2017	7985					
		ID SDI 69333604: Provv.Aut.2017/DT/4474	31/03/2017	192/F	1.996,35	
		ID SDI 69333636: Provv.Aut.2017/DT/4474	31/03/2017	194/F	18.846,42	
		ID SDI 69333627: Provv.Aut.2017/DT/4474	31/03/2017	193/F	739,90	
		ID SDI 69325705: Provv.Aut.2017/DT/4474	31/03/2017	191/F	15.542,71	
					37.125,38	704.004,65
26/09/2017	7988					
		ID SDI 68476318: Provv.Aut.2017/DT/4188	31/03/2017	188/F	37.699,12	
		ID SDI 68476268: Provv.Aut.2017/DT/4189	31/03/2017	187/F	15.757,20	
					53.456,32	757.460,97

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

Totali	173.355,86	757.460,97

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

108622 COMUNITA'TERAPEUTICA PSICHIATRICA LA CHIMERA SRL

BORGO ELLERA, 16
89040 CAMINI RC

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		33.555,62
09/08/2017	6642					
		. Provv.Aut.2017/DT/3929	31/12/2013	40	3.805,50	
					3.805,50	37.361,12
09/08/2017	6644					
		. Provv.Aut.2017/DT/3929	06/03/2014	10	3.551,80	
		. Provv.Aut.2017/DT/3929	06/02/2014	5	3.932,35	
		. Provv.Aut.2017/DT/3929	05/05/2014	21	3.805,50	
		. Provv.Aut.2017/DT/3929	05/05/2014	22	3.805,50	
		. Provv.Aut.2017/DT/3929	03/04/2014	16	3.932,35	
		. Provv.Aut.2017/DT/3929	03/04/2014	15	3.932,35	
		. Provv.Aut.2017/DT/3929	05/06/2014	33	3.932,35	
		. Provv.Aut.2017/DT/3929	05/06/2014	32	3.932,35	
		. Provv.Aut.2017/DT/3929	06/03/2014	12	379,50	
		. Provv.Aut.2017/DT/3929	06/03/2014	11	2.029,60	
		. Provv.Aut.2017/DT/3929	03/04/2014	14	3.551,80	
					36.785,45	74.146,57
09/08/2017	6645					
		. Provv.Aut.2017/DT/3928	05/05/2014	23/2014	634,25	
					634,25	74.780,82
06/09/2017	7233					
		ID SDI 60305459: A S TORNO TOTALE FATTURA ELETTRONICA NUMERO 3/2017	17/01/2017	00010-2017-FE	-4.041,78	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

ID SDI 59269819: LIQ UIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEM Provv.Aut.2017/DT/1764	09/01/2017	00003-2017-FE	4.041,78	
ID SDI 57659366: LIQ Provv.Aut.2017/DT/1764	15/12/2016	00080-2016-FE	3.911,40	
ID SDI 57129173: LIQ Provv.Aut.2017/DT/1764	09/12/2016	00077-2016-FE	2.346,84	
ID SDI 60305684: LIQ UIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEM Provv.Aut.2017/DT/1764	31/12/2016	00088-2016-FE	4.041,78	
			10.300,02	85.080,84
		Totali	51.525,22	85.080,84

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

101956 CONDO' VINCENZO

CORSO UMBERTO
88068 SOVERATO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		3.034,62
29/09/2017	8130					
		PAGAMENTO SECONDO E TERZO TRIM.ANNO 2017	05/09/2017	757	6.069,24	
					6.069,24	9.103,86
				Totali	6.069,24	9.103,86

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104246 CONDOMINIO CENTRO MANCUSO SCALE D E F

Via S. Nicola, 8
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		1.861,53
07/08/2017	6525					
		.	26/05/2017	27879	747,60	
					747,60	2.609,13
				Totali	747,60	2.609,13

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100286 CONDOMINIO GALLERIA MARIA VITTORIA

VIA SAN GIOVANNI BOSCO SCALE C-D-
88068 SOVERATO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/08/2017	6438					
		CONSUNTIVO DI SPESE	31/12/2016	56395	816,42	
		1 RATA GEN/MAR.2017	25/05/2017	27835	514,00	
					1.330,42	1.330,42
				Totali	1.330,42	1.330,42

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102156 CONDOMINIO PAL. CERT

.

88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/08/2017	6524					
		2 SEM., A SALDO DEL	31/12/2016	56398	1.952,00	
					1.952,00	1.952,00
				Totali	1.952,00	1.952,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103569 CONDOMINIO PAL.SALOMONE P.ZZA CASALINUOVO

.

88068 SOVERATO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/08/2017	6435					
		.	25/05/2017	27828	3.375,78	
		SPESE CONSUNTIVO ANN Provv.Aut.2017/DT/3083	31/12/2016	56394	1.764,24	
					5.140,02	5.140,02
				Totali	5.140,02	5.140,02

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102661 CONDOMINIO ROBUR ANSANI MARIANO

VIA PURIFICATO 18
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/08/2017	6521					
		CANONE ACQUA ANNO 20 15	25/05/2017	27839	46,00	
					46,00	46,00
				Totali	46,00	46,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105912 CONDOMINIO SAN G.BOSCO-SCALA C

.

88068 SOVERATO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/08/2017	6429					
		.	25/05/2017	27837	165,00	
		CONSUNTIVO SPESE ANN	31/12/2016	56396	42,39	
					207,39	207,39
				Totali	207,39	207,39

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105913 CONDOMINIO SAN G.BOSCO-SCALA D

.

88068 SOVERATO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/08/2017	6440					
		.	25/05/2017	27838	174,00	
					174,00	174,00
				Totali	174,00	174,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109011 CONDOMINIO VIA A.DANIELE 24

VIA M. GRECO,78
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/08/2017	6431					
		CONSUNTIVO SPESE ANN	31/12/2016	56393	67,80	
					67,80	67,80
				Totali	67,80	67,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109012 CONDOMINIO VIA DANIELE,24

VIA M. GRECO,78
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/08/2017	6430					
		PAGAMENTO 1 SEM.PREV ETIVO SPESE ANNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/3083	25/05/2017	27824	2.272,72	
		PAGAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE SULLA FACCIATA DELL'IMMOBILE IN VIA DANIELE,24	25/05/2017	27825	1.807,00	
					4.079,72	4.079,72
				Totali	4.079,72	4.079,72

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105558 CONDOMINIO VIA DE GASPERI

VIA A. DE GASPERI,16
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/08/2017	6523					
		2 SEM.A SALDO DEL PR Provv.Aut.2017/DT/3083	31/12/2016	56397	444,00	
		CANONE ACQUA ANNO 20 15	25/05/2017	27842	184,00	
					628,00	628,00
				Totali	628,00	628,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

101979 "COOPERATIVA SOCIALE ""MALGRADO TUTTO"" "

C/DA SPANO'
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		31.887,87
23/08/2017	6920					
		ID SDI 65579459: FAT TURA N. 11 RELATIVA A N. 02 GIO Provv.Aut.2017/DT/3263	14/03/2017	11	31,08	
		ID SDI 65580892: FAT TURA N. 12 RELATIVA AD UTENTE Provv.Aut.2017/DT/3263	14/03/2017	12	2.408,37	
		ID SDI 63022304: FAT TURA N. 10 RELATIVA AL MESE DI Provv.Aut.2017/DT/3263	15/02/2017	10	7.069,74	
					9.509,19	41.397,06
23/08/2017	6921					
		ID SDI 66140047: FAT TURA N. 19 UTENTE INSERITO IN G Provv.Aut.2017/DT/3264	20/03/2017	19	2.175,31	
		ID SDI 66144531: FAT TURA N. 21 RELATIVA A N. 07 GIO Provv.Aut.2017/DT/3264	20/03/2017	21	108,78	
		ID SDI 66141926: FAT TURA N. 20 RELATIVA AL MESE DI Provv.Aut.2017/DT/3264	20/03/2017	20	7.147,43	
					9.431,52	50.828,58
27/09/2017	8052					
		ID SDI 67452133: FAT TURA N. 25 RELATIVA A N. 03 GI Provv.Aut.2017/DT/4476	04/04/2017	25	44,40	
		ID SDI 67448022: FAT TURA N. 23 UTENTE INSERITO IN G Provv.Aut.2017/DT/4476	04/04/2017	23	2.293,69	
		ID SDI 67449964: FAT TURA N. 24 RELATIVA AL MESE DI Provv.Aut.2017/DT/4476	04/04/2017	24	8.952,79	
					11.290,88	62.119,46
				Totali	30.231,59	62.119,46

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

101204 COSENTINO IDA

S.MICELI,234
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		30,21
11/09/2017	7380					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:GEN-FEB-MAR-AP Provv.Aut.2017/DT/4382	11/08/2017	518	29,07	
					29,07	59,28
				Totali	29,07	59,28

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106127 COSTA ANTONIO

VIA DANTE,38
88067 SAN VITO SULLO IONIO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		84,24
24/07/2017	6331					
		RIMBORSO SPESE VIAGG	31/12/2016	56287	15,12	
					15,12	99,36
01/08/2017	6453					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO GENNAIO 2017	26/04/2017	22776	1.079,00	
		RIMBORSO SPESE VIAGG I - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	31/12/2016	56299	2.241,00	
					3.320,00	3.419,36
				Totali	3.335,12	3.419,36

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

101284 CRAPELLA ANTONIO

VIA MONS. AGAZIO DAVOLI, 214
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		30.042,16
07/08/2017	6522					
		ID SDI 68404034: LAV ORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO Provv.Aut.2017/DT/3693	12/04/2017	02/pa	20.740,31	
					20.740,31	50.782,47
				Totali	20.740,31	50.782,47

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109978 CREDEMFACTOR SPA

VIA CHE GUEVARA, 4/B
42100 REGGIO NELL'EMILIA RE

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/08/2017	6651					
		Cessione Credito Da 2017/FATTPA 3_17 SALUS M.C. SRL LA GINESTRA HOSPITAL	06/03/2017	5005/22	110.778,92	
					110.778,92	110.778,92
29/09/2017	8139					
		Cessione Credito Da 2017/FATTPA 5_17 SALUS M.C. SRL Provv.Aut.2017/DT/3291	06/04/2017	7993/22	117.856,76	
					117.856,76	228.635,68
				Totali	228.635,68	228.635,68

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106900 CREDIFARMA S.P.A.

VIA DEI CAUDINI N. 2
00185 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/08/2017	6613					
		Cessione Credito Da 2017/FARM. APRILE 2017 FARMACIA Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	300	14.141,68	
		Cessione Credito Da 2017/13 / PA FARMACIA ARACRI IRE Provv.Aut.2017/DT/3557	09/05/2017	10690/22	468,87	
		Cessione Credito Da 2017/12 / PA FARMACIA ARACRI IRE Provv.Aut.2017/DT/3557	09/05/2017	10691/22	207,00	
		Cessione Credito Da 2017/4 / FE FARMACIA AMENDOLA PR Provv.Aut.2017/DT/3557	10/05/2017	11002/22	1.658,77	
		Cessione Credito Da 2017/4 / ED FARMACIA AMENDOLA PR Provv.Aut.2017/DT/3557	09/05/2017	10997/22	754,40	
		Cessione Credito Da 2017/34 / PA FARMACIA CANINO GIO Provv.Aut.2017/DT/3557	07/05/2017	10695/22	617,64	
		Cessione Credito Da 2017/35 PA FARMACIA CANINO GIOVA Provv.Aut.2017/DT/3557	07/05/2017	10694/22	326,60	
		Cessione Credito Da 2017/9E FARMACIA CAPORALE TERESA Provv.Aut.2017/DT/3557	07/05/2017	10589/22	1.782,09	
		Cessione Credito Da 2017/10E FARMACIA CAPORALE TERES Provv.Aut.2017/DT/3557	07/05/2017	10588/22	703,80	
		Cessione Credito Da 2017/13E FARMACIA CARELLA PASQUA Provv.Aut.2017/DT/3557	06/05/2017	10365/22	901,60	
		Cessione Credito Da 2017/19 / PA FARMACIA CECCOTTI C Provv.Aut.2017/DT/3557	10/05/2017	10802/22	1.634,61	
		Cessione Credito Da 2017/18 FARMACIA CECCOTTI CARLA Provv.Aut.2017/DT/3557	10/05/2017	10801/22	464,60	
		Cessione Credito Da 2017/11 / PA FARMACIA CORAPI VIT Provv.Aut.2017/DT/3557	09/05/2017	10751/22	1.384,60	
		Cessione Credito Da 2017/12 / PA FARMACIA CORAPI VIT Provv.Aut.2017/DT/3557	09/05/2017	10750/22	5.032,27	

Cessione Credito Da 2017/10 / PA FARMACIA CREPALDI L Provv.Aut.2017/DT/3557	09/05/2017	10755/22	2.697,90
Cessione Credito Da 2017/9 / PA FARMACIA CREPALDI LU Provv.Aut.2017/DT/3557	09/05/2017	10754/22	547,40
Cessione Credito Da 2017/4 / FE FARMACIA DE MARCO LU Provv.Aut.2017/DT/3557	10/05/2017	11003/22	2.060,72
Cessione Credito Da 2017/4/ED FARMACIA DE MARCO LUCA Provv.Aut.2017/DT/3557	10/05/2017	11001/22	515,20
Cessione Credito Da 2017/8 / PA FARMACIA DE SANDO FR Provv.Aut.2017/DT/3557	10/05/2017	11020/22	1.299,96
Cessione Credito Da 2017/7 / PA FARMACIA DE SANDO FR Provv.Aut.2017/DT/3557	09/05/2017	10980/22	662,40
Cessione Credito Da 2017/24 / PA FARMACIA DEFILIPPO Provv.Aut.2017/DT/3557	03/05/2017	10083/22	6.691,41
Cessione Credito Da 2017/23 FARMACIA DEFILIPPO PIETR Provv.Aut.2017/DT/3557	03/05/2017	10084/22	1.987,20
Cessione Credito Da 2017/4 / ED FARMACIA DIACO MARIA Provv.Aut.2017/DT/3557	09/05/2017	10945/22	1.665,20
Cessione Credito Da 2017/4 / FE FARMACIA DIACO MARIA Provv.Aut.2017/DT/3557	09/05/2017	10940/22	3.472,13
Cessione Credito Da 2017/4 / FE FARMACIA FERRISE S.N Provv.Aut.2017/DT/3557	10/05/2017	11496/22	3.647,55
Cessione Credito Da 2017/4 / ED FARMACIA FERRISE S.N Provv.Aut.2017/DT/3557	09/05/2017	10975/22	1.030,40
Cessione Credito Da 2017/4 / FE FARMACIA FALVO FRANC Provv.Aut.2017/DT/3557	10/05/2017	11012/22	2.038,53
Cessione Credito Da 2017/4 / ED FARMACIA FALVO FRANC Provv.Aut.2017/DT/3557	10/05/2017	11008/22	1.168,40
Cessione Credito Da 2017/15 / PA FARMACIA FIORENZA A Provv.Aut.2017/DT/3557	06/05/2017	10581/22	5.206,62
Cessione Credito Da 2017/14/PA FARMACIA FIORENZA ANG Provv.Aut.2017/DT/3557	06/05/2017	10580/22	1.237,40
Cessione Credito Da 2017/9 / PA FARMACIA FULGINITI ANNA MARIA	06/05/2017	10653/22	1.145,45
Cessione Credito Da 2017/8/PA FARMACIA FULGINITI ANN Provv.Aut.2017/DT/3557	06/05/2017	10652/22	409,40
Cessione Credito Da 2017/9 / PA FARMACIA IANNACCHERO ANTONELLA	06/05/2017	10773/22	607,31

Cessione Credito Da 2017/8/pa FARMACIA IANNACCHERO A Provv.Aut.2017/DT/3557	06/05/2017	10772/22	280,60
Cessione Credito Da 2017/4 / FE FARMACIA IANNACCHERO ELISA	10/05/2017	11014/22	1.496,28
Cessione Credito Da 2017/4 / ED FARMACIA IANNACCHERO Provv.Aut.2017/DT/3557	09/05/2017	10998/22	552,00
Cessione Credito Da 2017/11 / PA FARMACIA IERULLO GIUSEPPE	09/05/2017	10663/22	1.744,24
Cessione Credito Da 2017/10 / PA FARMACIA IERULLO GI Provv.Aut.2017/DT/3557	03/05/2017	10662/22	326,60
Cessione Credito Da 2017/5 / FE FARMACIA LANZO ANNA Provv.Aut.2017/DT/3557	09/05/2017	10943/22	861,08
Cessione Credito Da 2017/4 / FE FARMACIA LEONE LUCIA Provv.Aut.2017/DT/3557	10/05/2017	10808/22	2.430,86
Cessione Credito Da 2017/4 / ED FARMACIA LEONE LUCIA Provv.Aut.2017/DT/3557	09/05/2017	10807/22	929,20
Cessione Credito Da 2017/10 / PA FARMACIA NATURALE ANTONIO	09/05/2017	10776/22	3.458,76
Cessione Credito Da 2017/11 / PA FARMACIA PARADISO TERESA CECILIA	10/05/2017	10820/22	407,44
Cessione Credito Da 2017/10 / PA FARMACIA PARADISO T Provv.Aut.2017/DT/3557	10/05/2017	10819/22	211,60
Cessione Credito Da 2017/11 / PA FARMACIA PEDACE MARIA CONCETTA	09/05/2017	10951/22	1.631,57
Cessione Credito Da 2017/10 / PA FARMACIA PEDACE MAR Provv.Aut.2017/DT/3557	09/05/2017	10984/22	391,00
Cessione Credito Da 2017/10 / PA FARMACIA PICARDI SPOSATO INNOCENZA	03/05/2017	10926/22	2.111,00
Cessione Credito Da 2017/9/PA FARMACIA PICARDI SPOSA Provv.Aut.2017/DT/3557	03/05/2017	10925/22	381,80
Cessione Credito Da 2017/16 / PA FARMACIA RUFFA CLAR Provv.Aut.2017/DT/3557	06/05/2017	10788/22	1.496,81
Cessione Credito Da 2017/8 / PA FARMACIA FIORENZA RE Provv.Aut.2017/DT/3557	03/05/2017	10822/22	996,29
Cessione Credito Da 2017/15/PA FARMACIA RUFFA CLARA Provv.Aut.2017/DT/3557	06/05/2017	10787/22	584,20
Cessione Credito Da 2017/15E FARMACIA SANGIULIANO S. Provv.Aut.2017/DT/3557	04/05/2017	10249/22	7.650,30
Cessione Credito Da 2017/16E FARMACIA SANGIULIANO S. Provv.Aut.2017/DT/3557	04/05/2017	10250/22	2.488,60

Cessione Credito Da 2017/12 / PA FARMACIA SETTINGIAN Provv.Aut.2017/DT/3557	08/05/2017	10716/22	2.194,86
Cessione Credito Da 2017/11/PA FARMACIA SETTINGIANO Provv.Aut.2017/DT/3557	06/05/2017	10715/22	639,40
Cessione Credito Da 2017/7E FARMACIA TUCCI OTTORINO Provv.Aut.2017/DT/3557	06/05/2017	10644/22	1.716,65
Cessione Credito Da 2017/8E FARMACIA TUCCI OTTORINO Provv.Aut.2017/DT/3557	06/05/2017	10645/22	404,80
Cessione Credito Da 2017/10 / PA FARMACIA PITARO MARIA LUISA	09/05/2017	10781/22	8.633,31
Cessione Credito Da 2017/9 / PA FARMACIA PITARO MARI Provv.Aut.2017/DT/3557	09/05/2017	10782/22	2.447,20
Cessione Credito Da 2017/5 / FE FARMACIA TRIMINI' G Provv.Aut.2017/DT/3557	06/05/2017	10929/22	1.068,26
Cessione Credito Da 2017/225 FARMACIA AMENDOLA PROVE Provv.Aut.2017/DT/3557	24/07/2017	225	27.592,38
Cessione Credito Da 2017/FARMA. APRILE 2017 FARMACIA Provv.Aut.2017/DT/3557	24/07/2017	230	10.826,25
Cessione Credito Da 2017/243 FARMACIA CANINO GIOVANN Provv.Aut.2017/DT/3557	24/07/2017	243	8.872,10
Cessione Credito Da 2017/FAR.APR.2017 FARMACIA CAREL Provv.Aut.2017/DT/3557	24/07/2017	247	34.738,98
Cessione Credito Da 2017/251 FARMACIA CECCOTTI CARLA Provv.Aut.2017/DT/3557	24/07/2017	251	16.904,31
Cessione Credito Da 2017/245 FARMACIA CAPORALE TERES Provv.Aut.2017/DT/3557	24/07/2017	245	25.519,29
Cessione Credito Da 2017/FARMACIE APRILE 2017 FARMAC Provv.Aut.2017/DT/3557	24/07/2017	corapi	50.425,46
Cessione Credito Da 2017/FARM.APR.2017 FARMACIA CREP Provv.Aut.2017/DT/3557	24/07/2017	263	21.004,49
Cessione Credito Da 2017/FARM. APRILE 2017 FARMACIA Provv.Aut.2017/DT/3557	24/07/2017	269	19.342,26
Cessione Credito Da 2017/FAR. APRILE 2017 FARMACIA D Provv.Aut.2017/DT/3557	24/07/2017	270	24.405,54
Cessione Credito Da 2017/FARM. APRILE 2017 FARMACIA Provv.Aut.2017/DT/3557	24/07/2017	271	76.337,12

Cessione Credito Da 2017/FARM. APRILE 2017 FARMACIA Provv.Aut.2017/DT/3557	03/08/2017	364	34.037,78
Cessione Credito Da 2017/FARM. APRILE 2017 FARMACIA Provv.Aut.2017/DT/3557	24/07/2017	279	41.801,39
Cessione Credito Da 2017/FARM.APRILE 2017 FARMACIA F Provv.Aut.2017/DT/3557	24/07/2017	281	38.330,01
Cessione Credito Da 2017/FARM.APRILE 2017 FARMACIA F Provv.Aut.2017/DT/3557	24/07/2017	282	48.566,16
Cessione Credito Da 2017/FARM. APRILE 2017 FARMACIA Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	292	11.487,27
Cessione Credito Da 2017/FARM. APRILE 2017 FARMACIA Provv.Aut.2017/DT/3557	24/07/2017	284	20.093,29
Cessione Credito Da 2017/FARM. APRILE 2017 FARMACIA Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	295	23.956,53
Cessione Credito Da 2017/FARM. APRILE 2017 FARMACIA Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	296	11.931,76
Cessione Credito Da 2017/FARM. APRILE 2017 FARMACIA Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	302	24.645,14
Cessione Credito Da 2017/FARM. APRILE 2017 FARMACIA Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	322	27.005,87
Cessione Credito Da 2017/FARM. APRILE 2017 FARMACIA Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	326	8.486,38
Cessione Credito Da 2017/FARM. APRILE 2017 FARMACIA Provv.Aut.2017/DT/3557	03/08/2017	366	12.741,30
Cessione Credito Da 2017/FARM. APRILE 2017 FARMACIA Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	330	15.069,13
Cessione Credito Da 2017/FARM. APRILE 2017 FARMACIA Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	331	75.212,96
Cessione Credito Da 2017/FARM. APRILE 2017 FARMACIA Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	342	18.799,02
Cessione Credito Da 2017/FARM. APRILE 2017 FARMACIA Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	345	73.876,68
Cessione Credito Da 2017/FARM. APRILE 2017 FARMACIA Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	350	22.004,60
Cessione Credito Da 2017/FARM. APRILE 2017 FARMACIA Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	352	13.305,88

Cessione Credito Da 2017/FARM. APRILE 2017 FARMACIA Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	354	30.232,26
Cessione Credito Da 2017/FARM. APRILE 2017 FARMACIA Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	356	24.402,94
Cessione Credito Da 2017/FARM. APRILE 2017 FARMACIA Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	357	11.881,15
Cessione Credito Da 2017/FARM. APR.2017 FARMACIA CAP Provv.Aut.2017/DT/3557	24/07/2017	246	35.669,42
Cessione Credito Da 2017/10 / PA FARMACIA CAPUTI LUI Provv.Aut.2017/DT/3557	06/05/2017	10932/22	3.895,22
Cessione Credito Da 2017/9PA FARMACIA CAPUTI LUIGI M Provv.Aut.2017/DT/3557	06/05/2017	10934/22	1.495,00
Cessione Credito Da 2017/FARM. APRILE 2017 FARMACIA Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	291	14.690,92
Cessione Credito Da 2017/5 / PA FARMACIA GRIFFO FRAN Provv.Aut.2017/DT/3557	03/05/2017	10688/22	368,00
Cessione Credito Da 2017/6 / PA FARMACIA GRIFFO FRAN Provv.Aut.2017/DT/3557	09/05/2017	10689/22	1.630,92
Cessione Credito Da 2017/FARM. APRILE 2017 FARMACIA Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	348	16.675,51
Cessione Credito Da 2017/10 / PA FARMACIA SCOZZAFAVA Provv.Aut.2017/DT/3557	09/05/2017	10790/22	941,47
Cessione Credito Da 2017/9 / PA FARMACIA SCOZZAFAVA Provv.Aut.2017/DT/3557	09/05/2017	10789/22	386,40
Cessione Credito Da 2017/FARM. APRILE 2017 FARMACIA Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	317	64.024,71
Cessione Credito Da 2017/14 / PA FARMACIA MERCURI MA Provv.Aut.2017/DT/3557	10/05/2017	11018/22	1.729,60
Cessione Credito Da 2017/15 / PA FARMACIA MERCURI MA Provv.Aut.2017/DT/3557	10/05/2017	11019/22	14.260,55
Cessione Credito Da 2017/FARM. APRILE 2017 FARMACIA Provv.Aut.2017/DT/3557	24/07/2017	283	10.002,11
Cessione Credito Da 2017/7/PA FARMACIA FIORENZA RENA Provv.Aut.2017/DT/3557	03/05/2017	10821/22	354,20
Cessione Credito Da 2017/10 / PA FARMACIA SICILIANI Provv.Aut.2017/DT/3557	09/05/2017	10791/22	733,27

		Cessione Credito Da 2017/9 / PA FARMACIA SICILIANI D Provv.Aut.2017/DT/3557	03/05/2017	10262/22	763,60
		Cessione Credito Da 2017/12 / PA FARMACIA TAVERNITI Provv.Aut.2017/DT/3557	06/05/2017	10319/22	2.573,11
		Cessione Credito Da 2017/11/PA FARMACIA TAVERNITI GI Provv.Aut.2017/DT/3557	04/05/2017	10318/22	1.071,80
		Cessione Credito Da 2017/5/ED FARMACIA TRIMINI' GIU Provv.Aut.2017/DT/3557	06/05/2017	10930/22	533,60
		Cessione Credito Da 2017/12E FARMACIA CARELLA PASQUA Provv.Aut.2017/DT/3557	06/05/2017	10360/22	3.517,52
		Cessione Credito Da 2017/9 / PA FARMACIA NATURALE AN Provv.Aut.2017/DT/3557	03/05/2017	10281/22	1.122,40
					1.195.978,83
18/08/2017	6838				1.195.978,83
		Cessione Credito Da 2017/6 / FE FARMACIA LANZO ANNA Provv.Aut.2017/DT/3930	05/06/2017	13453/22	790,40
		Cessione Credito Da 2017/FARM.MAGGIO LANZO FARMACIA Provv.Aut.2017/DT/3930	10/08/2017	464	15.711,67
		Cessione Credito Da 2017/5 / FE FARMACIA LEONE LUCIA Provv.Aut.2017/DT/3930	11/06/2017	13485/22	3.477,93
		Cessione Credito Da 2017/5 / ED FARMACIA LEONE LUCIA Provv.Aut.2017/DT/3930	07/06/2017	13484/22	1.154,60
		Cessione Credito Da 2017/FARM.MAGGIO LEONE FARMACIA Provv.Aut.2017/DT/3930	10/08/2017	465	30.371,42
		Cessione Credito Da 2017/FARM.MAGGIO PARADISO FARMAC Provv.Aut.2017/DT/3930	10/08/2017	468	15.412,54
		Cessione Credito Da 2017/12 / PA FARMACIA PICARDI SP Provv.Aut.2017/DT/3930	06/06/2017	13317/22	2.295,53
		Cessione Credito Da 2017/11/PA FARMACIA PICARDI SPOS Provv.Aut.2017/DT/3930	06/06/2017	13316/22	625,60
		Cessione Credito Da 2017/FARM.MAGGIO PICARDI FARMACI Provv.Aut.2017/DT/3930	10/08/2017	470	26.736,83
		Cessione Credito Da 2017/12 / PA FARMACIA PITARO MAR Provv.Aut.2017/DT/3930	04/06/2017	12932/22	13.458,55
		Cessione Credito Da 2017/11 / PA FARMACIA PITARO MAR Provv.Aut.2017/DT/3930	04/06/2017	12931/22	3.114,20

Cessione Credito Da 2017/FARM.MAGGIO PITARO FARMACIA Provv.Aut.2017/DT/3930	10/08/2017	471	97.313,30
Cessione Credito Da 2017/19 / PA FARMACIA RUFFA CLAR Provv.Aut.2017/DT/3930	06/06/2017	13015/22	3.585,41
Cessione Credito Da 2017/18/PA FARMACIA RUFFA CLARA Provv.Aut.2017/DT/3930	06/06/2017	13014/22	736,00
Cessione Credito Da 2017/FARM.MAGGIO RUFFA FARMACIA Provv.Aut.2017/DT/3930	10/08/2017	472	20.499,11
Cessione Credito Da 2017/21E FARMACIA SANGIULIANO S. Provv.Aut.2017/DT/3930	05/06/2017	13077/22	8.927,73
Cessione Credito Da 2017/22E FARMACIA SANGIULIANO S. Provv.Aut.2017/DT/3930	05/06/2017	13076/22	2.792,20
Cessione Credito Da 2017/FARM.MAGGIO SANGIULI FARMAC Provv.Aut.2017/DT/3930	10/08/2017	473	114.294,73
Cessione Credito Da 2017/12 / PA FARMACIA SCOZZAFAVA Provv.Aut.2017/DT/3930	07/06/2017	13074/22	1.466,33
Cessione Credito Da 2017/11 / PA FARMACIA SCOZZAFAVA Provv.Aut.2017/DT/3930	07/06/2017	13073/22	547,40
Cessione Credito Da 2017/FARM.MAGGIO SCOZZAFA FARMAC Provv.Aut.2017/DT/3930	10/08/2017	474	15.988,43
Cessione Credito Da 2017/14 / PA FARMACIA SETTINGIAN Provv.Aut.2017/DT/3930	09/06/2017	13438/22	3.178,77
Cessione Credito Da 2017/13/PA FARMACIA SETTINGIANO Provv.Aut.2017/DT/3930	08/06/2017	13437/22	823,40
Cessione Credito Da 2017/FARM.MAGGIO SETTINGI FARMAC Provv.Aut.2017/DT/3930	10/08/2017	475	26.003,42
Cessione Credito Da 2017/12 / PA FARMACIA SICILIANI Provv.Aut.2017/DT/3930	02/06/2017	12865/22	1.583,93
Cessione Credito Da 2017/11 / PA FARMACIA SICILIANI Provv.Aut.2017/DT/3930	02/06/2017	12864/22	947,60
Cessione Credito Da 2017/FARM_MAGGIO_AIELLI FARMACIA Provv.Aut.2017/DT/3930	08/08/2017	393	17.470,74
Cessione Credito Da 2017/14 / PA FARMACIA TAVERNITI Provv.Aut.2017/DT/3930	06/06/2017	13044/22	2.717,04
Cessione Credito Da 2017/13/PA FARMACIA TAVERNITI GI Provv.Aut.2017/DT/3930	04/06/2017	13043/22	878,60

Cessione Credito Da 2017/FARM.MAGGIO TAVERNIT FARMAC Provv.Aut.2017/DT/3930	10/08/2017	476	25.297,09
Cessione Credito Da 2017/6 / FE FARMACIA TRIMINI' G Provv.Aut.2017/DT/3930	09/06/2017	13457/22	1.239,22
Cessione Credito Da 2017/FARM.MAGGIO TRIMINI' FARMAC Provv.Aut.2017/DT/3930	10/08/2017	477	26.281,22
Cessione Credito Da 2017/9E FARMACIA TUCCI OTTORINO Provv.Aut.2017/DT/3930	07/06/2017	13223/22	1.212,91
Cessione Credito Da 2017/10E FARMACIA TUCCI OTTORINO Provv.Aut.2017/DT/3930	07/06/2017	13222/22	529,00
Cessione Credito Da 2017/FARM.MAGGIO TUCCI FARMACIA Provv.Aut.2017/DT/3930	10/08/2017	478	14.259,92
Cessione Credito Da 2017/6/ED FARMACIA TRIMINI' GIU Provv.Aut.2017/DT/3930	09/06/2017	13456/22	483,00
Cessione Credito Da 2017/5 / FE FARMACIA AMENDOLA PR Provv.Aut.2017/DT/3930	11/06/2017	13678/22	2.717,10
Cessione Credito Da 2017/FARM.MAGGIO AMEND PD FARMAC Provv.Aut.2017/DT/3930	08/08/2017	438	23.637,40
Cessione Credito Da 2017/5 / ED FARMACIA AMENDOLA PR Provv.Aut.2017/DT/3930	06/06/2017	13643/22	648,60
Cessione Credito Da 2017/15 / PA FARMACIA ARACRI IRE Provv.Aut.2017/DT/3930	07/06/2017	13435/22	1.048,87
Cessione Credito Da 2017/12 / PA FARMACIA CAPUTI LUI Provv.Aut.2017/DT/3930	06/06/2017	13314/22	5.171,26
Cessione Credito Da 2017/11PA FARMACIA CAPUTI LUIGI Provv.Aut.2017/DT/3930	06/06/2017	13315/22	1.646,80
Cessione Credito Da 2017/16E FARMACIA CARELLA PASQUA Provv.Aut.2017/DT/3930	04/06/2017	13093/22	795,80
Cessione Credito Da 2017/22 / PA FARMACIA CECCOTTI C Provv.Aut.2017/DT/3930	09/06/2017	13375/22	1.221,64
Cessione Credito Da 2017/21 FARMACIA CECCOTTI CARLA Provv.Aut.2017/DT/3930	09/06/2017	13374/22	506,00
Cessione Credito Da 2017/13 / PA FARMACIA CORAPI VIT Provv.Aut.2017/DT/3930	02/06/2017	12925/22	1.458,20
Cessione Credito Da 2017/11 / PA FARMACIA CREPALDI L Provv.Aut.2017/DT/3930	01/06/2017	12862/22	515,20

Cessione Credito Da 2017/5 / FE FARMACIA DE MARCO LU Provv.Aut.2017/DT/3930	10/06/2017	13687/22	2.187,66
Cessione Credito Da 2017/5/ED FARMACIA DE MARCO LUCA Provv.Aut.2017/DT/3930	10/06/2017	13686/22	487,60
Cessione Credito Da 2017/FARM.MAGGIO CAPUTI FARMACIA Provv.Aut.2017/DT/3930	10/08/2017	444	46.994,54
Cessione Credito Da 2017/FARM.MAGGIO CARELLA FARMACI Provv.Aut.2017/DT/3930	10/08/2017	446	35.971,88
Cessione Credito Da 2017/FARM.MAGGIO CECCOTTI FARMAC Provv.Aut.2017/DT/3930	10/08/2017	447	21.275,15
Cessione Credito Da 2017/14 / PA FARMACIA CORAPI VIT Provv.Aut.2017/DT/3930	02/06/2017	12926/22	4.140,19
Cessione Credito Da 2017/FARM.MAGGIO CORAPI FARMACIA Provv.Aut.2017/DT/3930	10/08/2017	448	59.501,14
Cessione Credito Da 2017/FARM. MAGGIO CREPALD FARMAC Provv.Aut.2017/DT/3930	10/08/2017	450	25.003,29
Cessione Credito Da 2017/FARM.MAGGIO DE MARCO FARMAC Provv.Aut.2017/DT/3930	10/08/2017	451	21.126,52
Cessione Credito Da 2017/12 / PA FARMACIA CREPALDI L Provv.Aut.2017/DT/3930	02/06/2017	12863/22	1.893,60
Cessione Credito Da 2017/15E FARMACIA CARELLA PASQUA Provv.Aut.2017/DT/3930	04/06/2017	13094/22	4.849,60
Cessione Credito Da 2017/10 / PA FARMACIA DE SANDO F Provv.Aut.2017/DT/3930	06/06/2017	13318/22	2.123,70
Cessione Credito Da 2017/9 / PA FARMACIA DE SANDO FR Provv.Aut.2017/DT/3930	02/06/2017	13306/22	795,80
Cessione Credito Da 2017/FARM.MAGGIO DE SANDO FARMAC Provv.Aut.2017/DT/3930	10/08/2017	452	31.901,90
Cessione Credito Da 2017/29 / PA FARMACIA DEFILIPPO Provv.Aut.2017/DT/3930	05/06/2017	12869/22	8.622,23
Cessione Credito Da 2017/28 FARMACIA DEFILIPPO PIETR Provv.Aut.2017/DT/3930	05/06/2017	12868/22	2.525,40
Cessione Credito Da 2017/FARM.MAGGIO DEFIL FARMACIA Provv.Aut.2017/DT/3930	10/08/2017	453	83.863,23
Cessione Credito Da 2017/5 / FE FARMACIA DIACO MARIA Provv.Aut.2017/DT/3930	11/06/2017	13690/22	489,82

Cessione Credito Da 2017/5 / ED FARMACIA DIACO MARIA Provv.Aut.2017/DT/3930	08/06/2017	13658/22	1.651,40
Cessione Credito Da 2017/FARM.MAGGIO DIACO FARMACIA Provv.Aut.2017/DT/3930	10/08/2017	454	36.986,54
Cessione Credito Da 2017/5 / FE FARMACIA FALVO FRANC Provv.Aut.2017/DT/3930	11/06/2017	13679/22	2.336,72
Cessione Credito Da 2017/FARM.MAGGIO FALVO FARMACIA Provv.Aut.2017/DT/3930	10/08/2017	455	47.344,62
Cessione Credito Da 2017/5 / FE FARMACIA FERRISE S.N Provv.Aut.2017/DT/3930	11/06/2017	13673/22	5.113,48
Cessione Credito Da 2017/5 / ED FARMACIA FERRISE S.N Provv.Aut.2017/DT/3930	08/06/2017	13650/22	1.136,20
Cessione Credito Da 2017/FARM.MAGGIO FERRISE FARMACI Provv.Aut.2017/DT/3930	10/08/2017	456	47.756,63
Cessione Credito Da 2017/17 / PA FARMACIA FIORENZA A Provv.Aut.2017/DT/3930	04/06/2017	13386/22	4.913,22
Cessione Credito Da 2017/FARM.MAGGIO FIOREN A FARMAC Provv.Aut.2017/DT/3930	10/08/2017	457	48.266,91
Cessione Credito Da 2017/10 / PA FARMACIA FIORENZA R Provv.Aut.2017/DT/3930	02/06/2017	13409/22	404,20
Cessione Credito Da 2017/FARM MAGGIO FIOREN R FARMAC Provv.Aut.2017/DT/3930	10/08/2017	458	15.001,97
Cessione Credito Da 2017/13 / PA FARMACIA FULGINITI Provv.Aut.2017/DT/3930	04/06/2017	13276/22	2.851,02
Cessione Credito Da 2017/12/PA FARMACIA FULGINITI AN Provv.Aut.2017/DT/3930	04/06/2017	13275/22	607,20
Cessione Credito Da 2017/FARM.MAGGIO FULGINIT FARMAC Provv.Aut.2017/DT/3930	10/08/2017	459	20.178,83
Cessione Credito Da 2017/8 / PA FARMACIA GRIFFO FRAN Provv.Aut.2017/DT/3930	02/06/2017	13101/22	2.995,32
Cessione Credito Da 2017/7 / PA FARMACIA GRIFFO FRAN Provv.Aut.2017/DT/3930	02/06/2017	13100/22	446,20
Cessione Credito Da 2017/FARM.MAGGIO GRIFFO FARMACIA Provv.Aut.2017/DT/3930	10/08/2017	460	16.980,23
Cessione Credito Da 2017/11 / PA FARMACIA IANNACCHER Provv.Aut.2017/DT/3930	06/06/2017	13007/22	283,63

Cessione Credito Da 2017/10/pa FARMACIA IANNACCHERO Provv.Aut.2017/DT/3930	06/06/2017	13006/22	368,00
Cessione Credito Da 2017/FARM.MAGGIO IANNA AN FARMAC Provv.Aut.2017/DT/3930	10/08/2017	461	14.913,98
Cessione Credito Da 2017/5 / FE FARMACIA IANNACCHERO Provv.Aut.2017/DT/3930	12/06/2017	13682/22	1.948,97
Cessione Credito Da 2017/5 / ED FARMACIA IANNACCHERO Provv.Aut.2017/DT/3930	07/06/2017	13647/22	542,80
Cessione Credito Da 2017/FARM.MAGGIO IANNA EL FARMAC Provv.Aut.2017/DT/3930	10/08/2017	462	25.511,57
Cessione Credito Da 2017/5 / ED FARMACIA FALVO FRANC Provv.Aut.2017/DT/3930	10/06/2017	13672/22	1.324,80
Cessione Credito Da 2017/16/PA FARMACIA FIORENZA ANG Provv.Aut.2017/DT/3930	04/06/2017	13385/22	1.826,20
Cessione Credito Da 2017/9/PA FARMACIA FIORENZA RENA Provv.Aut.2017/DT/3930	02/06/2017	13408/22	386,40
Cessione Credito Da 2017/17 / PA FARMACIA MERCURI MA Provv.Aut.2017/DT/3930	09/06/2017	13395/22	8.601,42
Cessione Credito Da 2017/16 / PA FARMACIA MERCURI MA Provv.Aut.2017/DT/3930	09/06/2017	13394/22	2.070,00
Cessione Credito Da 2017/FARM.MAGGIO MERCURI FARMACI Provv.Aut.2017/DT/3930	10/08/2017	466	74.337,68
Cessione Credito Da 2017/12 / PA FARMACIA NATURALE A Provv.Aut.2017/DT/3930	06/06/2017	13017/22	3.960,56
Cessione Credito Da 2017/11 / PA FARMACIA NATURALE A Provv.Aut.2017/DT/3930	02/06/2017	13016/22	1.062,60
Cessione Credito Da 2017/FARM.MAGGIO NATURALE FARMAC Provv.Aut.2017/DT/3930	10/08/2017	467	38.005,00
Cessione Credito Da 2017/13 / PA FARMACIA PARADISO T Provv.Aut.2017/DT/3930	08/06/2017	13495/22	466,36
Cessione Credito Da 2017/12 / PA FARMACIA PARADISO T Provv.Aut.2017/DT/3930	08/06/2017	13494/22	285,20
Cessione Credito Da 2017/14 / PA FARMACIA ARACRI IRE Provv.Aut.2017/DT/3930	07/06/2017	13434/22	322,00
Cessione Credito Da 2017/FARM.MAGGIO ARACRI FARMACIA Provv.Aut.2017/DT/3930	10/08/2017	441	11.130,59

		Cessione Credito Da 2017/44 / PA FARMACIA CANINO GIO Provv.Aut.2017/DT/3930	04/06/2017	12986/22	990,59	
		Cessione Credito Da 2017/45 PA FARMACIA CANINO GIOVA Provv.Aut.2017/DT/3930	04/06/2017	12985/22	354,20	
		Cessione Credito Da 2017/FARM.MAGGIO CANINO FARMACIA Provv.Aut.2017/DT/3930	10/08/2017	442	13.396,78	
		Cessione Credito Da 2017/13E FARMACIA CAPORALE TERES Provv.Aut.2017/DT/3930	08/06/2017	13406/22	1.657,63	
		Cessione Credito Da 2017/14E FARMACIA CAPORALE TERES Provv.Aut.2017/DT/3930	08/06/2017	13405/22	713,00	
		Cessione Credito Da 2017/FARM.MAGGIO CAPORALE FARMAC Provv.Aut.2017/DT/3930	10/08/2017	443	29.632,78	
					1.384.389,32	2.580.368,15
13/09/2017	7433					
		Cessione Credito Da 2016/71464 FARMACIA DIACO MARIA Provv.Aut.2017/DT/209	17/11/2016	13 / PA	4.176,20	
		Cessione Credito Da 2017/1 / PA FARMACIA DIACO MARIA Provv.Aut.2017/DT/209	20/01/2017	1 / PA	4.137,44	
		Cessione Credito Da 2016/78204 FARMACIA DIACO MARIA Provv.Aut.2017/DT/209	22/12/2016	14 / PA	4.191,10	
					12.504,74	2.592.872,89
14/09/2017	7576					
		Cessione Credito Da 2017/15/PA FARMACIA SETTINGIANO Provv.Aut.2017/DT/4428	03/07/2017	15/PA	777,40	
		Cessione Credito Da 2017/16 / PA FARMACIA SETTINGIAN Provv.Aut.2017/DT/4428	07/07/2017	16 / PA	1.905,71	
		Cessione Credito Da 2017/13 / PA FARMACIA SICILIANI Provv.Aut.2017/DT/4428	04/07/2017	13 / PA	979,80	
		Cessione Credito Da 2017/14 / PA FARMACIA SICILIANI Provv.Aut.2017/DT/4428	04/07/2017	14 / PA	2.077,86	
		Cessione Credito Da 2017/18 / PA FARMACIA TAVERNITI Provv.Aut.2017/DT/4428	30/06/2017	18 / PA	5.242,39	
		Cessione Credito Da 2017/17/PA 2017 FARMACIA TAVERNI Provv.Aut.2017/DT/4428	30/06/2017	17/PA 2017	1.196,00	

Cessione Credito Da 2017/7/ED FARMACIA TRIMINI' GIU Provv.Aut.2017/DT/4428	03/07/2017	7/ED	625,60
Cessione Credito Da 2017/7 / FE FARMACIA TRIMINI' G Provv.Aut.2017/DT/4428	04/07/2017	7 / FE	2.399,12
Cessione Credito Da 2017/11E FARMACIA TUCCI OTTORINO Provv.Aut.2017/DT/4428	05/07/2017	11E	677,95
Cessione Credito Da 2017/12E FARMACIA TUCCI OTTORINO Provv.Aut.2017/DT/4428	05/07/2017	12E	598,00
Cessione Credito Da 2017/FARM.GIU17 AMEND PD FARMACI Provv.Aut.2017/DT/4428	07/09/2017	624	30.250,25
Cessione Credito Da 2017/FARM GIU17 ARACRI FARMACIA Provv.Aut.2017/DT/4428	07/09/2017	625_ FARM GIU17 ARAC	10.272,23
Cessione Credito Da 2017/FARM GIU17 CACOZZA FARMACIA Provv.Aut.2017/DT/4428	07/09/2017	626_FARM GIU17 CACOZ	18.089,21
Cessione Credito Da 2017/FARM GIU17 CANINO FARMACIA Provv.Aut.2017/DT/4428	07/09/2017	627FARM GIU17 CANINO	11.043,49
Cessione Credito Da 2017/FARM GIU17 CAPORALE FARMACI Provv.Aut.2017/DT/4428	07/09/2017	629FARM GIU17 CAPORA	23.313,90
Cessione Credito Da 2017/FARM GIU17 CAPUTI FARMACIA Provv.Aut.2017/DT/4428	07/09/2017	628 FARM GIU17 CAPUT	27.652,08
Cessione Credito Da 2017/FARM GIU17 CARELLA FARMACIA Provv.Aut.2017/DT/4428	07/09/2017	631FARM GIU17 CARELL	35.419,10
Cessione Credito Da 2017/FARM GIU17 CECCOTTI FARMACI Provv.Aut.2017/DT/4428	07/09/2017	632FARM GIU17 CECCOT	18.034,46
Cessione Credito Da 2017/FARM GIU17 CORAPI FARMACIA Provv.Aut.2017/DT/4428	08/09/2017	633 FARM GIU17 CORAP	51.602,77
Cessione Credito Da 2017/FARM GIU17 CREPALDI FARMACI Provv.Aut.2017/DT/4428	08/09/2017	634_FARM GIU17 CREPA	25.003,90
Cessione Credito Da 2017/FARM GIU17 DE MARCO FARMACI Provv.Aut.2017/DT/4428	08/09/2017	635FARM GIU17 DE MA	22.022,61
Cessione Credito Da 2017/FARM GIU17 DE SANDO FARMACI Provv.Aut.2017/DT/4428	08/09/2017	637FARM GIU17 DE SAN	15.457,18
Cessione Credito Da 2017/FARM GIU17 DEFILIPPO FARMAC Provv.Aut.2017/DT/4428	08/09/2017	636_FARM GIU17 DEFIL	79.357,33
Cessione Credito Da 2017/FARM GIU17 FIORENZ R FARMAC Provv.Aut.2017/DT/4428	08/09/2017	642 FIORENZ Renato	12.001,71

Cessione Credito Da 2017/FARM GIU17 FULGINITI FARMAC Provv.Aut.2017/DT/4428	08/09/2017	643 giu_FULGINITI	24.263,00
Cessione Credito Da 2017/FARM GIU17 GRIFFO FARMACIA Provv.Aut.2017/DT/4428	08/09/2017	644_GIU17 GRIFFO	16.394,08
Cessione Credito Da 2017/FARM GIU17 LANZO FARMACIA L Provv.Aut.2017/DT/4428	08/09/2017	646_FARM GIU17 LANZO	15.977,54
Cessione Credito Da 2017/FARM GIU17 LEONE FARMACIA L Provv.Aut.2017/DT/4428	08/09/2017	647 FARM GIU17 LEONE	26.544,55
Cessione Credito Da 2017/FARM GIU17 MERCURI FARMACIA Provv.Aut.2017/DT/4428	08/09/2017	648FARM GIU17 MERCUR	62.254,74
Cessione Credito Da 2017/FARM GIU17 NATURALE FARMACI Provv.Aut.2017/DT/4428	08/09/2017	649FARM GIU17 NATURA	32.005,40
Cessione Credito Da 2017/FARM GIU17 PARADISO FARMACI Provv.Aut.2017/DT/4428	08/09/2017	650FARM GIU17 PARADI	11.518,25
Cessione Credito Da 2017/FARM GIU17 IANNAC A FARMACI Provv.Aut.2017/DT/4428	08/09/2017	645GIU17 IANNAC A	12.047,57
Cessione Credito Da 2017/6 / ED FARMACIA AMENDOLA PR Provv.Aut.2017/DT/4428	07/07/2017	6 / ED	680,80
Cessione Credito Da 2017/6 / FE FARMACIA AMENDOLA PR Provv.Aut.2017/DT/4428	08/07/2017	6 / FE	2.073,53
Cessione Credito Da 2017/16 / PA FARMACIA ARACRI IRE Provv.Aut.2017/DT/4428	05/07/2017	16 / PA	253,00
Cessione Credito Da 2017/17 / PA FARMACIA ARACRI IRE Provv.Aut.2017/DT/4428	05/07/2017	17 / PA	1.476,46
Cessione Credito Da 2017/55 PA FARMACIA CANINO GIOVA Provv.Aut.2017/DT/4428	01/07/2017	55 PA	326,60
Cessione Credito Da 2017/54 / PA FARMACIA CANINO GIO Provv.Aut.2017/DT/4428	04/07/2017	54 / PA	936,84
Cessione Credito Da 2017/15E FARMACIA CAPORALE TERES Provv.Aut.2017/DT/4428	06/07/2017	15E	2.991,10
Cessione Credito Da 2017/16E FARMACIA CAPORALE TERES Provv.Aut.2017/DT/4428	06/07/2017	16E	699,20
Cessione Credito Da 2017/13PA FARMACIA CAPUTI LUIGI Provv.Aut.2017/DT/4428	03/07/2017	13PA	1.775,60
Cessione Credito Da 2017/14 / PA FARMACIA CAPUTI LUI Provv.Aut.2017/DT/4428	03/07/2017	14 / PA	6.165,03

Cessione Credito Da 2017/18E FARMACIA CARELLA PASQUA Provv.Aut.2017/DT/4428	03/07/2017	18E	3.745,73
Cessione Credito Da 2017/19E FARMACIA CARELLA PASQUA Provv.Aut.2017/DT/4428	03/07/2017	19E	841,80
Cessione Credito Da 2017/28 / PA FARMACIA CECCOTTI C Provv.Aut.2017/DT/4428	08/07/2017	28 / PA	2.586,61
Cessione Credito Da 2017/15 / PA FARMACIA CORAPI VIT Provv.Aut.2017/DT/4428	03/07/2017	15 / PA	1.393,80
Cessione Credito Da 2017/16 / PA FARMACIA CORAPI VIT Provv.Aut.2017/DT/4428	06/07/2017	16 / PA	2.904,84
Cessione Credito Da 2017/13 / PA FARMACIA CREPALDI L Provv.Aut.2017/DT/4428	30/06/2017	13 / PA	611,80
Cessione Credito Da 2017/34 FARMACIA DEFILIPPO PIETR Provv.Aut.2017/DT/4428	03/07/2017	34	2.286,20
Cessione Credito Da 2017/35 / PA FARMACIA DEFILIPPO Provv.Aut.2017/DT/4428	03/07/2017	35 / PA	8.369,42
Cessione Credito Da 2017/6 / ED FARMACIA DIACO MARIA Provv.Aut.2017/DT/4428	07/07/2017	6 / ED	1.623,80
Cessione Credito Da 2017/6 / FE FARMACIA DIACO MARIA Provv.Aut.2017/DT/4428	08/07/2017	6 / FE	2.806,97
Cessione Credito Da 2017/6 / ED FARMACIA FALVO FRANC Provv.Aut.2017/DT/4428	07/07/2017	6 / ED	1.743,40
Cessione Credito Da 2017/6 / FE FARMACIA FALVO FRANC Provv.Aut.2017/DT/4428	08/07/2017	6 / FE	3.563,34
Cessione Credito Da 2017/6 / ED FARMACIA FERRISE S.N Provv.Aut.2017/DT/4428	07/07/2017	6 / ED	1.255,80
Cessione Credito Da 2017/6 / FE FARMACIA FERRISE S.N Provv.Aut.2017/DT/4428	08/07/2017	6 / FE	2.597,26
Cessione Credito Da 2017/FARM GIU17 DIACO FARMACIA D Provv.Aut.2017/DT/4428	08/09/2017	638FARM DIACO	26.489,53
Cessione Credito Da 2017/FARM GIU17 FALVO FARMACIA F Provv.Aut.2017/DT/4428	08/09/2017	639FARM_falvo	55.701,46
Cessione Credito Da 2017/FARM GIU17 FERRISE S FARMAC Provv.Aut.2017/DT/4428	08/09/2017	640 FERRISE Snc	45.153,88
Cessione Credito Da 2017/FARM GIU17 FIORENZ A FARMAC Provv.Aut.2017/DT/4428	08/09/2017	641 FIORENZ Angela	48.235,29

Cessione Credito Da 2017/FARM GIU17 PICARDI FARMACIA Provv.Aut.2017/DT/4428	08/09/2017	651FARM GIU17 PICARD	25.112,96
Cessione Credito Da 2017/FARM GIU17 PITARO FARMACIA Provv.Aut.2017/DT/4428	08/09/2017	652_FARM GIU17 PITAR	90.610,24
Cessione Credito Da 2017/FARM GIU17 RUFFA FARMACIA R Provv.Aut.2017/DT/4428	08/09/2017	653FARM GIU17 RUFFA	22.797,38
Cessione Credito Da 2017/FARM GIU17 SANGIULIA FARMAC Provv.Aut.2017/DT/4428	08/09/2017	654FARM GIU17 SANGIU	76.242,92
Cessione Credito Da 2017/FARM GIU17 SCOZZAFAV FARMAC Provv.Aut.2017/DT/4428	08/09/2017	655_GIU17 SCOZZAFAV	16.890,94
Cessione Credito Da 2017/FARM GIU17 SETTINGIA FARMAC Provv.Aut.2017/DT/4428	08/09/2017	656 FARM GIU17 SETTI	27.004,26
Cessione Credito Da 2017/FARM GIU17 SICILIANI FARMAC Provv.Aut.2017/DT/4428	08/09/2017	657GIU17 SICILIANI	16.045,12
Cessione Credito Da 2017/FARM.GIU17 TAVERNITI FARMAC Provv.Aut.2017/DT/4428	08/09/2017	658GIU17 TAVERNITI	35.516,68
Cessione Credito Da 2017/FARM GIU17 TRIMINI' FARMACI Provv.Aut.2017/DT/4428	08/09/2017	659GIU17 TRIMINI'	25.479,09
Cessione Credito Da 2017/FARM GIU17 TUCCI FARMACIA T Provv.Aut.2017/DT/4428	08/09/2017	660 FARM GIU17 TUC	11.725,96
Cessione Credito Da 2017/FARM GIU17 IANNA E. FARMACI Provv.Aut.2017/DT/4428	13/09/2017	1168_IANNA E.	25.062,95
Cessione Credito Da 2017/27 FARMACIA CECCOTTI CARLA Provv.Aut.2017/DT/4428	05/07/2017	27_CECCOTTI	381,80
Cessione Credito Da 2017/7 / PA FARMACIA CACOZZA VA Provv.Aut.2017/DT/4428	04/08/2017	7 / PA_cacozza	464,60
Cessione Credito Da 2017/6 / PA FARMACIA CACOZZA VA Provv.Aut.2017/DT/4428	05/07/2017	6 / PA_cacozza	697,91
Cessione Credito Da 2017/14 / PA FARMACIA NATURALE A Provv.Aut.2017/DT/4428	04/07/2017	14 / PA naturale	4.363,95
Cessione Credito Da 2017/13/PA FARMACIA NATURALE ANT Provv.Aut.2017/DT/4428	30/06/2017	13/PA_NATURALE	1.205,20
Cessione Credito Da 2017/14 / PA FARMACIA CREPALDI L Provv.Aut.2017/DT/4428	03/07/2017	14 / PA	2.981,54
Cessione Credito Da 2017/6/ED FARMACIA DE MARCO LUCA Provv.Aut.2017/DT/4428	07/07/2017	6/ED	565,80

Cessione Credito Da 2017/6 / FE FARMACIA DE MARCO LU Provv.Aut.2017/DT/4428	08/07/2017	6 / FE	850,11
Cessione Credito Da 2017/11 / PA FARMACIA DE SANDO F Provv.Aut.2017/DT/4428	03/07/2017	11 / PA	372,60
Cessione Credito Da 2017/12 / PA FARMACIA DE SANDO F Provv.Aut.2017/DT/4428	04/07/2017	12 / PA	677,93
Cessione Credito Da 2017/18/PA FARMACIA FIORENZA ANG Provv.Aut.2017/DT/4428	04/07/2017	18/PA	1.495,00
Cessione Credito Da 2017/19 / PA FARMACIA FIORENZA A Provv.Aut.2017/DT/4428	04/07/2017	19 / PA	5.277,54
Cessione Credito Da 2017/11/PA FARMACIA FIORENZA REN Provv.Aut.2017/DT/4428	03/07/2017	11/PA	524,40
Cessione Credito Da 2017/12 / PA FARMACIA FIORENZA R Provv.Aut.2017/DT/4428	03/07/2017	12 / PA	267,27
Cessione Credito Da 2017/16/ PA FARMACIA FULGINITI A Provv.Aut.2017/DT/4428	05/07/2017	16/ PA	519,80
Cessione Credito Da 2017/17 / PA FARMACIA FULGINITI Provv.Aut.2017/DT/4428	05/07/2017	17 / PA	1.147,01
Cessione Credito Da 2017/9 / PA FARMACIA GRIFFO FRAN Provv.Aut.2017/DT/4428	01/07/2017	9 / PA	441,60
Cessione Credito Da 2017/10 / PA FARMACIA GRIFFO FRA Provv.Aut.2017/DT/4428	04/07/2017	10 / PA	2.172,61
Cessione Credito Da 2017/12/pa FARMACIA IANNACCHERO Provv.Aut.2017/DT/4428	03/07/2017	12/pa	345,00
Cessione Credito Da 2017/13 / PA FARMACIA IANNACCHER Provv.Aut.2017/DT/4428	04/07/2017	13 / PA	1.446,60
Cessione Credito Da 2017/6 / ED FARMACIA IANNACCHERO Provv.Aut.2017/DT/4428	04/07/2017	6 / ED	556,60
Cessione Credito Da 2017/6 / FE FARMACIA IANNACCHERO Provv.Aut.2017/DT/4428	08/07/2017	6 / FE	2.384,29
Cessione Credito Da 2017/7 / FE FARMACIA LANZO ANNA Provv.Aut.2017/DT/4428	04/07/2017	7 / FE	1.024,67
Cessione Credito Da 2017/6 / ED FARMACIA LEONE LUCIA Provv.Aut.2017/DT/4428	05/07/2017	6 / ED	1.039,60
Cessione Credito Da 2017/6 / FE FARMACIA LEONE LUCIA Provv.Aut.2017/DT/4428	08/07/2017	6 / FE	2.420,29

Cessione Credito Da 2017/18 / PA FARMACIA MERCURI MA Provv.Aut.2017/DT/4428	05/07/2017	18 / PA	1.899,80	
Cessione Credito Da 2017/19 / PA FARMACIA MERCURI MA Provv.Aut.2017/DT/4428	05/07/2017	19 / PA	11.857,12	
Cessione Credito Da 2017/14 / PA FARMACIA PARADISO T Provv.Aut.2017/DT/4428	02/07/2017	14 / PA	312,80	
Cessione Credito Da 2017/15 / PA FARMACIA PARADISO T Provv.Aut.2017/DT/4428	06/07/2017	15 / PA	761,68	
Cessione Credito Da 2017/13/PA FARMACIA PICARDI SPOS Provv.Aut.2017/DT/4428	05/07/2017	13/PA	616,40	
Cessione Credito Da 2017/14 / PA FARMACIA PICARDI SP Provv.Aut.2017/DT/4428	05/07/2017	14 / PA	2.014,87	
Cessione Credito Da 2017/13 / PA FARMACIA PITARO MAR Provv.Aut.2017/DT/4428	02/07/2017	13 / PA	3.123,40	
Cessione Credito Da 2017/14 / PA FARMACIA PITARO MAR Provv.Aut.2017/DT/4428	02/07/2017	14 / PA	11.250,41	
Cessione Credito Da 2017/21/PA FARMACIA RUFFA CLARA Provv.Aut.2017/DT/4428	03/07/2017	21/PA	768,20	
Cessione Credito Da 2017/22 / PA FARMACIA RUFFA CLAR Provv.Aut.2017/DT/4428	05/07/2017	22 / PA	2.394,74	
Cessione Credito Da 2017/26E FARMACIA SANGIULIANO S. Provv.Aut.2017/DT/4428	04/07/2017	26E	6.322,49	
Cessione Credito Da 2017/27E FARMACIA SANGIULIANO S. Provv.Aut.2017/DT/4428	04/07/2017	27E	2.447,20	
Cessione Credito Da 2017/13 / PA FARMACIA SCOZZAFAVA Provv.Aut.2017/DT/4428	05/07/2017	13 / PA	414,00	
Cessione Credito Da 2017/14 / PA FARMACIA SCOZZAFAVA Provv.Aut.2017/DT/4428	05/07/2017	14 / PA	697,59	
			1.277.287,19	3.870.160,08

18/09/2017	7622

Cessione Credito Da 2016/80245 FARMACIA DEFILIPPO PIETRO	31/12/2016	79 / PA	5.638,70
Cessione Credito Da 2017/3 / PA FARMACIA DEFILIPPO P Provv.Aut.2017/DT/1448	16/01/2017	3 / PA	3.972,82
Cessione Credito Da 2017/4 / PA FARMACIA DEFILIPPO P Provv.Aut.2017/DT/1448	31/01/2017	4 / PA	3.270,17

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

					12.881,69	3.883.041,77
18/09/2017	7650					
		Cessione Credito Da 2016/76491 FARMACIA CANINO GIOVA Provv.Aut.2017/DT/1441	16/12/2016	97 / PA	206,40	
		Cessione Credito Da 2016/76492 FARMACIA CANINO GIOVA Provv.Aut.2017/DT/1441	16/12/2016	98 / PA	206,40	
		Cessione Credito Da 2017/9 / PA FARMACIA CANINO GIOV Provv.Aut.2017/DT/1441	02/02/2017	9 / PA	235,20	
					648,00	3.883.689,77
18/09/2017	7654					
		Cessione Credito Da 2017/1 / PA FARMACIA CANINO GIOV Provv.Aut.2017/DT/1450	02/01/2017	1 / PA	2.628,09	
		Cessione Credito Da 2017/2 / PA FARMACIA CANINO GIOV Provv.Aut.2017/DT/1450	02/01/2017	2 / PA	4.106,35	
		Cessione Credito Da 2017/5 / PA FARMACIA CANINO GIOV Provv.Aut.2017/DT/1450	19/01/2017	5 / PA	1.853,57	
					8.588,01	3.892.277,78
28/09/2017	8105					
		Cessione Credito Da 2017/8 / PA FARMACIA DEFILIPPO PIETRO	14/02/2017	3643/22	175,50	
					175,50	3.892.453,28
				Totali	3.892.453,28	3.892.453,28

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

88888888 CREDITORE IVA SPLIT PAYMENT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		5.378.078,96
03/07/2017	6253					
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68880 BENEFIS S.R.L.	31/10/2016	18163/22	66,88	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68881 BENEFIS S.R.L.	31/10/2016	18166/22	179,30	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68782 SAVANT HOTEL SRL	23/10/2016	FATTPA4_16/22	5,46	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67558 BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	04/11/2016	201606030391/22	9,30	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61754 COLOPLAST S.P.A.	14/10/2016	16045401Q1/22	24,39	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61638 ALLERGAN SPA	12/10/2016	7140422810/22	327,89	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61667 ALLERGAN SPA	13/10/2016	7140422966/22	19,55	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9219 BETA DIAGNOSTICI SAS	19/02/2016	PA/312/22	87,86	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11365 BETA DIAGNOSTICI SAS	29/02/2016	PA/365/22	12,94	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11383 BETA DIAGNOSTICI SAS	29/02/2016	PA/382/22	136,18	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67537 BETA DIAGNOSTICI SAS	07/11/2016	PA/1873/22	144,58	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69340 ASTELLAS PHARMA SPA	10/11/2016	2016025833/22	217,93	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67518 LOFARMA SPA	04/11/2016	0008174/L/22	155,00	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70325 GRUPPO BIOIMPIANTI SRL	24/10/2016	1608169/22	16,93	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61745 COLOPLAST S.P.A.	14/10/2016	16045391Q1/22	13,31	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61746 COLOPLAST S.P.A.	14/10/2016	16045396Q1/22	62,92	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61747 COLOPLAST S.P.A.	14/10/2016	16045395Q1/22	34,47	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61748 COLOPLAST S.P.A.	14/10/2016	16045392Q1/22	22,68	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61749 COLOPLAST S.P.A.	14/10/2016	16045394Q1/22	47,28	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61750 COLOPLAST S.P.A.	14/10/2016	16045393Q1/22	12,06	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61751 COLOPLAST S.P.A.	14/10/2016	16045400Q1/22	16,60	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61752 COLOPLAST S.P.A.	14/10/2016	16045398Q1/22	5,88	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61753 COLOPLAST S.P.A.	14/10/2016	16045397Q1/22	15,15	

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61755 COLOPLAST S.P.A.	14/10/2016	16045399Q1/22	23,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62951 NOVARTIS FARMA SPA	19/10/2016	3616095988/22	689,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71174 MELE G.R.E.M. SRL	22/11/2016	PA/246/22	794,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72713 MELE G.R.E.M. SRL	21/11/2016	PA/245/22	315,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72714 MELE G.R.E.M. SRL	22/11/2016	PA/248/22	322,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62934 DASIT SPA	19/10/2016	2016029263/22	1.063,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68864 SCHARPER SPA	09/11/2016	FVPA161368/22	20,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70355 CAI SERVICE S.R.L.	31/10/2016	400/22	126,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70356 CAI SERVICE S.R.L.	31/10/2016	401/22	357,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70358 CAI SERVICE S.R.L.	31/10/2016	402/22	182,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70359 CAI SERVICE S.R.L.	31/10/2016	404/22	132,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70360 CAI SERVICE S.R.L.	31/10/2016	405/22	132,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61640 TELEFLEX MEDICAL SRL EX (RUSCH SRL)	12/10/2016	2162055862/22	55,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74199 SANIT SUD SRL	29/11/2016	791/E/22	9,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74200 SANIT SUD SRL	25/11/2016	779/E/22	67,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74201 SANIT SUD SRL	25/11/2016	777/E/22	437,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74202 SANIT SUD SRL	25/11/2016	773/E/22	264,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74203 SANIT SUD SRL	25/11/2016	765/E/22	7,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74205 SANIT SUD SRL	25/11/2016	756/E/22	514,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74206 SANIT SUD SRL	25/11/2016	752/E/22	31,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72742 PUBBLIDEA SRL	28/11/2016	823/PA/22	183,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76415 PUBBLIDEA SRL	16/12/2016	860/PA/22	334,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74207 SANIT SUD SRL	25/11/2016	748/E/22	111,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72897 NESTLE' ITALIANA SPA	07/11/2016	1180247951/22	13,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72899 NESTLE' ITALIANA SPA	07/11/2016	1180247954/22	35,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72900 NESTLE' ITALIANA SPA	08/11/2016	1180248135/22	47,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72901 NESTLE' ITALIANA SPA	08/11/2016	1180248137/22	125,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72902 NESTLE' ITALIANA SPA	07/11/2016	1180247957/22	15,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72903 NESTLE' ITALIANA SPA	11/11/2016	1180249014/22	42,54

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72904 NESTLE' ITALIANA SPA	17/11/2016	1180250719/22	42,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72905 NESTLE' ITALIANA SPA	11/11/2016	1180249016/22	70,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72906 NESTLE' ITALIANA SPA	17/11/2016	1180250717/22	22,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72908 NESTLE' ITALIANA SPA	07/11/2016	1180247953/22	24,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68049 OLYMPUS ITALIA SRL	27/10/2016	6100031805/22	4,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68050 OLYMPUS ITALIA SRL	27/10/2016	6100031806/22	142,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68051 OLYMPUS ITALIA SRL	28/10/2016	6100032123/22	591,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62949 BIOFUTURA PHARMA SPA-GRUPPO SIGMA TAU	19/10/2016	9416023994/22	15,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62950 BIOFUTURA PHARMA SPA-GRUPPO SIGMA TAU	19/10/2016	9416023993/22	60,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62989 BIOFUTURA PHARMA SPA-GRUPPO SIGMA TAU	20/10/2016	9416024054/22	36,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68901 BIOFUTURA PHARMA SPA-GRUPPO SIGMA TAU	09/11/2016	9416025857/22	18,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70666 BIOFUTURA PHARMA SPA-GRUPPO SIGMA TAU	16/11/2016	9416026406/22	15,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70320 PFIZER ITALIA SRL	14/11/2016	7010101406/22	205,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70322 PFIZER ITALIA SRL	14/11/2016	7010101407/22	1,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62975 AMGEN SPA	21/10/2016	0931528008/22	579,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62976 AMGEN SPA	21/10/2016	0931528007/22	109,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62977 AMGEN SPA	21/10/2016	0931528009/22	366,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68872 AMGEN SPA	10/11/2016	0931529839/22	583,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68874 AMGEN SPA	10/11/2016	0931529840/22	665,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70312 AMGEN SPA	15/11/2016	0931530307/22	109,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70313 AMGEN SPA	15/11/2016	0931530306/22	183,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70645 AMGEN SPA	17/11/2016	0931530632/22	966,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72231 GAGLIARDI SRL	18/11/2016	FATTPA44_16/22	102,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72233 GAGLIARDI SRL	18/11/2016	FATTPA43_16/22	127,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62973 CRINOS SPA	20/10/2016	6000004104/22	24,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69318 INNOVA PHARMA SPA	09/11/2016	5651017906/22	23,50

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69319 INNOVA PHARMA SPA	09/11/2016	5651017905/22	4,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72820 DISPOSAN SRL	18/11/2016	452/E/22	5,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72821 DISPOSAN SRL	03/11/2016	438/E/22	8,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72822 DISPOSAN SRL	03/11/2016	439/E/22	4,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72824 DISPOSAN SRL	25/11/2016	473/E/22	118,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72825 DISPOSAN SRL	25/11/2016	470/E/22	39,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61632 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	12/10/2016	2686050468/22	193,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61633 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	12/10/2016	2686050467/22	350,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61679 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	13/10/2016	2686050903/22	625,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62978 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	20/10/2016	2686052052/22	581,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62979 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	20/10/2016	2686052053/22	581,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68875 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	09/11/2016	2686055386/22	350,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70314 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	14/11/2016	2686056176/22	23,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70647 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	16/11/2016	2686056655/22	1.042,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68943 ALMIRALL SPA	10/11/2016	7766/22	198,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62485 GILEAD SCIENCES S.R.L.	17/10/2016	160027999/22	435,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68025 ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL	17/10/2016	160207545/22	1.326,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68043 ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL	24/10/2016	160207746/22	3.278,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68918 ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL	27/10/2016	160207871/22	1.815,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68919 ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL	27/10/2016	160207872/22	2.392,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68927 ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL	28/10/2016	160207909/22	427,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61759 ID&CO SRL	14/10/2016	10758/5/22	31,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61760 ID&CO SRL	14/10/2016	10757/5/22	47,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54741 FARMACIA IANNACCHERO ANTONELLA	08/09/2016	21/PA/22	235,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67562 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA	07/11/2016	16148126/22	3.638,34

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67565 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA	07/11/2016	16148232/22	501,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68871 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA	09/11/2016	16149633/22	470,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67548 SGM MEDICAL INSTRUMENTS SNC	31/10/2016	140/22	160,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67557 SGM MEDICAL INSTRUMENTS SNC	31/10/2016	151/22	160,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59609 LIOFILCHEM SRL	30/09/2016	16-FT-0006911/22	60,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69300 EISAI S.R.L.	10/11/2016	0087039029/22	174,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68882 BENEFIS S.R.L.	31/10/2016	18162/22	69,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68883 BENEFIS S.R.L.	31/10/2016	18164/22	42,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67511 NUTRICIA ITALIA SPA	20/10/2016	8261001432/22	81,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67512 NUTRICIA ITALIA SPA	20/10/2016	8261001433/22	168,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67513 NUTRICIA ITALIA SPA	20/10/2016	8261001436/22	28,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67514 NUTRICIA ITALIA SPA	20/10/2016	8261001435/22	23,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67515 NUTRICIA ITALIA SPA	20/10/2016	8261001434/22	69,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67516 NUTRICIA ITALIA SPA	26/10/2016	8261002382/22	27,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67517 NUTRICIA ITALIA SPA	27/10/2016	8261002598/22	35,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67519 NUTRICIA ITALIA SPA	31/10/2016	8261003283/22	112,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67520 NUTRICIA ITALIA SPA	02/11/2016	8261003936/22	37,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62981 BAXALTA ITALY SRL	20/10/2016	56005223/22	206,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / PA FARMACIA DELLO STADIO SUSANNA MAZZARELLA	21/04/2017	1/PA/22	11,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/48 LACANNA GIANLUCA	22/05/2017	48/22	39,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63001 MERCK SERONO S.P.A.	20/10/2016	3000017555/22	689,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63002 MERCK SERONO S.P.A.	20/10/2016	3000017556/22	689,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69317 MERCK SERONO S.P.A.	10/11/2016	3000018890/22	275,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63009 CELGENE SRL	18/10/2016	1602035306/22	489,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63016 CELGENE SRL	20/10/2016	1602035714/22	489,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68885 CELGENE SRL	07/11/2016	1602037869/22	442,20

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70698 CELGENE SRL	16/11/2016	1602039145/22	403,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61639 SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	12/10/2016	1010970471/22	4.334,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61757 CONVATEC ITALIA S.R.L.	14/10/2016	3006469862/22	3,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61758 CONVATEC ITALIA S.R.L.	14/10/2016	3006469863/22	41,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70375 SANDOZ S.P.A.	14/11/2016	2100104337/22	408,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70376 SANDOZ S.P.A.	14/11/2016	2100104338/22	2,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70700 SANDOZ S.P.A.	16/11/2016	2100104985/22	131,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70701 SANDOZ S.P.A.	16/11/2016	2100104986/22	9,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70702 SANDOZ S.P.A.	16/11/2016	2100104987/22	11,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70703 SANDOZ S.P.A.	17/11/2016	2100105364/22	30,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68814 MYLAN S.P.A.	21/10/2016	2016/112595/22	11,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68816 MYLAN S.P.A.	21/10/2016	2016/112596/22	31,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68817 MYLAN S.P.A.	28/10/2016	2016/122707/22	1,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69337 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	08/11/2016	17074/PA/22	50,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69338 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	10/11/2016	17221/PA/22	43,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69339 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	10/11/2016	17220/PA/22	25,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69348 NEUPHARMA SRL	31/10/2016	4123/PA/22	115,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69350 NEUPHARMA SRL	31/10/2016	4178/PA/22	192,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69356 CAM HOSPITAL SRL	04/11/2016	201601160/22	207,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69357 CAM HOSPITAL SRL	04/11/2016	201601158/22	66,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61766 ABIOGEN PHARMA SPA	14/10/2016	AB16VPA03191/22	9,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66590 ABIOGEN PHARMA SPA	03/11/2016	AB16VPA03394/22	1,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61707 MSD ITALIA SRL	12/10/2016	6000010061159/22	10,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61708 MSD ITALIA SRL	12/10/2016	6000010061160/22	41,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61721 MSD ITALIA SRL	13/10/2016	6000010061429/22	71,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62966 MSD ITALIA SRL	18/10/2016	6000010062283/22	14,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61643 PFIZER S.R.L.	12/10/2016	7700038378/22	1.258,10

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61684 PFIZER S.R.L.	13/10/2016	7700038631/22	255,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61727 PFIZER S.R.L.	14/10/2016	7700038810/22	852,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62990 PFIZER S.R.L.	20/10/2016	7700039672/22	189,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68898 PFIZER S.R.L.	09/11/2016	7700042431/22	335,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69321 PFIZER S.R.L.	10/11/2016	7700042628/22	2.012,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70342 THERAS LIFETECH S.R.L.	15/11/2016	597/22	35,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54023 PUBBLIDEA SRL	12/09/2016	659/PA/22	148,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54024 PUBBLIDEA SRL	12/09/2016	660/PA/22	194,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54026 PUBBLIDEA SRL	12/09/2016	661/PA/22	31,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56205 PUBBLIDEA SRL	23/09/2016	690/PA/22	117,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56206 PUBBLIDEA SRL	23/09/2016	691/PA/22	54,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57434 PUBBLIDEA SRL	29/09/2016	704/PA/22	165,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57436 PUBBLIDEA SRL	29/09/2016	705/PA/22	96,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57437 PUBBLIDEA SRL	29/09/2016	706/PA/22	303,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72741 PUBBLIDEA SRL	28/11/2016	824/PA/22	75,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/36 LACANNA GIANLUCA	07/04/2017	36/22	96,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23/PA TIPOLITOGRAFIA GRAFICHERRE	13/04/2017	23/PA/22	45,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66880 SOLUZIONI PER L'UDITO DI CANINO FLAVIO	03/11/2016	14/PA/22	57,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66881 SOLUZIONI PER L'UDITO DI CANINO FLAVIO	03/11/2016	15/PA/22	50,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61704 A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	13/10/2016	909416/22	149,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61705 A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	13/10/2016	909417/22	242,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68916 CARESTREAM HEALTH ITALIA SRL	10/11/2016	0111388509/22	1.254,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62939 HOSPITAL SERVICE SRL	20/10/2016	20161201/e/22	45,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62940 HOSPITAL SERVICE SRL	20/10/2016	20161200/e/22	42,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62941 HOSPITAL SERVICE SRL	20/10/2016	20161202/e/22	41,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67551 HOSPITAL SERVICE SRL	07/11/2016	20161262/e/22	7,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67552 HOSPITAL SERVICE SRL	07/11/2016	20161263/e/22	792,12

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70368 HOSPITAL SERVICE SRL	15/11/2016	20161297/e/22	35,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70369 HOSPITAL SERVICE SRL	15/11/2016	20161300/e/22	8,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70370 HOSPITAL SERVICE SRL	15/11/2016	20161298/e/22	52,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70371 HOSPITAL SERVICE SRL	15/11/2016	20161299/e/22	23,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70372 HOSPITAL SERVICE SRL	15/11/2016	20161301/e/22	49,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70373 HOSPITAL SERVICE SRL	15/11/2016	20161302/e/22	55,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70676 HOSPITAL SERVICE SRL	17/11/2016	20161311/e/22	154,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70679 HOSPITAL SERVICE SRL	17/11/2016	20161312/e/22	70,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61700 OMNIA HOSPITAL OFFICE SRL	14/10/2016	0000724/B/22	151,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68931 OMNIA HOSPITAL OFFICE SRL	10/11/2016	0000772/B/22	27,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52401 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	05/09/2016	0001000027300/22	1,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62963 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	19/10/2016	0001000036622/22	179,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68832 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	08/11/2016	0001000040193/22	11,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69666 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	11/11/2016	0001000041213/22	11,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68939 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	10/11/2016	162042055/22	41,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68940 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	10/11/2016	162042056/22	99,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66583 BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	02/11/2016	5025078391/22	153,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61646 ROCHE SPA	12/10/2016	6746348347/22	19,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61647 ROCHE SPA	12/10/2016	6746348348/22	372,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61685 ROCHE SPA	13/10/2016	6746348546/22	1.209,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61686 ROCHE SPA	13/10/2016	6746348545/22	587,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63004 ROCHE SPA	20/10/2016	6746349977/22	372,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63005 ROCHE SPA	20/10/2016	6746349976/22	13,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63007 ROCHE SPA	20/10/2016	6746349974/22	1,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63008 ROCHE SPA	20/10/2016	6746349973/22	478,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68890 ROCHE SPA	09/11/2016	6746353544/22	156,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70323 ROCHE SPA	14/11/2016	6746354310/22	186,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61641 JANSSEN-CILAG S.P.A.	12/10/2016	8716173577/22	750,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61642 JANSSEN-CILAG S.P.A.	12/10/2016	8716173578/22	720,00

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61702 JANSSEN-CILAG S.P.A.	13/10/2016	8716173901/22	500,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61728 JANSSEN-CILAG S.P.A.	14/10/2016	8716174193/22	1.250,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61729 JANSSEN-CILAG S.P.A.	14/10/2016	8716174194/22	3.397,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61730 JANSSEN-CILAG S.P.A.	14/10/2016	8716174195/22	64,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62993 JANSSEN-CILAG S.P.A.	20/10/2016	8716175586/22	200,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62994 JANSSEN-CILAG S.P.A.	20/10/2016	8716175592/22	432,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62995 JANSSEN-CILAG S.P.A.	20/10/2016	8716175593/22	1.097,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62996 JANSSEN-CILAG S.P.A.	20/10/2016	8716175591/22	334,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62997 JANSSEN-CILAG S.P.A.	20/10/2016	8716175587/22	167,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62998 JANSSEN-CILAG S.P.A.	20/10/2016	8716175590/22	28,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62999 JANSSEN-CILAG S.P.A.	20/10/2016	8716175589/22	223,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63000 JANSSEN-CILAG S.P.A.	20/10/2016	8716175588/22	72,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67524 JANSSEN-CILAG S.P.A.	04/11/2016	8716179443/22	360,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67525 JANSSEN-CILAG S.P.A.	04/11/2016	8716179444/22	2.264,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68893 JANSSEN-CILAG S.P.A.	09/11/2016	8716180827/22	720,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68895 JANSSEN-CILAG S.P.A.	09/11/2016	8716180828/22	644,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69343 ASTRA ZENECA SPA	07/11/2016	1020276946/22	3,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69344 ASTRA ZENECA SPA	10/11/2016	1020278281/22	438,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70644 TEVA ITALIA SRL	10/11/2016	716045060/22	8,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71000 TEVA ITALIA SRL	07/11/2016	716044293/22	0,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71036 TEVA ITALIA SRL	07/11/2016	716044294/22	394,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62992 FERRING S.P.A.	20/10/2016	VP16009550/22	14,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72727 ABC FARMACEUTICI S.P.A.	04/11/2016	0010009283/22	70,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68906 BARD S.R.L.	04/11/2016	3613854XU/22	141,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49444 ALFA WASSERMAN SPA	05/08/2016	27027/22	1,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67549 ALFA WASSERMAN SPA	04/11/2016	32084/22	0,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67539 MONICO SPA	07/11/2016	16517559/22	10,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67540 MONICO SPA	07/11/2016	16517560/22	70,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61741 SMITH & NEPHEW SRL	13/10/2016	931155104/22	73,85

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68867 BAYER SPA	09/11/2016	8515497038/22	18,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68868 BAYER SPA	09/11/2016	8515497037/22	10,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69364 BAYER SPA	11/11/2016	8515498738/22	324,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69365 BAYER SPA	11/11/2016	8515498739/22	27,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69366 BAYER SPA	11/11/2016	8515498737/22	610,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69345 L.MOLTENI & C. SPA	31/10/2016	4/13818/2016/22	0,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73068 L.MOLTENI & C. SPA	15/11/2016	4/14518/2016/22	11,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63019 NOVO NORDISK FARMACEUTICI SPA	20/10/2016	5200569800/22	15,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63020 NOVO NORDISK FARMACEUTICI SPA	20/10/2016	5200569801/22	31,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68853 ITALFARMACO SPA	07/11/2016	1629351/22	51,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68042 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	21/10/2016	2016245924/22	13,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68044 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	21/10/2016	2016245923/22	53,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68045 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	06/10/2016	2016243128/22	147,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67521 SANOFI PASTEUR MSD SPA	28/10/2016	86272958/22	530,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67522 SANOFI PASTEUR MSD SPA	02/11/2016	86273057/22	32,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67523 SANOFI PASTEUR MSD SPA	02/11/2016	86273058/22	94,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67526 SANOFI PASTEUR MSD SPA	03/11/2016	86273165/22	639,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67527 SANOFI PASTEUR MSD SPA	03/11/2016	86273166/22	639,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67541 SANOFI PASTEUR MSD SPA	04/11/2016	86273376/22	48,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67542 SANOFI PASTEUR MSD SPA	04/11/2016	86273377/22	29,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67543 SANOFI PASTEUR MSD SPA	04/11/2016	86273378/22	14,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67544 SANOFI PASTEUR MSD SPA	04/11/2016	86273379/22	29,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67545 SANOFI PASTEUR MSD SPA	04/11/2016	86273380/22	29,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67546 SANOFI PASTEUR MSD SPA	04/11/2016	86273381/22	530,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68810 SANOFI PASTEUR MSD SPA	07/11/2016	86273606/22	1.311,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68811 SANOFI PASTEUR MSD SPA	07/11/2016	86273607/22	13,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68812 SANOFI PASTEUR MSD SPA	07/11/2016	86273608/22	92,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69672 SANOFI PASTEUR MSD SPA	10/11/2016	86273860/22	583,00

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68902 SIGMA TAU SPA	09/11/2016	9016035810/22	3,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/956/PA PUBBLIDEA SRL	30/12/2016	956/PA/22	96,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9/FE FIMAD ELETTROMEDICALI SRL	28/02/2017	9/FE/22	36,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/03/E TIPOGRAFICA LAMETINA DI CERRA & CAVALIERE SNC	01/03/2017	03/E/22	36,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/04/E TIPOGRAFICA LAMETINA DI CERRA & CAVALIERE SNC	16/03/2017	04/E/22	33,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/21/FE FIMAD ELETTROMEDICALI SRL	23/03/2017	21/FE/22	73,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 NEW CANNATA' SRL	23/03/2017	4/22	32,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/27/p ELETTRONICA CENTER S.R.L.	21/03/2017	27/p/22	12,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/28/p ELETTRONICA CENTER S.R.L.	21/03/2017	28/p/22	24,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/31/P ELETTRONICA CENTER S.R.L.	21/03/2017	31/P/22	24,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/30/p ELETTRONICA CENTER S.R.L.	21/03/2017	30/p/22	81,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/32/P ELETTRONICA CENTER S.R.L.	23/03/2017	32/P/22	121,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/33/P ELETTRONICA CENTER S.R.L.	24/03/2017	33/P/22	19,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/34/p ELETTRONICA CENTER S.R.L.	24/03/2017	34/p/22	19,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/35/p ELETTRONICA CENTER S.R.L.	24/03/2017	35/p/22	11,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/20 LACANNA GIANLUCA	28/02/2017	20/22	24,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/26/FE FIMAD ELETTROMEDICALI SRL	29/03/2017	26/FE/22	64,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/55/PA A.E.P. MEDICA S.R.L.	31/03/2017	55/PA/22	21,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0126/E LEWIS MEDICA SAS	27/03/2017	0126/E/22	24,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0125/E LEWIS MEDICA SAS	27/03/2017	0125/E/22	48,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0136/E LEWIS MEDICA SAS	31/03/2017	0136/E/22	24,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/34 LACANNA GIANLUCA	29/03/2017	34/22	14,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/32 LACANNA GIANLUCA	27/03/2017	32/22	45,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/33 LACANNA GIANLUCA	28/03/2017	33/22	15,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 19_17 TIPOGRAFIA LITOGRAFIA LEGATORIA MASSIM	08/04/2017	FATTPA19_17/22	220,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/28/2 GRAFICHE SIMONE SAS	30/12/2016	28/2/22	96,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/35 LACANNA GIANLUCA	06/04/2017	35/22	105,59

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/33 DALCOPY SRL	11/04/2017	33/22	51,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/153 ERREDUECOPY SRL	13/04/2017	153/22	39,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/28-2017/PA L'APEMAYA DI MARIA TERESA SILIPO	14/04/2017	28-2017/PA/22	17,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/29-2017/PA L'APEMAYA DI MARIA TERESA SILIPO	14/04/2017	29-2017/PA/22	9,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/30-2017/PA L'APEMAYA DI MARIA TERESA SILIPO	20/04/2017	30-2017/PA/22	4,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/26/PA TIPOLITOGRAFIA GRAFICHERRE	20/04/2017	26/PA/22	26,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/31-2017/PA L'APEMAYA DI MARIA TERESA SILIPO	24/04/2017	31-2017/PA/22	52,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017013831 ABBVIE SRL	24/04/2017	2017013831/22	5,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/38 DALCOPY SRL	26/04/2017	38/22	26,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/39 DALCOPY SRL	26/04/2017	39/22	52,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/40 DALCOPY SRL	26/04/2017	40/22	44,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3/41 DALCOPY SRL	26/04/2017	3/41/22	29,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/40/P ELETTRONICA CENTER S.R.L.	14/04/2017	40/P/22	22,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/41/P ELETTRONICA CENTER S.R.L.	14/04/2017	41/P/22	5,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/42/P ELETTRONICA CENTER S.R.L.	14/04/2017	42/P/22	95,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/43/P ELETTRONICA CENTER S.R.L.	14/04/2017	43/P/22	24,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/44/P ELETTRONICA CENTER S.R.L.	14/04/2017	44/P/22	23,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/48/p ELETTRONICA CENTER S.R.L.	28/04/2017	48/p/22	42,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/49/p ELETTRONICA CENTER S.R.L.	28/04/2017	49/p/22	27,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/50/P ELETTRONICA CENTER S.R.L.	28/04/2017	50/P/22	68,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/54/P ELETTRONICA CENTER S.R.L.	28/04/2017	54/P/22	9,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/18 / PA COMAS OPITAL SRL	11/04/2017	18/PA/22	27,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/38 LACANNA GIANLUCA	14/04/2017	38/22	60,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/175 ERREDUECOPY SRL	04/05/2017	175/22	16,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/36/FE FIMAD ELETTROMEDICALI SRL	28/04/2017	36/FE/22	36,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/37/FE FIMAD ELETTROMEDICALI SRL	28/04/2017	37/FE/22	36,96

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/35-2017/PA L'APEMAYA DI MARIA TERESA SILIPO	08/05/2017	35-2017/PA/22	8,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/47 / PA FARMACIA SESTITO EGIDIO	10/05/2017	47/PA/22	6,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 22_17 TIPOGRAFIA LITOGRAFIA LEGATORIA MASSIM	13/05/2017	FATTPA22_17/22	105,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3-46 DALCOPY SRL	18/05/2017	3-46/22	42,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/38-2017/PA L'APEMAYA DI MARIA TERESA SILIPO	22/05/2017	38-2017/PA/22	39,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 24_17 TIPOGRAFIA LITOGRAFIA LEGATORIA MASSIM	22/05/2017	FATTPA24_17/22	143,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 25_17 TIPOGRAFIA LITOGRAFIA LEGATORIA MASSIM	22/05/2017	FATTPA25_17/22	143,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/39-2017/PA L'APEMAYA DI MARIA TERESA SILIPO	25/05/2017	39-2017/PA/22	18,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/42-2017/PA L'APEMAYA DI MARIA TERESA SILIPO	29/05/2017	42-2017/PA/22	9,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/43-2017/PA L'APEMAYA DI MARIA TERESA SILIPO	30/05/2017	43-2017/PA/22	29,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/39 LACANNA GIANLUCA	27/04/2017	39/22	72,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/41 LACANNA GIANLUCA	28/04/2017	41/22	91,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/46 LACANNA GIANLUCA	15/05/2017	46/22	43,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/47 LACANNA GIANLUCA	18/05/2017	47/22	49,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/04/2017 NEW MATIC SERVICE S.R.L.	19/04/2017	04/2017/22	223,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/05/2017 NEW MATIC SERVICE S.R.L.	28/04/2017	05/2017/22	212,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/06/2017 NEW MATIC SERVICE S.R.L.	18/05/2017	06/2017/22	60,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/44-2017/PA L'APEMAYA DI MARIA TERESA SILIPO	31/05/2017	44-2017/PA/22	56,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/49 / PA FARMACIA SESTITO EGIDIO	01/06/2017	49/PA/22	1,64
VERS.IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 16 C.M. A 1/2 F24	01/07/2017	10	875.679,61
			955.862,68

14/08/2017	6695				6.333.941,64
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/142 SIARC RISTORAZIONE	28/02/2017	142/22	190,68

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/140 SIARC RISTORAZIONE	28/02/2017	140/22	64,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/135 SIARC RISTORAZIONE	28/02/2017	135/22	1.862,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/136 SIARC RISTORAZIONE	28/02/2017	136/22	1.031,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/139 SIARC RISTORAZIONE	28/02/2017	139/22	198,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/138 SIARC RISTORAZIONE	28/02/2017	138/22	89,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/137 SIARC RISTORAZIONE	28/02/2017	137/22	37,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/133 SIARC RISTORAZIONE	28/02/2017	133/22	5.227,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/VL17601300 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	22/03/2017	VL17601300/22	4.814,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/PJ00074688 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	31/03/2017	PJ00074688/22	5.371,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 6_17 VM AGENCY GROUP	11/04/2017	FATTPA6_17/22	3.443,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 7_17 VM AGENCY GROUP	11/04/2017	FATTPA7_17/22	220,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/261 SIARC RISTORAZIONE	31/03/2017	261/22	211,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/258 SIARC RISTORAZIONE	31/03/2017	258/22	211,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/263 SIARC RISTORAZIONE	31/03/2017	263/22	46,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/254 SIARC RISTORAZIONE	31/03/2017	254/22	1.981,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/256 SIARC RISTORAZIONE	31/03/2017	256/22	1.055,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/257 SIARC RISTORAZIONE	31/03/2017	257/22	107,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/259 SIARC RISTORAZIONE	31/03/2017	259/22	58,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/260 SIARC RISTORAZIONE	31/03/2017	260/22	5.292,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/255 SIARC RISTORAZIONE	31/03/2017	255/22	1.132,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77222 TRADE ART 2000 SPA	13/12/2016	131/22	11.810,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/17043 PRODUZIONE MOBILI DI CONDITO DOMENICO	07/03/2016	3/E2016/22	11,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/PJ00078592 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	30/04/2017	PJ00078592/22	4.592,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/VL17602370 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	17/05/2017	VL17602370/22	4.847,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78205 FARMACIA SCOTTO OPIPARI RAIMONDO	09/12/2016	49/PA/22	75,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73227 LEONE S.A.S.	02/12/2016	2/53/22	127,60

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5963 DIASORIN S.P.A	04/01/2016	2016300019/22	223,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15035 DIASORIN S.P.A	17/03/2016	2016302291/22	822,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43656 MEDICALRAY SRL	22/07/2016	344/F/22	8.536,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78141 TECNO SAN DI FERRANTE CARMELO	28/12/2016	2PA/22	5.390,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/75142 INNOVA PHARMA SPA	06/12/2016	5651019737/22	1,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/75858 INNOVA PHARMA SPA	12/12/2016	5651019847/22	28,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76842 INNOVA PHARMA SPA	19/12/2016	5651020397/22	3,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78401 DISPOSAN SRL	15/12/2016	519/E/22	2.583,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/57163 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE	30/11/2015	FE/182/22	138,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77245 FARMAC-ZABBAN SPA	23/12/2016	8021921/22	141,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/141 SIARC RISTORAZIONE	28/02/2017	141/22	953,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73555 EUROTERMOGAS DI VALEO PIETRO	05/12/2016	FATTPA4_16/22	83,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/75729 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C.	12/12/2016	249/2016/22	18,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73910 TRADE ART 2000 SPA	30/11/2016	126/22	11.810,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77221 TRADE ART 2000 SPA	13/12/2016	130/22	11.810,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/PJ00082614 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	31/05/2017	PJ00082614/22	4.958,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000100378 ELI LILLY ITALIA SPA	04/01/2017	0000100378/22	347,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79107 PRODUZIONE MOBILI DI CONDITO DOMENICO	04/07/2016	4/E/22	11,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78148 AUDIOVIDEO SNC	28/12/2016	1/PA/22	55,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74176 ELI LILLY ITALIA SPA	05/12/2016	0000140574/22	1.084,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76891 ELI LILLY ITALIA SPA	20/12/2016	0000142944/22	5,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77158 ELI LILLY ITALIA SPA	21/12/2016	0000143057/22	13,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6852 AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI	25/01/2016	12/110/22	436,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72826 AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI	28/11/2016	73/110/22	436,81

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16272 SMITH & NEPHEW SRL	29/03/2016	931097720/22	131,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16339 SMITH & NEPHEW SRL	21/03/2016	931095413/22	118,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76422 FARMAC-ZABBAN SPA	16/12/2016	8021208/22	35,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76423 FARMAC-ZABBAN SPA	16/12/2016	8021209/22	38,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76424 FARMAC-ZABBAN SPA	16/12/2016	8021210/22	26,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76425 FARMAC-ZABBAN SPA	16/12/2016	8021211/22	69,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76426 FARMAC-ZABBAN SPA	16/12/2016	8021212/22	27,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76427 FARMAC-ZABBAN SPA	16/12/2016	8021213/22	145,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76428 FARMAC-ZABBAN SPA	16/12/2016	8021214/22	83,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76429 FARMAC-ZABBAN SPA	16/12/2016	8021215/22	27,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76430 FARMAC-ZABBAN SPA	16/12/2016	8021216/22	41,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76431 FARMAC-ZABBAN SPA	16/12/2016	8021217/22	62,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76432 FARMAC-ZABBAN SPA	16/12/2016	8021218/22	166,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77237 FARMAC-ZABBAN SPA	23/12/2016	8021913/22	7,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77238 FARMAC-ZABBAN SPA	23/12/2016	8021914/22	14,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77240 FARMAC-ZABBAN SPA	23/12/2016	8021916/22	13,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77241 FARMAC-ZABBAN SPA	23/12/2016	8021918/22	27,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77242 FARMAC-ZABBAN SPA	23/12/2016	8021917/22	20,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77243 FARMAC-ZABBAN SPA	23/12/2016	8021919/22	831,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/FE/1474 L.O.M. SRL	31/12/2016	FE/1474/22	17,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000101246 ELI LILLY ITALIA SPA	12/01/2017	0000101246/22	13,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000101479 ELI LILLY ITALIA SPA	16/01/2017	0000101479/22	63,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000101480 ELI LILLY ITALIA SPA	16/01/2017	0000101480/22	169,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/546/E DISPOSAN SRL	28/12/2016	546/E/22	7.678,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/173 ITOP SRL	31/01/2017	173/22	44,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/57 SIARC RISTORAZIONE	31/01/2017	57/22	5.678,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/62 SIARC RISTORAZIONE	31/01/2017	62/22	75,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/64 SIARC RISTORAZIONE	31/01/2017	64/22	54,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/66 SIARC RISTORAZIONE	31/01/2017	66/22	211,11

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/59 SIARC RISTORAZIONE	31/01/2017	59/22	2.016,23	
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/65 SIARC RISTORAZIONE	31/01/2017	65/22	1.085,06	
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/63 SIARC RISTORAZIONE	31/01/2017	63/22	246,30	
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/61 SIARC RISTORAZIONE	31/01/2017	61/22	37,95	
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/60 SIARC RISTORAZIONE	31/01/2017	60/22	1.177,00	
			124.465,71	6.458.407,35

07/09/2017	7290

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / ED FARMACIA ELKY SAS CIACCI ELVIRA & C.	04/06/2017	6/ED/22	456,41	
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/21E FARMACIA GIUSTI GIOVANNINA	06/06/2017	21E/22	255,44	
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/22E FARMACIA GIUSTI GIOVANNINA	06/06/2017	22E/22	577,85	
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / PA FARMACIA PROCOPIO PANTALEONE	08/06/2017	11/PA/22	60,53	
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10/PA FARMACIA PROCOPIO PANTALEONE	08/06/2017	10/PA/22	123,46	
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/06/PA FARMACIA BARATTA ANGELINA	06/06/2017	06/PA/22	55,66	
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2687032164 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	10/07/2017	2687037020	-908,10	
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6757331241 ROCHE SPA	28/07/2017	6757336742	-80,00	
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/170020785 GILEAD SCIENCES S.R.L.	06/08/2017	170020785	-55.333,36	
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000001000040643 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	03/08/2017	0000001000040643	-983,77	
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/97 MAIEUSIS SRL	28/02/2015	97	24,58	
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/61 MAIEUSIS SRL	31/01/2015	61	152,41	
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 5_17 COMUNE DI SOVERATO	02/01/2017	FATTPA 5_17	4.039,09	
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 8_17 COMUNE DI SOVERATO	02/01/2017	FATTPA 8_17	5,58	
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 10_17 COMUNE DI SOVERATO	02/01/2017	FATTPA 10_17	1,93	
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 11_17 COMUNE DI SOVERATO	02/01/2017	FATTPA 11_17	18,73	
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 13_17 COMUNE DI SOVERATO	02/01/2017	FATTPA 13_17	4,91	
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 1_17 COMUNE DI SOVERATO	02/01/2017	FATTPA 1_17	6,05	
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 4_17 COMUNE DI SOVERATO	02/01/2017	FATTPA 4_17	5,35	

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 2_17 COMUNE DI SOVERATO	02/01/2017	FATTPA 2_17	1,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/51 "COOPERATIVA SOCIALE ""MALGRADO TUTTO"" "	06/07/2017	51	332,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/50 "COOPERATIVA SOCIALE ""MALGRADO TUTTO"" "	06/07/2017	50	110,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/50 "COOPERATIVA SOCIALE ""MALGRADO TUTTO"" "	07/08/2017	68	-110,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/51 "COOPERATIVA SOCIALE ""MALGRADO TUTTO"" "	07/08/2017	69	-332,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/52 "COOPERATIVA SOCIALE ""MALGRADO TUTTO"" "	06/07/2017	52	22,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/52 "COOPERATIVA SOCIALE ""MALGRADO TUTTO"" "	07/08/2017	70	-22,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/170029 COMAS OPITAL SRL	24/02/2017	FE/170029/22	125,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / PA FARMACIA CREPALDI LUCIANA ANTONIA	01/06/2017	12/PA/22	75,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/15E FARMACIA CARELLA PASQUALE	03/06/2017	15E/22	193,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / PA FARMACIA DE SANDO FRANCESCO	06/06/2017	10/PA/22	84,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9 / PA FARMACIA DE SANDO FRANCESCO	31/05/2017	9/PA/22	175,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6757331241 ROCHE SPA	03/07/2017	6757331241/22	80,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/29 / PA FARMACIA DEFILIPPO PIETRO	04/06/2017	29/PA/22	344,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/28 FARMACIA DEFILIPPO PIETRO	04/06/2017	28/22	555,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / FE FARMACIA DIACO MARIA LOREDANA	10/06/2017	5/FE/22	19,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / ED FARMACIA DIACO MARIA LOREDANA	08/06/2017	5/ED/22	363,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / FE FARMACIA FALVO FRANCESCO	10/06/2017	5/FE/22	93,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / FE FARMACIA FERRISE S.N.C.	10/06/2017	5/FE/22	204,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / ED FARMACIA FERRISE S.N.C.	07/06/2017	5/ED/22	249,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17 / PA FARMACIA FIORENZA ANGELA	03/06/2017	17/PA/22	196,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / PA FARMACIA FIORENZA RENATO	01/06/2017	10/PA/22	16,17

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/13 / PA FARMACIA FULGINITI ANNA MARIA	03/06/2017	13/PA/22	114,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12/PA FARMACIA FULGINITI ANNA MARIA	03/06/2017	12/PA/22	133,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8 / PA FARMACIA GRIFFO FRANCESCO	01/06/2017	8/PA/22	119,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7 / PA FARMACIA GRIFFO FRANCESCO	01/06/2017	7/PA/22	98,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / PA FARMACIA IANNACCHERO ANTONELLA	05/06/2017	11/PA/22	11,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10/pa FARMACIA IANNACCHERO ANTONELLA	05/06/2017	10/pa/22	80,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / FE FARMACIA IANNACCHERO ELISA	10/06/2017	5/FE/22	77,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / ED FARMACIA IANNACCHERO ELISA	06/06/2017	5/ED/22	119,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / ED FARMACIA FALVO FRANCESCO	09/06/2017	5/ED/22	291,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/16/PA FARMACIA FIORENZA ANGELA	03/06/2017	16/PA/22	401,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9/PA FARMACIA FIORENZA RENATO	01/06/2017	9/PA/22	85,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/14 / PA FARMACIA IERULLO GIUSEPPE	05/06/2017	14/PA/22	92,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/13 / PA FARMACIA IERULLO GIUSEPPE	05/06/2017	13/PA/22	76,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / FE FARMACIA LANZO ANNA MARIA LUISA	04/06/2017	6/FE/22	31,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / FE FARMACIA LEONE LUCIANO	10/06/2017	5/FE/22	139,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / ED FARMACIA LEONE LUCIANO	06/06/2017	5/ED/22	254,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17 / PA FARMACIA MERCURI MANNY	08/06/2017	17/PA/22	344,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/16 / PA FARMACIA MERCURI MANNY	08/06/2017	16/PA/22	455,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / PA FARMACIA NATURALE ANTONIO	05/06/2017	12/PA/22	158,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / PA FARMACIA NATURALE ANTONIO	31/05/2017	11/PA/22	233,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/13 / PA FARMACIA PARADISO TERESA CECILIA	07/06/2017	13/PA/22	18,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / PA FARMACIA PARADISO TERESA CECILIA	05/06/2017	12/PA/22	62,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/13 / PA FARMACIA PEDACE MARIA CONCETTA	06/06/2017	13/PA/22	47,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / PA FARMACIA PEDACE MARIA CONCETTA	01/06/2017	12/PA/22	80,96

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / PA FARMACIA PICARDI SPOSATO INNOCENZA	05/06/2017	12/PA/22	91,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11/PA FARMACIA PICARDI SPOSATO INNOCENZA	05/06/2017	11/PA/22	137,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / PA FARMACIA PITARO MARIA LUISA	03/06/2017	12/PA/22	538,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / PA FARMACIA PITARO MARIA LUISA	03/06/2017	11/PA/22	685,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/19 / PA FARMACIA RUFFA CLARA	05/06/2017	19/PA/22	143,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/18/PA FARMACIA RUFFA CLARA	01/06/2017	18/PA/22	161,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/21E FARMACIA SANGIULIANO S.N.C.	05/06/2017	21E/22	357,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/22E FARMACIA SANGIULIANO S.N.C.	05/06/2017	22E/22	614,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / PA FARMACIA SCOZZAFAVA SNC	06/06/2017	12/PA/22	58,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / PA FARMACIA SCOZZAFAVA SNC	06/06/2017	11/PA/22	120,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/14 / PA FARMACIA SETTINGIANO SNC	09/06/2017	14/PA/22	127,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/13/PA FARMACIA SETTINGIANO SNC	07/06/2017	13/PA/22	181,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / PA FARMACIA SICILIANI DR.MAURIZIO	01/06/2017	12/PA/22	63,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / PA FARMACIA SICILIANI DR.MAURIZIO	01/06/2017	11/PA/22	208,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/14 / PA FARMACIA TAVERNITI GIULIA	31/05/2017	14/PA/22	108,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/13/PA FARMACIA TAVERNITI GIULIA	31/05/2017	13/PA/22	193,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / FE FARMACIA TRIMINI' GIUSEPPE FELICE	05/06/2017	6/FE/22	49,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9E FARMACIA TUCCI OTTORINO	06/06/2017	9E/22	48,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10E FARMACIA TUCCI OTTORINO	06/06/2017	10E/22	116,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6/ED FARMACIA TRIMINI' GIUSEPPE FELICE	04/06/2017	6/ED/22	106,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/18 / PA FARMACIA BARBALACE CARLO	01/06/2017	18/PA/22	484,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7 / PA FARMACIA CELSI & C. S.A.S.	01/06/2017	7/PA/22	66,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / PA FARMACIA COMI ENRICO	02/06/2017	11/PA/22	83,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10/pa FARMACIA COMI ENRICO	02/06/2017	10/pa/22	107,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/27 / FE FARMACIA ELKY SAS CIACCI ELVIRA & C.	04/06/2017	27/FE/22	416,61

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / PA FARMACIA BARBALACE CARLO	09/05/2017	10/PA/22	658,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9 / PA FARMACIA BARBALACE CARLO	04/05/2017	9/PA/22	393,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / PA FARMACIA CAPUTI LUIGI MARIO	05/05/2017	10/PA/22	155,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9PA FARMACIA CAPUTI LUIGI MARIO	03/05/2017	9PA/22	328,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / PA FARMACIA GRIFFO FRANCESCO	01/05/2017	5/PA/22	80,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / PA FARMACIA GRIFFO FRANCESCO	02/05/2017	6/PA/22	65,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / PA FARMACIA SCOZZAFAVA SNC	04/05/2017	10/PA/22	37,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9 / PA FARMACIA SCOZZAFAVA SNC	04/05/2017	9/PA/22	85,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7/PA FARMACIA PROCOPIO PANTALEONE	09/05/2017	7/PA/22	99,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8 / PA FARMACIA PROCOPIO PANTALEONE	09/05/2017	8/PA/22	55,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/14 / PA FARMACIA MERCURI MANNY	09/05/2017	14/PA/22	380,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/15 / PA FARMACIA MERCURI MANNY	09/05/2017	15/PA/22	570,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8/pa FARMACIA COMI ENRICO	03/05/2017	8/pa/22	79,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9 / PA FARMACIA COMI ENRICO	03/05/2017	9/PA/22	76,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/16E FARMACIA GIUSTI GIOVANNINA	04/05/2017	16E/22	194,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17E FARMACIA GIUSTI GIOVANNINA	04/05/2017	17E/22	495,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7/PA FARMACIA FIORENZA RENATO	02/05/2017	7/PA/22	77,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8 / PA FARMACIA FIORENZA RENATO	02/05/2017	8/PA/22	39,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/22 / FE FARMACIA ELKY SAS CIACCI ELVIRA & C.	03/05/2017	22/FE/22	231,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / ED FARMACIA ELKY SAS CIACCI ELVIRA & C.	03/05/2017	5/ED/22	417,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / PA FARMACIA CELSI & C. S.A.S.	02/05/2017	5/PA/22	204,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / PA FARMACIA CELSI & C. S.A.S.	05/05/2017	6/PA/22	27,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/168/B LOMBARDO AUTOMOTIVE SRL	20/09/2016	168/B/22	132,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/194/B LOMBARDO AUTOMOTIVE SRL	04/10/2016	194/B/22	101,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/195/B LOMBARDO AUTOMOTIVE SRL	04/10/2016	195/B/22	350,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/234/B LOMBARDO AUTOMOTIVE SRL	30/12/2016	234/B/22	1.429,60

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / FE FARMACIA AMENDOLA PROVENZANO DOMENICO	10/06/2017	5/FE/22	108,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / ED FARMACIA AMENDOLA PROVENZANO DOMENICO	05/06/2017	5/ED/22	142,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/15 / PA FARMACIA ARACRI IRENE	06/06/2017	15/PA/22	41,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/14 / PA FARMACIA ARACRI IRENE	06/06/2017	14/PA/22	70,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/44 / PA FARMACIA CANINO GIOVANNI	03/06/2017	44/PA/22	39,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/45 PA FARMACIA CANINO GIOVANNI	03/06/2017	45PA/22	77,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/13E FARMACIA CAPORALE TERESA	08/06/2017	13E/22	66,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/14E FARMACIA CAPORALE TERESA	08/06/2017	14E/22	156,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / PA FARMACIA CAPUTI LUIGI MARIO	05/06/2017	12/PA/22	206,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11PA FARMACIA CAPUTI LUIGI MARIO	05/06/2017	11PA/22	362,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/16E FARMACIA CARELLA PASQUALE	03/06/2017	16E/22	175,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/22 / PA FARMACIA CECCOTTI CARLA	08/06/2017	22/PA/22	48,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/21 FARMACIA CECCOTTI CARLA	05/06/2017	21/22	111,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/13 / PA FARMACIA CORAPI VITALIANO	01/06/2017	13/PA/22	320,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / PA FARMACIA CREPALDI LUCIANA ANTONIA	31/05/2017	11/PA/22	113,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / FE FARMACIA DE MARCO LUCA	09/06/2017	5/FE/22	87,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5/ED FARMACIA DE MARCO LUCA	08/06/2017	5/ED/22	107,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/170007 COMAS OPITAL SRL	28/01/2017	FE/170007/22	287,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/170008 COMAS OPITAL SRL	28/01/2017	FE/170008/22	414,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/170009 COMAS OPITAL SRL	28/01/2017	FE/170009/22	714,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/170010 COMAS OPITAL SRL	28/01/2017	FE/170010/22	248,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/170011 COMAS OPITAL SRL	28/01/2017	FE/170011/22	255,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/170012 COMAS OPITAL SRL	28/01/2017	FE/170012/22	156,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/170013 COMAS OPITAL SRL	28/01/2017	FE/170013/22	43,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/170015 COMAS OPITAL SRL	24/02/2017	FE/170015/22	312,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/170016 COMAS OPITAL SRL	24/02/2017	FE/170016/22	305,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/170017 COMAS OPITAL SRL	24/02/2017	FE/170017/22	383,82

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/14 / PA FARMACIA CORAPI VITALIANO	01/06/2017	14/PA/22	165,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/170018 COMAS OPITAL SRL	24/02/2017	FE/170018/22	235,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/170019 COMAS OPITAL SRL	24/02/2017	FE/170019/22	99,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/170020 COMAS OPITAL SRL	24/02/2017	FE/170020/22	241,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/170021 COMAS OPITAL SRL	24/02/2017	FE/170021/22	212,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/170022 COMAS OPITAL SRL	24/02/2017	FE/170022/22	204,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/170023 COMAS OPITAL SRL	24/02/2017	FE/170023/22	245,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/170024 COMAS OPITAL SRL	24/02/2017	FE/170024/22	86,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/170025 COMAS OPITAL SRL	24/02/2017	FE/170025/22	18,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/170027 COMAS OPITAL SRL	24/02/2017	FE/170027/22	183,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/170028 COMAS OPITAL SRL	24/02/2017	FE/170028/22	109,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/34 / PA FARMACIA CANINO GIOVANNI	06/05/2017	34/PA/22	24,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/35 PA FARMACIA CANINO GIOVANNI	04/05/2017	35PA/22	71,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9E FARMACIA CAPORALE TERESA	06/05/2017	9E/22	71,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10E FARMACIA CAPORALE TERESA	06/05/2017	10E/22	154,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12E FARMACIA CARELLA PASQUALE	05/05/2017	12E/22	140,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/13E FARMACIA CARELLA PASQUALE	05/05/2017	13E/22	198,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/19 / PA FARMACIA CECCOTTI CARLA	09/05/2017	19/PA/22	65,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/18 FARMACIA CECCOTTI CARLA	05/05/2017	18/22	102,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / PA FARMACIA CORAPI VITALIANO	03/05/2017	11/PA/22	304,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / PA FARMACIA CORAPI VITALIANO	08/05/2017	12/PA/22	201,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / PA FARMACIA CREPALDI LUCIANA ANTONIA	03/05/2017	10/PA/22	107,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9 / PA FARMACIA CREPALDI LUCIANA ANTONIA	02/05/2017	9/PA/22	120,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / FE FARMACIA DE MARCO LUCA	08/05/2017	4/FE/22	82,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4/ED FARMACIA DE MARCO LUCA	06/05/2017	4/ED/22	113,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8 / PA FARMACIA DE SANDO FRANCESCO	10/05/2017	8/PA/22	52,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7 / PA FARMACIA DE SANDO FRANCESCO	03/05/2017	7/PA/22	145,73

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/24 / PA FARMACIA DEFILIPPO PIETRO	02/05/2017	24/PA/22	267,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23 FARMACIA DEFILIPPO PIETRO	02/05/2017	23/22	437,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / ED FARMACIA DIACO MARIA LOREDANA	07/05/2017	4/ED/22	366,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / FE FARMACIA DIACO MARIA LOREDANA	08/05/2017	4/FE/22	138,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/18 pa FARMACIA EREDI GALLELLI SNC	02/05/2017	18pa/22	257,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / FE FARMACIA FERRISE S.N.C.	09/05/2017	4/FE/22	145,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / ED FARMACIA FERRISE S.N.C.	06/05/2017	4/ED/22	226,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / FE FARMACIA FALVO FRANCESCO	09/05/2017	4/FE/22	81,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / ED FARMACIA FALVO FRANCESCO	09/05/2017	4/ED/22	257,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/15 / PA FARMACIA FIORENZA ANGELA	05/05/2017	15/PA/22	208,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/14/PA FARMACIA FIORENZA ANGELA	04/05/2017	14/PA/22	272,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9 / PA FARMACIA FULGINITI ANNA MARIA	04/05/2017	9/PA/22	45,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8/PA FARMACIA FULGINITI ANNA MARIA	04/05/2017	8/PA/22	90,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9 / PA FARMACIA IANNACCHERO ANTONELLA	04/05/2017	9/PA/22	24,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8/pa FARMACIA IANNACCHERO ANTONELLA	04/05/2017	8/pa/22	61,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / FE FARMACIA IANNACCHERO ELISA	09/05/2017	4/FE/22	59,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / ED FARMACIA IANNACCHERO ELISA	04/05/2017	4/ED/22	121,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / PA FARMACIA IERULLO GIUSEPPE	04/05/2017	11/PA/22	69,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / PA FARMACIA IERULLO GIUSEPPE	02/05/2017	10/PA/22	71,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / FE FARMACIA LANZO ANNA MARIA LUISA	06/05/2017	5/FE/22	34,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / FE FARMACIA LEONE LUCIANO	09/05/2017	4/FE/22	97,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / ED FARMACIA LEONE LUCIANO	05/05/2017	4/ED/22	204,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / PA FARMACIA NATURALE ANTONIO	04/05/2017	10/PA/22	138,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9 / PA FARMACIA NATURALE ANTONIO	29/04/2017	9/PA/22	246,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / PA FARMACIA PARADISO TERESA CECILIA	08/05/2017	11/PA/22	16,30

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / PA FARMACIA PARADISO TERESA CECILIA	05/05/2017	10/PA/22	46,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / PA FARMACIA PEDACE MARIA CONCETTA	05/05/2017	11/PA/22	65,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / PA FARMACIA PEDACE MARIA CONCETTA	03/05/2017	10/PA/22	86,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / PA FARMACIA PICARDI SPOSATO INNOCENZA	02/05/2017	10/PA/22	84,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9/PA FARMACIA PICARDI SPOSATO INNOCENZA	02/05/2017	9/PA/22	84,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/16 / PA FARMACIA RUFFA CLARA	04/05/2017	16/PA/22	59,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/15/PA FARMACIA RUFFA CLARA	03/05/2017	15/PA/22	128,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/15E FARMACIA SANGIULIANO S.N.C.	03/05/2017	15E/22	306,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/16E FARMACIA SANGIULIANO S.N.C.	03/05/2017	16E/22	547,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / PA FARMACIA SETTINGIANO SNC	08/05/2017	12/PA/22	87,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11/PA FARMACIA SETTINGIANO SNC	04/05/2017	11/PA/22	140,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / PA FARMACIA SICILIANI DR.MAURIZIO	02/05/2017	10/PA/22	29,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9 / PA FARMACIA SICILIANI DR.MAURIZIO	02/05/2017	9/PA/22	167,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / PA FARMACIA TAVERNITI GIULIA	30/04/2017	12/PA/22	102,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11/PA FARMACIA TAVERNITI GIULIA	30/04/2017	11/PA/22	235,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5/ED FARMACIA TRIMINI' GIUSEPPE FELICE	03/05/2017	5/ED/22	117,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7E FARMACIA TUCCI OTTORINO	04/05/2017	7E/22	68,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8E FARMACIA TUCCI OTTORINO	04/05/2017	8E/22	89,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / PA FARMACIA PITARO MARIA LUISA	03/05/2017	10/PA/22	345,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9 / PA FARMACIA PITARO MARIA LUISA	03/05/2017	9/PA/22	538,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/05/E FARMACIA MURDOLO S.N.C.	04/05/2017	05/E/22	191,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / PA_bis FARMACIA MURDOLO S.N.C.	04/05/2017	6/PA/22	123,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / FE FARMACIA TRIMINI' GIUSEPPE FELICE	03/05/2017	5/FE/22	42,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / PA FARMACIA MANFREDA ROSA	07/06/2017	10/PA/22	238,74

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/15 / PA FARMACIA GARERI LUIGI	07/06/2017	15/PA/22	66,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/14/PA FARMACIA GARERI LUIGI	05/06/2017	14/PA/22	144,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/13/2017/PA FARMACIA MITTIGA GIUSEPPE	07/06/2017	13/2017/PA/22	85,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/21 / PA FARMACIA SCOTTO OPIPARI RAIMONDO	07/06/2017	21/PA/22	141,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 PA FARMACIA ALCARO VINCENZO	31/05/2017	12PA/22	58,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / PA FARMACIA ALCARO VINCENZO	31/05/2017	11/PA/22	28,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/14 / PA FARMACIA DEL LEONE DI TAMBATO GIOVANNA & C	07/06/2017	14/PA/22	178,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / PA FARMACIA COTRONEO GIUSEPPE	06/06/2017	6/PA/22	80,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6E FARMACIA COTRONEO GIUSEPPE	06/06/2017	6E/22	149,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/13 / PA FARMACIA COSENTINI MELANIA	07/06/2017	13/PA/22	36,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / PA FARMACIA COSENTINI MELANIA	07/06/2017	12/PA/22	129,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9E FARMACIA MARINO GIUSEPPE	06/06/2017	9E/22	34,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / PA FARMACIA MANCINI SNC DI MANCINI GIUSEPPINA	05/06/2017	12/PA/22	96,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / PA FARMACIA MANCINI SNC DI MANCINI GIUSEPPINA	05/06/2017	11/PA/22	187,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / ED FARMACIA INTERNAZIONALE DOTT.MARIAROSA LUZZO	07/06/2017	5/ED/22	406,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / ED FARMACIA PETRONIO MARIA ELENA SNC	07/06/2017	5/ED/22	245,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / ED FARMACIA LOPEZ GIUSEPPE	07/06/2017	5/ED/22	91,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / ED FARMACIA VIOLI CARMELA	07/06/2017	5/ED/22	82,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 dpc FARMACIA DI CELLO -DI CELLO IDA & C. SNC	31/05/2017	5dpc/22	230,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / FE FARMACIA VIOLI CARMELA	08/06/2017	5/FE/22	28,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / FE FARMACIA PETRONIO MARIA ELENA SNC	08/06/2017	5/FE/22	164,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / FE FARMACIA LOPEZ GIUSEPPE	08/06/2017	5/FE/22	18,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / FE FARMACIA MARASCO ROSARIO FRANCO	08/06/2017	5/FE/22	133,78

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / FE FARMACIA RASPA STEFANO GIOVANNI	08/06/2017	5/FE/22	184,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12/PA FARMACIA CARUSO ANTONIO	08/06/2017	12/PA/22	96,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/13 / PA FARMACIA CARUSO ANTONIO	08/06/2017	13/PA/22	62,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / PA FARMACIA COLOSIMO MANLIO	08/06/2017	11/PA/22	61,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / PA FARMACIA COLOSIMO MANLIO	08/06/2017	12/PA/22	36,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / PA FARMACIA PALMIERI EUGENIO	08/06/2017	12/PA/22	90,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / ED FARMACIA INSARDA' MARIA GIOVANNA	08/06/2017	6/ED/22	99,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / ED FARMACIA FREZZA ANDREA	08/06/2017	5/ED/22	406,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / ED FARMACIA ALOE ANTONIO VINCENTE	08/06/2017	5/ED/22	149,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / ED FARMACIA MICHIENZI AGAZIO	08/06/2017	5/ED/22	166,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9 / PA FARMACIA DI CELLO -DI CELLO IDA & C. SNC	31/05/2017	9/PA/22	123,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / PA FARMACIA NERO ROBERTO TOMMASO	09/06/2017	12/PA/22	459,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/13 / PA FARMACIA NERO ROBERTO TOMMASO	09/06/2017	13/PA/22	345,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / ED FARMACIA BAGETTA MARIA GIUSEPPINA	09/06/2017	6/ED/22	91,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/37 / PA FARMACIA SALADINO BRAGHO' ROSINA	09/06/2017	37/PA/22	148,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/36PA FARMACIA SALADINO BRAGHO' ROSINA	05/06/2017	36PA/22	244,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / ED FARMACIA SCAVELLI FRANCESCO	09/06/2017	5/ED/22	158,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / ED FARMACIA SALUS SNC DI G. FREZZA & C.	09/06/2017	5/ED/22	296,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / FE FARMACIA BAGETTA MARIA GIUSEPPINA	10/06/2017	5/FE/22	48,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / FE FARMACIA PERRI CAROLINA	10/06/2017	5/FE/22	20,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / FE FARMACIA MAZZEI ASTERIO	10/06/2017	5/FE/22	77,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / FE FARMACIA FREZZA ANDREA	10/06/2017	5/FE/22	291,56

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / FE FARMACIA SALUS SNC DI G. FREZZA & C.	10/06/2017	5/FE/22	206,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / FE FARMACIA MICHIENZI AGAZIO	10/06/2017	5/FE/22	61,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / FE FARMACIA SCAVELLI FRANCESCO	10/06/2017	5/FE/22	51,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / FE FARMACIA INSARDA' MARIA GIOVANNA	10/06/2017	6/FE/22	65,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / FE FARMACIA ALOE ANTONIO VINCENTE	10/06/2017	5/FE/22	70,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / FE FARMACIA INTERNAZIONALE DOTT.MARIAROSA LUZZO	10/06/2017	5/FE/22	279,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/51 / PA FARMACIA SESTITO EGIDIO	12/06/2017	51/PA/22	1.094,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / PA FARMACIA FURCI MARIA GRAZIA	10/06/2017	11/PA/22	231,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / FE FARMACIA MALLAMO ANTONIO & C. SAS	10/06/2017	5/FE/22	266,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5/ED FARMACIA MALLAMO ANTONIO & C. SAS	07/06/2017	5/ED/22	355,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / ED FARMACIA MARASCO ROSARIO FRANCO	07/06/2017	5/ED/22	187,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2687032164 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	13/06/2017	2687032164/22	908,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17003147 UNIPHARMA SA	04/07/2017	17003147/21	114,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2687036370 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	06/07/2017	2687036370/22	566,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/13 / PA FARMACIA ARACRI IRENE	07/05/2017	13/PA/22	18,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / PA FARMACIA ARACRI IRENE	07/05/2017	12/PA/22	45,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / FE FARMACIA AMENDOLA PROVENZANO DOMENICO	09/05/2017	4/FE/22	66,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / ED FARMACIA AMENDOLA PROVENZANO DOMENICO	03/05/2017	4/ED/22	165,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/13/PA FARMACIA DURANTE RICCARDO	05/06/2017	13/PA/22	259,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/14 / PA FARMACIA DURANTE RICCARDO	05/06/2017	14/PA/22	238,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/20 / PA FARMACIA SCOTTO OPIPARI RAIMONDO	04/06/2017	20/PA/22	313,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17 / PA FARMACIA ROPERTO CARMEN	05/06/2017	17/PA/22	168,15

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / PA FARMACIA AMENDOLA ROSARIA M.T.	31/05/2017	12/PA/22	52,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/18 P/A FARMACIA AVERSA RAFFAELLA	05/06/2017	18P/A/22	357,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/19 / PA FARMACIA AVERSA RAFFAELLA	05/06/2017	19/PA/22	282,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / ED FARMACIA GIANCOTTI C. & MAURO R. SNC	04/06/2017	6/ED/22	108,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / FE FARMACIA GIANCOTTI C. & MAURO R. SNC	04/06/2017	6/FE/22	138,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7 / FE FARMACIA APOLLO SANTI SALVATORE	04/06/2017	7/FE/22	37,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / ED FARMACIA APOLLO SANTI SALVATORE	04/06/2017	6/ED/22	110,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / ED FARMACIA PULICE MARIA LUISA	04/06/2017	6/ED/22	182,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / FE FARMACIA PULICE MARIA LUISA	04/06/2017	6/FE/22	51,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/13E FARMACIA PIZZI ROBERTO	05/06/2017	13E/22	89,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/14E FARMACIA PIZZI ROBERTO	05/06/2017	14E/22	148,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / PA FARMACIA PALMIERI EUGENIO	05/06/2017	11/PA/22	178,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17 / PA FARMACIA AURORA DI PORCELLI A.	05/06/2017	17/PA/22	107,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12E FARMACIA TREZZA EREDI	05/06/2017	12E/22	286,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11E FARMACIA TREZZA EREDI	05/06/2017	11E/22	182,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/49/PA FARMACIA COSTA DEGLI ARANCI SNC DI M. CARUSO	05/06/2017	49/PA/22	93,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/50 / PA FARMACIA COSTA DEGLI ARANCI SNC DI M. CARUS	05/06/2017	50/PA/22	50,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/13/PA FARMACIA CHIEFARI VITTORIA	05/06/2017	13/PA/22	186,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/14 / PA FARMACIA CHIEFARI VITTORIA	05/06/2017	14/PA/22	128,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / PA FARMACIA LEO-COND.ECON. DOTT. CARLO TURI	05/06/2017	12/PA/22	82,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / PA FARMACIA LEO-COND.ECON. DOTT. CARLO TURI	05/06/2017	11/PA/22	198,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / PA FARMACIA DELLO STADIO SUSANNA MAZZARELLA	05/06/2017	5/PA/22	195,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/06/E FARMACIA MURDOLO S.N.C.	05/06/2017	06/E/22	124,48

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7 / PA FARMACIA MURDOLO S.N.C.	05/06/2017	7/PA/22	50,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / ED FARMACIA FEROLETO GERARDO	05/06/2017	5/ED/22	534,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12E FARMACIA D'ALESSANDRO VINCENZINA	05/06/2017	12E/22	89,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11E FARMACIA D'ALESSANDRO VINCENZINA	05/06/2017	11E/22	51,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / PA FARMACIA PITERA' QUATTROMANI IOLANDA	05/06/2017	12/PA/22	119,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12E FARMACIA EUROPEA - VIGLIANTE ELISABETTA	05/06/2017	12E/22	335,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11E FARMACIA EUROPEA - VIGLIANTE ELISABETTA	05/06/2017	11E/22	162,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/47 FARMACIA MICELI VERA	05/06/2017	47/22	455,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/48 / PA FARMACIA MICELI VERA	05/06/2017	48/PA/22	233,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / PA FARMACIA DESANDO DOMENICO	05/06/2017	12/PA/22	158,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/13 / PA FARMACIA DESANDO DOMENICO	05/06/2017	13/PA/22	88,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/13 / PA FARMACIA DEL LEONE DI TAMBATO GIOVANNA & C	05/06/2017	13/PA/22	316,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/05/E FARMACIA MURONE MARIA CRISTINA	05/06/2017	05/E/22	110,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / PA FARMACIA MURONE MARIA CRISTINA	05/06/2017	11/PA/22	41,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/50 / PA FARMACIA SESTITO EGIDIO	05/06/2017	50/PA/22	1.325,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / PA FARMACIA CACOZZA VALERIA	05/06/2017	3/PA/22	180,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / PA FARMACIA CACOZZA VALERIA	05/06/2017	4/PA/22	15,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/13 / PA FARMACIA ROSSI SNC ALESSANDRO E DOM.LEO	05/06/2017	13/PA/22	57,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / PA FARMACIA ROSSI SNC ALESSANDRO E DOM.LEO	31/05/2017	12/PA/22	97,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / ED FARMACIA PARISE ISABELLA	05/06/2017	5/ED/22	471,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / PA FARMACIA FURCI MARIA GRAZIA	05/06/2017	10/PA/22	476,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/47/PA FARMACIA DI STEFANO DR. GIORGIO	06/06/2017	47/PA/22	290,44

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/48 / PA FARMACIA DI STEFANO DR. GIORGIO	06/06/2017	48/PA/22	135,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10/PA FARMACIA CIMINO ANTONIO	06/06/2017	10/PA/22	106,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / PA FARMACIA CIMINO ANTONIO	06/06/2017	11/PA/22	90,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / PA FARMACIA LONGO CONSIGLIA	06/06/2017	12/PA/22	148,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/13 / PA FARMACIA LONGO CONSIGLIA	06/06/2017	13/PA/22	150,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / FE FARMACIA FEROLETO GERARDO	07/06/2017	5/FE/22	390,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/21 pa FARMACIA EREDI GALLELLI SNC	01/06/2017	21pa/22	296,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23 / PA FARMACIA EREDI GALLELLI SNC	01/06/2017	23/PA/22	120,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10E FARMACIA MARINO GIUSEPPE	06/06/2017	10E/22	160,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / ED FARMACIA PERRI CAROLINA	06/06/2017	5/ED/22	91,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / ED FARMACIA MAZZEI ASTERIO	06/06/2017	5/ED/22	190,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / ED FARMACIA RASPA STEFANO GIOVANNI	06/06/2017	5/ED/22	292,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / FE FARMACIA PARISE ISABELLA	07/06/2017	5/FE/22	281,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/15/PA FARMACIA APOSTOLITI FILIPPO	31/05/2017	15/PA/22	74,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17 / PA FARMACIA APOSTOLITI FILIPPO	31/05/2017	17/PA/22	43,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/44/E GAS 2000 SRL	15/05/2017	44/E/22	3.104,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9 / PA FARMACIA MANCINI SNC DI MANCINI GIUSEPPINA &	05/05/2017	9/PA/22	83,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / PA FARMACIA AIELLO MARISA ROSETTA	25/05/2017	12/PA/22	201,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 12_17 SO.A.GE. SRL	31/05/2017	FATTPA12_17/22	8.056,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/14 / PA FARMACIA ROCCA MARIA GRAZIA	31/05/2017	14/PA/22	58,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / PA FARMACIA COLACE ANNA MARIA ROSARIA	31/05/2017	10/PA/22	562,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9 / PA FARMACIA DOMINIJANNI ROSARIO	31/05/2017	9/PA/22	93,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / PA FARMACIA DOMINIJANNI ROSARIO	31/05/2017	10/PA/22	9,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/N 10 MAG 2017 FARMACIA BARBIERI NICOLA	01/06/2017	N10MAG2017/22	82,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / PA FARMACIA BARBIERI NICOLA	01/06/2017	11/PA/22	23,99

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / PA FARMACIA MAZZA VALERIA	01/06/2017	12/PA/22	28,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/13 / PA FARMACIA MAZZA VALERIA	01/06/2017	13/PA/22	22,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/18 / PA FARMACIA DI FRANCESCO ONOFRIO	01/06/2017	18/PA/22	462,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/19 / PA FARMACIA DI FRANCESCO ONOFRIO	01/06/2017	19/PA/22	298,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/18/PA FARMACIA CAPOCASALE ROSA ANNA	01/06/2017	18/PA/22	196,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/20 / PA FARMACIA CAPOCASALE ROSA ANNA	01/06/2017	20/PA/22	189,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10/2017 FARMACIA GRANDE ROSANNA	01/06/2017	10/2017/22	306,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/16 / PA FARMACIA AURORA DI PORCELLI A.	01/06/2017	16/PA/22	104,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9 / PA FARMACIA NOTARO ANTONIO	31/05/2017	9/PA/22	166,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12/PA FARMACIA DI MARE ROSANNA	01/06/2017	12/PA/22	170,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/15 / PA FARMACIA ROCCA MARIA GRAZIA	01/06/2017	15/PA/22	34,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / PA FARMACIA COLACE ANNA MARIA ROSARIA	01/06/2017	11/PA/22	350,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / PA /2017 FARMACIA MAIOLO BRUNO	01/06/2017	11/PA/2017/22	71,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/14 / PA FARMACIA VENTURA VINCENZO	01/06/2017	14/PA/22	32,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/13 / PA FARMACIA VENTURA VINCENZO	01/06/2017	13/PA/22	92,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / PA FARMACIA COREA MARIA	01/06/2017	10/PA/22	91,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9 / PA FARMACIA COREA MARIA	01/06/2017	9/PA/22	157,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/16/PA FARMACIA ROPERTO CARMEN	01/06/2017	16/PA/22	274,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / PA FARMACIA AMENDOLA ROSARIA M.T.	31/05/2017	11/PA/22	125,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12/2017 FARMACIA MITTIGA GIUSEPPE	01/06/2017	12/2017/22	82,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / PA FARMACIA POERIO ROBERTA	01/06/2017	11/PA/22	135,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / PA FARMACIA POERIO ROBERTA	01/06/2017	12/PA/22	96,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6/E FARMACIA LEZOCHE GIUSEPPE	01/06/2017	6/E/22	306,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / PA FARMACIA LEZOCHE GIUSEPPE	01/06/2017	6/PA/22	165,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9/PA FARMACIA MANFREDA ROSA	02/06/2017	9/PA/22	258,06

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/14 / PA FARMACIA AIELLO MARISA ROSETTA	02/06/2017	14/PA/22	200,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/13 / PA FARMACIA AIELLO MARISA ROSETTA	02/06/2017	13/PA/22	320,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5.E FARMACIA AIELLI CARLO	03/06/2017	5.E/22	125,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7 / PA FARMACIA AIELLI CARLO	03/06/2017	7/PA/22	62,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / PA FARMACIA NOTARO ANTONIO	03/06/2017	10/PA/22	62,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/13 / PA FARMACIA DI MARE ROSANNA	03/06/2017	13/PA/22	141,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/22 / PA FARMACIA CARFA LUIGI	01/06/2017	22/PA/22	93,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23 / PA FARMACIA CARFA LUIGI	01/06/2017	23/PA/22	91,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/13 / PA FARMACIA MARTINO ROSANNA	03/06/2017	13/PA/22	15,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / PA FARMACIA MARTINO ROSANNA	03/06/2017	12/PA/22	65,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / PA FARMACIA MENDICINO FRANCESCO	31/05/2017	10/PA/22	55,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9 / PA FARMACIA MENDICINO FRANCESCO	31/05/2017	9/PA/22	106,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/15 / PA FARMACIA RISOLEO LUCREZIA	31/05/2017	15/PA/22	417,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/16 / PA FARMACIA RISOLEO LUCREZIA	03/06/2017	16/PA/22	300,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / PA FARMACIA PITERA' QUATTROMANI IOLANDA	03/06/2017	11/PA/22	178,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17 / PA FARMACIA CORRADO ANNA MELANIA	03/06/2017	17/PA/22	76,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/16 / PA FARMACIA CORRADO ANNA MELANIA	03/06/2017	16/PA/22	135,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/18 / PA FARMACIA CARISTO BRUNO	04/06/2017	18/PA/22	107,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/19 Pa FARMACIA CARISTO BRUNO	04/06/2017	19Pa/22	109,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / PA FARMACIA GRANDE ROSANNA	01/06/2017	11/PA/22	170,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10E FARMACIA MACRINA ALESSANDRO	05/06/2017	10E/22	155,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9E FARMACIA MACRINA ALESSANDRO	05/06/2017	9E/22	117,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/18 / PA FARMACIA STAGLIANO' NICOLINA	04/06/2017	18/PA/22	164,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/19 / PA FARMACIA STAGLIANO' NICOLINA	05/06/2017	19/PA/22	62,76

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/13 / PA FARMACIA IOPPOLO ORNELLA MARIA	05/06/2017	13/PA/22	403,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/14 / PA FARMACIA IOPPOLO ORNELLA MARIA	05/06/2017	14/PA/22	258,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/13 / PA FARMACIA SGRO' ROSETTA	04/06/2017	13/PA/22	28,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/14 / PA FARMACIA SGRO' ROSETTA	04/06/2017	14/PA/22	26,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / PA FARMACIA MAIOLO BRUNO	05/06/2017	12/PA/22	51,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / FE FARMACIA PULICE MARIA LUISA	05/05/2017	5/FE/22	84,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / PA FARMACIA ROSSI SNC ALESSANDRO E DOM.LEO	05/05/2017	11/PA/22	105,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / FE FARMACIA LOPEZ GIUSEPPE	08/05/2017	4/FE/22	30,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / PA FARMACIA DESANDO DOMENICO	05/05/2017	10/PA/22	123,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / PA FARMACIA MANCINI SNC DI MANCINI GIUSEPPINA	05/05/2017	10/PA/22	158,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / ED FARMACIA PULICE MARIA LUISA	06/05/2017	5/ED/22	195,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / ED FARMACIA VIOLI CARMELA	06/05/2017	4/ED/22	74,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8 / PA FARMACIA FURCI MARIA GRAZIA	05/05/2017	8/PA/22	468,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / ED FARMACIA INTERNAZIONALE DOTT.MARIAROSA LUZZO	05/05/2017	4/ED/22	330,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / FE FARMACIA FEROLETO GERARDO	08/05/2017	4/FE/22	337,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / PA FARMACIA ROSSI SNC ALESSANDRO E DOM.LEO	29/04/2017	10/PA/22	92,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / ED FARMACIA FEROLETO GERARDO	04/05/2017	4/ED/22	470,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9 / PA FARMACIA AIELLO MARISA ROSETTA	03/05/2017	9/PA/22	317,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9 / PA FARMACIA PALMIERI EUGENIO	04/05/2017	9/PA/22	170,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / PA FARMACIA COSENTINI MELANIA	04/05/2017	10/PA/22	105,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / PA FARMACIA COSENTINI MELANIA	04/05/2017	11/PA/22	27,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / PA FARMACIA AMENDOLA ROSARIA M.T.	29/04/2017	10/PA/22	58,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9 / PA FARMACIA FURCI MARIA GRAZIA	08/05/2017	9/PA/22	234,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / FE FARMACIA APOLLO SANTI SALVATORE	03/05/2017	6/FE/22	31,48

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / ED FARMACIA PETRONIO MARIA ELENA SNC	08/05/2017	4/ED/22	240,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / PA FARMACIA PALMIERI EUGENIO	08/05/2017	10/PA/22	64,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / ED FARMACIA FREZZA ANDREA	08/05/2017	4/ED/22	335,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / FE FARMACIA PETRONIO MARIA ELENA SNC	08/05/2017	4/FE/22	207,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / FE FARMACIA MICHIENZI AGAZIO	08/05/2017	4/FE/22	108,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / FE FARMACIA RASPA STEFANO GIOVANNI	08/05/2017	4/FE/22	216,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / FE FARMACIA SCAVELLI FRANCESCO	08/05/2017	4/FE/22	68,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / ED FARMACIA RASPA STEFANO GIOVANNI	03/05/2017	4/ED/22	240,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / ED FARMACIA PARISE ISABELLA	04/05/2017	4/ED/22	416,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5E FARMACIA COTRONEO GIUSEPPE	08/05/2017	5E/22	132,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / PA FARMACIA COTRONEO GIUSEPPE	08/05/2017	5/PA/22	84,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/170011509 GILEAD SCIENCES S.R.L.	05/05/2017	170011509/22	11.303,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 SANITAS SRL	03/05/2017	10/22	126,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 SANITAS SRL	03/05/2017	11/22	3.647,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/15 / PA FARMACIA SCOTTO OPIPARI RAIMONDO	08/05/2017	15/PA/22	182,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / FE FARMACIA PERRI CAROLINA	09/05/2017	4/FE/22	32,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / FE FARMACIA BAGETTA MARIA GIUSEPPINA	09/05/2017	4/FE/22	23,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / FE FARMACIA MAZZEI ASTERIO	09/05/2017	4/FE/22	131,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10/pa FARMACIA CARUSO ANTONIO	09/05/2017	10/pa/22	92,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / PA FARMACIA CARUSO ANTONIO	09/05/2017	11/PA/22	53,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10/PA FARMACIA CHIEFARI VITTORIA	05/05/2017	10/PA/22	180,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / PA FARMACIA CHIEFARI VITTORIA	05/05/2017	11/PA/22	105,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8 / PA FARMACIA MANFREDA ROSA	09/05/2017	8/PA/22	149,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/21 / PA FARMACIA SALADINO BRAGHO' ROSINA	08/05/2017	21/PA/22	167,94

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/20PA FARMACIA SALADINO BRAGHO' ROSINA	07/05/2017	20PA/22	209,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/45 / PA FARMACIA SESTITO EGIDIO	10/05/2017	45/PA/22	1.572,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / ED FARMACIA SALUS SNC DI G. FREZZA & C.	09/05/2017	4/ED/22	245,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / FE FARMACIA INTERNAZIONALE DOTT.MARIAROSA LUZZO	09/05/2017	4/FE/22	290,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / FE FARMACIA INSARDA' MARIA GIOVANNA	09/05/2017	5/FE/22	61,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / FE FARMACIA VIOLI CARMELA	09/05/2017	4/FE/22	13,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / FE FARMACIA SALUS SNC DI G. FREZZA & C.	09/05/2017	4/FE/22	161,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / FE FARMACIA ALOE ANTONIO VINCENTE	09/05/2017	4/FE/22	47,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / FE FARMACIA FREZZA ANDREA	09/05/2017	4/FE/22	215,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / ED FARMACIA MARASCO ROSARIO FRANCO	06/05/2017	4/ED/22	139,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / ED FARMACIA ALOE ANTONIO VINCENTE	08/05/2017	4/ED/22	138,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / FE FARMACIA MALLAMO ANTONIO & C. SAS	09/05/2017	4/FE/22	301,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4/ED FARMACIA MALLAMO ANTONIO & C. SAS	07/05/2017	4/ED/22	269,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / FE FARMACIA MARASCO ROSARIO FRANCO	09/05/2017	4/FE/22	100,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5PA 4 ERRE COSTRUZIONI SRL	09/05/2017	5PA/22	7.680,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / PA FARMACIA CACOZZA VALERIA	10/05/2017	1/PA/22	110,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA CACOZZA VALERIA	10/05/2017	2/PA/22	70,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 SANITAS SRL	11/05/2017	12/22	5.627,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11/2017/PA FARMACIA MITTIGA GIUSEPPE	12/05/2017	11/2017/PA/22	49,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15/PA PARAFARMACIA MILIE' IOLANDA	11/10/2016	15/PA/22	47,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/17/PA PARAFARMACIA MILIE' IOLANDA	11/10/2016	17/PA/22	55,11

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / PA FARMACIA DI CELLO -DI CELLO IDA & C. SNC	30/04/2017	4/PA/22	144,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 dpc FARMACIA DI CELLO -DI CELLO IDA & C. SNC	30/04/2017	4dpc/22	186,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/14 / PA FARMACIA ROPERTO CARMEN	04/05/2017	14/PA/22	209,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8E FARMACIA MACRINA ALESSANDRO	06/05/2017	8E/22	169,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7E FARMACIA MACRINA ALESSANDRO	06/05/2017	7E/22	93,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/13/PA FARMACIA APOSTOLITI FILIPPO	28/04/2017	13/PA/22	68,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/14 / PA FARMACIA APOSTOLITI FILIPPO	29/04/2017	14/PA/22	75,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8/PA FARMACIA CIMINO ANTONIO	07/05/2017	8/PA/22	98,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9 / PA FARMACIA CIMINO ANTONIO	07/05/2017	9/PA/22	70,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / PA FARMACIA DEL LEONE DI TAMBATO GIOVANNA & C	04/05/2017	12/PA/22	127,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / PA FARMACIA DEL LEONE DI TAMBATO GIOVANNA & C	03/05/2017	11/PA/22	243,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / PA FARMACIA SGRO' ROSETTA	04/05/2017	10/PA/22	37,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / PA FARMACIA SGRO' ROSETTA	04/05/2017	11/PA/22	22,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / FE FARMACIA GIANCOTTI C. & MAURO R. SNC	03/05/2017	5/FE/22	61,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / ED FARMACIA GIANCOTTI C. & MAURO R. SNC	03/05/2017	5/ED/22	82,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / PA FARMACIA MARTINO ROSANNA	03/05/2017	11/PA/22	31,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / PA FARMACIA MARTINO ROSANNA	03/05/2017	10/PA/22	42,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / PA FARMACIA POERIO ROBERTA	03/05/2017	10/PA/22	36,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9 / PA FARMACIA POERIO ROBERTA	02/05/2017	9/PA/22	117,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/36 FARMACIA MICELI VERA	04/05/2017	36/22	480,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/37 / PA FARMACIA MICELI VERA	08/05/2017	37/PA/22	304,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA DELLO STADIO SUSANNA MAZZARELLA	05/05/2017	2/PA/22	968,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / PA FARMACIA DELLO STADIO SUSANNA MAZZARELLA	05/05/2017	3/PA/22	518,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / PA FARMACIA LEO-COND.ECON. DOTT. CARLO TURI	05/05/2017	10/PA/22	63,29

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9 / PA FARMACIA LEO-COND.ECON. DOTT. CARLO TURI	05/05/2017	9/PA/22	186,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11/PA FARMACIA GARERI LUIGI	07/05/2017	11/PA/22	95,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / PA FARMACIA GARERI LUIGI	08/05/2017	12/PA/22	50,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / PA FARMACIA MAZZA VALERIA	02/05/2017	10/PA/22	21,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / PA FARMACIA MAZZA VALERIA	02/05/2017	11/PA/22	6,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/14 / PA FARMACIA AURORA DI PORCELLI A.	04/05/2017	14/PA/22	45,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/13 / PA FARMACIA AURORA DI PORCELLI A.	03/05/2017	13/PA/22	111,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / PA FARMACIA COLOSIMO MANLIO	02/05/2017	10/PA/22	12,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9 / PA FARMACIA COLOSIMO MANLIO	02/05/2017	9/PA/22	56,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8 / PA FARMACIA COREA MARIA	04/05/2017	8/PA/22	87,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7 / PA FARMACIA COREA MARIA	04/05/2017	7/PA/22	151,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/16 / PA FARMACIA DI FRANCESCO ONOFRIO	05/05/2017	16/PA/22	206,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/15 / PA FARMACIA DI FRANCESCO ONOFRIO	04/05/2017	15/PA/22	434,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7 / PA FARMACIA DOMINIJANNI ROSARIO	29/04/2017	7/PA/22	92,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8 / PA FARMACIA DOMINIJANNI ROSARIO	29/04/2017	8/PA/22	38,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / PA FARMACIA IOPPOLO ORNELLA MARIA	05/05/2017	12/PA/22	236,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / PA FARMACIA IOPPOLO ORNELLA MARIA	04/05/2017	11/PA/22	408,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / PA FARMACIA NERO ROBERTO TOMMASO	05/05/2017	11/PA/22	355,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / PA FARMACIA NERO ROBERTO TOMMASO	03/05/2017	10/PA/22	475,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8 / PA FARMACIA NOTARO ANTONIO	30/04/2017	8/PA/22	43,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9 / PA FARMACIA PITERA' QUATTROMANI IOLANDA	02/05/2017	9/PA/22	183,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / PA FARMACIA PITERA' QUATTROMANI IOLANDA	04/05/2017	10/PA/22	170,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/13 / PA FARMACIA ROCCA MARIA GRAZIA	03/05/2017	13/PA/22	34,00

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / PA FARMACIA ROCCA MARIA GRAZIA	03/05/2017	12/PA/22	50,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17 / PA FARMACIA STAGLIANO' NICOLINA	03/05/2017	17/PA/22	70,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/15 / PA FARMACIA CORRADO ANNA MELANIA	05/05/2017	15/PA/22	82,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/14 / PA FARMACIA CORRADO ANNA MELANIA	05/05/2017	14/PA/22	116,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / ED FARMACIA PERRI CAROLINA	05/05/2017	4/ED/22	94,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / ED FARMACIA BAGETTA MARIA GIUSEPPINA	03/05/2017	4/ED/22	94,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / ED FARMACIA MAZZEI ASTERIO	03/05/2017	4/ED/22	140,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/43 / PA FARMACIA SESTITO EGIDIO	04/05/2017	43/PA/22	1.134,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/13 / PA FARMACIA RISOLEO LUCREZIA	30/04/2017	13/PA/22	200,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / PA FARMACIA RISOLEO LUCREZIA	30/04/2017	12/PA/22	350,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / PA FARMACIA DESANDO DOMENICO	05/05/2017	11/PA/22	91,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / ED FARMACIA LOPEZ GIUSEPPE	02/05/2017	4/ED/22	93,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / PA FARMACIA LONGO CONSIGLIA	05/05/2017	10/PA/22	103,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / FE FARMACIA PARISE ISABELLA	08/05/2017	4/FE/22	337,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / ED FARMACIA APOLLO SANTI SALVATORE	04/05/2017	5/ED/22	92,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / ED FARMACIA INSARDA' MARIA GIOVANNA	06/05/2017	5/ED/22	89,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / ED FARMACIA SCAVELLI FRANCESCO	06/05/2017	4/ED/22	136,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/O/1275 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	15/12/2016	O/1275/22	132,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/01/PA A & M COSTRUZIONI GENERALI DI MESSINA	26/04/2017	01/PA/22	1.315,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000004-2017-E ENERGY & SYSTEM SRL	28/04/2017	000004-2017-E/22	10.261,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9 / PA FARMACIA AMENDOLA ROSARIA M.T.	29/04/2017	9/PA/22	148,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 16_17 NEW MEDIGROUP SRL	02/05/2017	FATTPA16_17/22	2.224,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 20_17 NEW MEDIGROUP SRL	02/05/2017	FATTPA20_17/22	1.429,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 19_17 NEW MEDIGROUP SRL	02/05/2017	FATTPA19_17/22	3.488,64

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 17_17 NEW MEDIGROUP SRL	02/05/2017	FATTPA17_17/22	154,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 18_17 NEW MEDIGROUP SRL	02/05/2017	FATTPA18_17/22	1.634,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8/PA FARMACIA GRANDE ROSANNA	01/05/2017	8/PA/22	289,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7/PA FARMACIA MANFREDA ROSA	01/05/2017	7/PA/22	243,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/46 / PA FARMACIA DI STEFANO DR. GIORGIO	02/05/2017	46/PA/22	132,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/45 P/A FARMACIA DI STEFANO DR. GIORGIO	02/05/2017	45P/A/22	229,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9 / PA FARMACIA COLACE ANNA MARIA ROSARIA	02/05/2017	9/PA/22	293,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8 / PA FARMACIA COLACE ANNA MARIA ROSARIA	02/05/2017	8/PA/22	485,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/05/PA FARMACIA BARATTA ANGELINA	01/05/2017	05/PA/22	27,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 7_17 IPPOCRATE MEDICAL SERVICE	03/05/2017	FATTPA7_17/22	2.856,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 9_17 SANIT GROUP SERVIZI SRL	02/05/2017	FATTPA9_17/22	3.500,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9/2017 FARMACIA MITTIGA GIUSEPPE	02/05/2017	9/2017/22	48,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/14 / PA FARMACIA SCOTTO OPIPARI RAIMONDO	01/05/2017	14/PA/22	219,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9 / PA FARMACIA VENTURA VINCENZO	01/05/2017	9/PA/22	81,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / PA FARMACIA VENTURA VINCENZO	01/05/2017	10/PA/22	52,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7 / PA FARMACIA NOTARO ANTONIO	30/04/2017	7/PA/22	112,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/16 / PA FARMACIA STAGLIANO' NICOLINA	02/05/2017	16/PA/22	164,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/13/PA FARMACIA ROPERTO CARMEN	02/05/2017	13/PA/22	221,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7 / PA FARMACIA MENDICINO FRANCESCO	30/04/2017	7/PA/22	91,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8 / PA FARMACIA MENDICINO FRANCESCO	30/04/2017	8/PA/22	72,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / PA FARMACIA DI MARE ROSANNA	03/05/2017	11/PA/22	126,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10/PA FARMACIA DI MARE ROSANNA	03/05/2017	10/PA/22	167,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/18 / PA FARMACIA CARFA LUIGI	03/05/2017	18/PA/22	65,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17 / PA FARMACIA CARFA LUIGI	03/05/2017	17/PA/22	96,14

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9 / PA / 2017 FARMACIA MAIOLO BRUNO	03/05/2017	9/PA/2017/22	65,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/15 / PA FARMACIA CAPOCASALE ROSA ANNA	02/05/2017	15/PA/22	117,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/13/PA FARMACIA CAPOCASALE ROSA ANNA	02/05/2017	13/PA/22	198,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/48 / PA FARMACIA COSTA DEGLI ARANCI SNC DI M. CARUS	04/05/2017	48/PA/22	17,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / PA FARMACIA MAIOLO BRUNO	04/05/2017	10/PA/22	75,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10E FARMACIA TREZZA EREDI	05/05/2017	10E/22	241,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9E FARMACIA TREZZA EREDI	05/05/2017	9E/22	140,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9E FARMACIA D'ALESSANDRO VINCENZINA	05/05/2017	9E/22	40,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10E FARMACIA D'ALESSANDRO VINCENZINA	05/05/2017	10E/22	103,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/47/PA FARMACIA COSTA DEGLI ARANCI SNC DI M. CARUSO	05/05/2017	47/PA/22	85,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10/PA FARMACIA DURANTE RICCARDO	05/05/2017	10/PA/22	216,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / PA FARMACIA DURANTE RICCARDO	05/05/2017	11/PA/22	118,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/14 P/A FARMACIA AVERSA RAFFAELLA	05/05/2017	14P/A/22	264,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/15 / PA FARMACIA AVERSA RAFFAELLA	05/05/2017	15/PA/22	245,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7E FARMACIA EUROPEA - VIGLIANTE ELISABETTA	05/05/2017	7E/22	111,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8E FARMACIA EUROPEA - VIGLIANTE ELISABETTA	05/05/2017	8E/22	257,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9 PA FARMACIA ALCARO VINCENZO	29/04/2017	9PA/22	46,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / PA FARMACIA ALCARO VINCENZO	29/04/2017	10/PA/22	15,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / PA FARMACIA AIELLI CARLO	04/05/2017	6/PA/22	103,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4.E FARMACIA AIELLI CARLO	04/05/2017	4.E/22	127,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/DPC APR 2017 FARMACIA BARBIERI NICOLA	04/05/2017	DPCAPR2017/22	58,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9 / PA FARMACIA BARBIERI NICOLA	04/05/2017	9/PA/22	28,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/15 / PA FARMACIA CARISTO BRUNO	04/05/2017	15/PA/22	156,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/16/pa FARMACIA CARISTO BRUNO	04/05/2017	16/pa/22	169,00

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11E FARMACIA PIZZI ROBERTO	05/05/2017	11E/22	122,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10E FARMACIA PIZZI ROBERTO	05/05/2017	10E/22	64,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8E FARMACIA MARINO GIUSEPPE	05/05/2017	8E/22	108,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7E FARMACIA MARINO GIUSEPPE	05/05/2017	7E/22	25,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9 / PA FARMACIA MURONE MARIA CRISTINA	04/05/2017	9/PA/22	69,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4/E FARMACIA MURONE MARIA CRISTINA	04/05/2017	4/E/22	85,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/20 / PA FARMACIA EREDI GALLELLI SNC	03/05/2017	20/PA/22	92,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5/E FARMACIA LEZOCHE GIUSEPPE	03/05/2017	5/E/22	244,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / PA FARMACIA LEZOCHE GIUSEPPE	04/05/2017	5/PA/22	133,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000061 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX P	31/01/2017	000061/22	2.318,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000064 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX P	31/01/2017	000064/22	649,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000066 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX P	31/01/2017	000066/22	193,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000067 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX P	31/01/2017	000067/22	36,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000018 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX P	31/01/2017	000018/22	-694,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000021 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX P	31/01/2017	000021/22	-184,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000019 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX P	31/01/2017	000019/22	-17,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000020 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX P	31/01/2017	000020/22	-74,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000068 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX P	31/01/2017	000068/22	190,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7/PA/2017 R GROUP SRL	31/01/2017	7/PA/2017/22	235,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/FE/306 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANC	15/10/2016	FE/306/22	57,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1261 OTROPEDIA ITALIA SRL	31/12/2016	1261/22	39,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3041710543 THEA FARMA SPA	18/01/2017	3041710543/22	13,90

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/O/65 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	31/01/2017	O/65/22	50,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/O/66 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	31/01/2017	O/66/22	13,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/O/55 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	31/01/2017	O/55/22	54,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/O/130 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	31/01/2017	O/130/22	197,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/O/54 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	31/01/2017	O/54/22	150,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3/PA FARMACIA DELLA CICOGNA S.N.C.	19/01/2017	3/PA/22	19,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 13_17 SOC. COOP. MULTISERVIZI A.R.L.	09/03/2017	FATTPA13_17/22	636,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 12_17 SOC. COOP. MULTISERVIZI A.R.L.	09/03/2017	FATTPA12_17/22	1.941,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 14_17 SOC. COOP. MULTISERVIZI A.R.L.	09/03/2017	FATTPA14_17/22	309,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 16_17 SOC. COOP. MULTISERVIZI A.R.L.	09/03/2017	FATTPA16_17/22	66,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 19_17 SOC. COOP. MULTISERVIZI A.R.L.	09/03/2017	FATTPA19_17/22	290,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 18_17 SOC. COOP. MULTISERVIZI A.R.L.	09/03/2017	FATTPA18_17/22	-296,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3041710836 THEA FARMA SPA	24/01/2017	3041710836/22	10,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000182 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX P	28/02/2017	000182/22	124,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000176 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX P	28/02/2017	000176/22	64,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000069 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX P	28/02/2017	000069/22	-75,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000068 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX P	28/02/2017	000068/22	-21,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000178 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX P	28/02/2017	000178/22	685,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000177 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX P	28/02/2017	000177/22	296,62

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000174 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX P	28/02/2017	000174/22	280,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000067 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX P	28/02/2017	000067/22	-757,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000070 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX P	28/02/2017	000070/22	-211,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000179 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX P	28/02/2017	000179/22	38,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000180 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX P	28/02/2017	000180/22	251,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000175 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX P	28/02/2017	000175/22	2.530,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000066 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX P	28/02/2017	000066/22	-102,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/170008177 GILEAD SCIENCES S.R.L.	24/03/2017	170008177/22	21.830,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/O/1297 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	15/12/2016	O/1297/22	9,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/O/1286 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	15/12/2016	O/1286/22	33,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/O/1334 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	31/12/2016	O/1334/22	63,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/O/1380 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	31/12/2016	O/1380/22	238,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/O/1404 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	31/12/2016	O/1404/22	111,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/O/1379 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	31/12/2016	O/1379/22	119,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/O/1285 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	15/12/2016	O/1285/22	98,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/O/1277 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	15/12/2016	O/1277/22	89,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/O/1278 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	15/12/2016	O/1278/22	69,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/O/1298 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	15/12/2016	O/1298/22	172,61

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/O/1276 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	15/12/2016	O/1276/22	39,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/O/1325 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	31/12/2016	O/1325/22	56,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/O/1321 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	31/12/2016	O/1321/22	71,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/O/1356 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	31/12/2016	O/1356/22	80,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/O/1335 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	31/12/2016	O/1335/22	125,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/O/1355 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	31/12/2016	O/1355/22	88,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/O/1378 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	31/12/2016	O/1378/22	79,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/170008318 GILEAD SCIENCES S.R.L.	27/03/2017	170008318/22	22.200,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/FATTPA 62_16 BLU SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE	30/12/2016	FATTPA62_16/22	51,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/09PA/2017 MO.DA. COSTRUZIONI SRLS	30/03/2017	09PA/2017/22	417,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 24_17 SOC. COOP. MULTISERVIZI A.R.L.	07/04/2017	FATTPA24_17/22	309,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/02/pa CRAPELLA ANTONIO	12/04/2017	02/pa/22	2.074,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/2015904893 BARBIERI SRL	31/08/2015	2015904893/22	174,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/O/1324 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	31/12/2016	O/1324/22	193,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 4_17 MO.RA SERVIZI	27/01/2017	FATTPA4_17/22	212,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 3_17 MO.RA SERVIZI	26/01/2017	FATTPA3_17/22	203,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 SGM MEDICAL INSTRUMENTS SNC	27/01/2017	1/22	3.606,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000001/B BAGLIONE PIANTE S.R.L.	20/01/2017	0000001/B/22	374,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 10_17 URBAN SRL	29/01/2017	FATTPA10_17/22	50,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 1_17 FB INFISSI DI BRANDO FRANCESCO	25/01/2017	FATTPA1_17/22	764,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 2_17 FB INFISSI DI BRANDO FRANCESCO	25/01/2017	FATTPA2_17/22	55,00

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17/2017 IDROELETTRICA LAMEZIA DI DE LUCA & C. SNC	31/01/2017	17/2017/22	213,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000001-2017-E UDIRE DI FODERARO MARIO	30/01/2017	000001-2017-E/22	592,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/33 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE	31/01/2017	FE/33/22	56,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/21/2017 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C.	31/01/2017	21/2017/22	437,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/22/2017 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C.	31/01/2017	22/2017/22	-252,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5/NC/PA/2016 R GROUP SRL	28/12/2016	5/NC/PA/2016/22	-51,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/54 ERREDUECOPY SRL	25/01/2017	54/22	2.584,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/57 ERREDUECOPY SRL	25/01/2017	57/22	587,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/56 ERREDUECOPY SRL	25/01/2017	56/22	432,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/55 ERREDUECOPY SRL	25/01/2017	55/22	2.192,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5/PA OFFICINA MECCANICA CARDAMONE PIETRO	31/01/2017	5/PA/22	515,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/44 MASTRIA GOMME SNC	31/01/2017	44/22	43,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/09/E GAS 2000 SRL	30/01/2017	09/E/22	158,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/08/E GAS 2000 SRL	30/01/2017	08/E/22	213,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/06/E GAS 2000 SRL	30/01/2017	06/E/22	321,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10/E GAS 2000 SRL	30/01/2017	10/E/22	52,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/07/E GAS 2000 SRL	30/01/2017	07/E/22	215,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 5_17 MO.RA SERVIZI	01/02/2017	FATTPA5_17/22	218,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 6_17 MO.RA SERVIZI	03/02/2017	FATTPA6_17/22	218,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/47/05 BIOTECNICA SRL	31/01/2017	47/05/22	7,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/48/05 BIOTECNICA SRL	31/01/2017	48/05/22	3,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1/FE FIMAD ELETTROMEDICALI SRL	31/01/2017	1/FE/22	10.890,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/MSP96/2016 ECOLOGIA OGGI SRL	31/12/2016	MSP96/2016/22	1.095,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26 / PA FARMACIA DI CELLO -DI CELLO IDA & C. SNC	31/12/2016	26/PA/22	87,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/167/B LOMBARDO AUTOMOTIVE SRL	20/09/2016	167/B/22	132,64

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1PA GUSTO ZERO GLUTINE DI ANTONIO GIGLIO	31/01/2017	1PA/22	319,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/O/1322 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	31/12/2016	O/1322/22	57,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/O/1323 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	31/12/2016	O/1323/22	127,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2/PA ARTICOLI SANITARI ED ORTOPEDICI DI CARNOVALE C	31/01/2017	2/PA/22	812,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1/PA/2017 R GROUP SRL	31/01/2017	1/PA/2017/22	2.049,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2/PA/2017 R GROUP SRL	31/01/2017	2/PA/2017/22	2.122,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3/PA/2017 R GROUP SRL	31/01/2017	3/PA/2017/22	2.040,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6/PA/2017 R GROUP SRL	31/01/2017	6/PA/2017/22	1.691,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4/PA/2017 R GROUP SRL	31/01/2017	4/PA/2017/22	2.130,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/24 ECOTECH SRL	17/01/2017	24/22	1.986,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 7_17 MO.RA SERVIZI	07/02/2017	FATTPA7_17/22	215,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23/2017 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C.	31/01/2017	23/2017/22	732,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 ERREDUECOPY SRL	09/02/2017	1/22	-77,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/32 ECOTECH SRL	31/01/2017	32/22	1.734,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/31 ECOTECH SRL	31/01/2017	31/22	1.833,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5/PA/2017 R GROUP SRL	31/01/2017	5/PA/2017/22	2.139,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 6_17 SOC. COOP. MULTISERVIZI A.R.L.	13/02/2017	FATTPA6_17/22	1.925,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 7_17 SOC. COOP. MULTISERVIZI A.R.L.	13/02/2017	FATTPA7_17/22	621,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 8_17 SOC. COOP. MULTISERVIZI A.R.L.	13/02/2017	FATTPA8_17/22	296,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 10_17 SOC. COOP. MULTISERVIZI A.R.L.	13/02/2017	FATTPA10_17/22	66,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/235/B LOMBARDO AUTOMOTIVE SRL	30/12/2016	235/B/22	307,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/RLS-11 MED-EL ELEKTROMEDIZINISCHE GERAETE GMBH	15/01/2015	RLS-11/22	4,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/91 L.O.M. SRL	31/01/2017	FE/91/22	34,46

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/90 L.O.M. SRL	31/01/2017	FE/90/22	32,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/89 L.O.M. SRL	31/01/2017	FE/89/22	17,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/32/2017 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C.	15/02/2017	32/2017/22	50,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017900354 BARBIERI SRL	31/01/2017	2017900354/22	194,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/30/2017 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C.	15/02/2017	30/2017/22	53,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 2_17 S.I.T.I. SUD SRL	16/02/2017	FATTPA2_17/22	372,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000062 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX P	31/01/2017	000062/22	52,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000060 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX P	31/01/2017	000060/22	259,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000065 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX P	31/01/2017	000065/22	39,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/E04959 D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION	31/12/2016	E04959/22	154,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/E04958 D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION	31/12/2016	E04958/22	26,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/E04957 D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION	31/12/2016	E04957/22	100,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10/2017 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C.	14/01/2017	10/2017/22	844,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3/PA OFFICINA MECCANICA CARDAMONE PIETRO	16/01/2017	3/PA/22	203,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4/PA OFFICINA MECCANICA CARDAMONE PIETRO	17/01/2017	4/PA/22	35,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/25 MASTRIA GOMME SNC	17/01/2017	25/22	59,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/26 MASTRIA GOMME SNC	17/01/2017	26/22	64,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/27 MASTRIA GOMME SNC	17/01/2017	27/22	54,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 6_17 URBAN SRL	17/01/2017	FATTPA6_17/22	57,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 7_17 URBAN SRL	17/01/2017	FATTPA7_17/22	57,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 5_17 URBAN SRL	17/01/2017	FATTPA5_17/22	57,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/02/PA NEW HOSPITAL DI FRANCESCO CHIANELLO	09/01/2017	02/PA/22	1.609,30

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/03/PA NEW HOSPITAL DI FRANCESCO CHIANELLO	09/01/2017	03/PA/22	391,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/04/PA NEW HOSPITAL DI FRANCESCO CHIANELLO	09/01/2017	04/PA/22	589,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2132 OCULARISTICA ITALIANA	31/12/2016	2132/22	79,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2131 OCULARISTICA ITALIANA	31/12/2016	2131/22	40,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 4_17 URBAN SRL	17/01/2017	FATTPA4_17/22	57,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 1_17 URBAN SRL	17/01/2017	FATTPA1_17/22	50,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 3_17 URBAN SRL	17/01/2017	FATTPA3_17/22	57,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 2_17 URBAN SRL	17/01/2017	FATTPA2_17/22	57,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 3_17 SOC. COOP. MULTISERVIZI A.R.L.	17/01/2017	FATTPA3_17/22	290,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 3_17 COMUNE DI SOVERATO	02/01/2017	FATTPA3_17/22	2,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 6_17 COMUNE DI SOVERATO	02/01/2017	FATTPA6_17/22	5,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11/2017 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C.	18/01/2017	11/2017/22	436,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12/2017 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C.	18/01/2017	12/2017/22	101,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/13/2017 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C.	18/01/2017	13/2017/22	360,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016906801 BARBIERI SRL	30/12/2016	2016906801/22	5,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 1_17 MO.RA SERVIZI	18/01/2017	FATTPA1_17/22	217,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/28 MASTRIA GOMME SNC	18/01/2017	28/22	54,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/29 MASTRIA GOMME SNC	18/01/2017	29/22	51,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/260 ALPHA TEK SRL	30/12/2016	260/22	175,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 12_17 COMUNE DI SOVERATO	02/01/2017	FATTPA12_17/22	1,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 9_17 COMUNE DI SOVERATO	02/01/2017	FATTPA9_17/22	4,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 7_17 COMUNE DI SOVERATO	02/01/2017	FATTPA7_17/22	13,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 2_17 PARAFARMACIA SPIRIDON KOUKOUNOURIS	19/01/2017	FATTPA2_17/22	8,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 1_17 PARAFARMACIA SPIRIDON KOUKOUNOURIS	19/01/2017	FATTPA1_17/22	9,37

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 3_17 PARAFARMACIA SPIRIDON KOUKOUNOURIS	19/01/2017	FATTPA3_17/22	9,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016906884 BARBIERI SRL	30/12/2016	2016906884/22	197,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/48 ERREDUECOPY SRL	20/01/2017	48/22	1.785,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 20_17 COMUNE DI SOVERATO	02/01/2017	FATTPA20_17/22	6.632,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/FE/517 SMILE SRL A SOCIO UNICO	30/11/2016	FE/517/22	19,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/14/2017 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C.	20/01/2017	14/2017/22	555,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23 ECOTECH SRL	17/01/2017	23/22	1.997,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/468/2016 PATRUNO ELEVATOR S.R.L.	28/12/2016	468/2016/22	539,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1647068 SAPIO LIFE SRL	31/12/2016	1647068/22	16,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1647069 SAPIO LIFE SRL	31/12/2016	1647069/22	1,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1647067 SAPIO LIFE SRL	31/12/2016	1647067/22	6,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1647070 SAPIO LIFE SRL	31/12/2016	1647070/22	4,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/15/2017 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C.	21/01/2017	15/2017/22	222,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 8_17 URBAN SRL	22/01/2017	FATTPA8_17/22	50,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 9_17 URBAN SRL	22/01/2017	FATTPA9_17/22	50,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20 fa A.I.D.A. S.R.L.	19/12/2016	20fa/22	49,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/11 ORTOSAN S.R.L. CRETY LOREDANA & C.	20/01/2017	FE/11/22	33,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / PA FARMACIA RASPA STEFANO GIOVANNI	23/01/2017	1/PA/22	489,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA IERULLO GIUSEPPE	21/01/2017	2/PA/22	187,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17/2017 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C.	24/01/2017	17/2017/22	773,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/18/2017 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C.	24/01/2017	18/2017/22	759,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 4_17 FB INFISSI DI BRANDO FRANCESCO	25/01/2017	FATTPA4_17/22	132,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 3_17 FB INFISSI DI BRANDO FRANCESCO	25/01/2017	FATTPA3_17/22	83,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 2_17 MO.RA SERVIZI	25/01/2017	FATTPA2_17/22	217,41

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/19/2017 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C.	26/01/2017	19/2017/22	465,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/20/2017 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C.	26/01/2017	20/2017/22	475,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 1_17 LOIERO VINCENZO	26/01/2017	FATTPA1_17/22	198,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66427 FARMACIA APOLLO SANTI SALVATORE	03/11/2016	11/PA/22	14,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/51995 BULOTTA SERVIZI E SISTEMI SRL	20/06/2016	000094/PA/22	26,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78466 BELLCO SRL	19/12/2016	3100012099/22	80,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78223 FARMACIA CAPORALE TERESA	30/12/2016	41E/22	104,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/02 MEDICAL EAR CENTER	05/01/2017	02/22	101,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / PA FARMACIA FIORENZA ANGELA	05/01/2017	3/PA/22	68,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/32/31 CENTER LAMEZIA GOMME SRL	10/01/2017	32/31/22	41,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 ERREDUECOPY SRL	02/01/2017	3/22	627,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 ERREDUECOPY SRL	02/01/2017	6/22	689,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8 ERREDUECOPY SRL	02/01/2017	8/22	1.650,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/13 ERREDUECOPY SRL	02/01/2017	13/22	238,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/14 ERREDUECOPY SRL	02/01/2017	14/22	330,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 ERREDUECOPY SRL	02/01/2017	5/22	313,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 ERREDUECOPY SRL	02/01/2017	12/22	238,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 ERREDUECOPY SRL	02/01/2017	11/22	238,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9 ERREDUECOPY SRL	02/01/2017	9/22	412,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 ERREDUECOPY SRL	02/01/2017	4/22	627,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16RKS0946 MED-EL ELEKTROMEDIZINISCHE GERAETE GMBH	27/12/2016	16RKS0946/22	416,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7334/0567/PAB AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	31/12/2016	7334/0567/PAB/22	1.126,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/6 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCES	09/01/2017	FE/6/22	72,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1/PA OFFICINA MECCANICA CARDAMONE PIETRO	11/01/2017	1/PA/22	51,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 ECOTECH SRL	02/01/2017	6/22	1.760,00

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 ECOTECH SRL	02/01/2017	3/22	2.229,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 ECOTECH SRL	02/01/2017	2/22	2.346,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 ECOTECH SRL	02/01/2017	4/22	3.344,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7 ERREDUECOPY SRL	02/01/2017	7/22	752,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 ERREDUECOPY SRL	02/01/2017	10/22	466,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/55 DALCOPY SRL	10/01/2017	55/22	180,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2/PA OFFICINA MECCANICA CARDAMONE PIETRO	12/01/2017	2/PA/22	212,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/32/49 CENTER LAMEZIA GOMME SRL	12/01/2017	32/49/22	20,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 MASTRIA GOMME SNC	12/01/2017	10/22	40,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 MASTRIA GOMME SNC	12/01/2017	11/22	57,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7 ECOTECH SRL	02/01/2017	7/22	1.760,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 ECOTECH SRL	02/01/2017	5/22	3.344,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 ECOTECH SRL	02/01/2017	1/22	3.272,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2687001463 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	10/01/2017	2687001463/22	433,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/56 DALCOPY SRL	10/01/2017	56/22	232,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/57 DALCOPY SRL	10/01/2017	57/22	112,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/59 DALCOPY SRL	10/01/2017	59/22	116,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/61 DALCOPY SRL	10/01/2017	61/22	21,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/62 DALCOPY SRL	10/01/2017	62/22	246,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/63 DALCOPY SRL	10/01/2017	63/22	300,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/64 DALCOPY SRL	10/01/2017	64/22	80,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/65 DALCOPY SRL	10/01/2017	65/22	1.243,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/58 DALCOPY SRL	10/01/2017	58/22	1.128,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/60 DALCOPY SRL	10/01/2017	60/22	250,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1/PA GARERI SERVIZI AMBIENTALI SRL	12/01/2017	1/PA/22	4.781,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / PA FARMACIA MURONE MARIA CRISTINA	11/01/2017	1/PA/22	8,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9/2017 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C.	13/01/2017	9/2017/22	51,71

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5/2017 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C.	11/01/2017	5/2017/22	487,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6/2017 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C.	12/01/2017	6/2017/22	472,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7/2017 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C.	12/01/2017	7/2017/22	473,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8/2017 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C.	12/01/2017	8/2017/22	193,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5816101886 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	31/12/2016	5816101886/22	307,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/32/47 CENTER LAMEZIA GOMME SRL	12/01/2017	32/47/22	5,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/32/46 CENTER LAMEZIA GOMME SRL	12/01/2017	32/46/22	96,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/14 MASTRIA GOMME SNC	13/01/2017	14/22	54,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/15 MASTRIA GOMME SNC	13/01/2017	15/22	59,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/16 MASTRIA GOMME SNC	13/01/2017	16/22	89,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17 MASTRIA GOMME SNC	13/01/2017	17/22	78,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/FATTPA 11_16 ALBEDA IMPIANTI DI LOPRETE ANTONIO	30/12/2016	FATTPA11_16/22	550,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/FATTPA 12_16 ALBEDA IMPIANTI DI LOPRETE ANTONIO	30/12/2016	FATTPA12_16/22	550,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5816101888 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	31/12/2016	5816101888/22	181,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/01/E GAS 2000 SRL	12/01/2017	01/E/22	176,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77623 FARMACIA GARERI LUIGI	14/12/2015	20/PA/22	44,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77624 FARMACIA GARERI LUIGI	21/12/2015	21/PA/22	40,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77625 FARMACIA GARERI LUIGI	22/04/2016	9/PA/22	57,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76576 MANITALIDEA S.P.A.	15/12/2016	120417/22	88,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76578 MANITALIDEA S.P.A.	15/12/2016	120418/22	748,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63141 CENTER LAMEZIA GOMME SRL	17/10/2016	32/1779/22	108,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65365 CENTER LAMEZIA GOMME SRL	20/10/2016	32/1788/22	2,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65366 CENTER LAMEZIA GOMME SRL	27/10/2016	32/1846/22	3,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67877 CENTER LAMEZIA GOMME SRL	07/11/2016	32/1914/22	11,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67878 CENTER LAMEZIA GOMME SRL	07/11/2016	32/1915/22	14,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67879 CENTER LAMEZIA GOMME SRL	07/11/2016	32/1916/22	2,64

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67881 CENTER LAMEZIA GOMME SRL	08/11/2016	32/1921/22	2,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70248 CENTER LAMEZIA GOMME SRL	09/11/2016	32/1938/22	2,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72470 CENTER LAMEZIA GOMME SRL	18/11/2016	32/2011/22	59,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72471 CENTER LAMEZIA GOMME SRL	18/11/2016	32/2012/22	2,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/75340 CENTER LAMEZIA GOMME SRL	30/11/2016	32/2113/22	9,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/75355 CENTER LAMEZIA GOMME SRL	07/12/2016	32/2134/22	50,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/75356 CENTER LAMEZIA GOMME SRL	10/12/2016	32/2146/22	71,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/75358 CENTER LAMEZIA GOMME SRL	07/12/2016	32/2135/22	55,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78659 CENTER LAMEZIA GOMME SRL	16/12/2016	32/2166/22	47,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78661 CENTER LAMEZIA GOMME SRL	16/12/2016	32/2163/22	46,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78669 CENTER LAMEZIA GOMME SRL	21/12/2016	32/2214/22	49,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79528 PLUS INNOVATION S.R.L.	01/07/2016	FATTPA12_16/22	8.882,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73108 S.D.B.C. S.R.L.	22/11/2016	47/22	19,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78194 S.D.B.C. S.R.L.	20/12/2016	52/22	28,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74229 MEDICAL SAN DI MARCOGIUSEPPE FRANCESCA	28/11/2016	350/E/22	2.200,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77504 POLITECNICO DI MILANO - DIPARTIMENTO DI ENERG	21/12/2016	E519-50/22	110,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/29773 LUXOTTICA DI VINCENZO NICOLETTA	08/02/2016	FATTPA2_16/22	20,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53174 LUXOTTICA DI VINCENZO NICOLETTA	30/06/2016	FATTPA6_16/22	22,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57762 LUXOTTICA DI VINCENZO NICOLETTA	30/09/2016	FATTPA8_16/22	60,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57951 LUXOTTICA DI VINCENZO NICOLETTA	06/09/2016	FATTPA7_16/22	37,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/17115 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	01/04/2016	162012400/22	48,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21937 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	20/04/2016	162014867/22	121,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21938 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	20/04/2016	162014866/22	16,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21939 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	20/04/2016	162014865/22	5.121,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/24684 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	02/05/2016	162016470/22	47,01

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/75732 FARMACIA SALADINO BRAGHO' ROSINA	23/10/2016	42/PA/22	168,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77620 FARMACIA SALADINO BRAGHO' ROSINA	23/10/2016	40/PA/22	118,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73346 JANSSEN-CILAG S.P.A.	01/12/2016	8716187052/22	642,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73347 JANSSEN-CILAG S.P.A.	01/12/2016	8716187055/22	890,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73348 JANSSEN-CILAG S.P.A.	01/12/2016	8716187051/22	108,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73349 JANSSEN-CILAG S.P.A.	01/12/2016	8716187054/22	744,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73736 FARMACIA SANGIULIANO S.N.C.	05/12/2016	59E/22	163,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74073 FARMACIA SANGIULIANO S.N.C.	05/12/2016	58E/22	876,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76482 FARMACIA SANGIULIANO S.N.C.	16/12/2016	60E/22	179,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76505 FARMACIA SANGIULIANO S.N.C.	16/12/2016	61E/22	13,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78227 FARMACIA SANGIULIANO S.N.C.	28/12/2016	62E/22	61,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74072 FARMACIA MARASCO ROSARIO FRANCO	02/12/2016	27/PA/22	143,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78199 FARMACIA MARASCO ROSARIO FRANCO	30/12/2016	31/PA/22	159,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76822 FARMACIA ROPERTO CARMEN	19/12/2016	39/PA/22	289,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76618 IDROELETTRICA LAMEZIA DI DE LUCA & C. SNC	19/12/2016	262/22	209,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76962 IDROELETTRICA LAMEZIA DI DE LUCA & C. SNC	22/12/2016	265/22	209,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77814 IDROELETTRICA LAMEZIA DI DE LUCA & C. SNC	23/12/2016	266/22	187,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76942 FARMACIA RASPA STEFANO GIOVANNI	22/12/2016	19/PA/22	482,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/75115 FARMACIA DI CELLO -DI CELLO IDA & C. SNC	05/12/2016	22/PA/22	83,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/75116 FARMACIA DI CELLO -DI CELLO IDA & C. SNC	05/12/2016	23/PA/22	51,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76577 SILCANTIERI COSTRUZIONI SAS DI GEOM.GIANLUCA	19/12/2016	21/PA/22	236,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77428 SILCANTIERI COSTRUZIONI SAS DI GEOM.GIANLUCA	27/12/2016	22/PA/22	1.075,00

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72114 FARMACIA DIACO MARIA LOREDANA	18/11/2016	FATTPA17_16/22	28,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72115 FARMACIA DIACO MARIA LOREDANA	18/11/2016	FATTPA21_16/22	39,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72116 FARMACIA DIACO MARIA LOREDANA	18/11/2016	FATTPA25_16/22	39,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72117 FARMACIA DIACO MARIA LOREDANA	18/11/2016	FATTPA22_16/22	39,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72137 FARMACIA DIACO MARIA LOREDANA	18/11/2016	FATTPA19_16/22	25,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72138 FARMACIA DIACO MARIA LOREDANA	18/11/2016	FATTPA18_16/22	22,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76218 FB INFISSI DI BRANDO FRANCESCO	12/12/2016	FATTPA18_16/22	448,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73907 BIOGEN IDEC ITALIA SRL	01/12/2016	1618377/22	1.704,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/75224 BIOGEN IDEC ITALIA SRL	09/12/2016	1618794/22	188,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79047 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	14/05/2016	O/518/22	130,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79400 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	31/03/2016	O/392/22	125,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72285 AUDIOFON DOTT. M.SEBASTIANO CURRADO & C. SAS	22/11/2016	FATTPA6_16/22	316,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73284 AUDIOFON DOTT. M.SEBASTIANO CURRADO & C. SAS	02/12/2016	FATTPA9_16/22	390,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78218 AUDIOFON DOTT. M.SEBASTIANO CURRADO & C. SAS	30/12/2016	FATTPA12_16/22	50,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78320 AUDIOFON DOTT. M.SEBASTIANO CURRADO & C. SAS	27/12/2016	FATTPA10_16/22	200,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78321 AUDIOFON DOTT. M.SEBASTIANO CURRADO & C. SAS	27/12/2016	FATTPA11_16/22	257,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78323 AUDIOFON DOTT. M.SEBASTIANO CURRADO & C. SAS	30/12/2016	FATTPA14_16/22	222,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78324 AUDIOFON DOTT. M.SEBASTIANO CURRADO & C. SAS	30/12/2016	FATTPA15_16/22	222,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74169 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C.	02/12/2016	242/2016/22	606,22

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78721 PARAFARMACIA MILIE' IOLANDA	09/12/2016	23/PA/22	75,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78722 PARAFARMACIA MILIE' IOLANDA	11/10/2016	16/PA/22	86,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78723 PARAFARMACIA MILIE' IOLANDA	11/10/2016	18/PA/22	71,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78725 PARAFARMACIA MILIE' IOLANDA	09/12/2016	22/PA/22	64,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78726 PARAFARMACIA MILIE' IOLANDA	09/12/2016	21/PA/22	52,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78149 CISA SERVICE SRL	28/12/2016	16110652/22	88,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73729 DAVIDE SCALZO	01/12/2016	FATTPA29_16/22	286,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71158 SIRAM	21/11/2016	2016006707/22	220,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/58540 ECOTECH SRL	03/10/2016	247/22	3.272,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66842 ECOTECH SRL	17/10/2016	256/22	1.821,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77343 ECOTECH SRL	27/12/2016	297/22	3.444,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/20087 PFIZER S.R.L.	11/06/2015	7700020997/22	2.298,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/22744 PFIZER S.R.L.	08/07/2015	7700024672/22	1.149,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/25681 PFIZER S.R.L.	23/07/2015	7700026881/22	2.872,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/29936 PFIZER S.R.L.	07/08/2015	7700028491/22	1.915,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/36801 PFIZER S.R.L.	23/09/2015	7700032932/22	4.787,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/36868 PFIZER S.R.L.	24/09/2015	7700033039/22	718,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/37543 PFIZER S.R.L.	28/09/2015	7700033340/22	574,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/37547 PFIZER S.R.L.	28/09/2015	7700033341/22	189,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/37552 PFIZER S.R.L.	28/09/2015	7700033345/22	765,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/37553 PFIZER S.R.L.	28/09/2015	7700033342/22	335,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/53298 PFIZER S.R.L.	30/11/2015	7700042155/22	1.020,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/54863 PFIZER S.R.L.	01/12/2015	7700042438/22	378,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/54883 PFIZER S.R.L.	03/12/2015	7700042878/22	2.207,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/54885 PFIZER S.R.L.	01/12/2015	7700042429/22	510,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/54957 PFIZER S.R.L.	04/12/2015	7700043061/22	127,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/54958 PFIZER S.R.L.	04/12/2015	7700042975/22	882,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/56058 PFIZER S.R.L.	10/12/2015	7700043483/22	472,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/57498 PFIZER S.R.L.	21/12/2015	7700044928/22	1.677,46

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/58163 PFIZER S.R.L.	22/12/2015	7700045115/22	2.180,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/58164 PFIZER S.R.L.	23/12/2015	7700045193/22	2.516,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/58220 PFIZER S.R.L.	28/12/2015	7700045335/22	422,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/58222 PFIZER S.R.L.	28/12/2015	7700045334/22	472,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/10789 PFIZER S.R.L.	25/02/2016	7700007755/22	360,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/10791 PFIZER S.R.L.	25/02/2016	7700007743/22	360,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16262 PFIZER S.R.L.	29/03/2016	7700012074/22	180,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16320 PFIZER S.R.L.	30/03/2016	7700012586/22	510,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21256 PFIZER S.R.L.	18/04/2016	7700015109/22	167,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21950 PFIZER S.R.L.	20/04/2016	7700015578/22	472,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/22783 PFIZER S.R.L.	26/04/2016	7700016177/22	838,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23379 PFIZER S.R.L.	27/04/2016	7700016402/22	301,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23584 PFIZER S.R.L.	28/04/2016	7700016581/22	2.516,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/24653 PFIZER S.R.L.	03/05/2016	7700017259/22	430,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26286 PFIZER S.R.L.	09/05/2016	7700018125/22	378,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26287 PFIZER S.R.L.	09/05/2016	7700018228/22	1.020,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/28844 PFIZER S.R.L.	19/05/2016	7700019688/22	2.516,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45249 PFIZER S.R.L.	25/07/2016	7700029325/22	1.785,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76508 FARMACIA AURORA DI PORCELLI A.	19/12/2016	30/PA/22	36,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77615 FARMACIA AURORA DI PORCELLI A.	22/12/2016	31/PA/22	39,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34651 BRUNO S.N.C.	08/06/2016	7/22	241,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/75727 FARMACIA GARERI LUIGI	07/12/2016	28/PA/22	84,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80110 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701582692/22	12,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80111 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586400/22	22,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80112 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586393/22	102,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80114 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586423/22	99,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80115 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586371/22	14,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80116 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701561438/22	13,54

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80117 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586401/22	119,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80119 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586376/22	17,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80120 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586421/22	8,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80123 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586412/22	19,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80124 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701565777/22	20,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80127 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586374/22	75,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80128 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586422/22	220,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80129 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586394/22	61,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80130 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586389/22	52,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80131 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586391/22	72,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80133 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586429/22	124,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80134 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586390/22	10,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80135 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586415/22	18,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80137 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586410/22	135,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80138 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586402/22	20,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80139 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586430/22	125,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80140 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586379/22	111,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80141 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586392/22	79,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80142 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586384/22	5,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80143 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701582691/22	19,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80144 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586425/22	69,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80145 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586406/22	9,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80146 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586377/22	710,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80147 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586426/22	51,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80148 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701582406/22	4,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80150 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586398/22	11,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80151 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701582694/22	26,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80152 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701561439/22	10,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80154 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586405/22	79,05

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80155 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586404/22	8,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80156 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586372/22	64,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80158 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586428/22	88,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80159 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586408/22	273,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80160 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586386/22	58,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80161 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586387/22	10,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80164 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586383/22	40,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80165 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586385/22	131,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80166 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586417/22	22,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80168 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701582405/22	21,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80169 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586375/22	28,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80170 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586388/22	331,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80171 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586378/22	101,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80172 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586395/22	66,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80278 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586397/22	125,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80279 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586407/22	1.331,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80280 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701582695/22	18,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80281 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701576606/22	40,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80283 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586399/22	30,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80285 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586413/22	17,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80286 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586403/22	33,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80288 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586380/22	1.058,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80289 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701561437/22	5,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73436 EL.AR. PRODUZIONI ORTOPEDICHE SAS	01/12/2016	169/16/22	27,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76312 FARMACIA CANINO GIOVANNI	16/12/2016	99/PA/22	86,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77802 FARMACIA CANINO GIOVANNI	27/12/2016	100/PA/22	70,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77803 FARMACIA CANINO GIOVANNI	28/12/2016	101/PA/22	82,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77804 FARMACIA CANINO GIOVANNI	29/12/2016	102/PA/22	78,59

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/75984 FB INFISSI DI BRANDO FRANCESCO	13/12/2016	FATTPA19_16/22	982,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79782 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701457414/22	17,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79783 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701457403/22	22,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79784 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701427718/22	20,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79785 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701457432/22	6,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79786 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701451449/22	118,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79787 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701451464/22	54,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79788 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701457438/22	15,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79790 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701451460/22	9,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79791 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701454804/22	10,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79792 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701451445/22	29,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79793 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701457404/22	35,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79794 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701457409/22	277,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79795 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701421054/22	49,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79796 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701427719/22	12,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79797 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701425998/22	4,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79798 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701451455/22	131,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79799 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701457433/22	17,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79800 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701451441/22	14,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79801 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701451442/22	53,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79802 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701451453/22	54,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79803 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701451450/22	914,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79804 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701457424/22	90,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79805 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701457411/22	131,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79806 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701421052/22	6,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79807 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701457428/22	50,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79808 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701451465/22	50,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79809 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701457426/22	64,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79810 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701457423/22	169,37

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79811 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701427720/22	17,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79812 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701457412/22	21,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79813 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701457418/22	26,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79814 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701425997/22	22,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79815 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701451446/22	28,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79816 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701457431/22	103,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79818 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701427716/22	1.053,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79819 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701427715/22	39.582,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79820 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701451443/22	99,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79821 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701451444/22	85,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79822 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701457429/22	113,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79924 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701451461/22	66,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79927 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701434499/22	1.733,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79928 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701434500/22	56,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79929 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701434498/22	5.545,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80084 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701564380/22	1.804,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80085 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701564379/22	5.513,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80086 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701564381/22	59,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80088 ENEL ENERGIA S.P.A.	13/11/2016	004701527174/22	36.991,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80089 ENEL ENERGIA S.P.A.	13/11/2016	004701527175/22	1.033,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80091 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701571367/22	98,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80092 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701582693/22	32,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80093 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586382/22	91,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80094 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586414/22	130,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80095 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586419/22	33,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80096 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586411/22	35,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80097 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586381/22	13,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80098 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586420/22	130,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80101 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586396/22	160,90

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80102 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586416/22	32,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80103 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586427/22	52,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80104 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586373/22	115,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80105 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586409/22	14,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80107 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701582690/22	119,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80108 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586418/22	25,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80109 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586424/22	150,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79673 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259653/22	64,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79674 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259608/22	563,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79675 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259662/22	68,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79676 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259600/22	887,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79677 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259618/22	11,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79678 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259658/22	136,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79680 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259626/22	13,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79685 ENEL ENERGIA S.P.A.	05/10/2016	004701328520/22	52,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79691 ENEL ENERGIA S.P.A.	08/10/2016	004701343169/22	32,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79692 ENEL ENERGIA S.P.A.	08/10/2016	004701341485/22	164,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79694 ENEL ENERGIA S.P.A.	08/10/2016	004701343170/22	63,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79727 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701457439/22	106,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79728 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701436659/22	112,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79729 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701418218/22	12,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79730 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701423717/22	10,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79731 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701451469/22	35,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79733 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701457422/22	7,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79734 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701457416/22	15,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79735 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701451456/22	49,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79736 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701451462/22	78,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79737 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701427721/22	16,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79739 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701457408/22	1.170,41

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79740 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701451458/22	399,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79741 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701421051/22	44,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79742 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701451454/22	4,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79743 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701451466/22	209,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79744 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701457436/22	52,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79745 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701457425/22	145,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79746 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701421055/22	162,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79747 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701457435/22	13,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79748 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701422793/22	17,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79749 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701457421/22	149,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79750 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701427717/22	61,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79751 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701457405/22	9,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79752 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701457420/22	35,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79753 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701457437/22	179,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79754 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701451468/22	11,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79755 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701457419/22	20,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79756 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701421056/22	215,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79757 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701457427/22	49,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79758 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701457406/22	77,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79759 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701451463/22	108,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79760 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701457410/22	15,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79761 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701451470/22	29,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79762 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701421049/22	23,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79763 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701421050/22	32,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79764 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701457415/22	132,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79765 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701421053/22	144,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79766 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701438785/22	30,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79767 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701454805/22	352,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79768 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701457430/22	121,60

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79769 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701451471/22	73,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79770 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701451457/22	8,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79771 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701457417/22	37,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79772 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701436529/22	2.326,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79773 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701457413/22	18,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79774 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701451448/22	101,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79775 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701451467/22	163,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79776 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701451447/22	492,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79777 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701457407/22	14,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79778 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701451451/22	15,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79779 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701457434/22	65,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79780 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701454802/22	5,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79781 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701454803/22	13,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79588 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259603/22	91,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79589 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259605/22	125,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79590 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259596/22	599,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79592 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701260499/22	29,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79593 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259645/22	75,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79594 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259622/22	29,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79595 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259656/22	197,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79596 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259637/22	34,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79597 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259646/22	49,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79599 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259661/22	34,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79600 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259650/22	89,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79601 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701223164/22	45.508,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79602 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701243020/22	10,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79603 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259616/22	212,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79604 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259619/22	53,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79605 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259590/22	22,31

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79606 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259647/22	43,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79607 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259667/22	340,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79608 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259606/22	51,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79609 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259625/22	84,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79610 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259624/22	10,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79611 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701251228/22	18,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79612 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259649/22	167,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79613 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259663/22	6,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79614 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701244766/22	30,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79615 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259651/22	6,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79616 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259604/22	4,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79617 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259611/22	67,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79618 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259617/22	261,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79619 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259609/22	64,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79620 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259660/22	20,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79622 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259644/22	182,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79623 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259629/22	21,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79635 ENEL ENERGIA S.P.A.	21/09/2016	004701305776/22	124,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79642 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259591/22	47,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79643 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259632/22	20,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79644 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259631/22	25,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79645 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259665/22	70,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79646 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701243018/22	6,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79647 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259592/22	131,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79648 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259615/22	61,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79650 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259627/22	1.298,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79651 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259612/22	84,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79652 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701245976/22	17,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79653 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259634/22	187,06

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79654 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259593/22	110,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79655 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259630/22	135,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79656 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259664/22	157,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79657 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259599/22	160,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79658 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701237205/22	10,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79659 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259643/22	98,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79660 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259623/22	56,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79661 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259607/22	9,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79662 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701243019/22	15,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79663 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701245973/22	20,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79664 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259642/22	161,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79665 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259666/22	365,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79666 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259640/22	190,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79667 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701266893/22	163,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79668 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259657/22	16,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79669 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259654/22	16,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79670 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259639/22	48,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79671 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701260500/22	4,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79672 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259648/22	130,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79449 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/08/2016	004701026953/22	30,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79450 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/08/2016	004701026954/22	68,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79454 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701129553/22	49,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79455 ENEL ENERGIA S.P.A.	19/08/2016	004701148512/22	50.346,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79458 ENEL ENERGIA S.P.A.	17/08/2016	004701069115/22	2.469,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79459 ENEL ENERGIA S.P.A.	17/08/2016	004701072441/22	1.454,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79460 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701129552/22	2.264,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79461 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701129551/22	8.212,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79464 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701115510/22	167,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79465 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701115535/22	190,60

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79466 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701093258/22	18,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79467 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701115533/22	324,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79468 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701113685/22	181,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79469 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701115544/22	61,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79470 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701115530/22	117,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79471 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701115540/22	15,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79472 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701115522/22	290,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79473 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701093255/22	18,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79474 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701115505/22	915,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79476 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701115126/22	31,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79477 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701113683/22	67,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79478 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701115548/22	133,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79479 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701115502/22	676,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79480 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701113698/22	41,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79481 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701115508/22	90,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79482 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701115549/22	285,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79483 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701115537/22	23,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79484 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701115536/22	27,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79485 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701115504/22	210,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79486 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701113695/22	141,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79487 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701115511/22	69,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79488 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701115525/22	41,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79489 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701115519/22	68,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79490 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701115520/22	73,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79491 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701115516/22	74,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79492 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701115509/22	11,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79493 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701113700/22	6,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79494 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701113691/22	23,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79495 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701115507/22	209,07

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79496 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701115512/22	9,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79515 ENEL ENERGIA S.P.A.	15/09/2016	004701214438/22	1.289,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79521 ENEL ENERGIA S.P.A.	15/09/2016	004701218079/22	2.424,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79565 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701245971/22	54,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79566 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259636/22	47,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79567 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701243021/22	354,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79568 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259602/22	225,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79569 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259594/22	52,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79570 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259595/22	30,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79571 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259638/22	20,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79572 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259620/22	40,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79573 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701238901/22	13,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79575 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259652/22	15,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79576 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259641/22	7,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79577 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259633/22	20,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79578 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259614/22	61,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79579 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259655/22	56,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79580 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259613/22	140,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79581 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259635/22	14,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79582 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259597/22	114,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79583 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701245974/22	11,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79584 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259628/22	311,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79585 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259610/22	10,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79586 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259621/22	75,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79587 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701259601/22	28,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79123 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701113704/22	384,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79124 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701115538/22	30,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79125 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701113688/22	6,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79126 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701094923/22	5,31

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79127 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701115506/22	31,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79128 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701113686/22	171,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79129 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701113689/22	16,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79130 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701115543/22	21,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79131 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701100790/22	10,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79132 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701113694/22	16,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79133 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701105969/22	11,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79134 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701115498/22	164,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79135 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701115550/22	95,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79136 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701113692/22	50,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79138 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701115499/22	129,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79139 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701115534/22	28,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79140 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701115546/22	8,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79141 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701094925/22	8,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79142 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701115500/22	43,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79144 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701115497/22	66,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79145 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701113702/22	71,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79146 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701115531/22	12,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79147 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701115523/22	11,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79148 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701115542/22	46,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79149 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701113703/22	466,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79150 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701115513/22	567,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79151 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701093257/22	20,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79152 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701115532/22	1.448,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79153 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701132038/22	4,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79154 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701093256/22	12,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79155 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701115529/22	36,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79156 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701115541/22	69,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79157 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701115526/22	79,45

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79158 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701115547/22	201,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79159 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701109091/22	206,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79160 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701113699/22	81,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79161 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701115517/22	92,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79162 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701113697/22	28,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79163 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701115545/22	194,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79164 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701115524/22	60,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79165 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701132037/22	32,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79166 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701093259/22	20,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79167 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701115501/22	38,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79168 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701113684/22	53,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79169 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701113701/22	227,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79170 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701115518/22	155,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79171 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701113687/22	113,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79172 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701115496/22	28,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79173 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701115514/22	76,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79174 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701093254/22	58,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79175 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701115539/22	181,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79176 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701113690/22	80,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79177 ENEL ENERGIA S.P.A.	29/08/2016	004701154335/22	25,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79285 ENEL ENERGIA S.P.A.	22/09/2016	004701306465/22	105,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79286 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701242037/22	7.618,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79287 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701270998/22	58,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79288 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701242038/22	2.175,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79289 ENEL ENERGIA S.P.A.	23/09/2016	004701307663/22	186,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79293 ENEL ENERGIA S.P.A.	26/09/2016	004701308390/22	168,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79294 ENEL ENERGIA S.P.A.	27/09/2016	004701309303/22	93,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79295 ENEL ENERGIA S.P.A.	28/09/2016	004701311047/22	94,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79296 ENEL ENERGIA S.P.A.	28/09/2016	004701309689/22	107,98

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79297 ENEL ENERGIA S.P.A.	28/09/2016	004701310674/22	105,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79298 ENEL ENERGIA S.P.A.	28/09/2016	004701311242/22	169,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78713 FARMACIA COLACE ANNA MARIA ROSARIA	28/12/2016	25/PA/22	347,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/27800 SOC. COOP. MULTISERVIZI A.R.L.	10/05/2016	FATTPA17_16/22	296,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/75733 FARMACIA FORTUNATO	13/12/2016	29/PA/22	9,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78226 FARMACIA FIORENZA ANGELA	27/12/2016	37/PA/22	69,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78198 FARMACIA LONGO CONSIGLIA	30/12/2016	42/PA/22	39,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/75885 DIESSE SERVICE DI DE SIBIO SAVERIO	14/12/2016	179PA/22	378,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76631 LACROCE MAURIZIO	19/12/2016	08E/2016/22	169,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76632 LACROCE MAURIZIO	19/12/2016	09E/2016/22	189,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77499 NEW HOSPITAL DI FRANCESCO CHIANELLO	27/12/2016	294/PA/22	261,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/43960 FARMACIA STAGLIANO' NICOLINA	20/10/2015	18/PA/22	150,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/49073 FARMACIA STAGLIANO' NICOLINA	16/11/2015	22/PA/22	207,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40318 FARMACIA STAGLIANO' NICOLINA	22/06/2016	20/PA/22	132,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40319 FARMACIA STAGLIANO' NICOLINA	22/06/2016	21/PA/22	274,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/48072 FARMACIA STAGLIANO' NICOLINA	11/08/2016	29/PA/22	-11,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/48073 FARMACIA STAGLIANO' NICOLINA	11/08/2016	26/PA/22	-0,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50028 FARMACIA STAGLIANO' NICOLINA	29/08/2016	30/PA/22	104,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56730 FARMACIA STAGLIANO' NICOLINA	25/09/2016	33/PA/22	64,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66620 FARMACIA STAGLIANO' NICOLINA	24/10/2016	36/PA/22	217,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72221 FARMACIA STAGLIANO' NICOLINA	20/11/2016	41/PA/22	72,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78201 FARMACIA RUFFA CLARA	30/12/2016	53/PA/22	16,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76821 FARMACIA SESTITO EGIDIO	12/12/2016	99/PA/22	482,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69174 FARMACIA MURDOLO S.N.C.	10/11/2016	15/PA/22	63,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69175 FARMACIA MURDOLO S.N.C.	10/11/2016	16/PA/22	57,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73557 A.S.C. DI ALFONSO TOSCANO	06/12/2016	1981/22	369,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77669 FARMACIA LEONE LUCIANO	28/12/2016	30/PA/22	40,99

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78216 FARMACIA MURONE MARIA CRISTINA	28/12/2016	27/PA/22	21,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78220 FARMACIA EUROPEA - VIGLIANTE ELISABETTA	28/12/2016	30E/22	177,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79690 GARERI SERVIZI AMBIENTALI SRL	30/09/2016	98/PA/22	6.437,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78222 FARMACIA CARUSO ANTONIO	20/12/2016	29/PA/22	7,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78196 FARMACIA MAZZONE DR.MARIA C.LANZETTA	29/12/2016	47E/22	27,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/56833 GILEAD SCIENCES S.R.L.	16/12/2015	150029140/22	51.800,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11980 GILEAD SCIENCES S.R.L.	02/03/2016	160006094/22	38.233,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16157 GILEAD SCIENCES S.R.L.	24/03/2016	160008281/22	37.233,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62797 SINAPSYS SRL	17/10/2016	105/22	7.895,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77498 SGM MEDICAL INSTRUMENTS SNC	30/11/2016	171/22	61,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77013 FARMACIA ELKY SAS CIACCI ELVIRA & C.	19/12/2016	28/PA/22	255,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78217 FARMACIA ELKY SAS CIACCI ELVIRA & C.	30/12/2016	30/PA/22	262,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78225 FARMACIA ELKY SAS CIACCI ELVIRA & C.	30/12/2016	31/PA/22	10,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76223 AFM SPA	06/12/2016	16400000656/22	8,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79475 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701115527/22	37,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79649 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/09/2016	004701245975/22	17,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79789 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2016	004701451459/22	45,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80162 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701561440/22	384,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79057 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	30/06/2016	O/675/22	9,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/20919 PFIZER S.R.L.	24/06/2015	7700022759/22	102,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61211 LUXOTTICA DI VINCENZO NICOLETTA	14/10/2016	FATTPA9_16/22	60,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/24607 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	03/05/2016	162016678/22	261,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9 / PA FARMACIA GRANDE ROSANNA	04/05/2017	9/PA/22	201,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / ED FARMACIA MICHIENZI AGAZIO	06/05/2017	4/ED/22	162,93

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / PA FARMACIA DELLO STADIO SUSANNA MAZZARELLA	05/06/2017	4/PA/22	483,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 7_17 LIFE COMMUNICATION SOCIETA' COOPERATIVA	12/06/2017	FATTPA7_17/22	544,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/19 / PA FARMACIA BARBALACE CARLO	07/06/2017	19/PA/22	627,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/170017217 GILEAD SCIENCES S.R.L.	05/07/2017	170017217	-127.266,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78466 BELLCO SRL	28/07/2017	3117007166	-80,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79061 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/07/2016	004700924041/22	5.883,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79062 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/07/2016	004700924042/22	1.757,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79063 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/07/2016	004700924043/22	56,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79116 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701115503/22	126,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79117 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701115521/22	145,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79118 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701094924/22	16,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79119 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701115515/22	14,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79120 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701113693/22	202,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79121 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701094926/22	427,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79122 ENEL ENERGIA S.P.A.	18/08/2016	004701115528/22	72,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79854 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701741334	116,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79855 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701720025	53,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79856 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701741323	175,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79861 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701719363	40,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79862 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701741343	22,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79863 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701741296	98,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79864 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701741290	1.455,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79865 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701741335	60,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79866 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701741292	92,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79867 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701741298	393,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79868 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701741317	305,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79869 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701741318	24,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79870 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701741314	106,43

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79871 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701741312	33,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79872 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701721823	14,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79873 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701741354	52,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79874 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701720026	4,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79875 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701741340	6,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79876 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701741351	60,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79878 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701719365	504,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79879 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701747268	55,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79880 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701741322	34,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79881 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701741308	39,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79882 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701741291	15,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79883 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701741315	11,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79884 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701741281	19,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79885 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701741284	91,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79886 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701741304	116,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79887 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701741349	19,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79901 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701741306	185,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79903 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701741319	221,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79904 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701741300	10,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79905 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701738991	45,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79906 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701741282	93,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79907 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701741305	218,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79908 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701741325	34,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79909 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701741324	27,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79910 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701719364	12,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79911 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701750316	119,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79912 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701741287	839,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79913 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701721822	28,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79914 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701741310	170,71

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80667 ENEL ENERGIA S.P.A.	13/12/2016	004701701297	2.211,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80668 ENEL ENERGIA S.P.A.	13/12/2016	004701716490	1.351,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80669 ENEL ENERGIA S.P.A.	13/12/2016	004701716489	31.858,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63225 FARMACIA SGRO' ROSETTA	03/10/2016	27/PA/22	2,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77524 FARMACIA CAPORALE TERESA	21/12/2016	40E/22	106,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77503 FARMACIA PIZZI ROBERTO	20/12/2016	29E/22	83,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76626 FDA DE ANGELIS FRANCESCO	15/12/2016	29-2016-pa/22	457,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68709 FARMACIA MAZZEI ASTERIO	08/11/2016	16/PA/22	128,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68710 FARMACIA MAZZEI ASTERIO	08/11/2016	17/PA/22	98,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69282 FARMACIA MAZZEI ASTERIO	08/11/2016	15/PA/22	91,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70940 FARMACIA MAZZEI ASTERIO	08/11/2016	18/PA/22	98,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78212 FARMACIA MAZZEI ASTERIO	29/12/2016	19/PA/22	108,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76494 FARMACIA CARISTO BRUNO	13/12/2016	43/PA/22	25,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76495 FARMACIA CARISTO BRUNO	12/12/2016	40/PA/22	27,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76496 FARMACIA CARISTO BRUNO	12/12/2016	41/PA/22	18,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76506 FARMACIA CARISTO BRUNO	12/12/2016	42/PA/22	10,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73103 FARMACIA CAPOCASALE ROSA ANNA	02/12/2016	36/PA/22	29,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73720 FARMACIA CARFA LUIGI	01/12/2016	49/PA/22	23,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65277 GOMME LAMANNA	14/01/2016	2PA/22	99,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65278 GOMME LAMANNA	12/01/2016	1PA/22	46,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78213 FARMACIA COLACE ANNA MARIA ROSARIA	29/12/2016	28/PA/22	14,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78228 FARMACIA COLACE ANNA MARIA ROSARIA	29/12/2016	27/PA/22	12,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79877 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701721821	157,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/49073 FARMACIA STAGLIANO' NICOLINA	11/08/2016	28/PA/22	-28,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79902 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701752783	42,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79888 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701741307	11,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79889 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701741336	68,04

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79891 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701741330	11,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79892 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701741286	21,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79893 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701741283	227,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79894 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701741333	182,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79895 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701741297	18,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79896 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701721825	26,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79897 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701741313	8,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79898 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701741332	150,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79899 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701741345	203,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79900 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701741346	46,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80099 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586433	75,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80100 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586440	17,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80106 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586431	6,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80113 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586445	47,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80121 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586434	11,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80122 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586438	98,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80125 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586444	161,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80126 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586443	6,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80132 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586432	28,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80136 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701588542	13,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80157 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586447	221,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80163 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586441	45,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80167 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586442	41,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80173 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586436	167,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80282 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586446	117,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80284 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586435	49,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80287 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2016	004701586437	28,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80618 ENEL ENERGIA S.P.A.	07/12/2016	004701639158	52,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80619 ENEL ENERGIA S.P.A.	07/12/2016	004701639157	26,76

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80620 ENEL ENERGIA S.P.A.	07/12/2016	004701641766	103,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79830 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701721455	1.654,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79831 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701721454	5.306,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79832 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701721456	49,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79833 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701741341	48,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79834 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701741301	87,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79841 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701741342	90,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79842 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701741327	37,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79843 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701741331	290,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79844 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701741294	4,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79847 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701721824	54,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79848 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701719362	5,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79849 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701741303	188,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79851 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701741311	31,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79852 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701741288	139,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79853 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701741285	27,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79857 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701741347	127,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79858 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701741289	106,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79859 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701741355	198,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79860 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701741321	30,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79835 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701741356	137,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79836 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701741329	109,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79837 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701741293	47,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79838 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701741326	26,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79839 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701741316	1.668,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79840 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701737572	19,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79845 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701741328	42,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79846 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/12/2016	004701741320	57,56
		710.757,44	7.169.164,79

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

Totali	1.791.085,83	7.169.164,79

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105451 CRETELLA SANDRO

VIA LARGO UMBERTO 1^ N. 47
88900 CROTONE KR

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		15.131,53
20/09/2017	7746					
		RITENUTE AUTONOMI 104E	11/09/2017	26/PA	-2.831,53	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4183	11/09/2017	26/PA	14.723,96	
					11.892,43	27.023,96
20/09/2017	7747					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4184	11/09/2017	27/PA	14.723,96	
		RITENUTE AUTONOMI 104E	11/09/2017	27/PA	-2.831,53	
					11.892,43	38.916,39
				Totali	23.784,86	38.916,39

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

108957 CRISTOFARO ANTONIO

VIA FRISCHIA,95
88050 SELLIA MARINA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		276,64
24/07/2017	6335					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:GEN-FEB-MAR-2017	25/05/2017	27698	207,48	
					207,48	484,12
				Totali	207,48	484,12

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109113 CRISTOFARO ANTONIO

VIA CERASOLI,12
88024 GIRIFALCO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/09/2017	7232					
		LIQUIDAZIONE L8/99 P Provv.Aut.2017/DG/2602	02/11/2015	4430	82,77	
					82,77	82,77
				Totali	82,77	82,77

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106286 CRITELLI ELENA

VIA TIMPONE,22
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		207,94
29/08/2017	7060					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:GEN/APR.2017	20/07/2017	85	120,38	
					120,38	328,32
				Totali	120,38	328,32

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103891 CUSPE-SBV

.

. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/08/2017	6914					
		SINDACATO SINDACATI SU PRESTAZ. PERIODO FEBBRAIO 2017 SPORTING CLUB	21/08/2017	656	8,92	
					8,92	8,92
28/08/2017	7003					
		SINDAC. RITEN. SIND. SALDO ANNO 2016 Provv.Aut.2017/DT/3865	24/08/2017	721	4,27	
					4,27	13,19
26/09/2017	7992					
		MARZO 2017 TRATTENUTA SINDACALE SPORTING CLUB Provv.Aut.2017/DT/3870	26/09/2017	1087	8,75	
					8,75	21,94
				Totali	21,94	21,94

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

108832 DA. MA. IMPIANTI SRL

VIA L. DELLA VALLE ,102
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		34.153,21
19/09/2017	7679					
		ID SDI 62659113: Provv.Aut.2017/DT/1902	10/02/2017	3/PA	1.410,00	
		ID SDI 62660444: Provv.Aut.2017/DT/1902	10/02/2017	5/PA	350,00	
		ID SDI 62660418: Provv.Aut.2017/DT/1902	10/02/2017	4/PA	450,00	
					2.210,00	36.363,21
				Totali	2.210,00	36.363,21

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103911 DALCOPY SRL

VIA MAGNA GRCIA ,88
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		31.760,85
28/08/2017	7007					
		ID SDI 59704726: NOL EGGIO 11 COPIATRICI KONICA 7030 Provv.Aut.2017/DT/2176	10/01/2017	59	528,00	
		ID SDI 59710168: NOL EGGIO 6 COPIATRICI COLORE UTAX Provv.Aut.2017/DT/2176	10/01/2017	63	1.368,00	
		ID SDI 59708675: NOL EGGIO 10>20 COPIATRICI DIGITALI Provv.Aut.2017/DT/2176	10/01/2017	62	1.120,00	
		ID SDI 59707110: NOL EGGIO 2 COPIATRICI KONICA 7030 Provv.Aut.2017/DT/2176	10/01/2017	61	96,00	
		ID SDI 59706186: NOL EGGIO 15 MULTIFUNZIONI PRIMO B Provv.Aut.2017/DT/2176	10/01/2017	60	1.140,00	
		ID SDI 59624596: NOL EGGIO 16 MULTIFUNZIONI FAX-COPI Provv.Aut.2017/DT/2176	10/01/2017	55	820,80	
		ID SDI 59713061: COM PENSO PER ASSISTENZA TECNICA E Provv.Aut.2017/DT/2176	10/01/2017	65	5.652,50	
		ID SDI 59711241: NOL EGGIO 5 MULTIFUNZIONI PRIMO BIM Provv.Aut.2017/DT/2176	10/01/2017	64	368,00	
		ID SDI 59701254: NOL EGGIO 8>30COPIATRICI KONICA 704 Provv.Aut.2017/DT/2176	10/01/2017	57	512,00	
		ID SDI 59700086: NOL EGGIO 22>30COPIATRICI KONICA 70 Provv.Aut.2017/DT/2176	10/01/2017	56	1.056,00	
		ID SDI 59703872: NOL EGGIO 100 MULTIFUNZIONI PRIMO Provv.Aut.2017/DT/2176	10/01/2017	58	5.130,00	
					17.791,30	49.552,15
28/09/2017	8068					
		ID SDI 66392266: COP IE FATTE IN PIU DAI 5 MULTIFUNZ Provv.Aut.2017/DT/4569	28/02/2017	313	36,00	
		ID SDI 66393896: COP IE FATTE IN PIU' DALLE 22-30 CO Provv.Aut.2017/DT/4569	28/02/2017	310	219,57	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

ID SDI 66393340: COP IE FATTE IN PIU DALLE 20 COPIAT Provv.Aut.2017/DT/4569	28/02/2017	311	823,13
ID SDI 66392737: COP IE FATTE IN PIU DAI 15 MULTIFUN Provv.Aut.2017/DT/4569	28/02/2017	312	476,60
ID SDI 66391576: COP IE FATTE IN PIU DALLE 11 COPIAT Provv.Aut.2017/DT/4569	28/02/2017	314	28,37
ID SDI 66394432: N. 2 COPIATRICI KONICA 7030 PRIMO Provv.Aut.2017/DT/4569	22/03/2017	462	21,20
ID SDI 66385731: COP IE FATTE IN PIU DALLE 8-30 COPI Provv.Aut.2017/DT/4569	28/02/2017	309	442,46
ID SDI 66385305: COP IE FATTE IN PIU DAI 15 MULTIFUN Provv.Aut.2017/DT/4569	28/02/2017	308	792,04
ID SDI 66384802: COP IE FATTE IN PIU DALLE 6 COPIATR Provv.Aut.2017/DT/4569	28/02/2017	315	592,26
ID SDI 66384521: COP IE FATTE IN PIU DAI 100 MULTIFU Provv.Aut.2017/DT/4569	28/02/2017	307	3.895,31
			7.326,94
		Totali	25.118,24

56.879,09

56.879,09

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106255 D'ALO' MARIA VITTORIA

VIA REGINA ELENA,237
88066 S. ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		913,68
01/08/2017	6451					
		RIMBORSO SPESE VIAG GI DIALISI PERIODO:GEN-FEB-MAR-2017	12/06/2017	31495	428,64	
					428,64	1.342,32
				Totali	428,64	1.342,32

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

107161 DANIELI ANTONIO

VIA MARTIRI DI MELISSA,111
88021 BORGIA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		237,12
15/09/2017	7592					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:GENNAIO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4403	11/08/2017	577	59,28	
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:FEB-MAR-2017	11/08/2017	572	2.516,80	
					2.576,08	2.813,20
				Totali	2.576,08	2.813,20

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106674 DANIZIO MARIO

VIA NAZIONALE N.41
88050 MAGISANO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
24/07/2017	6306					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:GENNAIO 2017	15/05/2017	24779	708,00	
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:FEBBRAIO 2017	15/05/2017	24778	632,00	
		RIMBORSO SPESE VIAGG	31/12/2016	56340	528,00	
					1.868,00	1.868,00
				Totali	1.868,00	1.868,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105835 DAVIDE SCALZO

Contrada Guglia 43/A
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		13.480,95
07/08/2017	6511					
		ID SDI 56370317: Provv.Aut.2017/DT/1432	01/12/2016	FATTPA 29_16	7.154,40	
					7.154,40	20.635,35
22/09/2017	7847					
		ID SDI 64261625: Provv.Aut.2017/DT/2439	28/02/2017	FATTPA 7_17	2.861,76	
					2.861,76	23.497,11
				Totali	10.016,16	23.497,11

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

108036 DAVOLI GIUSEPPE

VIA G.D'ANNUNZIO
88041 DECOLLATURA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		454,48
01/08/2017	6444					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:GEN.FEB.2017	26/04/2017	22703	218,50	
					218,50	672,98
31/08/2017	7110					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:MARZO-APRILE 2 Provv.Aut.2017/DT/4071	20/07/2017	93	227,24	
					227,24	900,22
				Totali	445,74	900,22

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

107292 DAVOLI IMPIANTI DI CIACCIO GIUSEPPE

VIA I°MAGGIO
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		4.130,78
07/09/2017	7288					
		ID SDI 60559371: Provv.Aut.2017/DT/2593	19/01/2017	1/PA	950,00	
					950,00	5.080,78
22/09/2017	7833					
		ID SDI 63759375: Provv.Aut.2017/DT/3418	22/02/2017	2/PA	650,00	
					650,00	5.730,78
				Totali	1.600,00	5.730,78

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100996 DE BIASE SALVATORE CASSIERE POLT- LAMEZ

via pane,37
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		103.874,50
25/07/2017	6346					
		RIASSEGNAZIONE FONDO ECONOMALE 2017	19/07/2017	60	20.000,00	
		RIASSEGNAZIONE INTEGRAZIONE SPESE POSTALI 2017	19/07/2017	64	15.000,00	
					35.000,00	138.874,50
				Totali	35.000,00	138.874,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109972 DE LEO SAVERIO

VIA FORMITI,12
88040 CICALA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/09/2017	7394					
		RIEMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO COMP.MAGGIO 2015	21/08/2017	637	276,43	
					276,43	276,43
				Totali	276,43	276,43

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105931 DE SALVIA FRANCESCO

VIA SOLFERINO,10
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		3.326,98
24/07/2017	6316					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:GEN-FEB-2017	15/05/2017	24773	1.750,00	
					1.750,00	5.076,98
27/07/2017	6374					
		RIMBORSO SPESE VIAGGIO DIC.2016	31/12/2016	56276	910,00	
					910,00	5.986,98
				Totali	2.660,00	5.986,98

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105402 DE SANTIS SRL

VIA RISORGIMENTO, 65/A
88021 BORGIA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		26.879,61
06/09/2017	7230					
		ID SDI 61337368: Provv.Aut.2017/DT/1535	27/01/2017	FATTPA 10_17	2.978,00	
		ID SDI 61340154: Provv.Aut.2017/DT/1534	27/01/2017	FATTPA 11_17	285,00	
		ID SDI 61332889: Provv.Aut.2017/DT/1534	27/01/2017	FATTPA 8_17	280,00	
		ID SDI 61332898: Provv.Aut.2017/DT/1534	27/01/2017	FATTPA 9_17	160,00	
		ID SDI 61330895: Provv.Aut.2017/DT/1534	27/01/2017	FATTPA 7_17	540,00	
		ID SDI 61297967: Provv.Aut.2017/DT/1534	27/01/2017	FATTPA 6_17	50,00	
		ID SDI 60114300: Provv.Aut.2017/DT/1533	16/01/2017	FATTPA 3_17	3.590,00	
		PEC N° 122957: Provv.Aut.2017/DT/3381	27/01/2016	FATTPA 10_16	350,00	
					8.233,00	35.112,61
11/09/2017	7370					
		. Provv.Aut.2017/DT/2591	05/02/2015	75	54,90	
		ID SDI 62597399: Provv.Aut.2017/DT/2592	10/02/2017	FATTPA 15_17	3.250,00	
		PEC N° 121339: Provv.Aut.2017/DT/3378	26/01/2016	FATTPA 9_16	5.620,00	
		. Provv.Aut.2017/DT/3379	02/01/2016	FATTPA 1_16	2.850,85	
					11.775,75	46.888,36
				Totali	20.008,75	46.888,36

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

110211 DEBITI VERSO EREDI

.

. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/08/2017	6486					
		STIPENDI DIPENDENTI EREDI	25/07/2017	165	653,10	
					653,10	653,10
02/08/2017	6487					
		STIPENDI DIPENDENTI SOMME AD EREDI DIRIGENZA LUGLIO 2017	25/07/2017	166	51.204,45	
					51.204,45	51.857,55
				Totali	51.857,55	51.857,55

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

108196 DECIO FORTUNATINI ROCCO

VIA GRAMSCI,32
88025 MAIDA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		345,80
11/09/2017	7340					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:GEN-FEB-MAR-AP Provv.Aut.2017/DT/4382	11/08/2017	520	339,15	
					339,15	684,95
				Totali	339,15	684,95

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

108711 DELL'APA MAURIZIO 28/07/1960

VIA ADIGE,38
88060 MONTEPAONE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
24/07/2017	6336					
		RIMBORSO SPESE VIAGG	31/12/2016	56354	102,44	
					102,44	102,44
				Totali	102,44	102,44

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

107213 DELTA MED S.R.L.

Via G. Rossa n.20
46019 VIADANA MN

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		1.117,80
19/09/2017	7686					
		. Provv.Aut.2017/PROV/84231	08/03/2013	301239	1.379,40	
		. Provv.Aut.2017/PROV/84231	17/07/2013	303492	869,99	
		. Provv.Aut.2017/PROV/84231	19/12/2013	305749	127,61	
					2.377,00	3.494,80
				Totali	2.377,00	3.494,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109226 DEMARCO LETIZIA 27/10/1960

VIA C. ALVARO N.53
88060 SANTA CATERINA DELLO IONIO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		540,36
01/08/2017	6447					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:GEN-FEB-MAR-2017	12/06/2017	31460	274,36	
					274,36	814,72
				Totali	274,36	814,72

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103963 DENTAL MEDICAL S.R.L.

VIA A. TURCO
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		42.737,14
18/09/2017	7651					
		ID SDI 66198717: Provv.Aut.2017/DT/2937	20/03/2017	FATTPA 4_17	3.506,90	
					3.506,90	46.244,04
26/09/2017	7979					
		ID SDI 70533068: Provv.Aut.2017/DT/3868	05/05/2017	FATTPA 5_17	13.776,21	
					13.776,21	60.020,25
				Totali	17.283,11	60.020,25

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

108398 DETTO FACTOR S.P.A.

VIA CARIOLI N. 9
40100 BOLOGNA BO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		72.055,42
24/07/2017	6341					
		ESECUZIONE SENTENZA TAR N:1971/15 DELIBERA 14/17 INT.+SPESE LEGALI	24/07/2017	108	7.434,68	
		ESECUZIONE SENTENZA N:1971/15 DELIBERA COMM.ACTA N-14/2017 INT.+SPESE LEGALI	20/07/2017	106	36.743,52	
		ESECUZIONE SENTENZA TAR N:1971/15 DELIBER N:;14/17 INT.+ SPESE LEGALI	20/07/2017	107	69.785,82	
					113.964,02	186.019,44
24/07/2017	6342					
		Cessione Credito Da 2008/7993 FONDAZIONE U.A.L.S.I. ONLUS	05/05/2008	5096/21	4.636,80	
		Cessione Credito Da 2008/7987 FONDAZIONE U.A.L.S.I. ONLUS	05/05/2008	5095/21	87.819,90	
		Cessione Credito Da 2008/7986 FONDAZIONE U.A.L.S.I. ONLUS	05/05/2008	5094/21	31.417,26	
					123.873,96	309.893,40
				Totali	237.837,98	309.893,40

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100078 DEVITO ANDREA

VIA AMENDOLA,2
88050 AMARONI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		778,41
29/08/2017	7050					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:02/01-31/03/2017	24/08/2017	683	359,10	
					359,10	1.137,51
01/09/2017	7143					
		RIMBORSO DIALIZZATI PERIODO 03/04/2017 - 30/06/2017 Provv.Aut.2017/DT/4278	03/08/2017	375	400,14	
					400,14	1.537,65
				Totali	759,24	1.537,65

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

101464 DIAPATH SRL

Via Savoldini,71
24057 MARTINENGO BG

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		5.540,00
21/08/2017	6845					
		.	23/07/2013	6590	216,35	
		.	23/05/2013	4483	735,58	
					951,93	6.491,93
21/08/2017	6880					
		. Provv.Aut.2017/RPP/1	21/10/2014	9598	150,37	
		. Provv.Aut.2017/RPP/1	12/02/2015	1201	150,37	
					300,74	6.792,67
				Totali	1.252,67	6.792,67

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103250 DIASORIN S.P.A

VIA CRESCENTINO
13040 VICENZA VI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		25.828,80
14/07/2017	6276					
		PEC N° 121637: Sciss Provv.Aut.2017/DT/99999	04/01/2016	2016300019	1.017,50	
		PEC N° 147488: Sciss Provv.Aut.2017/DT/99999	17/03/2016	2016302291	3.740,00	
					4.757,50	30.586,30
				Totali	4.757,50	30.586,30

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103224 DICOFARM SPA

VIA VITORCHIANO, 151
00100 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		97,20
19/09/2017	7685					
		. Provv.Aut.2017/PROV/84231	07/10/2013	14047	75,24	
		. Provv.Aut.2017/PROV/84231	03/12/2013	17008	75,24	
					150,48	247,68
				Totali	150,48	247,68

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100332 D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION

PIAZZA CARLO AMATI 6
20147 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		3.476,60
23/08/2017	6925					
		ID SDI 59834016:	31/12/2016	E04958	120,00	
		ID SDI 59834014:	31/12/2016	E04957	456,00	
		ID SDI 59834017:	31/12/2016	E04959	701,60	
					1.277,60	4.754,20
				Totali	1.277,60	4.754,20

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106582 DIEM S.R.L. CON UNICO SOCIO

PIAZZA DI PIETRA, 26
00100 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		532.609,84
03/07/2017	6262					
		DOCUMENTO PER RIEMIS SIONE MANDATO ERRONEAMENTE REINCASSATO DAL TESORIERE	30/06/2017	37196	532.604,68	
					532.604,68	1.065.214,52
				Totali	532.604,68	1.065.214,52

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104599 DIESSE DIAGNOSTICA SENESE SPA

VIA DEL POZZO,5
53035 SIENA SI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		12.852,63
15/09/2017	7588					
		. Provv.Aut.2017/PROV/84226	20/02/2013	100480	1.480,62	
					1.480,62	14.333,25
18/09/2017	7659					
		. Provv.Aut.2017/DT/84238	04/05/2012	101279	2.438,60	
					2.438,60	16.771,85
19/09/2017	7669					
		. Provv.Aut.2017/DT/84238	10/05/2012	101351	2.186,26	
					2.186,26	18.958,11
19/09/2017	7678					
		ID SDI 62850472:	06/05/2016	2016601068	210,00	
					210,00	19.168,11
19/09/2017	7691					
		. Provv.Aut.2017/DT/84238	21/06/2012	2012101927	254,10	
		. Provv.Aut.2017/PROV/84231	26/06/2012	2012102014	1.422,16	
		. Provv.Aut.2017/PROV/84231	09/09/2013	2013102756	508,20	
		. Provv.Aut.2017/PROV/84231	10/10/2013	2013103230	822,52	
					3.006,98	22.175,09
25/09/2017	7926					
		ID SDI 62437013:	08/02/2017	2017600322	48,00	
		ID SDI 62362880:	07/02/2017	2017600310	315,00	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

						363,00	22.538,09
25/09/2017	7929						
		. Provv.Aut.2017/PROV/86382	13/12/2013	2013103842	915,00		
					915,00	23.453,09	
28/09/2017	8118						
		ID SDI 62362869:	07/02/2017	2017600309	210,00		
		ID SDI 71413675:	12/05/2017	2017601172	210,00		
					420,00	23.873,09	
				Totali	11.020,46	23.873,09	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103565 DIESSE SERVICE DI DE SIBIO SAVERIO

C.SO G.STAGLIANO'
88064 CHIARAVALLE CENTRALE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
17/08/2017	6727					
		ID SDI 57459937: RIF	14/12/2016	179PA	1.719,00	
					1.719,00	1.719,00
				Totali	1.719,00	1.719,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

110195 DIRETTORE AMMINISTRATIVO

.

. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/08/2017	6484					
		STIPENDI DIPENDENTI COMPETENZE STIPENDIALI DIRETTORE AMMINISTRATIVO	25/07/2017	164	2.820,36	
					2.820,36	2.820,36
21/08/2017	6850					
		STIPENDI DIPENDENTI COMPETENZE STIPENDIALI DIRETTORE AMMINISTRATIVO	16/08/2017	224	1.578,00	
					1.578,00	4.398,36
				Totali	4.398,36	4.398,36

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

110194 DIRETTORE GENERALE

.

. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/08/2017	6482					
		STIPENDI DIPENDENTI COMP'ETENZE STIPENDIALI DIRETTORE GENERALE	25/07/2017	162	7.399,71	
					7.399,71	7.399,71
21/08/2017	6853					
		STIPENDI DIPENDENTI COMP'ETENZE STIPENDIALI DIRETTORE GENERALE AGOSTO 2017	16/08/2017	222	5.725,67	
					5.725,67	13.125,38
21/09/2017	7808					
		SETTEMBRE 2017 COMPENSO DIRETTORE GENERALE	06/09/2017	271	5.725,67	
					5.725,67	18.851,05
				Totali	18.851,05	18.851,05

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

110196 DIRETTORE SANITARIO

.

. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/08/2017	6483					
		STIPENDI DIPENDENTI COMP'ETENZE STIPENDIALI DIRETTORE SANITARIO	25/07/2017	163	12.997,52	
					12.997,52	12.997,52
21/08/2017	6849					
		STIPENDI DIPENDENTI COMPETENZE STIPENDIALI AGOSTO 2017	16/08/2017	225	5.520,90	
					5.520,90	18.518,42
				Totali	18.518,42	18.518,42

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103138 DIREZIONE PROV. TESORO - CPDEL CATANZARO

C.P.D.E.L.
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		73.553,55
06/09/2017	7240					
		AGOSTO 2017 COMPETENZE SU PERSONALE DIPENDENTE	16/08/2017	239	1.782.685,14	
					1.782.685,14	1.856.238,69
				Totali	1.782.685,14	1.856.238,69

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

101874 DIREZIONE PROV. TESORO - CPS CATANZARO

C.P.S.
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		184.554,20
06/09/2017	7225					
		AGOSTO 2017 COMPETENZE SU PERSONALE DIPENDENTE	16/08/2017	240	966.625,82	
					966.625,82	1.151.180,02
				Totali	966.625,82	1.151.180,02

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103139 DIREZIONE PROV. TESORO - INADEL CATANZARO

I.N.A.D.E.L.
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		5.166,21
06/09/2017	7235					
		STIPENDI DIPENDENTI COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2017	16/08/2017	244	140.651,24	
					140.651,24	145.817,45
06/09/2017	7248					
		STIPENDI DIPENDENTI COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE INADEL TFS	16/08/2017	245	255.569,16	
					255.569,16	401.386,61
				Totali	396.220,40	401.386,61

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

20480114 DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO --CPDEL

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/09/2017	7260					
		STIPENDI DIPENDENTI RISCATTO CPDEL SU COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 201	31/08/2017	623	2.502,51	
					2.502,51	2.502,51
06/09/2017	7265					
		STIPENDI DIPENDENTI RICONGIUNGIMENTO L.29 SU COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE AGO	16/08/2017	249	2.067,00	
					2.067,00	4.569,51
06/09/2017	7269					
		STIPENDI DIPENDENTI FONDO CREDITO CPDEL SU COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE AGOST	06/09/2017	253	19.128,22	
					19.128,22	23.697,73
				Totali	23.697,73	23.697,73

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

20480115 DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO --CPS

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/09/2017	7262					
		STIPENDI DIPENDENTI RISCATTO CPS SU COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2017	16/08/2017	248	20.590,40	
					20.590,40	20.590,40
06/09/2017	7266					
		STIPENDI DIPENDENTI RICONGIUNGIMENTO L. 29 CPS SU COMPETENZE PERSONALE DIPENDENT	16/08/2017	250	1.652,07	
					1.652,07	22.242,47
06/09/2017	7270					
		STIPENDI DIPENDENTI FONDO CREDITO CPS SU COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO	06/09/2017	254	12.741,51	
					12.741,51	34.983,98
				Totali	34.983,98	34.983,98

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104095 DISPOSAN SRL

VIA GENERALE ARMANDO DIAZ, 96
89013 GIOIA TAURO RC

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		3.795,50
10/07/2017	6266					
		ID SDI 58861684: FAT	15/12/2016	519/E	11.741,55	
					11.741,55	15.537,05
31/07/2017	6403					
		ID SDI 61431288: FAT TURA PA	28/12/2016	546/E	34.900,00	
					34.900,00	50.437,05
04/09/2017	7204					
		ID SDI 61431413: FAT TURA PA	24/01/2017	13/E	105,00	
					105,00	50.542,05
12/09/2017	7396					
		ID SDI 58863214: FAT Provv.Aut.2016/PROV/534	09/12/2016	503/E	8.430,00	
					8.430,00	58.972,05
25/09/2017	7907					
		ID SDI 63542599: FAT TURA PA NO MOVIMENTI	13/02/2017	60/E	468,00	
		ID SDI 63542729: FAT TURA PA	13/02/2017	55/E	208,00	
					676,00	59.648,05
25/09/2017	7909					
		ID SDI 63534164: FAT TURA PA	01/02/2017	28/E	2.280,00	
		ID SDI 63542775: FAT TURA PA	03/02/2017	43/E	560,00	
					2.840,00	62.488,05

Totali	58.692,55	62.488,05

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102148 DIVERSI BENEFICIARI - CESSIONI ISTITUTI DIVERSI

COME DA ELENCO
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		648,41
19/07/2017	6282					
		GIR RIT.CONVENZION GIRO PER CESSIONI DEL QUINTO MESE Provv.Aut.2017/RPC/2968	19/07/2017	3	8.850,29	
					8.850,29	9.498,70
20/07/2017	6291					
		GIR RIT.CONVENZION GIRO PER CESSIONI DEL QUINTO MESE Provv.Aut.2017/RPC/2968	19/07/2017	6	1.690,00	
					1.690,00	11.188,70
27/07/2017	6370					
		GIR RIT.CONVENZION CESSIONI MEDICI ASSIMILATI ELABORAZIONE MESE DI LUGLIO 2017	26/07/2017	10	9.226,92	
					9.226,92	20.415,62
17/08/2017	6742					
		CESSIONI MED CONVENZ PAGAMENTO CESSIONI MEDICI CONVE Provv.Aut.2017/RPC/2061	17/08/2017	44	9.226,92	
					9.226,92	29.642,54
23/08/2017	6916					
		LUGLIO 2017 VERSAMENTO CESSIONI PERSONALE DIPENDENTE	16/08/2017	228	118.275,73	
					118.275,73	147.918,27
23/08/2017	6917					
		LUGLIO 2017 CESSIONI DIVERSI BENEFICIARI DA PERSONALE DIPENDENTE	16/08/2017	229	181.171,43	
					181.171,43	329.089,70

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

23/08/2017	6918						
		AGOSTO 2017 VERSAMENTO CESSIONI PERSONALE DIPENDENTE INPDAP	16/08/2017	230	114.214,88		
					114.214,88	443.304,58	
23/08/2017	6919						
		AGOSTO 2017 CESSIONI DIVERSI BENEFICIARI DA PERSONALE DIPENDENTE	16/08/2017	231	176.306,96		
					176.306,96	619.611,54	
29/08/2017	7066						
		GIR RIT.CONVENZION MMG CESSIONI MESE DI LUGLIO 2017 Provv.Aut.2017/RPA/2201	18/08/2017	47	8.515,29		
					8.515,29	628.126,83	
29/08/2017	7077						
		GIR RIT.CONVENZION PLS CESSIONI COMP LUGLIO 2017 ELA Provv.Aut.0002//201	18/08/2017	52	1.690,00		
					1.690,00	629.816,83	
19/09/2017	7701						
		GIR RIT.CONVENZION CESSIONI COMP DI AGOSTO 2017 ELAB Provv.Aut.2017/RPC/2447	18/08/2017	59	8.515,29		
					8.515,29	638.332,12	
19/09/2017	7711						
		GIR RIT.CONVENZION CESSIONI PLS ELAB SETT 2017 COMP Provv.Aut.2017/RPC/2447	18/08/2017	65	1.690,00		
					1.690,00	640.022,12	
22/09/2017	7826						
		SETTEMBRE 2017 CESSIONI SU COMPETENZE STIPENDIALI PERSONALE DIPENDENTE	06/09/2017	276	175.288,96		
					175.288,96	815.311,08	
22/09/2017	7827						

		SETTEMBRE 2017 CESSIONI SU COMPETENZE STIPENDIALI PERSONALE DIPENDENTE	06/09/2017	277	112.909,03	
					112.909,03	928.220,11
25/09/2017	7952					
		GIR RIT.CONVENZION CESSIONI SPEC AMB TIT COMP SETT 1 Provv.Aut.2017/RPC/2521	20/09/2017	91	1.367,00	
		GIR RIT.CONVENZION CESSIONI PSICOLOGI TIT COMP SETT Provv.Aut.2017/RPC/2521	20/09/2017	90	250,00	
		GIR RIT.CONVENZION CESSIONI MED 118 TIT COMP AGO 17 Provv.Aut.2017/RPC/2521	20/09/2017	87	2.573,80	
		GIR RIT.CONVENZION CESSIONI GM TIT COMP AGOSTO 17 EL Provv.Aut.2017/RPC/2521	20/09/2017	78	3.879,00	
		GIR RIT.CONVENZION CESSIONI GM SOS COMP AGO 17 ELAB Provv.Aut.2017/RPC/2521	22/09/2017	287	350,00	
		GIR RIT.CONVENZION CESSIONI MED VET TIT COMP SETT 17 Provv.Aut.2017/RPC/2521	20/09/2017	98	1.988,12	
					10.407,92	938.628,03
				Totali	937.979,62	938.628,03

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103151 DIVERSI BENEFICIARI - PIGNORAMENTI PIGNORAMENTI

COME DA ELENCO
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/07/2017	6283					
		GIR RIT.CONVENZION PIGNORAMENTO GIUGNO 2017 ELAB LUG Provv.Aut.2017/RPC/2968	19/07/2017	4	10.206,47	
					10.206,47	10.206,47
20/07/2017	6290					
		GIR RIT.CONVENZION PIGNORAMENTO GIUGNO 2017 ELAB LUGLIO 2017 PLS	19/07/2017	7	590,15	
					590,15	10.796,62
27/07/2017	6372					
		GIR RIT.CONVENZION PIGNORAMENTO SOGET SPA 10% LUGLIO 2017 DIP CARBONE ANNA MARI	26/07/2017	17	49,41	
		GIR RIT.CONVENZION PIGNORAMENTO EQUITALIA SPA LUGLIO 2017 DIP IMPIOMBATODOMENICO	26/07/2017	14	480,00	
		GIR RIT.CONVENZION PIGNORAMENTO EQUITALIA SPA LUGLIO 2017 DIP MASCI CARMELA 030/	26/07/2017	15	285,00	
		GIR RIT.CONVENZION PIGNORAMENTO EQUITALIA SPA LUGLIO 2017 DIP SCORZA VINCENZINA	26/07/2017	16	640,00	
		GIR RIT.CONVENZION PIGNORAMENTO EQUITALIA SPA LUGLIO 2017 DIP GESUALDO VALERIO 0	26/07/2017	12	450,00	
		GIR RIT.CONVENZION PIGNORAMENTO EQUITALIA SPA CATANZARO LUGLIO 2017 DIP. CORAPI	26/07/2017	11	493,00	
		GIR RIT.CONVENZION PIGNORAMENTO EQUITALIA SPA LUGLIO 2017 DIP GRANDE LORENZO 03	26/07/2017	13	185,00	
					2.582,41	13.379,03
02/08/2017	6490					
		STIPENDI DIPENDENTI ASSEGNO MANTENIMENTO CONIUGE	20/06/2017	30	1.473,45	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

						1.473,45	14.852,48
02/08/2017	6491						
		GIR RIT. DIPENDENTI PIGNORAMENTI V/PERSONALE DIPENDENTE MESE LUGLIO 2017	20/06/2017	31	16.277,12		
						16.277,12	31.129,60
18/08/2017	6747						
		PIGNORAMENTI PIGNORAMENTI ELAB AGO 17 MEDICI CONVENZ Provv.Aut.2017/RPC/2061	18/08/2017	45	1.893,00		
						1.893,00	33.022,60
21/08/2017	6876						
		AGOSTO 2017 PIGNORAMENTI	16/08/2017	226	1.473,45		
						1.473,45	34.496,05
21/08/2017	6879						
		AGOSTO 2017 PIGNORAMENTI	16/08/2017	227	14.050,30		
						14.050,30	48.546,35
29/08/2017	7071						
		GIR RIT.CONVENZION PIGNORAMENTO MMG COMP LUGLIO 2017 Provv.Aut.2017/RPA/2201	18/08/2017	48	10.206,47		
						10.206,47	58.752,82
29/08/2017	7078						
		GIR RIT.CONVENZION PIGNORAMENTO LUGLIO 2017 ELAB AGO Provv.Aut.2017/RPA/2201	18/08/2017	53	590,15		
						590,15	59.342,97
19/09/2017	7702						
		GIR RIT.CONVENZION EQUITALIA PIGNORAMENTO COMP DI AG Provv.Aut.2017/RPC/2447	18/08/2017	60	1.371,45		
						1.371,45	60.714,42

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

19/09/2017	7704						
		GIR RIT.CONVENZION PIGNORAMENTO COMP DI AGOSTO 2017 Provv.Aut.2017/RPC/2447	18/08/2017	61	8.835,02		
					8.835,02	69.549,44	
22/09/2017	7829						
		SETTEMBRE 2017 PIGNORAMENTI SU COMPETENZE STIPENDIALI PERSONALE DIPENDENTE	06/09/2017	279	1.473,45		
					1.473,45	71.022,89	
22/09/2017	7830						
		SETTEMBRE 2017 PIGNORAMENTI SU COMPETENZE STIPENDIALI PERSONALE DIPENDENTE	06/09/2017	280	13.593,05		
					13.593,05	84.615,94	
25/09/2017	7951						
		GIR RIT.CONVENZION PIGNORAMENTI GM SOS COMP AGO 17 E Provv.Aut.2017/RPC/2521	20/09/2017	76	778,00		
		GIR RIT.CONVENZION PIGNORAMENTI GM TIT COMP AGOSTO 1 Provv.Aut.2017/RPC/2521	20/09/2017	79	930,00		
		GIR RIT.CONVENZION PIGNO SPEC AMB TIT COMP SETT 17 E Provv.Aut.2017/RPC/2521	20/09/2017	92	825,00		
					2.533,00	87.148,94	
				Totali	87.148,94	87.148,94	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102163 DIVERSI BENEFICIARI - SINDACATI SINDACATI

COME DA ELENCO
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/07/2017	6281					
		GIR RIT.CONVENZION RITENUTE SINDACALI GIUGNO 2017 EL Provv.Aut.2017/RPC/2968	19/07/2017	2	6.555,55	
					6.555,55	6.555,55
20/07/2017	6289					
		GIR RIT.CONVENZION RITENUTE SINDACALI GIUGNO 2017 ELABORAZIONE LUGLIO	19/07/2017	5	1.545,57	
					1.545,57	8.101,12
27/07/2017	6375					
		GIR RIT.CONVENZION SINDACATI MEDICI CONVENZIONATI ELABORAZIONE LUGLIO 2017 - SMI	26/07/2017	20	182,00	
		GIR RIT.CONVENZION SINDACATI MED. CONVENZIONATI ELAB LUGLIO 2017- NUOVA ASCOTI	26/07/2017	21	8,00	
		GIR RIT.CONVENZION RITENUTE SINDACALI MEDICI CONV. LUGLIO 2017 SINDACATO CIMO	26/07/2017	22	22,00	
		GIR RIT.CONVENZION SINDACATI MEDICI CONVENZIONATI ELABORAZIONE LUGLIO 2017 - FIM	26/07/2017	19	630,00	
		GIR RIT.CONVENZION SINDACATI MEDICI CONVENZIONATI ELABORAZIONE LUGLIO 2017 - CIS	26/07/2017	18	232,72	
		GIR RIT.CONVENZION RITENUTE SINDACALI MEDICI CONV. LUGLIO 2017 SINDACATO AUPI	26/07/2017	23	7,75	
		GIR RIT.CONVENZION RITENUTE SINDACALI MEDICI CONV. LUGLIO 2017 SINDACATO ANAAO	26/07/2017	29	16,00	
		GIR RIT.CONVENZION RITENUTE SINDACALI MEDICI CONV. LUGLIO 2017 SINDACATO SNAMI	26/07/2017	24	420,00	
		GIR RIT.CONVENZION RITENUTE SINDACALI MEDICI CONV. LUGLIO 2017 SINDACATO SAUES	26/07/2017	25	80,00	

		GIR RIT.CONVENZION RITENUTE SINDACALI MEDICI CONV. LUGLIO 2017 SINDACATO UIL	26/07/2017	26	0,16		
		GIR RIT.CONVENZION RITENUTE SINDACALI MEDICI CONV. LUGLIO 2017 SINDACATO SUMAI	26/07/2017	27	2.310,68		
		GIR RIT.CONVENZION RITENUTE SINDACALI MEDICI CONV. LUGLIO 2017 SINDACATO CIGL CA	26/07/2017	28	33,08		
					3.942,39		12.043,51
02/08/2017	6489						
		GIR RIT. DIPENDENTI TRATTENUTE SINDACATI COMPETENZE STIPENDIALI LUGLIO 2017	20/06/2017	29	22.280,23		
					22.280,23		34.323,74
17/08/2017	6741						
		SINDACATI CONVENZION PAGAMENTO TRATTENUTE SINDACALI Provv.Aut.2017/RPC/2061	17/08/2017	43	3.897,25		
					3.897,25		38.220,99
24/08/2017	6945						
		AGOSTO 2017 VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSI SINDACATI COME DA ALLEGATO	16/08/2017	232	22.112,42		
					22.112,42		60.333,41
29/08/2017	7017						
		GIR RIT.CONVENZION MMG ELAB AGO 2017 COMPETENZA LUGL Provv.Aut.2017/RPA/2201	18/08/2017	46	6.481,26		
					6.481,26		66.814,67
29/08/2017	7076						
		GIR RIT.CONVENZION PLS RITENUTE SINDACALI LUGLIO 201 Provv.Aut.2017/RPA/2201	18/08/2017	51	1.543,79		
					1.543,79		68.358,46
19/09/2017	7703						
		GIR RIT.CONVENZION RITENUTE SINDACALI AGOSTO 2017 EL Provv.Aut.2017/RPC/2447	18/08/2017	58	6.468,50		

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

					6.468,50	74.826,96
19/09/2017	7710					
		GIR RIT.CONVENZION SINDACATI PLS ELAB SETT 2017 COMP Provv.Aut.2017/RPC/2447	18/08/2017	66	1.540,25	
					1.540,25	76.367,21
22/09/2017	7828					
		SETTEMBRE 2017 VERSAMENTO QUOTE SU COMPETENZE STIPENDIALI PERSONALE DIPENDENTE	06/09/2017	278	22.016,60	
					22.016,60	98.383,81
25/09/2017	7943					
		GIR RIT.CONVENZION SINDACATI GM SOS COMP AGO 17 ELAB Provv.Aut.2017/RPC/2521	20/09/2017	77	275,90	
		GIR RIT.CONVENZION RITENUTE SINDACALI BIOLOGI TIT CO Provv.Aut.2017/RPC/2521	19/07/2017	5	50,40	
		GIR RIT.CONVENZION SINDACATI GM TIT COMP AGOSTO 17 E Provv.Aut.2017/RPC/2521	20/09/2017	80	919,70	
		GIR RIT.CONVENZION SINDACATI MED VET TIT COMP SETT 1 Provv.Aut.2017/RPC/2521	22/09/2017	325	525,31	
		GIR RIT.CONVENZION RITENUTE SINDACALI SPEC AMB TIT C Provv.Aut.2017/RPC/2521	20/09/2017	93	1.707,39	
		GIR RIT.CONVENZION RITENUTE SINDACALI PSICOLOGI TIT Provv.Aut.2017/RPC/2521	22/09/2017	303	112,21	
		GIR RIT.CONVENZION SINDACATI MED 118 TIT COMP AGO 17 Provv.Aut.2017/RPC/2521	20/09/2017	89	295,46	
					3.886,37	102.270,18
				Totali	102.270,18	102.270,18

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

101914 DIVERSI MEDICI GENERICI CONVENZIONATI

VEDI ALLEGATO
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		8.738.392,68
19/07/2017	6280					
		STIPEN CONVENZIONATI Da 2016/84663 DIVERSI MEDICI GENERICI CONVENZIONATI	19/07/2017	13	19.065,58	
		STIPEN CONVENZIONATI ELABORAZIONE LUGLIO 2017 COMPETENZA GIUGNO 2017	19/07/2017	13	1.171.183,15	
		STIPEN CONVENZIONATI Da 2017/23002 DIVERSI MEDICI GE Provv.Aut.2017/RPC/2968	19/07/2017	13	62.222,78	
					1.252.471,51	9.990.864,19
29/08/2017	7010					
		STIPEN CONVENZIONATI MMG ELAB AGO 2017 COMPETENZA LUGLIO 2017	16/08/2017	233	1.216.645,17	
					1.216.645,17	11.207.509,36
19/09/2017	7698					
		LIQUIDAZIONE E PAG. PRESTAZIONI AI MMG SULLE COMPETENZE MESE DI GIUGNO 2017	20/07/2017	67	1.086,68	
		LIQUIDAZIOE E PAG. PRESTAZIONI AI MMG SULLE COMP.MESE DI GIUGNO 2017	20/07/2017	68	140.249,49	
		STIPEN CONVENZIONATI MMG ELAB SETT 2017 COMPETENZA AGO 2017	18/08/2017	57	1.150.445,94	
					1.291.782,11	12.499.291,47
				Totali	3.760.898,79	12.499.291,47

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

110248 DIVERSI MEDICI GUARDIE MEDICHE

.

. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/07/2017	6356					
		STIPEN CONVENZIONATI ELABORAZIONE LUGLIO 2017 COMPETENZA GIUGNO 2017 SOSTITUTI	25/07/2017	38	232.475,53	
					232.475,53	232.475,53
26/07/2017	6357					
		STIPEN CONVENZIONATI ELABORAZIONE LUGLIO 2017 COMPETENZA GIUGNO 2017 GM PENITENZ	25/07/2017	43	12.136,64	
					12.136,64	244.612,17
26/07/2017	6358					
		STIPEN CONVENZIONATI GUARDIA MEDICA TIT COMP GIU 17 ELAB LUG 17	25/07/2017	57	287.503,35	
					287.503,35	532.115,52
16/08/2017	6713					
		STIPEN CONVENZIONATI C.A. SOS COMP LUGLIO 17 ELAB AGO 17	16/08/2017	176	246.247,26	
					246.247,26	778.362,78
16/08/2017	6714					
		STIPEN CONVENZIONATI C.A. PENITENZIARIA COMP LUGLIO 17 ELAB AGO 17	16/08/2017	175	12.909,68	
					12.909,68	791.272,46
16/08/2017	6715					
		STIPEN CONVENZIONATI C.A. TIT COMP LUGLIO 17 ELAB AGO 17	16/08/2017	177	313.141,28	
					313.141,28	1.104.413,74
16/08/2017	6717					

		STIPEN CONVENZIONATI MED 118 TIT COMP LUG 17 ELAB AGO 17	16/08/2017	180	229.329,57		
					229.329,57	1.333.743,31	
16/08/2017	6718						
		STIPEN CONVENZIONATI BIOLOGI TIT COMP AGO 17 ELAB AGO 17	16/08/2017	172	4.908,82		
					4.908,82	1.338.652,13	
16/08/2017	6719						
		STIPEN CONVENZIONATI MED SERV TIT AGO 17 ELAB AGO 17	16/08/2017	181	3.085,84		
					3.085,84	1.341.737,97	
16/08/2017	6720						
		STIPEN CONVENZIONATI MED VET TIT COMP AGO 17 ELAB AGO 17	16/08/2017	179	64.975,24		
					64.975,24	1.406.713,21	
16/08/2017	6721						
		STIPEN CONVENZIONATI SPEC AMB TIT COMP AGO 17 ELAB AGO 17	16/08/2017	178	165.032,02		
					165.032,02	1.571.745,23	
16/08/2017	6722						
		STIPEN CONVENZIONATI PSICOLOGI TIT COMP AGO 17 ELAB AGO 17	16/08/2017	205	13.910,16		
					13.910,16	1.585.655,39	
21/09/2017	7822						
		STIPEN CONVENZIONATI G.M. PENITENZIARIA COMP. AGOSTO Provv.Aut.2017/RPC/2521	20/09/2017	74	14.046,15		
					14.046,15	1.599.701,54	
22/09/2017	7835						
		STIPEN CONVENZIONATI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ANNO 201 Provv.Aut.2017/RPC/2521	22/09/2017	281	38.715,99		
		STIPEN CONVENZIONATI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ANNO 201 Provv.Aut.2017/RPC/2521	22/09/2017	282	600,00		

ESERCIZIO 2017

		STIPEN CONVENZIONATI GM SOS COMP AGO 17 ELAB SETT 17 Provv.Aut.2017/RPC/2521	22/09/2017	283	235.518,95	
					274.834,94	1.874.536,48
22/09/2017	7848					
		STIPEN CONVENZIONATI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 2016/201 Provv.Aut.2017/RPC/2521	22/09/2017	288	58.570,87	
		STIPEN CONVENZIONATI GM TIT COMP AGOSTO 17 ELAB SETT Provv.Aut.2017/RPC/2521	22/09/2017	290	194.979,18	
					253.550,05	2.128.086,53
				Totali	2.128.086,53	2.128.086,53

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102957 DIVERSI MEDICI PEDIATRI CONVENZIONATI

VEDI ALLEGATO
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		2.594.871,07
20/07/2017	6288					
		STIPEN CONVENZIONATI ELABORAZIONE LUGLIO 2017 COMPETENZA GIUGNO 2017 PLS	19/07/2017	22	335.885,55	
		LIQUIDAZIONE E PAGAM ENTO PRESTAZIONI AI PLS ANNO 2017	27/04/2017	22997	26.478,97	
		LIQUIDAZIONE E PAGAM	27/04/2017	54697	4.901,97	
					367.266,49	2.962.137,56
29/08/2017	7073					
		STIPEN CONVENZIONATI PLS ELAB AGO 2017 COMPETENZA LUGLIO 2017	16/08/2017	234	344.279,53	
					344.279,53	3.306.417,09
19/09/2017	7709					
		LIQUIDAZIONE E PAG. PRESTAZIONI AI PLS SULLE COMP.MESE DI GIUGNO 2017	20/07/2017	66	51.171,63	
		STIPEN CONVENZIONATI ELAB SETT 2017 COMP AGO 2017 PLS	06/09/2017	258	329.558,99	
		LIQUIDAZIONE E PAG. PRESTAZIONI AI PLS MESE DI GIUGNO 20171290,20	20/07/2017	65	1.290,20	
					382.020,82	3.688.437,91
				Totali	1.093.566,84	3.688.437,91

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

110249 DIVERSI SPECIALISTI CONVENZIONATI INTERNI

.

. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/07/2017	6359					
		STIPEN CONVENZIONATI ELABORAZIONE LUGLIO 2017 COMPETENZA GIUGNO 2017 EMERG TERRI	24/07/2017	30	184.805,19	
					184.805,19	184.805,19
26/07/2017	6360					
		STIPEN CONVENZIONATI ELABORAZIONE LUGLIO 2017 COMPETENZA GIUGNO 2017 PSICOLOGI T	24/07/2017	32	15.446,71	
					15.446,71	200.251,90
26/07/2017	6361					
		STIPEN CONVENZIONATI ELABORAZIONE LUGLIO 2017 COMPETENZA LUGLIO 2017 SPEC.AMB.SO	25/07/2017	70	7.448,30	
					7.448,30	207.700,20
26/07/2017	6362					
		STIPEN CONVENZIONATI ELABORAZIONE LUGLIO 2017 COMPETENZA LUGLIO 2017 SPEC.AMB.SO	25/07/2017	64	75.506,28	
					75.506,28	283.206,48
26/07/2017	6363					
		STIPEN CONVENZIONATI ELABORAZIONE LUGLIO 2017 COMPETENZA LUGLIO 2017 MED VET SOS	25/07/2017	67	8.945,37	
					8.945,37	292.151,85
26/07/2017	6364					
		STIPEN CONVENZIONATI ELABORAZIONE LUGLIO 2017 COMPETENZA LUGLIO 2017 MED VET TIT	25/07/2017	61	116.273,65	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

						116.273,65	408.425,50
26/07/2017	6365						
		STIPEN CONVENZIONATI ELABORAZIONE LUGLIO 2017 COMPETENZA 2017-RITENUTE ERARIALI	25/07/2017	42	4.861,22		
						4.861,22	413.286,72
26/07/2017	6366						
		STIPEN CONVENZIONATI ELABORAZIONE LUGLIO 2017 COMPETENZA LUGLIO 2017 SPEC.AMB.TI	25/07/2017	51	238.463,28		
						238.463,28	651.750,00
26/07/2017	6367						
		STIPEN CONVENZIONATI ELABORAZIONE LUGLIO 2017 COMPETENZA GIUGNO 2017 MEDICINA DE	25/07/2017	54	4.053,08		
						4.053,08	655.803,08
26/07/2017	6368						
		STIPEN CONVENZIONATI ELABORAZIONE LUGLIO 2017 COMPETENZA GIUGNO 2017 PSICOLOGI S	25/07/2017	47	2.236,63		
						2.236,63	658.039,71
21/09/2017	7810						
		STIPEN CONVENZIONATI BIOLOGI TIT COMP SETT 17 ELAB SETT 17	06/09/2017	267	2.522,80		
						2.522,80	660.562,51
22/09/2017	7865						
		STIPEN CONVENZIONATI MEDICINA DEI SERVIZI COMP SETT 17 ELAB SETT 17	22/09/2017	292	2.507,22		
						2.507,22	663.069,73
22/09/2017	7869						
		STIPEN CONVENZIONATI MED 118 TIT COMP AGO 17 ELAB SETT 17	22/09/2017	295	204.102,52		
						204.102,52	867.172,25

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

25/09/2017	7885						
		STIPEN CONVENZIONATI PSICOLOGI TIT COMP SETT 17 ELAB Provv.Aut.0002//521	22/09/2017	299	5.764,93		
		STIPEN CONVENZIONATI PSICOLOGI TIT COMP SETT 17 ELAB Provv.Aut.0002//521	22/09/2017	298	7.673,80		
					13.438,73	880.610,98	
25/09/2017	7895						
		STIPEN CONVENZIONATI PSICOLOGI SOS COMP AGOSTO 2017 Provv.Aut.2017/RPC/2521	22/09/2017	304	246,72		
					246,72	880.857,70	
25/09/2017	7898						
		STIPEN CONVENZIONATI SPEC AMB TIT COMP SETT 17 ELAB Provv.Aut.2017/RPC/2521	22/09/2017	307	126.858,80		
		STIPEN CONVENZIONATI SPEC AMB TIT COMP SETT 17 ELAB Provv.Aut.2017/RPC/2521	22/09/2017	308	59.263,23		
					186.122,03	1.066.979,73	
25/09/2017	7906						
		STIPEN CONVENZIONATI SPEC AMB SOST COMP AGO 17 ELAB Provv.Aut.2017/RPC/2521	22/09/2017	312	3.961,86		
		STIPEN CONVENZIONATI SPEC AMB TIT COMP AGO 17 ELAB A Provv.Aut.2017/RPC/2521	20/09/2017	94	78,99		
					4.040,85	1.071.020,58	
25/09/2017	7911						
		STIPEN CONVENZIONATI SPEC AMB SOS COMP AGO 17 ELAB S Provv.Aut.2017/RPC/2521	22/09/2017	314	10.131,48		
		STIPEN CONVENZIONATI SPEC AMB TIT COMP AGO 17 ELAB S Provv.Aut.2017/RPC/2521	22/09/2017	313	28.629,23		
					38.760,71	1.109.781,29	
25/09/2017	7925						
		STIPEN CONVENZIONATI MED VET SOS COMP AGO 17 ELAB SE Provv.Aut.2017/RPC/2521	20/09/2017	97	2.015,16		

		STIPEN CONVENZIONATI MED VET SOS COMP AGO 17 ELAB SETT 17	22/09/2017	316	45,68		
					2.060,84	1.111.842,13	
25/09/2017	7936						
		STIPEN CONVENZIONATI MED VET TIT COMP SETT 17 ELAB SETT 17	22/09/2017	319	48.618,03		
		STIPEN CONVENZIONATI MED VET TIT COMP SETT 17 ELAB SETT 17 PREST. AGG.VE	22/09/2017	320	16.498,58		
		STIPEN CONVENZIONATI MED VET TIT COMP SETT 17 ELAB SETT 17 FONDO AIR 2016	22/09/2017	324	5.208,00		
					70.324,61	1.182.166,74	
				Totali	1.182.166,74	1.182.166,74	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100713 D'ONOFRIO ANTONELLA 20/12/60

VIA MAGENTA,13/A
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		584,44
29/08/2017	7020					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:GEN-FEB-MAR-2017	24/08/2017	712	192,66	
					192,66	777,10
				Totali	192,66	777,10

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103722 DORIA GESSICA

VIALE EUROPA,122
88060 SATRIANO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/09/2017	7244					
		LIQUIDAZIONE L8/99 P Provv.Aut.2017/DG/2602	02/11/2015	4424	240,39	
		LIQUIDAZIONE L8/99 P Provv.Aut.2017/DG/2602	02/11/2015	4435	265,83	
					506,22	506,22
				Totali	506,22	506,22

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103781 DOTT.LUIGI SCALZI & C. S.A.S.

VIA LIDONNICI,15
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		8.485,52
27/09/2017	8032					
		ID SDI 75509523: Provv.Aut.2017/DT/4291	23/06/2017	Pa 7_17	4.596,53	
					4.596,53	13.082,05
				Totali	4.596,53	13.082,05

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103974 DR. MATOZZO ANTONIO & C S.A.S.

VIA C.BATTISTI.38
88068 SOVERATO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		144.673,68
16/08/2017	6710					
		ID SDI 66588767: Provv.Aut.2017/DT/2948	10/03/2017	FATTPA 3_17	42.478,88	
					42.478,88	187.152,56
26/09/2017	7981					
		ID SDI 68067831: Provv.Aut.2017/DT/3876	10/04/2017	FATTPA 4_17	50.021,56	
		ID SDI 70483655:	05/05/2017	FATTPA 5_17	-27,24	
					49.994,32	237.146,88
				Totali	92.473,20	237.146,88

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102657 DR.SSA GRECO ANNAGIULIA

VIA MICHELE TORCIA, 2
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
28/09/2017	8090					
		RIMB. SPESE RIMBORSO SPESE ANTICIPATE CULTURALMENTE Provv.Aut.2017/RPO/90241	28/09/2017	1106	344,00	
					344,00	344,00
				Totali	344,00	344,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106394 DS MEDICASRL

VIALE MONZA 133
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/09/2017	7428					
		ID SDI 51396044:	30/09/2016	FATTPA 46_16	2.950,00	
					2.950,00	2.950,00
				Totali	2.950,00	2.950,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102006 ECOLOGIA OGGI SRL

VIA CASSOLI, 18
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
16/08/2017	6701					
		ID SDI 61859401: Fat tura Elettronica (M) Provv.Aut.2017/RPP/1	31/12/2016	MSP96/2016	4.977,60	
					4.977,60	4.977,60
				Totali	4.977,60	4.977,60

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106655 ECONOMO BADOLATO GIUSEPPE ANTONIO

VIA GREGORIO STAGLIANO' N.465
88064 CHIARAVALLE CENTRALE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		18.239,84
25/07/2017	6347					
		RIASSEGNAZIONE FONDO ECONOMALE 2017	19/07/2017	62	15.000,00	
					15.000,00	33.239,84
				Totali	15.000,00	33.239,84

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109297 ECONOMO BILOTTI PALMERINO

.

. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		30.093,78
25/07/2017	6349					
		RIASSEGNAZIONE FONDO ECONOMALE 2017	19/07/2017	61	20.000,00	
					20.000,00	50.093,78
				Totali	20.000,00	50.093,78

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102389 ECONOMO CALABRETTA GIOVANNINO

VIA ETTORE VITALE
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		19.725,77
25/07/2017	6348					
		RIASSEGNAZIONE FONDO ECONOMALE 2017	19/07/2017	59	15.000,00	
					15.000,00	34.725,77
				Totali	15.000,00	34.725,77

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104984 ECONOMO FRANCO ROBERTO

.

. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		15.000,00
25/07/2017	6350					
		RIASSEGNAZIONE FONDO ECONOMALE 2017	19/07/2017	58	15.000,00	
					15.000,00	30.000,00
				Totali	15.000,00	30.000,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103430 ECONOMO LEONE GIACOBBE

VIA VINICIO CORTESE
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		79.978,98
20/07/2017	6286					
		RIASSEGNAZIONE INTEGRAZIONE FONDO ECONOMALE PER SPESE POSTALI	19/07/2017	63	15.000,00	
		ASSEGNAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2017	19/07/2017	56	20.000,00	
					35.000,00	114.978,98
				Totali	35.000,00	114.978,98

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104308 ECONOMO VONELLA ELISABETTA

.

88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		33.653,49
25/07/2017	6345					
		RIASSEGNAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2017	19/07/2017	57	15.000,00	
					15.000,00	48.653,49
				Totali	15.000,00	48.653,49

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106150 ECOTECH SRL

VIALE CASSIODORO,253
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		138.930,00
08/08/2017	6620					
		ID SDI 53503853: VEN Provv.Aut.2017/DT/3576	17/10/2016	256	8.281,00	
		ID SDI 58548703: VEN Provv.Aut.2017/DT/3576	27/12/2016	297	15.656,25	
		ID SDI 51096847: VEN Provv.Aut.2017/DT/3576	03/10/2016	247	14.874,99	
					38.812,24	177.742,24
25/08/2017	6980					
		ID SDI 59509001: VEN DITA Provv.Aut.2017/DT/3397	02/01/2017	2	10.666,66	
		ID SDI 62547083: VEN DITA Provv.Aut.2017/DT/2589	31/01/2017	31	8.332,00	
		ID SDI 62547105: VEN DITA Provv.Aut.2017/DT/2589	31/01/2017	32	7.884,00	
		ID SDI 62317919: ven dita Provv.Aut.2017/DT/1813	17/01/2017	24	9.028,00	
		ID SDI 60628991: VEN DITA Provv.Aut.2017/DT/1813	17/01/2017	23	9.078,00	
		ID SDI 59525937: VEN DITA Provv.Aut.2017/DT/3574	02/01/2017	1	14.874,99	
		ID SDI 59524222: VEN DITA Provv.Aut.2017/DT/3397	02/01/2017	5	15.200,00	
		ID SDI 59524230: VEN DITA Provv.Aut.2017/DT/3397	02/01/2017	7	8.000,00	
		ID SDI 59460155: VEN DITA Provv.Aut.2017/DT/3397	02/01/2017	6	8.000,00	
		ID SDI 59500531: VEN DITA Provv.Aut.2017/DT/3397	02/01/2017	3	10.133,33	
		ID SDI 59515621: VEN DITA Provv.Aut.2017/DT/3397	02/01/2017	4	15.200,00	
					116.396,98	294.139,22
18/09/2017	7642					
		ID SDI 63462324: VEN DITA Provv.Aut.2017/DT/3575	17/02/2017	42	15.656,25	
					15.656,25	309.795,47
20/09/2017	7742					

ESERCIZIO 2017

		ID SDI 63900322: VEN DITA Provv.Aut.2017/DT/2770	17/02/2017	44	9.181,00	
		ID SDI 63900357: VEN DITA Provv.Aut.2017/DT/2771	17/02/2017	45	9.074,00	
					18.255,00	328.050,47
26/09/2017	7998					
		ID SDI 51093483: VEN Provv.Aut.2017/DT/4521	30/09/2016	246	15.656,25	
		ID SDI 55275329: VEN Provv.Aut.2017/DT/4519	18/11/2016	262	3.200,00	
		ID SDI 73332474: VEN DITA Provv.Aut.2017/DT/4520	30/09/2016	243	8.437,00	
		ID SDI 55295344: VEN Provv.Aut.2017/DT/4519	18/11/2016	263	3.200,00	
					30.493,25	358.543,72
				Totali	219.613,72	358.543,72

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105993 ECOWASH DI STEFANO FERRO

VIA DE FILIPPIS,184
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
31/07/2017	6410					
		ID SDI 55929794:	28/11/2016	1/BIS	270,00	
					270,00	270,00
				Totali	270,00	270,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

108183 EDILCRASA' DI MATTEO CRASA'

VIA S.LUCIA,43
88060 DAVOLI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		6.399,79
18/09/2017	7652					
		ID SDI 66641080: LAV ORI DI ELIMINAZIONE INFILTRAZIO Provv.Aut.2017/DT/3587	23/02/2017	2/2017	950,00	
		ID SDI 64517125: LAV ORI DI IMPERMEALIZZAZIONE NUOVA Provv.Aut.2017/DT/3156	22/02/2017	1/2017	7.415,70	
					8.365,70	14.765,49
				Totali	8.365,70	14.765,49

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

107603 EL.AR. PRODUZIONI ORTOPEDICHE SAS

VIA REGINA MARGHERITA, 126
98051 BARCELLONA POZZO DI GOTTO ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		1.494,27
07/08/2017	6512					
		ID SDI 56359925: Provv.Aut.2017/DT/330	01/12/2016	169/16	686,45	
					686,45	2.180,72
04/09/2017	7176					
		ID SDI 59789655: Provv.Aut.2017/DT/2089	12/01/2017	4/17	807,82	
					807,82	2.988,54
				Totali	1.494,27	2.988,54

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109068 ELETTRONICA CENTER S.R.L.

CORSO NUMISTRANO, 24
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
11/09/2017	7352					
		ID SDI 55589674: Ven Provv.Aut.2017/DT/4367	22/11/2016	162/p	3.211,50	
		ID SDI 57442045: ven Provv.Aut.2017/DT/4367	14/12/2016	174/p	6.480,00	
					9.691,50	9.691,50
				Totali	9.691,50	9.691,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100197 ELI LILLY ITALIA SPA

VIA GRAMSCI,733
50019 SESTO FIORENTINO FI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		197.525,91
31/07/2017	6401					
		ID SDI 58349931: CON	21/12/2016	0000143057	137,20	
		ID SDI 60598486: CON AICONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTOCONDIZIONI DI VENDITAC	16/01/2017	0000101480	1.690,40	
		ID SDI 60598396: CON AICONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTOCONDIZIONI DI VENDITAC	16/01/2017	0000101479	633,90	
		ID SDI 59975904: CON AICONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTOCONDIZIONI DI VENDITAC	12/01/2017	0000101246	137,20	
		ID SDI 56831012: SEG	05/12/2016	0000140574	10.844,70	
		ID SDI 58210203: CON	20/12/2016	0000142944	57,60	
		ID SDI 59329599: CON AICONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTOCONDIZIONI DI VENDITAC	04/01/2017	0000100378	3.470,28	
					16.971,28	214.497,19
06/09/2017	7251					
		ID SDI 61209860: CON AICONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE Provv.Aut.2017/PROV/36359	25/01/2017	0000103141	617,40	
					617,40	215.114,59
12/09/2017	7414					
		ID SDI 61597400: CON AICONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTOCONDIZIONI DI VENDITAC	30/01/2017	0000103506	2.707,50	
		ID SDI 61587394: CON AICONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTOCONDIZIONI DI VENDITAC	30/01/2017	0000103604	303,20	
					3.010,70	218.125,29
13/09/2017	7418					
		ESECUZIONE SPESE LEG ALI D.I. ESECUTIVO N:1172/2015 NOTIFICATO DA ELI LILLY ITAL	12/06/2017	31701	3.409,02	

				3.409,02	221.534,31
13/09/2017	7448				
	ID SDI 61470362: SEG UECONAICONTRIBUTO CONAI ASSOLTO Provv.Aut.2017/PROV/36359	27/01/2017	0000103399	6.506,82	
	ID SDI 61470348: CON AICONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE Provv.Aut.2017/PROV/36359	27/01/2017	0000103419	1.735,14	
				8.241,96	229.776,27
20/09/2017	7735				
	ID SDI 62299537: CON AICONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTOCONDIZIONI DI VENDITAC	06/02/2017	0000104228	791,80	
	ID SDI 62311409: CON AICONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTOCONDIZIONI DI VENDITAC	06/02/2017	0000104440	137,20	
				929,00	230.705,27
21/09/2017	7814				
	ID SDI 64492810: CON AICONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTOCONDIZIONI DI VENDITAC	28/02/2017	0000107351	28,80	
	ID SDI 64264662: CON AICONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTOCONDIZIONI DI VENDITAC	27/02/2017	0000107142	137,20	
	ID SDI 64492638: CON AICONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTOCONDIZIONI DI VENDITAC	28/02/2017	0000107276	190,17	
	ID SDI 64492741: SEG UECONAICONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTOCONDIZIONI DI VEN	28/02/2017	0000107277	5.666,38	
				6.022,55	236.727,82
22/09/2017	7878				
	ID SDI 62525982: SEG UECONAICONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTOCONDIZIONI DI VEN	08/02/2017	0000104734	3.399,83	
	ID SDI 63198386: CON AICONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTOCONDIZIONI DI VENDITAC	15/02/2017	0000105673	57,60	
	ID SDI 63198216: CON AICONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTOCONDIZIONI DI VENDITAC	15/02/2017	0000105674	150,68	
	ID SDI 62648130: CON AICONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTOCONDIZIONI DI VENDITAC	09/02/2017	0000104947	205,80	

ESERCIZIO 2017

		ID SDI 63071275: CON AICONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTOCONDIZIONI DI VENDITAC	14/02/2017	0000105338	211,30	
		ID SDI 63071369: CON AICONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTOCONDIZIONI DI VENDITAC	14/02/2017	0000105445	791,80	
		ID SDI 63192067: SEG UECONAICONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTOCONDIZIONI DI VEN	15/02/2017	0000105556	5.151,25	
					9.968,26	246.696,08
29/09/2017	8141					
		ID SDI 64289158: CON AICONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTOCONDIZIONI DI VENDITAC	27/02/2017	0000107141	57,60	
		ID SDI 64289501: CON AICONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTOCONDIZIONI DI VENDITAC	27/02/2017	0000107140	137,20	
					194,80	246.890,88
				Totali	49.364,97	246.890,88

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106721 ELITECH GROUP SPA

VIA COLOMBO, 49
20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		6.500,00
01/09/2017	7133					
		ID SDI 59017574: Provv.Aut.2017/PROV/52465	29/12/2016	16342667	400,00	
					400,00	6.900,00
				Totali	400,00	6.900,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109982 EMILRO FACTOR SPA

STRADA MAGGIORE, 29
40125 BOLOGNA BO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
11/08/2017	6683					
		Cessione Credito Da 2017/15/20 AIE S.R.L. Provv.Aut.2017/DT/2690	02/03/2017	4765/22	108.205,16	
					108.205,16	108.205,16
21/08/2017	6881					
		Cessione Credito Da 2017/15/42 "ASSOCIAZIONE INTERRE Provv.Aut.2017/DT/2928	01/03/2017	15/42	74.960,76	
					74.960,76	183.165,92
21/08/2017	6882					
		Cessione Credito Da 2017/15/17 AIE S.R.L. Provv.Aut.2017/DT/2535	01/03/2017	4666/22	68.633,60	
					68.633,60	251.799,52
21/08/2017	6884					
		Cessione Credito Da 2017/15/37 "ASSOCIAZIONE INTERRE Provv.Aut.2017/DT/3149	01/03/2017	15/37	33.046,14	
					33.046,14	284.845,66
21/08/2017	6887					
		Cessione Credito Da 2017/15/38 "ASSOCIAZIONE INTERRE Provv.Aut.2017/DT/2546	01/03/2017	15/38	98.231,84	
					98.231,84	383.077,50
21/08/2017	6889					
		Cessione Credito Da 2017/15/48 "ASSOCIAZIONE INTERRE Provv.Aut.2017/DT/2688	02/03/2017	15/48	68.723,72	
					68.723,72	451.801,22

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

21/08/2017	6890						
		Cessione Credito Da 2017/15/50 "ASSOCIAZIONE INTERRE Provv.Aut.2017/DT/2689	02/03/2017	15/50	110.778,92		
					110.778,92	562.580,14	
29/08/2017	7063						
		Cessione Credito Da 2017/15/25 "ASSOCIAZIONE INTERRE Provv.Aut.2017/DT/1929	02/02/2017	15/25	9.952,18		
		Cessione Credito Da 2017/15/31 "ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE ""VIVERE INSIEME"""	06/02/2017	15/31	-360,00		
		Cessione Credito Da 2017/15/4 "ASSOCIAZIONE INTERREG Provv.Aut.2017/DT/1929	19/01/2017	15/4	7.710,17		
					17.302,35	579.882,49	
29/08/2017	7065						
		Cessione Credito Da 2017/15/40 "ASSOCIAZIONE INTERRE Provv.Aut.2017/DT/2544	01/03/2017	15/40	16.998,80		
					16.998,80	596.881,29	
28/09/2017	8095						
		Cessione Credito Da 2017/15/60 "ASSOCIAZIONE INTERRE Provv.Aut.2017/DT/3151	31/03/2017	8005/22	38.644,12		
		Cessione Credito Da 2017/15/68 "ASSOCIAZIONE INTERRE Provv.Aut.2017/DT/3151	06/04/2017	8006/22	180,58		
					38.824,70	635.705,99	
28/09/2017	8106						
		Cessione Credito Da 2017/15/56 "ASSOCIAZIONE INTERRE Provv.Aut.2017/DT/3289	31/03/2017	7207/22	104.880,72		
					104.880,72	740.586,71	
28/09/2017	8107						
		Cessione Credito Da 2017/15/58 "ASSOCIAZIONE INTERRE Provv.Aut.2017/DT/3290	31/03/2017	7208/22	18.759,39		
					18.759,39	759.346,10	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

28/09/2017	8108						
		Cessione Credito Da 2017/15/61 "ASSOCIAZIONE INTERRE Provv.Aut.2017/DT/3258	31/03/2017	7240/22	83.111,00		
					83.111,00	842.457,10
28/09/2017	8109						
		Cessione Credito Da 2017/15/25 AIE S.R.L. Provv.Aut.2017/DT/3285	01/04/2017	7491/22	74.210,08		
					74.210,08	916.667,18
28/09/2017	8110						
		Cessione Credito Da 2017/15/54 "ASSOCIAZIONE INTERRE Provv.Aut.2017/DT/4096	31/03/2017	10253/22	78.437,32		
					78.437,32	995.104,50
28/09/2017	8111						
		Cessione Credito Da 2017/15/52 "ASSOCIAZIONE INTERRE Provv.Aut.2017/DT/4014	31/03/2017	10252/22	120.216,04		
					120.216,04	1.115.320,54
28/09/2017	8112						
		Cessione Credito Da 2017/15/23 AIE S.R.L. Provv.Aut.2017/DT/4013	31/03/2017	10014/22	120.323,28		
					120.323,28	1.235.643,82
				Totali	1.235.643,82	1.235.643,82

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104215 EMMEGI HOSPITAL SRL

VIALE SERGIO COSMAL ,16/A
87100 COSENZA CS

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		15.000,00
29/09/2017	8147					
		ID SDI 63328235: Vs. ordine n. 1335 del 06/02/2017; Delibera n. 358/16	13/02/2017	7/PA	8.640,00	
		ID SDI 63328233: Vs. ordine n. 1278 del 06/02/2017; Determina n. 6463/16	16/02/2017	9/PA	360,00	
		ID SDI 64010862: Det ermina n.6463/16 ; VS.ORD. 1212 03/02/2017 (OC 18);	20/02/2017	10/PA	1.123,71	
		ID SDI 60719434: Vs. ordine n.15349 del 29/12/2016Determina N. 6463/16	30/12/2016	40/PA	2.996,87	
					13.120,58	28.120,58
				Totali	13.120,58	28.120,58

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103846 ENEL DISTRIBUZIONE SPA

VIA OMBRONE,2
00198 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
16/08/2017	6700					
		CORRISPETTIVO PRATICA N:150280028 Provv.Aut.2017/DT/3833	11/08/2017	594	122,00	
					122,00	122,00
				Totali	122,00	122,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104826 ENERGY & SYSTEM SRL

VIA C. ALVARO SNC
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		62.537,30
07/08/2017	6513					
		ID SDI 69828723: Provv.Aut.2017/DT/3692	28/04/2017	000004-2017-E	46.645,21	
					46.645,21	109.182,51
				Totali	46.645,21	109.182,51

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106274 ENERGY MAX PLUS

VIA PASTEUR,3
80100 NAPOLI NA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		20.981,74
06/09/2017	7239					
		ID SDI 61603288: SER VIZIO TAGLIO ERBA E MANUTENZ. D Provv.Aut.2017/DT/3090	31/01/2017	11/17	20.981,74	
		ID SDI 61586624: SER VIZIO TAGLIO ERBA E MANUTENZ. D Provv.Aut.2017/DT/3089	31/01/2017	10/17	20.981,74	
					41.963,48	62.945,22
				Totali	41.963,48	62.945,22

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100695 E.N.P.A.B. ASSIST.DEI BIOLOGI

VIA ICILIO,7
00153 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
28/07/2017	6389					
		GIR RIT.CONVENZION ENPAB A CARICO ENTE BILOGI TIT LUGLIO 17	25/07/2017	37	1.280,51	
		GIR RIT.CONVENZION ENPAB BIOLOGI TITOLARI ELABORAZIONE LUGLIO	26/07/2017	31	885,25	
					2.165,76	2.165,76
17/08/2017	6739					
		GIR RIT.CONVENZION ENPAM A CARICO ENTE BIOL TIT COMP Provv.Aut.2017/RPC/2061	16/08/2017	198	658,84	
		ENPAB DIPENDENTE ENPAB DIPENDENTE COMP AGO 17 ELAB A Provv.Aut.2017/RPC/2061	17/08/2017	41	455,48	
					1.114,32	3.280,08
21/09/2017	7811					
		GIR RIT.CONVENZION QUOTA ENPAB A CARICO ENTE BIOLOGI Provv.Aut.2017/RPC/2521	18/08/2017	68	658,84	
		GIR RIT.CONVENZION QUOTA ENPAB A CARICO PERSONALE BI Provv.Aut.2017/RPC/2521	18/08/2017	69	455,48	
					1.114,32	4.394,40
				Totali	4.394,40	4.394,40

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102154 E.N.P.A.F. FARMACISTI

VIA PASTEUR, 49
00144 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		279.477,60
03/08/2017	6501					
		ENPAF VERS. E.N.P.A.F. 0.90% - SU FARMACEUTICA MESE DI APRILE 2017 DET. 3557/01	03/08/2017	377	41.538,71	
					41.538,71	321.016,31
18/08/2017	6743					
		ENPAF 0,90% PAG. FARMACIE CONV. MAGGIO 2017 Provv.Aut.2017/DT/3930	16/08/2017	608	49.249,47	
					49.249,47	370.265,78
14/09/2017	7479					
		GIUGNO 2017 VERSAM. ENPAF 0,90% SU FARMACEUTICA DET. Provv.Aut.2017/DT/4428	14/09/2017	899	45.360,51	
					45.360,51	415.626,29
				Totali	136.148,69	415.626,29

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

108583 E.N.P.A.P. ASSIST. PSICOLOGI

.

00161 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
28/07/2017	6390					
		GIR RIT.CONVENZION ENPAP A CARICO ENTE PSICOLOGI TIT LUGLIO 2017	25/07/2017	36	3.315,93	
		GIR RIT.CONVENZION QUOTA ENPAP A CARICO ENTE PSI SOS GIUGNO 17 ELAB LUGLIO 17	25/07/2017	50	452,09	
		GIR RIT.CONVENZION ENPAP PSICOLOGI TITOLARI E SOSTITUTI COMPETENZE LUGLIO 17	26/07/2017	32	2.604,94	
					6.372,96	6.372,96
17/08/2017	6738					
		ENPAP DIPENDENTE PSICOLOGI TIT COMP AGO 17 ELAB AGO Provv.Aut.2017/RPC/2061	17/08/2017	40	1.635,63	
		GIR RIT.CONVENZION ENPAP A CARICO ENTE PSI TIT COMP Provv.Aut.2017/RPC/2061	16/08/2017	197	2.365,89	
					4.001,52	10.374,48
25/09/2017	7889					
		GIR RIT.CONVENZION ENPAP A CARICO PERSONALE PSICOLOG Provv.Aut.2017/RPC/2521	22/09/2017	301	1.940,69	
		GIR RIT.CONVENZION ENPAP A CARICO ENTE PSICOLOGI TIT Provv.Aut.2017/RPC/2521	22/09/2017	300	2.807,23	
					4.747,92	15.122,40
25/09/2017	7894					
		GIR RIT.CONVENZION PSICOLOGI SOS COMP AGOSTO 2017 EL Provv.Aut.2017/RPC/2521	22/09/2017	306	34,44	
		GIR RIT.CONVENZION PSICOLOGI SOS COMP AGOSTO 2017 EL Provv.Aut.2017/RPC/2521	22/09/2017	305	49,80	
					84,24	15.206,64

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

Totali	15.206,64	15.206,64

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100663 E.N.P.A.V.

VIA ANTONIO BOSIO
00100 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
28/07/2017	6391					
		GIR RIT.CONVENZION RITENUTE E.N.PA.V. VETERINARI	26/07/2017	33	17.599,13	
		GIR RIT.CONVENZION QUOTA ENPAM A CARICO ENTE MED VET SOS GIUGNO 17	25/07/2017	69	1.620,22	
		GIR RIT.CONVENZION QUOTA ENPAV A CARICO ENTE MED VET SOS LUGLIO 17	25/07/2017	63	23.836,71	
					43.056,06	43.056,06
17/08/2017	6740					
		ENPAM PERSONALE VET MED VET TIT COMP AGO 17 ELAB AGO Provv.Aut.2017/RPC/2061	17/08/2017	42	9.436,60	
		GIR RIT.CONVENZION ENPAM A CARICO ENTE MED VET TIT C Provv.Aut.2017/RPC/2061	16/08/2017	195	13.649,77	
					23.086,37	66.142,43
25/09/2017	7927					
		GIR RIT.CONVENZION MED VET SOS COMP AGO 17 ELAB SETT Provv.Aut.2017/RPC/2521	22/09/2017	317	689,03	
					689,03	66.831,46
25/09/2017	7937					
		GIR RIT.CONVENZION ENPAM MED VET TIT COMP SETT 17 EL Provv.Aut.2017/RPC/2521	22/09/2017	323	24.187,29	
					24.187,29	91.018,75
				Totali	91.018,75	91.018,75

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104234 EOS SRL

VILLA S. NICOLA ,10
88068 SOVERATO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		17.175,68
22/09/2017	7854					
		ID SDI 66552565: COM PETENZE PER IL MESE DI OTTOBRE Provv.Aut.2017/DT/3615	30/12/2016	84	2.832,43	
		ID SDI 66555644: COM PETENZE PER IL MESE DI NOVEMBRE Provv.Aut.2017/DT/3615	30/12/2016	85	5.398,69	
		Ric.Nota di Credito	28/08/2017	1	-321,42	
		ID SDI 68359619: NOT A DI CREDITO RELATIVA AL SALDO 2016 PIU' SALDO PASSIVO 2015	31/12/2016	02	-2.164,43	
		ID SDI 66556093: COM PETENZE PER IL MESE DI DICEMBRE Provv.Aut.2017/DT/3615	30/12/2016	86	2.734,87	
					8.480,14	25.655,82
				Totali	8.480,14	25.655,82

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104372 EPPENDORF S.R.L.

Via Zante, 14
20138 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		10.318,38
22/09/2017	7860					
		ID SDI 60096709:	02/01/2017	P00025	149,68	
					149,68	10.468,06
				Totali	149,68	10.468,06

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104352 EQUITALIA SUD S.P.A. CATANZARO

VIA A. LOMBARDI PAL. METROQUADRO
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		570,95
03/07/2017	6244					
		PAGAMENTO CARTELLA N. 030 2017 00002990 69 001- REM PROT. 52792/017/GEN.	30/05/2017	P.52791/17/GEN	491,84	
					491,84	1.062,79
03/07/2017	6245					
		PAGAMENTO CARTELLA N. 030 2017 00003816 58/001 - REM PROT. 52792/017/GEN.	30/05/2017	PR 52792/GEN	248,86	
					248,86	1.311,65
11/07/2017	6267					
		PROT. 2016-EQUISDR- 1143669 - DELIBERA 499/2017	11/07/2017	7	516.249,76	
		PROT. 2017-EQUISDR- 2282399 - DELIBERA 499/2017	11/07/2017	1	2.460,54	
		PROT 2017-EQUISDR- 2284942 - DELIBERA 499/17	11/07/2017	8	3.063,66	
		PROT. 2017-EQUISDR- 2282151 - DELIBERA 499/17	11/07/2017	11	729,25	
		PROT 2017-EQUISDR- 2283062 - delibera 499/17	11/07/2017	9	86,75	
		PROT. 2017-EQUISDR- 2284888 - DELIBERA 499/17	11/07/2017	10	541.096,17	
					1.063.686,13	1.064.997,78
11/07/2017	6268					
		PROT.2017-EQUISDR- 2283739 - DELIB. 499/017	11/07/2017	12	2.886,73	
					2.886,73	1.067.884,51
31/07/2017	6409					
		ATTO CESSSIONE Da 2016/80356 ARENELLA S.R.L. Provv.Aut.2017/DT/1372	31/07/2017	DA_ARENELLA_FT_28	52.880,99	
					52.880,99	1.120.765,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

Totali	1.120.194,55	1.120.765,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105224 ERREDUECOPY SRL

VIA L. DELLA VALLE
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		259.003,14
31/08/2017	7118					
		ID SDI 59362448: VEN DITA Provv.Aut.2017/DT/2177	02/01/2017	3	2.850,00	
		ID SDI 59390833: VEN DITA Provv.Aut.2017/DT/2177	02/01/2017	6	3.135,00	
		ID SDI 62500053: NOT A CREDITO	09/02/2017	1	-352,25	
		ID SDI 61999046: VEN DITA Provv.Aut.2017/DT/2952	25/01/2017	55	9.967,23	
		ID SDI 61999048: VEN DITA Provv.Aut.2017/DT/2952	25/01/2017	56	1.966,09	
		ID SDI 61985603: VEN DITA Provv.Aut.2017/DT/2952	25/01/2017	57	2.669,12	
		ID SDI 61977146: ven dita Provv.Aut.2017/DT/2952	25/01/2017	54	11.746,90	
		ID SDI 60620321: VEN DITA Provv.Aut.2017/DT/2952	20/01/2017	48	8.115,00	
		ID SDI 59525991: VEN DITA Provv.Aut.2017/DT/2177	02/01/2017	10	2.121,03	
		ID SDI 59525254: VEN DITA Provv.Aut.2017/DT/2177	02/01/2017	7	3.420,00	
		ID SDI 59424922: VEN DITA Provv.Aut.2017/DT/2177	02/01/2017	8	7.500,00	
		ID SDI 59429353: VEN DITA Provv.Aut.2017/DT/2177	02/01/2017	13	1.084,31	
		ID SDI 59429395: VEN DITA Provv.Aut.2017/DT/2177	02/01/2017	14	1.500,00	
		ID SDI 59429394: VEN DITA Provv.Aut.2017/DT/2177	02/01/2017	5	1.425,00	
		ID SDI 59468266: VEN DITA Provv.Aut.2017/DT/2177	02/01/2017	12	1.084,31	
		ID SDI 59509133: VEN DITA Provv.Aut.2017/DT/2177	02/01/2017	11	1.084,31	
		ID SDI 59514852: VEN DITA Provv.Aut.2017/DT/2177	02/01/2017	9	1.875,00	
		ID SDI 59518551: VEN DITA Provv.Aut.2017/DT/2177	02/01/2017	4	2.850,00	
					64.041,05	323.044,19
07/09/2017	7304					
		ID SDI 58172574: VEN	21/12/2016	404	218,00	
		ID SDI 56834556: ven	30/11/2016	386	1.996,00	

		ID SDI 56835038: ven	29/11/2016	384	2.045,88		
		ID SDI 56837686: VEN	30/11/2016	385	229,36		
		ID SDI 58172592: VEN	21/12/2016	405	611,00		
					5.100,24	328.144,43	
18/09/2017	7644						
		ID SDI 64299067: VEN DITA Provv.Aut.2017/DT/3572	28/02/2017	85	12.420,00		
					12.420,00	340.564,43	
20/09/2017	7716						
		ID SDI 62799970: VEN DITA Provv.Aut.2017/DT/3884	10/02/2017	63	11.988,67		
		ID SDI 63900707: VEN DITA Provv.Aut.2017/DT/3884	22/02/2017	79	8.980,00		
					20.968,67	361.533,10	
21/09/2017	7784						
		ID SDI 59860762: VEN DITA Provv.Aut.2016/PROV/534	12/01/2017	40	636,00		
					636,00	362.169,10	
				Totali	103.165,96	362.169,10	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106619 ESPOSITO SAVERIO

VIA FULCANELLI
88049 SOVERIA MANNELLI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		60,42
01/08/2017	6469					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:GEN.FEB-2017	26/04/2017	22705	28,50	
					28,50	88,92
31/08/2017	7112					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:MARZO-APRILE 2 Provv.Aut.2017/DT/4071	20/07/2017	94	22,80	
					22,80	111,72
				Totali	51,30	111,72

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102687 ESSEX ITALIA SPA

VIA SERIO,1
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		104,16
19/09/2017	7676					
		. Provv.Aut.2017/DT/84238	28/03/2013	10011196	75,87	
		. Provv.Aut.2017/DT/84238	24/06/2013	10021021	214,50	
					290,37	394,53
19/09/2017	7683					
		. Provv.Aut.2017/PROV/84231	25/07/2013	10024549	73,08	
					73,08	467,61
				Totali	363,45	467,61

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103665 EUROFARM SPA

ZONA INDUSTRIALE
95100 CATANIA CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		6.041,88
19/09/2017	7682					
		. Provv.Aut.2017/PROV/84231	16/04/2013	831	602,58	
		. Provv.Aut.2017/PROV/84231	28/06/2013	1408	404,14	
		. Provv.Aut.2017/PROV/84231	28/06/2013	1409	372,68	
		. Provv.Aut.2017/PROV/84231	04/06/2013	1178	560,71	
					1.940,11	7.981,99
29/09/2017	8131					
		ID SDI 64891517:	08/02/2017	000220/P17	305,76	
		ID SDI 64891532:	01/02/2017	000170/P17	416,00	
		ID SDI 64891341:	08/02/2017	000219/P17	1.299,00	
		ID SDI 64891407:	01/02/2017	000171/P17	232,32	
					2.253,08	10.235,07
				Totali	4.193,19	10.235,07

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109822 EUROTERMOGAS DI VALEO PIETRO

VIA BRIN
88021 BORGIA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		713,12
31/07/2017	6394					
		ID SDI 56610672: Provv.Aut.2017/DT/3380	05/12/2016	FATTPA 4_16	830,00	
					830,00	1.543,12
				Totali	830,00	1.543,12

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106068 FABIANO GRAZIELLA

VIA FERDINANDO SANTI N.20
88056 TIRIOLO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		197,98
24/07/2017	6314					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:GEN/FEB.2017	23/05/2017	26862	360,13	
					360,13	558,11
				Totali	360,13	558,11

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109968 FARFAGLIA GIOVANNA

VIA CIMITERO, 4
89900 VIBO VALENTIA VV

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
11/09/2017	7385					
		RIEMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO COMP.MAGGIO 2015	21/08/2017	632	94,37	
					94,37	94,37
				Totali	94,37	94,37

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

101648 FAR.G.IM. SRL

Via Guglielmo, 62/d
95030 TREMESTIERI ETNEO CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		1.018,35
04/09/2017	7184					
		ID SDI 60954294: FAR MACIA P.O.LAMEZIA TERME F5144 Provv.Aut.2017/PROV/36359	24/01/2017	FATTPA 80_17	339,45	
					339,45	1.357,80
				Totali	339,45	1.357,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

101950 FARMACEUTICI DAMOR SPA

STRADA S.MARIA A CUBITO,27
80100 NAPOLI NA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		436,36
19/09/2017	7681					
		. Provv.Aut.2017/PROV/84231	09/03/2013	2333	240,00	
					240,00	676,36
				Totali	240,00	676,36

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

101215 FARMACIA AIELLO MARISA ROSETTA

VIA LA PIRA,8/10
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		321.905,91
07/08/2017	6541					
		ID SDI 70644118: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	03/05/2017	9 / PA	1.444,40	
		ID SDI 72337344: Provv.Aut.2017/DT/3557	25/05/2017	12 / PA	5.046,20	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	03/08/2017	219	42.969,87	
					49.460,47	371.366,38
18/08/2017	6764					
		ID SDI 73095580: Provv.Aut.2017/DT/3930	02/06/2017	14 / PA	5.010,33	
		ID SDI 73095579: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	02/06/2017	13 / PA	1.458,20	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	08/08/2017	394	47.314,52	
					53.783,05	425.149,43
14/09/2017	7502					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	05/07/2017	16 / PA	4.426,17	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	743	43.179,21	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	05/07/2017	15 / PA	1.564,00	
					49.169,38	474.318,81
				Totali	152.412,90	474.318,81

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104277 FARMACIA ALCARO VINCENZO

VIA G. JANNONI N. 51
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		62.265,91
07/08/2017	6593					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	03/08/2017	221	7.305,67	
		ID SDI 70554524: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	29/04/2017	9 PA	211,60	
		ID SDI 70556501: Provv.Aut.2017/DT/3557	29/04/2017	10 / PA	386,22	
					7.903,49	70.169,40
18/08/2017	6817					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	08/08/2017	395	9.699,82	
		ID SDI 73465737: Provv.Aut.2017/DT/3930	31/05/2017	11 / PA	707,31	
		ID SDI 73467010: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	31/05/2017	12 PA	266,80	
					10.673,93	80.843,33
14/09/2017	7556					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	30/06/2017	16 / PA	323,83	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	30/06/2017	14 PA	216,20	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	743	9.151,62	
					9.691,65	90.534,98
18/09/2017	7612					
		ID SDI 60369313: Provv.Aut.2017/DT/1189	31/12/2016	27 / PA	723,30	
					723,30	91.258,28
				Totali	28.992,37	91.258,28

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106220 FARMACIA AURORA DI PORCELLI A.

CORSO MAZZINI, 235
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		146.677,51
07/08/2017	6604					
		ID SDI 70642798: Provv.Aut.2017/DT/3557	04/05/2017	14 / PA	1.135,06	
		ID SDI 70644532: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	03/05/2017	13 / PA	506,00	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	24/07/2017	231	16.791,42	
					18.432,48	165.109,99
18/08/2017	6829					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3930	08/08/2017	401	27.192,40	
		ID SDI 73268389: Provv.Aut.2017/DT/3930	05/06/2017	17 / PA	2.681,84	
		ID SDI 72958998: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	01/06/2017	16 / PA	473,80	
					30.348,04	195.458,03
21/08/2017	6871					
		ID SDI 57977161: Provv.Aut.2017/DT/748	19/12/2016	30 / PA	915,00	
		ID SDI 58365238: Provv.Aut.2017/DT/760	22/12/2016	31 / PA	984,69	
					1.899,69	197.357,72
25/08/2017	6977					
		ID SDI 57000484: Provv.Aut.2017/DT/1467	09/12/2016	29 / PA	207,00	
					207,00	197.564,72
04/09/2017	7169					
		ID SDI 60899783: Provv.Aut.2017/DT/1427	23/01/2017	3 / PA	694,62	
					694,62	198.259,34

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

14/09/2017	7568					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	05/07/2017	19 / PA	564,97	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	759	21.152,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	01/07/2017	18 / PA	533,60	
					22.251,37	220.510,71
				Totali	73.833,20	220.510,71

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103222 FARMACIA AVERSA RAFFAELLA

VIA DEI BIZANTINI, 11
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		343.344,79
07/08/2017	6578					
		ID SDI 70514771: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	05/05/2017	14 P/A	1.200,60	
		ID SDI 70514975: Provv.Aut.2017/DT/3557	05/05/2017	15 / PA	6.149,60	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	24/07/2017	235	34.768,79	
					42.118,99	385.463,78
18/08/2017	6802					
		ID SDI 73195062: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	05/06/2017	18 P/A	1.623,80	
		ID SDI 73195852: Provv.Aut.2017/DT/3930	05/06/2017	19 / PA	7.070,27	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	08/08/2017	402	56.110,57	
					64.804,64	450.268,42
01/09/2017	7136					
		ID SDI 60349780: Provv.Aut.2017/DT/1190	10/01/2017	3 / PA	2.628,96	
					2.628,96	452.897,38
14/09/2017	7541					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	05/07/2017	20 P/A	1.426,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	05/07/2017	21 / PA	8.007,76	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	761	42.447,07	
					51.880,83	504.778,21
				Totali	161.433,42	504.778,21

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106687 FARMACIA CACOZZA VALERIA

VIA GARIBALDI, 30
88040 CONFLENTI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/08/2017	6612					
		ID SDI 71087735: Provv.Aut.2017/DT/3557	10/05/2017	2 / PA	1.754,19	
		ID SDI 71072733: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	10/05/2017	1 / PA	501,40	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	24/07/2017	242	14.486,87	
					16.742,46	16.742,46
18/08/2017	6837					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	08/08/2017	405	20.292,80	
		ID SDI 73263978: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	05/06/2017	3 / PA	818,80	
		ID SDI 73268375: Provv.Aut.2017/DT/3930	05/06/2017	4 / PA	391,34	
					21.502,94	38.245,40
				Totali	38.245,40	38.245,40

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109593 FARMACIA CANINO GIOVANNI

VIA SPASARI, 85
88060 ARGUSTO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		132.295,52
21/08/2017	6873					
		ID SDI 58621656: Provv.Aut.2017/DT/928	27/12/2016	100 / PA	1.765,14	
		ID SDI 57856778: Provv.Aut.2017/DT/926	16/12/2016	99 / PA	2.172,10	
		ID SDI 58868405: Provv.Aut.2017/DT/928	28/12/2016	101 / PA	2.063,69	
		ID SDI 59002042: Provv.Aut.2017/DT/928	29/12/2016	102 / PA	2.019,81	
					8.020,74	140.316,26
05/09/2017	7207					
		ID SDI 61129119: Provv.Aut.2017/DT/1868	25/01/2017	7 / PA	3.103,04	
		ID SDI 61242984: Provv.Aut.2017/DT/1868	26/01/2017	8 / PA	2.462,39	
		ID SDI 61013608: Provv.Aut.2017/DT/1868	24/01/2017	6 / PA	1.721,04	
					7.286,47	147.602,73
05/09/2017	7215					
		ID SDI 61008476: Provv.Aut.2017/DT/1430	18/01/2017	4 / PA	2.446,77	
					2.446,77	150.049,50
				Totali	17.753,98	150.049,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102703 FARMACIA CAPOCASALE ROSA ANNA

VICO II V. EMANUELE II, 4
88050 PETRONA' CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		199.784,62
07/08/2017	6563					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	24/07/2017	244	24.398,95	
		ID SDI 70250681: Provv.Aut.2017/DT/3557	02/05/2017	15 / PA	2.946,83	
		ID SDI 70250911: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	02/05/2017	13/PA	901,60	
					28.247,38	228.032,00
18/08/2017	6787					
		ID SDI 72970906: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	01/06/2017	18/PA	892,40	
		ID SDI 72972028: Provv.Aut.2017/DT/3930	01/06/2017	20 / PA	4.739,15	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	08/08/2017	406	27.701,33	
					33.332,88	261.364,88
24/08/2017	6943					
		ID SDI 56479541: Provv.Aut.2017/DT/1108	02/12/2016	36 / PA	297,27	
					297,27	261.662,15
01/09/2017	7152					
		ID SDI 59293209: Provv.Aut.2017/DT/1048	03/01/2017	2 / PA	379,88	
					379,88	262.042,03
14/09/2017	7526					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	01/07/2017	23 / PA	5.390,40	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	764	23.302,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	01/07/2017	21/PA	1.053,40	

	29.746,50	291.788,53
Totali	92.003,91	291.788,53

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102422 FARMACIA CAPORALE TERESA

VIA NAZIONALE 129
88060 SANTA CATERINA DELLO IONIO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		199.445,33
09/08/2017	6661					
		ID SDI 58153310: Provv.Aut.2017/DT/934	21/12/2016	40E	2.657,20	
					2.657,20	202.102,53
23/08/2017	6935					
		ID SDI 59118349: Provv.Aut.2017/DT/1203	30/12/2016	41E	2.603,51	
					2.603,51	204.706,04
				Totali	5.260,71	204.706,04

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102805 FARMACIA CARELLA PASQUALE

VIA NAZIONALE 58
88061 BADOLATO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		259.834,70
04/09/2017	7200					
		ID SDI 59298914: Provv.Aut.2017/DT/1106	05/01/2017	1E	1.186,37	
					1.186,37	261.021,07
05/09/2017	7211					
		ID SDI 61187919: Provv.Aut.2017/DT/1870	26/01/2017	2E	1.761,82	
					1.761,82	262.782,89
25/09/2017	7940					
		ID SDI 63418085: Provv.Aut.2017/DT/2663	20/02/2017	5E	1.960,63	
					1.960,63	264.743,52
				Totali	4.908,82	264.743,52

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102768 FARMACIA CARFA LUIGI

VIA A. DANIELE 3
88050 CERVA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		132.618,55
07/08/2017	6572					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	24/07/2017	248	15.298,71	
		ID SDI 70266393: Provv.Aut.2017/DT/3557	03/05/2017	17 / PA	437,00	
		ID SDI 70269953: Provv.Aut.2017/DT/3557	03/05/2017	18 / PA	1.633,64	
					17.369,35	149.987,90
18/08/2017	6796					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	08/08/2017	407	19.492,47	
		ID SDI 73129259: Provv.Aut.2017/DT/3930	01/06/2017	23 / PA	2.293,35	
		ID SDI 73129170: Provv.Aut.2017/DT/3930	01/06/2017	22 / PA	423,20	
					22.209,02	172.196,92
22/08/2017	6894					
		ID SDI 56281367: Provv.Aut.2017/DT/877	01/12/2016	49 / PA	589,50	
					589,50	172.786,42
08/09/2017	7310					
		ID SDI 60804303: Provv.Aut.2017/DT/1466	21/01/2017	4 / PA	465,60	
		ID SDI 59461260: Provv.Aut.2017/DT/1466	03/01/2017	3 / PA	596,40	
					1.062,00	173.848,42
14/09/2017	7535					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	01/07/2017	26 / PA	515,20	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	765	18.202,49	

		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	01/07/2017	27 / PA	1.523,08		
					20.240,77	194.089,19
18/09/2017	7653						
		ID SDI 63529280: Provv.Aut.2017/DT/1995	20/02/2017	8 / PA	411,01		
		ID SDI 61400070: Provv.Aut.2017/DT/1995	28/01/2017	5 / PA	590,11		
					1.001,12	195.090,31
				Totali	62.471,76	195.090,31

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102663 FARMACIA CARISTO BRUNO

VIA ROMA,10
88054 SERSALE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		158.128,55
07/08/2017	6562					
		ID SDI 70508113: Provv.Aut.2017/DT/3557	04/05/2017	15 / PA	3.917,90	
		ID SDI 70508183: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	04/05/2017	16/pa	768,20	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	24/07/2017	249	21.004,77	
					25.690,87	183.819,42
18/08/2017	6786					
		ID SDI 73172491: Provv.Aut.2017/DT/3930	04/06/2017	18 / PA	2.676,75	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	08/08/2017	408	17.240,93	
		ID SDI 73172816: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	04/06/2017	19 Pa	496,80	
					20.414,48	204.233,90
25/08/2017	6985					
		ID SDI 57935772: Provv.Aut.2017/DT/1091	12/12/2016	41 / PA	473,58	
		ID SDI 57933028: Provv.Aut.2017/DT/761	12/12/2016	42 / PA	264,60	
		ID SDI 57900376: Provv.Aut.2017/DT/1091	12/12/2016	40 / PA	680,40	
		ID SDI 57936902: Provv.Aut.2017/DT/1091	13/12/2016	43 / PA	647,19	
					2.065,77	206.299,67
14/09/2017	7525					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	02/07/2017	21/pa	1.025,80	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	766	26.086,81	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	03/07/2017	22 / PA	2.534,34	

	29.646,95	235.946,62
Totali	77.818,07	235.946,62

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104332 FARMACIA CARUSO ANTONIO

PIAZZA G. GARIBALDI 2
88040 CICALA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		142.040,66
07/08/2017	6594					
		ID SDI 70765947: Provv.Aut.2017/DT/3557	09/05/2017	11 / PA	1.332,06	
		ID SDI 70763427: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	09/05/2017	10/pa	418,60	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	24/07/2017	250	15.877,52	
					17.628,18	159.668,84
18/08/2017	6818					
		ID SDI 73681348: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	08/06/2017	12/PA	437,00	
		ID SDI 73693905: Provv.Aut.2017/DT/3930	08/06/2017	13 / PA	1.550,92	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	08/08/2017	409	22.488,97	
					24.476,89	184.145,73
21/08/2017	6874					
		ID SDI 59001389: Provv.Aut.2017/DT/944	20/12/2016	29 / PA	184,33	
					184,33	184.330,06
14/09/2017	7557					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	07/07/2017	14/PA	473,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	08/07/2017	15 / PA	2.221,35	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	767	19.853,98	
					22.549,13	206.879,19
15/09/2017	7585					
		ID SDI 61665150: Provv.Aut.2017/DT/1561	29/01/2017	1 / PA	1.995,00	

	1.995,00	208.874,19
Totali	66.833,53	208.874,19

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

107526 FARMACIA CECCOTTI CARLA

C.so Umberto I, 154
88061 BADOLATO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		122.648,79
01/09/2017	7134					
		ID SDI 60866476: Provv.Aut.2017/DT/1426	23/01/2017	5 / PA	772,80	
					772,80	123.421,59
04/09/2017	7160					
		ID SDI 60865698: Provv.Aut.2017/DT/2082	23/01/2017	4 / PA	489,61	
					489,61	123.911,20
08/09/2017	7312					
		ID SDI 60865666: Provv.Aut.2017/DT/2425	23/01/2017	3 / PA	201,92	
					201,92	124.113,12
25/09/2017	7884					
		ID SDI 62182267: Provv.Aut.2017/DT/1968	06/02/2017	8 / PA	724,73	
		ID SDI 62182181: Provv.Aut.2017/DT/1968	06/02/2017	7 / PA	541,91	
					1.266,64	125.379,76
				Totali	2.730,97	125.379,76

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102769 FARMACIA CHIEFARI VITTORIA

VIA MICELI 2C
88068 SOVERATO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		193.132,32
07/08/2017	6573					
		ID SDI 70808521: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	05/05/2017	10/PA	818,80	
		ID SDI 70808804: Provv.Aut.2017/DT/3557	05/05/2017	11 / PA	2.631,72	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	24/07/2017	253	22.857,06	
					26.307,58	219.439,90
18/08/2017	6797					
		ID SDI 73301839: Provv.Aut.2017/DT/3930	05/06/2017	14 / PA	3.214,94	
		ID SDI 73301698: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	05/06/2017	13/PA	846,40	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	08/08/2017	410	26.991,50	
					31.052,84	250.492,74
23/08/2017	6937					
		ID SDI 59293382: Provv.Aut.2017/DT/1105	13/12/2016	28 / PA	1.437,88	
		ID SDI 59293259: Provv.Aut.2017/DT/1105	13/12/2016	27 / PA	1.204,06	
					2.641,94	253.134,68
14/09/2017	7536					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	05/07/2017	16 / PA	1.629,17	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	05/07/2017	15/PA	726,80	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	768	23.834,51	
					26.190,48	279.325,16
				Totali	86.192,84	279.325,16

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102802 FARMACIA CIMINO ANTONIO

CORSO UMBERTO I^ 10
88067 SAN VITO SULLO IONIO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		153.823,06
07/08/2017	6575					
		ID SDI 70599816: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	07/05/2017	8/PA	446,20	
		ID SDI 70599817: Provv.Aut.2017/DT/3557	07/05/2017	9 / PA	1.765,64	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	24/07/2017	254	21.592,56	
					23.804,40	177.627,46
18/08/2017	6799					
		ID SDI 73329614: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	06/06/2017	10/PA	483,00	
		ID SDI 73329941: Provv.Aut.2017/DT/3930	06/06/2017	11 / PA	2.250,43	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	08/08/2017	411	24.069,68	
					26.803,11	204.430,57
14/09/2017	7538					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	05/07/2017	13 / PA	1.398,83	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	05/07/2017	12/PA	455,40	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	769	15.848,41	
					17.702,64	222.133,21
				Totali	68.310,15	222.133,21

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102927 FARMACIA COLACE ANNA MARIA ROSARIA

VIALE CROTONE 35
88063 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		530.119,02
07/08/2017	6577					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	24/07/2017	255	69.766,04	
		ID SDI 70072022: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	02/05/2017	8 / PA	2.208,00	
		ID SDI 70072584: Provv.Aut.2017/DT/3557	02/05/2017	9 / PA	7.333,70	
					79.307,74	609.426,76
18/08/2017	6801					
		ID SDI 72949757: Provv.Aut.2017/DT/3930	01/06/2017	11 / PA	8.753,44	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	08/08/2017	412	84.466,17	
		ID SDI 72887779: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	31/05/2017	10 / PA	2.557,60	
					95.777,21	705.203,97
23/08/2017	6932					
		ID SDI 58944308: Provv.Aut.2017/DT/1104	29/12/2016	27 / PA	307,69	
					307,69	705.511,66
25/08/2017	6974					
		ID SDI 58925509: Provv.Aut.2017/DT/1472	28/12/2016	25 / PA	8.696,88	
		ID SDI 58944350: Provv.Aut.2017/DT/955	29/12/2016	28 / PA	364,50	
					9.061,38	714.573,04
14/09/2017	7540					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	03/07/2017	13 / PA	9.008,07	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	770	79.752,93	

ESERCIZIO 2017

Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	03/07/2017	12 / PA	2.410,40	
			91.171,40	805.744,44
		Totali	275.625,42	805.744,44

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106266 FARMACIA COLOSIMO MANLIO

VIA CHIANETTA,68
88045 GIMIGLIANO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		62.603,14
07/08/2017	6606					
		ID SDI 70633789: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	02/05/2017	9 / PA	257,60	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	24/07/2017	256	7.630,37	
		ID SDI 70633503: Provv.Aut.2017/DT/3557	02/05/2017	10 / PA	313,55	
					8.201,52	70.804,66
18/08/2017	6831					
		ID SDI 73691748: Provv.Aut.2017/DT/3930	08/06/2017	12 / PA	920,23	
		ID SDI 73688757: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	08/06/2017	11 / PA	280,60	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	08/08/2017	413	10.000,48	
					11.201,31	82.005,97
14/09/2017	7570					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	771	10.206,54	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	04/07/2017	14 / PA	959,26	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	04/07/2017	13 / PA	335,80	
					11.501,60	93.507,57
				Totali	30.904,43	93.507,57

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102588 FARMACIA COREA MARIA

PIAZZA ALDO MORO, 14
88045 GIMIGLIANO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		167.859,49
07/08/2017	6558					
		ID SDI 70642537: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	04/05/2017	7 / PA	690,00	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	24/07/2017	258	23.596,40	
		ID SDI 70642529: Provv.Aut.2017/DT/3557	04/05/2017	8 / PA	2.184,81	
					26.471,21	194.330,70
18/08/2017	6782					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	08/08/2017	414	28.227,16	
		ID SDI 73030125: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	01/06/2017	9 / PA	717,60	
		ID SDI 73030241: Provv.Aut.2017/DT/3930	01/06/2017	10 / PA	2.288,59	
					31.233,35	225.564,05
14/09/2017	7521					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	01/07/2017	11 / PA	685,40	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	772	25.167,45	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	01/07/2017	12 / PA	1.689,33	
					27.542,18	253.106,23
				Totali	85.246,74	253.106,23

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102099 FARMACIA CORRADO ANNA MELANIA

VIA CORRADO ALVARO 2
88050 SOVERIA SIMERI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		116.607,58
07/08/2017	6551					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	24/07/2017	259	14.622,10	
		ID SDI 70637776: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	05/05/2017	14 / PA	529,00	
		ID SDI 70635541: Provv.Aut.2017/DT/3557	05/05/2017	15 / PA	2.057,85	
					17.208,95	133.816,53
18/08/2017	6775					
		ID SDI 73132841: Provv.Aut.2017/DT/3930	03/06/2017	17 / PA	1.913,69	
		ID SDI 73132852: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	03/06/2017	16 / PA	616,40	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	08/08/2017	415	17.105,73	
					19.635,82	153.452,35
14/09/2017	7513					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	05/07/2017	18 / PA	460,00	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	773	15.680,71	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	05/07/2017	19 / PA	1.500,75	
					17.641,46	171.093,81
18/09/2017	7625					
		ID SDI 64128476: Provv.Aut.2017/DT/3126	17/02/2017	7 / PA	1.137,99	
		ID SDI 64128470: Provv.Aut.2017/DT/3126	17/02/2017	5 / PA	1.208,68	
					2.346,67	173.440,48
				Totali	56.832,90	173.440,48

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

101128 FARMACIA COSENTINI MELANIA

VIALE KENNEDY,9
88040 SERRASTRETTA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		63.395,57
07/08/2017	6539					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	24/07/2017	260	7.960,98	
		ID SDI 70644818: Provv.Aut.2017/DT/3557	04/05/2017	11 / PA	690,99	
		ID SDI 70644868: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	04/05/2017	10 / PA	478,40	
					9.130,37	72.525,94
18/08/2017	6762					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	08/08/2017	416	9.679,71	
		ID SDI 73544383: Provv.Aut.2017/DT/3930	07/06/2017	13 / PA	905,08	
		ID SDI 73544376: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	07/06/2017	12 / PA	588,80	
					11.173,59	83.699,53
14/09/2017	7500					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	07/07/2017	14 / PA	317,40	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	774	4.956,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	07/07/2017	15 / PA	394,22	
					5.668,42	89.367,95
				Totali	25.972,38	89.367,95

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105449 FARMACIA COSTA DEGLI ARANCI SNC DI M. CARUSO

VIA DELLA LIBERTA', 3
88060 MONTAURO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		93.115,21
07/08/2017	6599					
		ID SDI 70527402: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	05/05/2017	47/PA	386,40	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	24/07/2017	261	12.064,41	
		ID SDI 70318620: Provv.Aut.2017/DT/3557	04/05/2017	48 / PA	441,82	
					12.892,63	106.007,84
18/08/2017	6824					
		ID SDI 73220297: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	05/06/2017	49/PA	423,20	
		ID SDI 73220381: Provv.Aut.2017/DT/3930	05/06/2017	50 / PA	1.261,94	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	08/08/2017	417	19.529,51	
					21.214,65	127.222,49
14/09/2017	7563					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	05/07/2017	52 / PA	885,43	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	05/07/2017	51/PA	427,80	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	775	14.815,11	
					16.128,34	143.350,83
				Totali	50.235,62	143.350,83

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105247 FARMACIA COTRONEO GIUSEPPE

VIA VINCENZINA DI MARIA, 21
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		161.427,39
07/08/2017	6598					
		ID SDI 70723909: Provv.Aut.2017/DT/3557	08/05/2017	5 / PA	2.100,66	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	24/07/2017	262	21.120,47	
		ID SDI 70723863: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	08/05/2017	5E	602,60	
					23.823,73	185.251,12
18/08/2017	6823					
		ID SDI 73456550: Provv.Aut.2017/DT/3930	06/06/2017	6 / PA	2.020,87	
		ID SDI 73456631: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	06/06/2017	6E	680,80	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	08/08/2017	418	25.864,73	
					28.566,40	213.817,52
14/09/2017	7562					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	06/07/2017	7 / PA	3.408,79	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	06/07/2017	7E	588,80	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	776	17.474,16	
					21.471,75	235.289,27
				Totali	73.861,88	235.289,27

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102770 FARMACIA D'ALESSANDRO VINCENZINA

VIA NAZIONALE, 74
88066 S. ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		113.417,61
07/08/2017	6574					
		ID SDI 70518328: Provv.Aut.2017/DT/3557	05/05/2017	9E	1.004,55	
		ID SDI 70518279: DCR DEL 04/2017 Provv.Aut.2017/DT/3557	05/05/2017	10E	469,20	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	24/07/2017	264	15.529,40	
					17.003,15	130.420,76
18/08/2017	6798					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	08/08/2017	419	15.311,09	
		ID SDI 73221649: DCR DEL 05/2017 Provv.Aut.2017/DT/3930	05/06/2017	12E	404,80	
		ID SDI 73221698: Provv.Aut.2017/DT/3930	05/06/2017	11E	1.286,12	
					17.002,01	147.422,77
14/09/2017	7537					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	777	13.601,72	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	05/07/2017	13E	1.009,39	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	05/07/2017	14E	391,00	
					15.002,11	162.424,88
				Totali	49.007,27	162.424,88

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109882 FARMACIA DEL LEONE DI TAMBATO GIOVANNA & C SNC

C.so Mazzini, 176
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		319.258,07
07/08/2017	6618					
		ID SDI 70644148: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	03/05/2017	11 / PA	1.108,60	
		ID SDI 70642629: Provv.Aut.2017/DT/3557	04/05/2017	12 / PA	3.175,89	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	24/07/2017	265	41.821,01	
					46.105,50	365.363,57
18/08/2017	6843					
		ID SDI 73585749: Provv.Aut.2017/DT/3930	07/06/2017	14 / PA	4.450,76	
		ID SDI 73264022: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	05/06/2017	13 / PA	1.439,80	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	08/08/2017	420	49.228,09	
					55.118,65	420.482,22
25/08/2017	6962					
		ID SDI 59193309: Provv.Aut.2017/DT/2109	31/12/2016	42 / PA	62,13	
					62,13	420.544,35
14/09/2017	7581					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	779	47.784,65	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	04/07/2017	15 / PA	1.315,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	06/07/2017	16 / PA	6.304,61	
					55.404,86	475.949,21
				Totali	156.691,14	475.949,21

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

107227 FARMACIA DELLA CICOGNA S.N.C.

Via Emilia, 237
40068 SAN LAZZARO DI SAVENA BO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/08/2017	7064					
		ID SDI 65221174: Provv.Aut.2017/DT/2312	19/01/2017	3/PA	227,83	
					227,83	227,83
				Totali	227,83	227,83

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106668 FARMACIA DELLO STADIO SUSANNA MAZZARELLA

VIALE PIO X, 88
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		431.092,16
07/08/2017	6611					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	24/07/2017	266	52.654,96	
		ID SDI 70633743: Provv.Aut.2017/DT/3557	05/05/2017	3 / PA	12.955,96	
		ID SDI 70633721: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	05/05/2017	2 / PA	4.402,20	
					70.013,12	501.105,28
18/08/2017	6836					
		ID SDI 73277925: Provv.Aut.2017/DT/3930	05/06/2017	5 / PA	4.885,28	
		ID SDI 73277917: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	05/06/2017	4 / PA	2.198,80	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	08/08/2017	421	72.925,51	
					80.009,59	581.114,87
14/09/2017	7575					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	04/07/2017	7 / PA	6.055,56	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	04/07/2017	6 / PA	2.350,60	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	843	71.604,82	
					80.010,98	661.125,85
18/09/2017	7638					
		ID SDI 58628770: Provv.Aut.2017/DT/2108	27/12/2016	25 / PA	129,99	
					129,99	661.255,84
				Totali	230.163,68	661.255,84

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100865 FARMACIA DESANDO DOMENICO

VIA NAZIONALE, 111
88020 JACURSO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		155.001,10
07/08/2017	6536					
		ID SDI 70633457: Provv.Aut.2017/DT/3557	05/05/2017	11 / PA	2.298,94	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	24/07/2017	267	19.516,11	
		ID SDI 70633714: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	05/05/2017	10 / PA	561,20	
					22.376,25	177.377,35
18/08/2017	6759					
		ID SDI 73279676: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	05/06/2017	12 / PA	722,20	
		ID SDI 73282014: Provv.Aut.2017/DT/3930	05/06/2017	13 / PA	2.205,23	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	08/08/2017	423	23.321,93	
					26.249,36	203.626,71
14/09/2017	7497					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	05/07/2017	15 / PA	3.133,77	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	05/07/2017	14 / PA	607,20	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	781	21.455,29	
					25.196,26	228.822,97
				Totali	73.821,87	228.822,97

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

101307 FARMACIA DI CELLO -DI CELLO IDA & C. SNC

C.SO G.NICOTERA, 154
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		244.382,63
07/08/2017	6543					
		ID SDI 70497533: Provv.Aut.2017/DT/3557	30/04/2017	4 / PA	3.620,62	
		ID SDI 70497802: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	30/04/2017	4 dpc	846,40	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	24/07/2017	268	30.012,50	
					34.479,52	278.862,15
18/08/2017	6767					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	08/08/2017	424	33.800,98	
		ID SDI 73577858: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	31/05/2017	5 dpc	1.048,80	
		ID SDI 73736720: Provv.Aut.2017/DT/3930	31/05/2017	9 / PA	3.095,00	
					37.944,78	316.806,93
22/08/2017	6895					
		ID SDI 62104308: Provv.Aut.2017/DT/2104	31/12/2016	26 / PA	987,35	
		ID SDI 57138994: Provv.Aut.2017/DT/890	05/12/2016	22 / PA	938,85	
		ID SDI 57139520: Provv.Aut.2017/DT/891	05/12/2016	23 / PA	570,12	
					2.496,32	319.303,25
14/09/2017	7505					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	782	35.185,06	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	30/06/2017	6 dpc	1.067,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	30/06/2017	10 / PA	3.420,17	
					39.672,43	358.975,68

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

Totali	114.593,05	358.975,68

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103895 FARMACIA DI FRANCESCO ONOFRIO

VIA MERCATO 30/B
88050 SELLIA MARINA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		465.854,91
07/08/2017	6585					
		ID SDI 70633720: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	04/05/2017	15 / PA	1.973,40	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	24/07/2017	273	60.867,93	
		ID SDI 70635722: Provv.Aut.2017/DT/3557	05/05/2017	16 / PA	5.171,27	
					68.012,60	533.867,51
18/08/2017	6809					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	08/08/2017	425	73.434,40	
		ID SDI 72949904: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	01/06/2017	18 / PA	2.102,20	
		ID SDI 72958934: Provv.Aut.2017/DT/3930	01/06/2017	19 / PA	7.473,08	
					83.009,68	616.877,19
14/09/2017	7548					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	02/07/2017	20 / PA	2.148,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	02/07/2017	21 / PA	7.048,63	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	783	68.814,21	
					78.011,04	694.888,23
				Totali	229.033,32	694.888,23

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102128 FARMACIA DI MARE ROSANNA

LOC. CHIUSA -SIMERI MARE
88050 SIMERI CRICHI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		172.724,77
07/08/2017	6552					
		ID SDI 70272924: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	03/05/2017	10/PA	763,60	
		ID SDI 70276452: Provv.Aut.2017/DT/3557	03/05/2017	11 / PA	3.154,04	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	24/07/2017	274	24.227,19	
					28.144,83	200.869,60
18/08/2017	6776					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	08/08/2017	426	28.423,62	
		ID SDI 73140261: Provv.Aut.2017/DT/3930	03/06/2017	13 / PA	3.548,24	
		ID SDI 73025524: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	01/06/2017	12/PA	772,80	
					32.744,66	233.614,26
14/09/2017	7514					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	01/07/2017	21/PA	874,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	04/07/2017	21 / PA	2.280,47	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	844	27.452,22	
					30.606,69	264.220,95
				Totali	91.496,18	264.220,95

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104811 FARMACIA DI STEFANO DR. GIORGIO

VIA T. GULLI, 18/20
88063 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		255.798,31
07/08/2017	6596					
		ID SDI 70079908: Provv.Aut.2017/DT/3557	02/05/2017	46 / PA	3.320,23	
		ID SDI 70079877: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	02/05/2017	45 P/A	1.044,20	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	24/07/2017	275	34.370,71	
					38.735,14	294.533,45
18/08/2017	6821					
		ID SDI 73328991: Provv.Aut.2017/DT/3930	06/06/2017	48 / PA	3.381,12	
		ID SDI 73328625: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	06/06/2017	47/PA	1.320,20	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	08/08/2017	427	42.005,52	
					46.706,84	341.240,29
14/09/2017	7582					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	845	31.004,90	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	04/07/2017	50 / PA	1.843,95	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	04/07/2017	49/PA	1.117,80	
					33.966,65	375.206,94
				Totali	119.408,63	375.206,94

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

101610 FARMACIA DIACO MARIA LOREDANA

C/sO NUMISTRANO, 4
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		376.985,77
08/08/2017	6636					
		ID SDI 55278225: Provv.Aut.2017/DT/237	18/11/2016	FATTPA 19_16	645,04	
		ID SDI 55278335: Provv.Aut.2017/DT/237	18/11/2016	FATTPA 18_16	552,56	
		ID SDI 55268336: Provv.Aut.2017/DT/237	18/11/2016	FATTPA 17_16	724,20	
		ID SDI 55281731: Provv.Aut.2017/DT/237	18/11/2016	FATTPA 21_16	991,60	
		ID SDI 55285858: Provv.Aut.2017/DT/237	18/11/2016	FATTPA 25_16	991,60	
		ID SDI 55290965: Provv.Aut.2017/DT/237	18/11/2016	FATTPA 22_16	991,60	
					4.896,60	381.882,37
				Totali	4.896,60	381.882,37

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103312 FARMACIA DOMINIJANNI ROSARIO

VIA V.EMANUELE III
88066 S. ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		79.927,69
07/08/2017	6579					
		ID SDI 70634929: Provv.Aut.2017/DT/3557	29/04/2017	8 / PA	970,77	
		ID SDI 70634991: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	29/04/2017	7 / PA	418,60	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	24/07/2017	276	11.187,34	
					12.576,71	92.504,40
18/08/2017	6803					
		ID SDI 72895056: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	31/05/2017	9 / PA	423,20	
		ID SDI 72900312: Provv.Aut.2017/DT/3930	31/05/2017	10 / PA	239,68	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	08/08/2017	428	13.402,90	
					14.065,78	106.570,18
14/09/2017	7542					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	30/06/2017	11 / PA	446,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	30/06/2017	12 / PA	1.443,84	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	786	11.352,53	
					13.242,57	119.812,75
				Totali	39.885,06	119.812,75

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102740 FARMACIA DURANTE RICCARDO

C.SO MAZZINI,102
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		264.363,98
07/08/2017	6564					
		ID SDI 70516194: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	05/05/2017	10/PA	984,40	
		ID SDI 70516492: Provv.Aut.2017/DT/3557	05/05/2017	11 / PA	2.972,12	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	24/07/2017	277	31.049,97	
					35.006,49	299.370,47
18/08/2017	6788					
		ID SDI 73187559: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	05/06/2017	13/PA	1.177,60	
		ID SDI 73189300: Provv.Aut.2017/DT/3930	05/06/2017	14 / PA	5.959,69	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	08/08/2017	429	37.867,79	
					45.005,08	344.375,55
14/09/2017	7527					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	05/07/2017	15/PA	1.131,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	05/07/2017	16 / PA	4.472,46	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	787	34.401,83	
					40.005,89	384.381,44
				Totali	120.017,46	384.381,44

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104741 FARMACIA ELKY SAS CIACCI ELVIRA & C.

VIALE DEI BIZANTINI N. 97
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		661.428,39
21/08/2017	6878					
		ID SDI 59048237: Provv.Aut.2017/DT/942	30/12/2016	30 / PA	6.559,20	
					6.559,20	667.987,59
28/08/2017	6996					
		ID SDI 59061700: Provv.Aut.2017/DT/1102	30/12/2016	31 / PA	263,52	
		ID SDI 57935028: Provv.Aut.2017/DT/1468	19/12/2016	28 / PA	6.377,80	
					6.641,32	674.628,91
04/09/2017	7158					
		ID SDI 61055151: Provv.Aut.2017/DT/1046	28/12/2016	36 / FE	35.563,29	
		ID SDI 61499013: Provv.Aut.2017/DT/2229	26/01/2017	2 / FE	36.429,25	
					71.992,54	746.621,45
26/09/2017	7957					
		ID SDI 64620516:	02/03/2017	2 / NC	-37,28	
		ID SDI 63549642: Provv.Aut.2017/DT/2623	21/02/2017	4 / PA	960,60	
		ID SDI 63549560: Provv.Aut.2017/DT/2319	21/02/2017	6 / PA	131,76	
		ID SDI 63549502: Provv.Aut.2017/DT/2661	21/02/2017	3 / PA	1.982,80	
		ID SDI 63875540: Provv.Aut.2017/DT/2672	19/02/2017	4 / FE	35.576,08	
		ID SDI 63549635: Provv.Aut.2017/DT/2623	21/02/2017	5 / PA	11.105,86	
					49.719,82	796.341,27
				Totali	134.912,88	796.341,27

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105650 FARMACIA EREDI GALLELLI SNC

Via Mario Greco, 156
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		274.472,97
07/08/2017	6602					
		ID SDI 70493549: Provv.Aut.2017/DT/3557	03/05/2017	20 / PA	2.324,03	
		ID SDI 70493851: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	02/05/2017	18 pa	1.168,40	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	24/07/2017	286	34.514,61	
					38.007,04	312.480,01
18/08/2017	6827					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	08/08/2017	433	49.658,55	
		ID SDI 73331246: Provv.Aut.2017/DT/3930	01/06/2017	23 / PA	3.000,22	
		ID SDI 73333000: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	01/06/2017	21 pa	1.347,80	
					54.006,57	366.486,58
14/09/2017	7566					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	04/07/2017	27 / PA	2.674,10	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	03/07/2017	25 pa	1.357,00	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	790	44.740,02	
					48.771,12	415.257,70
				Totali	140.784,73	415.257,70

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103886 FARMACIA EUROPEA - VIGLIANTE ELISABETTA

VIA MILANO 24A
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		312.547,42
07/08/2017	6584					
		ID SDI 70514394: DCR DEL 04/2017 Provv.Aut.2017/DT/3557	05/05/2017	8E	1.168,40	
		ID SDI 70514395: Provv.Aut.2017/DT/3557	05/05/2017	7E	2.776,63	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	359	27.060,73	
					31.005,76	343.553,18
18/08/2017	6808					
		ID SDI 73227287: DCR DEL 05/2017 Provv.Aut.2017/DT/3930	05/06/2017	12E	1.527,20	
		ID SDI 73227607: Provv.Aut.2017/DT/3930	05/06/2017	11E	4.067,63	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	11/08/2017	567	51.411,90	
					57.006,73	400.559,91
21/08/2017	6877					
		ID SDI 59129832: Provv.Aut.2017/DT/874	28/12/2016	30E	4.426,70	
					4.426,70	404.986,61
11/09/2017	7372					
		ID SDI 59128311: Provv.Aut.2017/DT/1103	28/12/2016	29E	258,59	
					258,59	405.245,20
14/09/2017	7547					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	04/07/2017	13E	3.704,17	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	04/07/2017	14E	1.426,00	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	841	44.876,89	

	50.007,06	455.252,26
Totali	142.704,84	455.252,26

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103489 FARMACIA FEROLETO GERARDO

CORSO NUMISTRANO, 25
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		566.088,35
07/08/2017	6580					
		ID SDI 70636139: Provv.Aut.2017/DT/3557	08/05/2017	4 / FE	8.437,64	
		ID SDI 70644005: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	04/05/2017	4 / ED	2.139,00	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	24/07/2017	280	70.438,38	
					81.015,02	647.103,37
18/08/2017	6804					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	08/08/2017	430	87.808,23	
		ID SDI 73429419: Provv.Aut.2017/DT/3930	07/06/2017	5 / FE	9.774,50	
		ID SDI 73234829: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	05/06/2017	5 / ED	2.428,80	
					100.011,53	747.114,90
14/09/2017	7543					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	04/07/2017	6 / ED	2.382,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	06/07/2017	6 / FE	10.832,64	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	788	79.797,89	
					93.013,33	840.128,23
				Totali	274.039,88	840.128,23

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102819 FARMACIA FIORENZA ANGELA

VIA NAZIONALE
88060 DAVOLI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		330.405,58
24/08/2017	6951					
		ID SDI 58680985: Provv.Aut.2017/DT/1100	27/12/2016	37 / PA	1.746,52	
		ID SDI 59298576: Provv.Aut.2017/DT/1100	05/01/2017	3 / PA	1.704,23	
					3.450,75	333.856,33
04/09/2017	7178					
		ID SDI 59907431: Provv.Aut.2017/DT/1455	05/01/2017	4 / PA	1.744,03	
					1.744,03	335.600,36
				Totali	5.194,78	335.600,36

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102792 FARMACIA FORTUNATO

VIA RISORGIMENTO,23
87050 PANETTIERI CS

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		4.366,51
24/08/2017	6948					
		ID SDI 57342091: Provv.Aut.2017/DT/331	13/12/2016	29 / PA	235,20	
					235,20	4.601,71
				Totali	235,20	4.601,71

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105640 FARMACIA FREZZA ANDREA

Via S. Miceli, 14
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		431.383,32
07/08/2017	6600					
		ID SDI 70833656: Provv.Aut.2017/DT/3557	09/05/2017	4 / FE	5.381,26	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	294	52.102,47	
		ID SDI 70663112: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	08/05/2017	4 / ED	1.527,20	
					59.010,93	490.394,25
18/08/2017	6825					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	08/08/2017	431	60.870,08	
		ID SDI 73628444: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	08/06/2017	5 / ED	1.849,20	
		ID SDI 73806784: Provv.Aut.2017/DT/3930	10/06/2017	5 / FE	7.288,94	
					70.008,22	560.402,47
04/09/2017	7194					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4280	03/07/2017	15 / PA	44,94	
		ID SDI 73846936: Provv.Aut.2017/DT/4280	12/06/2017	14 / PA	23,61	
		ID SDI 72804510: Provv.Aut.2017/DT/4280	31/05/2017	13 / PA	120,00	
		ID SDI 71010428: Provv.Aut.2017/DT/4280	11/05/2017	11 / PA	23,61	
		ID SDI 70636581: Provv.Aut.2017/DT/4280	02/05/2017	10 / PA	120,00	
		ID SDI 67039683: Provv.Aut.2017/DT/4280	30/03/2017	8 / PA	120,00	
		ID SDI 65482987: Provv.Aut.2017/DT/4280	13/03/2017	7 / PA	23,61	
		ID SDI 63089558: Provv.Aut.2017/DT/4280	15/02/2017	4 / PA	134,61	
		ID SDI 62614525: Provv.Aut.2017/DT/4280	10/02/2017	3 / PA	23,61	
		ID SDI 59924987: Provv.Aut.2017/DT/4280	13/01/2017	2 / PA	28,81	
		ID SDI 59547233: Provv.Aut.2017/DT/4280	02/01/2017	1 / PA	148,07	

		ID SDI 68343570: Provv.Aut.2017/DT/4280	12/04/2017	9 / PA	23,61		
					834,48	561.236,95	
14/09/2017	7564						
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	09/07/2017	6 / ED	1.752,60		
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	09/07/2017	6 / FE	4.420,31		
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	789	56.836,01		
					63.008,92	624.245,87	
				Totali	192.862,55	624.245,87	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

107702 FARMACIA FURCI MARIA GRAZIA

VIA CAPITANO MANFREDI, 4
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		531.582,83
07/08/2017	6614					
		ID SDI 70633448: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	05/05/2017	8 / PA	2.129,80	
		ID SDI 70671136: Provv.Aut.2017/DT/3557	08/05/2017	9 / PA	5.860,84	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	24/07/2017	285	68.245,51	
					76.236,15	607.818,98
18/08/2017	6839					
		ID SDI 73237342: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.0003//930	05/06/2017	10 / PA	2.166,60	
		ID SDI 73815758: Provv.Aut.0003//930	10/06/2017	11 / PA	5.795,69	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.0003//930	08/08/2017	432	96.626,16	
					104.588,45	712.407,43
14/09/2017	7577					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	06/07/2017	13 / PA	8.123,39	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	14/09/2017	878	83.955,77	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	05/07/2017	12 / PA	2.442,60	
					94.521,76	806.929,19
				Totali	275.346,36	806.929,19

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106497 FARMACIA GARERI LUIGI

CORSO DE LAUERENZI ,54
88050 PENTONE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		149.975,72
07/08/2017	6610					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	24/07/2017	287	19.175,63	
		ID SDI 70631949: Provv.Aut.2017/DT/3557	08/05/2017	12 / PA	1.269,60	
		ID SDI 70631839: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	07/05/2017	11/PA	432,40	
					20.877,63	170.853,35
08/08/2017	6639					
		ID SDI 56975153: Provv.Aut.2017/DT/337	07/12/2016	28 / PA	2.101,67	
					2.101,67	172.955,02
18/08/2017	6835					
		ID SDI 73573015: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	05/06/2017	14/PA	657,80	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	08/08/2017	434	26.390,99	
		ID SDI 73572679: Provv.Aut.2017/DT/3930	07/06/2017	15 / PA	1.664,90	
					28.713,69	201.668,71
31/08/2017	7129					
		ID SDI 58544979: Provv.Aut.2017/DT/756	14/12/2015	20 / PA	1.102,17	
		ID SDI 58545293: Provv.Aut.2017/DT/756	21/12/2015	21 / PA	1.010,20	
		ID SDI 58550411: Provv.Aut.2017/DT/756	22/04/2016	9 / PA	1.448,33	
					3.560,70	205.229,41
14/09/2017	7574					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	06/07/2017	17 / PA	2.864,68	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	791	28.369,68	
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	04/07/2017	16/PA	561,20	
			31.795,56	237.024,97
		Totali	87.049,25	237.024,97

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106419 FARMACIA GIANCOTTI C. & MAURO R. SNC

CORSO MAZZINI,151
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		140.351,40
07/08/2017	6608					
		ID SDI 70644310: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	03/05/2017	5 / ED	377,20	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	24/07/2017	288	18.090,33	
		ID SDI 70644128: Provv.Aut.2017/DT/3557	03/05/2017	5 / FE	1.536,17	
					20.003,70	160.355,10
18/08/2017	6833					
		ID SDI 73169974: Provv.Aut.2017/DT/3930	04/06/2017	6 / FE	3.472,48	
		ID SDI 73163559: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	04/06/2017	6 / ED	492,20	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	08/08/2017	435	20.038,00	
					24.002,68	184.357,78
14/09/2017	7572					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	792	20.463,88	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	05/07/2017	7 / FE	2.278,33	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	03/07/2017	7 / ED	561,20	
					23.303,41	207.661,19
				Totali	67.309,79	207.661,19

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102605 FARMACIA GIUSTI GIOVANNINA

VIA CASSIODORO n. 233
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		378.984,76
20/09/2017	7738					
		ID SDI 63215044: Provv.Aut.2017/DT/2630	16/02/2017	9E	245,96	
		ID SDI 62544013: Provv.Aut.2017/DT/2110	09/02/2017	6E	2.241,91	
		ID SDI 63211978: Provv.Aut.2017/DT/2659	16/02/2017	7E	984,72	
		ID SDI 63212411: Provv.Aut.2017/DT/2659	16/02/2017	8E	265,20	
					3.737,79	382.722,55
				Totali	3.737,79	382.722,55

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

101896 FARMACIA GRANDE ROSANNA

VIA MARCONI,13
88050 SIMERI CRICHI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		234.234,74
07/08/2017	6548					
		ID SDI 70512140: Provv.Aut.2017/DT/3557	04/05/2017	9 / PA	5.034,19	
		ID SDI 70015555: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	01/05/2017	8/PA	1.315,60	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	290	31.147,75	
					37.497,54	271.732,28
18/08/2017	6772					
		ID SDI 72919766: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	01/06/2017	10/2017	1.393,80	
		ID SDI 73154029: Provv.Aut.2017/DT/3930	01/06/2017	11 / PA	4.271,14	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	08/08/2017	436	34.582,40	
					40.247,34	311.979,62
14/09/2017	7510					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	04/07/2017	14 / PA	3.187,90	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	01/07/2017	13/2017	1.131,60	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	793	33.000,82	
					37.320,32	349.299,94
				Totali	115.065,20	349.299,94

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102849 FARMACIA IANNACCHERO ELISA

VIA ROMA, 109
88040 GIZZERIA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		165.410,15
27/09/2017	8002					
		ID SDI 60530363: Provv.Aut.2017/DT/1000	30/12/2016	7 / PA	3.112,46	
					3.112,46	168.522,61
27/09/2017	8003					
		ID SDI 60530426: Provv.Aut.2017/DT/1000	30/12/2016	6 / PA	3.301,70	
					3.301,70	171.824,31
				Totali	6.414,16	171.824,31

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104774 FARMACIA IERULLO GIUSEPPE

VIALE TRIESTE 36
88050 ALBI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		105.852,99
18/08/2017	6820					
		ID SDI 73263987: Provv.Aut.2017/DT/3930	05/06/2017	14 / PA	2.324,14	
		ID SDI 73263970: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	05/06/2017	13 / PA	349,60	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	10/08/2017	463	14.328,14	
					17.001,88	122.854,87
28/08/2017	6998					
		ID SDI 61000306: Provv.Aut.2017/DT/1428	21/01/2017	2 / PA	4.676,40	
					4.676,40	127.531,27
29/08/2017	7082					
		RESTITUZ. SOMMA IBAN ERRATO SU FARMACEUT. MESE DI APRILE 2017	29/08/2017	731	14.002,52	
					14.002,52	141.533,79
14/09/2017	7559					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	03/07/2017	15 / PA	335,80	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	794	15.778,36	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	04/07/2017	16 / PA	888,32	
					17.002,48	158.536,27
				Totali	52.683,28	158.536,27

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106293 FARMACIA INSARDA' MARIA GIOVANNA

VIA ROMA, 96
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		108.015,30
07/08/2017	6607					
		ID SDI 70833624: Provv.Aut.2017/DT/3557	09/05/2017	5 / FE	1.543,00	
		ID SDI 70634151: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	06/05/2017	5 / ED	404,80	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	297	15.476,27	
					17.424,07	125.439,37
18/08/2017	6832					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	08/08/2017	437	18.429,75	
		ID SDI 73810255: Provv.Aut.2017/DT/3930	10/06/2017	6 / FE	1.627,60	
		ID SDI 73619858: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	08/06/2017	6 / ED	450,80	
					20.508,15	145.947,52
14/09/2017	7571					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	09/07/2017	7 / FE	1.051,72	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	09/07/2017	7 / ED	515,20	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	795	15.804,36	
					17.371,28	163.318,80
				Totali	55.303,50	163.318,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105641 FARMACIA INTERNAZIONALE DOTT.MARIAROSA LUZZO

VIA MARCONI
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		361.363,00
07/08/2017	6601					
		ID SDI 70833632: Provv.Aut.2017/DT/3557	09/05/2017	4 / FE	7.253,77	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	298	43.251,69	
		ID SDI 70634348: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	05/05/2017	4 / ED	1.504,20	
					52.009,66	413.372,66
18/08/2017	6826					
		ID SDI 73806785: Provv.Aut.2017/DT/3930	10/06/2017	5 / FE	6.975,69	
		ID SDI 73526893: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	07/06/2017	5 / ED	1.849,20	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	10/08/2017	486	57.183,07	
					66.007,96	479.380,62
14/09/2017	7565					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	10/07/2017	6 / FE	7.088,02	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	08/07/2017	6 / ED	1.568,60	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	14/09/2017	879	46.351,05	
					55.007,67	534.388,29
				Totali	173.025,29	534.388,29

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102606 FARMACIA IOPPOLO ORNELLA MARIA

VIA T. CAMPANELLA, 95
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		498.970,34
07/08/2017	6559					
		ID SDI 70633540: Provv.Aut.2017/DT/3557	05/05/2017	12 / PA	5.922,37	
		ID SDI 70645002: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	04/05/2017	11 / PA	1.858,40	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	299	66.603,73	
					74.384,50	573.354,84
18/08/2017	6783					
		ID SDI 73204058: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	05/06/2017	13 / PA	1.835,40	
		ID SDI 73214583: Provv.Aut.2017/DT/3930	05/06/2017	14 / PA	6.463,69	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	10/08/2017	487	73.501,94	
					81.801,03	655.155,87
21/08/2017	6865					
		ID SDI 59418558: Provv.Aut.2017/DT/875	30/12/2016	35 / PA	1.345,34	
					1.345,34	656.501,21
14/09/2017	7522					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	05/07/2017	19 / PA	5.955,15	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	05/07/2017	18 / PA	2.070,00	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	797	74.501,64	
					82.526,79	739.028,00
18/09/2017	7649					
		ID SDI 59065226: Provv.Aut.2017/DT/1471	30/12/2016	36 / PA	231,27	

						231,27	739.259,27
25/09/2017	7904						
		ID SDI 62812211: Provv.Aut.2017/DT/1876	13/02/2017	5 / PA	2.415,14		
		ID SDI 62814196: Provv.Aut.2017/DT/1876	13/02/2017	6 / PA	1.908,60		
						4.323,74	743.583,01
				Totali		244.612,67	743.583,01

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106153 FARMACIA LEO-COND.ECON. DOTT. CARLO TURI

TRAVERSA E. VITALE, 14
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		186.619,45
07/08/2017	6603					
		ID SDI 70637797: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	05/05/2017	9 / PA	846,40	
		ID SDI 70636647: Provv.Aut.2017/DT/3557	05/05/2017	10 / PA	1.582,36	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	301	24.970,45	
					27.399,21	214.018,66
18/08/2017	6828					
		ID SDI 73256988: Provv.Aut.2017/DT/3930	05/06/2017	12 / PA	2.063,83	
		ID SDI 73256964: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	05/06/2017	11 / PA	901,60	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	10/08/2017	488	33.072,97	
					36.038,40	250.057,06
14/09/2017	7567					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	05/07/2017	14 / PA	4.791,15	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	798	27.204,72	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	04/07/2017	13 / PA	1.209,80	
					33.205,67	283.262,73
				Totali	96.643,28	283.262,73

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103988 FARMACIA LEONE LUCIANO

VIA C.COLOMBO, 52
88050 CARAFFA DI CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		209.287,42
25/08/2017	6979					
		ID SDI 58711973: Provv.Aut.2017/DT/1475	28/12/2016	30 / PA	1.024,70	
					1.024,70	210.312,12
11/09/2017	7353					
		ID SDI 61275563: Provv.Aut.2017/DT/2085	27/01/2017	1 / PA	1.295,30	
					1.295,30	211.607,42
28/09/2017	8091					
		ID SDI 62882970: Provv.Aut.2017/DT/2107	14/02/2017	4 / PA	457,63	
					457,63	212.065,05
29/09/2017	8129					
		ID SDI 62868225: Provv.Aut.2017/DT/2636	14/02/2017	2 / PA	165,60	
					165,60	212.230,65
				Totali	2.943,23	212.230,65

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100671 FARMACIA LEZOCHE GIUSEPPE

VIA SCOTELLARO, 17
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		317.685,57
07/08/2017	6530					
		ID SDI 70495410: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	03/05/2017	5/E	1.113,20	
		ID SDI 70495609: Provv.Aut.2017/DT/3557	04/05/2017	5 / PA	3.332,60	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	303	40.520,31	
					44.966,11	362.651,68
18/08/2017	6753					
		ID SDI 73046458: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	01/06/2017	6/E	1.393,80	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	10/08/2017	489	48.830,72	
		ID SDI 73046615: Provv.Aut.2017/DT/3930	01/06/2017	6 / PA	4.128,02	
					54.352,54	417.004,22
14/09/2017	7491					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	04/07/2017	7/E	1.163,80	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	799	43.745,79	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	04/07/2017	7 / PA	4.150,24	
					49.059,83	466.064,05
				Totali	148.378,48	466.064,05

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102859 FARMACIA LONGO CONSIGLIA

CORSO UMBERTO I° N. 53
88040 PLATANIA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		116.546,84
07/08/2017	6576					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	304	16.216,38	
		ID SDI 70636224: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	05/05/2017	10 / PA	469,20	
					16.685,58	133.232,42
18/08/2017	6800					
		ID SDI 73343350: Provv.Aut.2017/DT/3930	06/06/2017	13 / PA	3.752,20	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	10/08/2017	490	18.518,00	
		ID SDI 73332229: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	06/06/2017	12 / PA	676,20	
					22.946,40	156.178,82
24/08/2017	6944					
		ID SDI 59048149: Provv.Aut.2017/DT/1547	30/12/2016	42 / PA	441,25	
					441,25	156.620,07
14/09/2017	7539					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	800	17.339,55	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	04/07/2017	14 / PA	893,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	04/07/2017	15 / PA	561,20	
					18.794,55	175.414,62
27/09/2017	8004					
		ID SDI 60530355: Provv.Aut.2017/DT/1000	19/01/2017	1 / PA	3.679,54	
					3.679,54	179.094,16

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

Totali	62.547,32	179.094,16

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100765 FARMACIA LOPEZ GIUSEPPE

VIA G. MAMELI, 1
88040 SERRASTRETTA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		106.633,54
07/08/2017	6531					
		ID SDI 70637125: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	02/05/2017	4 / ED	423,20	
		ID SDI 70636159: Provv.Aut.2017/DT/3557	08/05/2017	4 / FE	769,54	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	305	16.137,54	
					17.330,28	123.963,82
18/08/2017	6754					
		ID SDI 73489168: Cor rispettivo delle prestazioni di servizio relative al rimbor	07/06/2017	5 / ED	414,00	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 3930 DEL 07/08/2017.	10/08/2017	491	16.957,61	
		ID SDI 73585648:	08/06/2017	5 / FE	465,70	
					17.837,31	141.801,13
14/09/2017	7492					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	08/07/2017	6 / FE	728,21	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	07/07/2017	6 / ED	469,20	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	801	16.686,27	
					17.883,68	159.684,81
				Totali	53.051,27	159.684,81

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102762 FARMACIA MACRINA ALESSANDRO

VIA ITALIA N. 9
88060 GASPERINA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		204.845,82
07/08/2017	6570					
		ID SDI 70572817: DCR DEL 04/2017 Provv.Aut.2017/DT/3557	06/05/2017	8E	768,20	
		ID SDI 70572827: Provv.Aut.2017/DT/3557	06/05/2017	7E	2.343,18	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	306	24.893,81	
					28.005,19	232.851,01
18/08/2017	6794					
		ID SDI 73188936: DCR DEL 05/2017 Provv.Aut.2017/DT/3930	05/06/2017	10E	708,40	
		ID SDI 73189008: Provv.Aut.2017/DT/3930	05/06/2017	9E	2.937,16	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	10/08/2017	492	33.358,83	
					37.004,39	269.855,40
14/09/2017	7533					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	03/07/2017	11E	2.845,88	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	03/07/2017	12E	699,20	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	802	31.459,78	
					35.004,86	304.860,26
				Totali	100.014,44	304.860,26

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102635 FARMACIA MAIOLO BRUNO

VIA MARCONI ,1
88050 SORBO SAN BASILE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		83.394,15
07/08/2017	6560					
		ID SDI 70170631: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	03/05/2017	9 / PA / 2017	299,00	
		ID SDI 70500335: Provv.Aut.2017/DT/3557	04/05/2017	10 / PA	1.889,37	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	307	9.502,17	
					11.690,54	95.084,69
18/08/2017	6784					
		ID SDI 72929809: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	01/06/2017	11 / PA /2017	326,60	
		ID SDI 73190390: Provv.Aut.2017/DT/3930	05/06/2017	12 / PA	1.286,42	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	11/08/2017	494	11.323,25	
					12.936,27	108.020,96
14/09/2017	7523					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	04/07/2017	14 / PA	1.459,27	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	03/07/2017	13 / PA / 2017	331,20	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	803	10.866,84	
					12.657,31	120.678,27
				Totali	37.284,12	120.678,27

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106251 FARMACIA MALLAMO ANTONIO & C. SAS

VIA G.MARCONI N. 228
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		396.182,15
07/08/2017	6605					
		ID SDI 70860334: Provv.Aut.2017/DT/3557	09/05/2017	4 / FE	7.547,25	
		ID SDI 70860434: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	07/05/2017	4/ED	1.223,60	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	308	47.541,73	
					56.312,58	452.494,73
18/08/2017	6830					
		ID SDI 73840298: Provv.Aut.2017/DT/3930	10/06/2017	5 / FE	6.664,32	
		ID SDI 73840613: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	07/06/2017	5/ED	1.614,60	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	11/08/2017	496	66.075,56	
					74.354,48	526.849,21
14/09/2017	7569					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	08/07/2017	6 / FE	6.402,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	05/07/2017	6/ED	1.591,60	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	804	55.960,90	
					63.955,10	590.804,31
				Totali	194.622,16	590.804,31

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103900 FARMACIA MANFREDA ROSA

VIA NAZIONALE 212
88070 BOTRICELLO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		283.680,44
07/08/2017	6588					
		ID SDI 69998953: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	01/05/2017	7/PA	1.108,60	
		ID SDI 70815058: Provv.Aut.2017/DT/3557	09/05/2017	8 / PA	3.726,90	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	310	36.498,55	
					41.334,05	325.014,49
18/08/2017	6812					
		ID SDI 73088682: Cor rispettivo delle prestazioni di servizio relative al rimbor	02/06/2017	9/PA	1.173,00	
		ID SDI 73521916:	07/06/2017	10 / PA	5.968,59	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 3930 DEL 07/08/2017.	11/08/2017	501	43.497,16	
					50.638,75	375.653,24
14/09/2017	7551					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	06/07/2017	12 / PA	4.799,49	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	01/07/2017	11/PA	1.131,60	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	806	38.498,52	
					44.429,61	420.082,85
				Totali	136.402,41	420.082,85

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100862 FARMACIA MARASCO ROSARIO FELICE

PIAZZA C. PERRI, 1
88041 DECOLLATURA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		232.636,04
07/08/2017	6535					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	311	29.052,38	
		ID SDI 70836841: Provv.Aut.2017/DT/3557	09/05/2017	4 / FE	2.515,03	
		ID SDI 70835810: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	06/05/2017	4 / ED	634,80	
					32.202,21	264.838,25
18/08/2017	6758					
		ID SDI 73988878: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	07/06/2017	5 / ED	851,00	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	11/08/2017	503	32.937,08	
		ID SDI 73585817: Provv.Aut.2017/DT/3930	08/06/2017	5 / FE	3.344,38	
					37.132,46	301.970,71
25/08/2017	6984					
		ID SDI 59048257: Provv.Aut.2017/DT/1754	30/12/2016	31 / PA	1.761,67	
		ID SDI 56460982: Provv.Aut.2017/DT/1753	02/12/2016	27 / PA	1.630,55	
					3.392,22	305.362,93
01/09/2017	7154					
		ID SDI 60409719: Provv.Aut.2017/DT/1188	18/01/2017	1 / PA	154,80	
					154,80	305.517,73
14/09/2017	7496					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	807	20.211,37	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	07/07/2017	6 / FE	1.844,73	

ESERCIZIO 2017

		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	03/07/2017	6 / ED	404,80		
					22.460,90	327.978,63	
25/09/2017	7887						
		ID SDI 61887438: Provv.Aut.2017/DT/2106	02/02/2017	2 / PA	1.669,85		
					1.669,85	329.648,48	
				Totali	97.012,44	329.648,48	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102745 FARMACIA MARINO GIUSEPPE

VIA CANNATA, 01
88060 STALETTI' CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		135.020,18
07/08/2017	6565					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	312	12.874,56	
		ID SDI 70559499: Provv.Aut.2017/DT/3557	05/05/2017	7E	635,83	
		ID SDI 70559441: DCR DEL 04/2017 Provv.Aut.2017/DT/3557	05/05/2017	8E	492,20	
					14.002,59	149.022,77
18/08/2017	6789					
		ID SDI 73527683: Provv.Aut.2017/DT/3930	06/06/2017	9E	850,04	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	11/08/2017	504	21.421,38	
		ID SDI 73424123: DCR DEL 05/2017 Provv.Aut.2017/DT/3930	06/06/2017	10E	731,40	
					23.002,82	172.025,59
14/09/2017	7528					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	808	18.616,13	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	05/07/2017	12E	584,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	05/07/2017	11E	802,39	
					20.002,72	192.028,31
				Totali	57.008,13	192.028,31

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102746 FARMACIA MARTINO ROSANNA

VIA INDIPENDENZA,117
88060 CENTRACHE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		66.688,51
07/08/2017	6566					
		ID SDI 70641867: Provv.Aut.2017/DT/3557	03/05/2017	11 / PA	777,53	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	313	9.501,94	
		ID SDI 70643268: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	03/05/2017	10 / PA	193,20	
					10.472,67	77.161,18
18/08/2017	6790					
		ID SDI 73126911: Cor rispettivo delle prestazioni di servizio relative al rimbor	03/06/2017	12 / PA	299,00	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 3930 DEL 07/08/2017.	11/08/2017	505	11.001,45	
		ID SDI 73126916:	03/06/2017	13 / PA	397,83	
					11.698,28	88.859,46
14/09/2017	7529					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	04/07/2017	15 / PA	305,21	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	04/07/2017	14 / PA	211,60	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	809	10.501,47	
					11.018,28	99.877,74
				Totali	33.189,23	99.877,74

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102747 FARMACIA MAZZA VALERIA

VIA INDIPENDENZA 24
88060 OLIVADI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		40.210,33
07/08/2017	6567					
		ID SDI 70635249: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	02/05/2017	10 / PA	96,60	
		ID SDI 70635882: Provv.Aut.2017/DT/3557	02/05/2017	11 / PA	174,09	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	314	4.990,42	
					5.261,11	45.471,44
18/08/2017	6791					
		ID SDI 72958784: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	01/06/2017	12 / PA	128,80	
		ID SDI 72958904: Provv.Aut.2017/DT/3930	01/06/2017	13 / PA	571,55	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	11/08/2017	506	6.665,38	
					7.365,73	52.837,17
14/09/2017	7530					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	03/07/2017	15 / PA	743,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	03/07/2017	14 / PA	142,60	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	810	7.481,54	
					8.367,84	61.205,01
				Totali	20.994,68	61.205,01

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102647 FARMACIA MAZZEI ASTERIO

VIA TOGLIATTI 19
88040 SAN PIETRO APOSTOLO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		195.078,15
07/08/2017	6561					
		ID SDI 70642344: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	03/05/2017	4 / ED	639,40	
		ID SDI 70833668: Provv.Aut.2017/DT/3557	09/05/2017	4 / FE	3.285,82	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	315	24.079,97	
					28.005,19	223.083,34
18/08/2017	6785					
		ID SDI 73810259: Provv.Aut.2017/DT/3930	10/06/2017	5 / FE	1.943,24	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	11/08/2017	508	27.195,48	
		ID SDI 73332239: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	06/06/2017	5 / ED	864,80	
					30.003,52	253.086,86
21/08/2017	6870					
		ID SDI 54270980: Provv.Aut.2016/DT/6308	08/11/2016	17 / PA	2.462,70	
		ID SDI 54270870: Provv.Aut.2016/DT/6308	08/11/2016	16 / PA	3.212,40	
		ID SDI 54701920: Provv.Aut.2016/DT/6522	08/11/2016	15 / PA	2.293,20	
					7.968,30	261.055,16
25/08/2017	6983					
		ID SDI 58922190: Provv.Aut.2017/DT/956	29/12/2016	19 / PA	2.722,80	
		ID SDI 55123721: Provv.Aut.2016/DT/6525	08/11/2016	18 / PA	2.473,20	
					5.196,00	266.251,16
08/09/2017	7319					
		ID SDI 60432241: Provv.Aut.2017/DT/1187	29/12/2016	20 / PA	3.218,10	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

					3.218,10	269.469,26
14/09/2017	7524					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	811	26.196,55	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	03/07/2017	6 / ED	699,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	08/07/2017	6 / FE	2.404,57	
					29.300,32	298.769,58
25/09/2017	7902					
		ID SDI 62743292: Provv.Aut.2017/DT/1875	12/02/2017	1 / PA	2.609,10	
		ID SDI 62752380: Provv.Aut.2017/DT/1875	12/02/2017	2 / PA	2.414,70	
					5.023,80	303.793,38
28/09/2017	8078					
		ID SDI 63429479: Provv.Aut.2017/DT/2627	20/02/2017	4 / PA	918,60	
		ID SDI 63419847: Provv.Aut.2017/DT/2627	20/02/2017	3 / PA	4.372,20	
					5.290,80	309.084,18
				Totali	114.006,03	309.084,18

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104378 FARMACIA MAZZONE DR.MARIA C.LANZETTA

VIA NAZIONALE JONICA,144/146
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		836,47
25/08/2017	6966					
		ID SDI 58998923: Provv.Aut.2017/DT/1760	29/12/2016	47E	309,90	
					309,90	1.146,37
08/09/2017	7314					
		ID SDI 63856525: Provv.Aut.2017/DT/2103	31/01/2017	4E	309,15	
					309,15	1.455,52
				Totali	619,05	1.455,52

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100850 FARMACIA MENDICINO FRANCESCO

VIA G. COLOSIMO, 28
88040 MARTIRANO LOMBARDO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		142.518,01
07/08/2017	6534					
		ID SDI 70073076: Provv.Aut.2017/DT/3557	30/04/2017	8 / PA	1.815,91	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	316	20.470,14	
		ID SDI 70072874: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	30/04/2017	7 / PA	414,00	
					22.700,05	165.218,06
18/08/2017	6757					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	11/08/2017	511	24.069,91	
		ID SDI 73126914: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	31/05/2017	9 / PA	483,00	
		ID SDI 73126896: Provv.Aut.2017/DT/3930	31/05/2017	10 / PA	1.386,36	
					25.939,27	191.157,33
14/09/2017	7495					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	30/06/2017	12 / PA	1.824,93	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	812	22.924,09	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	30/06/2017	11 / PA	418,60	
					25.167,62	216.324,95
				Totali	73.806,94	216.324,95

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100993 FARMACIA MERCURI MANNY

VIA A.DIAZ 4
88020 SAN PIETRO A MAIDA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		525.079,60
21/09/2017	7777					
		ID SDI 63911985: Provv.Aut.2017/DT/2257	23/02/2017	7 / PA	4.312,58	
					4.312,58	529.392,18
				Totali	4.312,58	529.392,18

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100189 FARMACIA MICELI VERA

VIA T.CAMPANELLA 114
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		433.090,93
07/08/2017	6527					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	318	53.511,77	
		ID SDI 70641474: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	04/05/2017	36	2.185,00	
		ID SDI 70641562: Provv.Aut.2017/DT/3557	08/05/2017	37 / PA	7.622,48	
					63.319,25	496.410,18
18/08/2017	6750					
		ID SDI 73274300: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	05/06/2017	47	2.070,00	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	11/08/2017	512	64.308,76	
		ID SDI 73275336: Provv.Aut.2017/DT/3930	05/06/2017	48 / PA	5.844,63	
					72.223,39	568.633,57
14/09/2017	7488					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	02/07/2017	58	2.267,80	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	813	49.331,80	
					51.599,60	620.233,17
26/09/2017	7961					
		ID SDI 63324514: Provv.Aut.2017/DT/2625	17/02/2017	12 / PA	2.361,78	
					2.361,78	622.594,95
				Totali	189.504,02	622.594,95

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

101609 FARMACIA MICHIENZI AGAZIO

VIALE MANZONI, 65
88020 CURINGA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		201.631,45
07/08/2017	6545					
		ID SDI 70633429: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	06/05/2017	4 / ED	740,60	
		ID SDI 70683727: Provv.Aut.2017/DT/3557	08/05/2017	4 / FE	2.701,42	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	319	28.083,34	
					31.525,36	233.156,81
18/08/2017	6769					
		ID SDI 73806792:	10/06/2017	5 / FE	1.544,53	
		ID SDI 73682386: Cor rispettivo delle prestazioni di servizio relative al rimbor	08/06/2017	5 / ED	759,00	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 3930 DEL 07/08/2017.	11/08/2017	514	32.558,27	
					34.861,80	268.018,61
14/09/2017	7507					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	08/07/2017	6 / ED	648,60	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	814	30.426,46	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	08/07/2017	6 / FE	1.792,30	
					32.867,36	300.885,97
				Totali	99.254,52	300.885,97

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103899 FARMACIA MITTIGA GIUSEPPE

CORSO MAZZINI 27
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		77.164,57
07/08/2017	6587					
		ID SDI 70027831: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	02/05/2017	9/2017	220,80	
		ID SDI 71167970: Provv.Aut.2017/DT/3557	12/05/2017	11/2017/PA	1.232,66	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	320	9.802,08	
					11.255,54	88.420,11
18/08/2017	6811					
		ID SDI 73048113: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	01/06/2017	12/2017	377,20	
		ID SDI 73535155: Provv.Aut.2017/DT/3930	07/06/2017	13/2017/PA	2.133,35	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	11/08/2017	515	11.801,55	
					14.312,10	102.732,21
14/09/2017	7550					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	05/07/2017	16/2017/PA	2.313,94	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	03/07/2017	15/2017	299,00	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	815	10.702,01	
					13.314,95	116.047,16
				Totali	38.882,59	116.047,16

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103939 FARMACIA MURDOLO S.N.C.

VIA SCESA MAZZINI 6
88060 SATRIANO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		217.824,12
07/08/2017	6590					
		ID SDI 70505792: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	04/05/2017	05/E	869,40	
		ID SDI 70505907: Provv.Aut.2017/DT/3557	04/05/2017	6 / PA	3.077,57	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	03/08/2017	373	23.247,79	
					27.194,76	245.018,88
18/08/2017	6814					
		ID SDI 73258602: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	05/06/2017	06/E	565,80	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	11/08/2017	516	27.150,70	
		ID SDI 73258739: Provv.Aut.2017/DT/3930	05/06/2017	7 / PA	1.258,70	
					28.975,20	273.994,08
24/08/2017	6959					
		ID SDI 54412982: Provv.Aut.2017/DT/227	10/11/2016	15 / PA	1.586,57	
		ID SDI 54413312: Provv.Aut.2017/DT/227	10/11/2016	16 / PA	1.429,47	
					3.016,04	277.010,12
14/09/2017	7553					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	04/07/2017	8 / PA	2.967,91	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	04/07/2017	07/E	786,60	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	816	33.236,97	
					36.991,48	314.001,60
				Totali	96.177,48	314.001,60

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103824 FARMACIA MURONE MARIA CRISTINA

VIA ROMA, 104
88060 MONTEPAONE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		127.115,72
07/08/2017	6582					
		ID SDI 70503396: Provv.Aut.2017/DT/3557	04/05/2017	9 / PA	1.744,63	
		ID SDI 70503417: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	04/05/2017	4/E	386,40	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	321	19.370,94	
					21.501,97	148.617,69
18/08/2017	6806					
		ID SDI 73239991: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	05/06/2017	05/E	501,40	
		ID SDI 73240119: Provv.Aut.2017/DT/3930	05/06/2017	11 / PA	1.047,81	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	11/08/2017	517	19.515,34	
					21.064,55	169.682,24
21/08/2017	6872					
		ID SDI 59040879: Provv.Aut.2017/DT/943	28/12/2016	27 / PA	531,00	
					531,00	170.213,24
25/08/2017	6982					
		ID SDI 59651705: Provv.Aut.2017/DT/1454	28/12/2016	28 / PA	1.650,97	
					1.650,97	171.864,21
31/08/2017	7125					
		ID SDI 59683681: CON SEGNE DICEMBRE 2016 Provv.Aut.2017/DT/999	11/01/2017	1 / PA	220,33	
					220,33	172.084,54
14/09/2017	7545					

ESERCIZIO 2017

		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	04/07/2017	12 / PA	1.177,73	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	04/07/2017	06/E	418,60	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	817	19.944,58	
					21.540,91	193.625,45
21/09/2017	7775					
		ID SDI 62607176: Provv.Aut.2017/DT/2257	09/02/2017	4 / PA	220,33	
					220,33	193.845,78
25/09/2017	7942					
		ID SDI 62606578: Provv.Aut.2017/DT/2666	09/02/2017	3 / PA	1.263,84	
					1.263,84	195.109,62
				Totali	67.993,90	195.109,62

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104768 FARMACIA NERO ROBERTO TOMMASO

CORSO MAZZINI, 77
88021 BORGIA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		513.443,65
07/08/2017	6595					
		ID SDI 70642657: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	03/05/2017	10 / PA	2.162,00	
		ID SDI 70634341: Provv.Aut.2017/DT/3557	05/05/2017	11 / PA	8.885,68	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	323	70.436,68	
					81.484,36	594.928,01
18/08/2017	6819					
		ID SDI 73751810: Cor rispettivo delle prestazioni di servizio relative al rimbor	09/06/2017	12 / PA	2.088,40	
		ID SDI 73766993:	09/06/2017	13 / PA	8.637,26	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 3930 DEL 07/08/2017.	11/08/2017	519	81.850,15	
					92.575,81	687.503,82
14/09/2017	7558					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	818	81.933,12	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	10/07/2017	15 / PA	8.040,51	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	01/07/2017	14 / PA	3.040,60	
					93.014,23	780.518,05
				Totali	267.074,40	780.518,05

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

101931 FARMACIA NOTARO ANTONIO

VIA DANTE ALIGHIERI
88050 AMARONI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		132.032,33
07/08/2017	6549					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	324	18.636,84	
		ID SDI 70070114: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	30/04/2017	7 / PA	510,60	
		ID SDI 70642610: Provv.Aut.2017/DT/3557	30/04/2017	8 / PA	1.097,35	
					20.244,79	152.277,12
18/08/2017	6773					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	11/08/2017	522	22.643,26	
		ID SDI 73137485: Provv.Aut.2017/DT/3930	03/06/2017	10 / PA	1.560,10	
		ID SDI 72984629: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	31/05/2017	9 / PA	759,00	
					24.962,36	177.239,48
14/09/2017	7511					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	30/06/2017	11 / PA	565,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	01/07/2017	12 / PA	1.162,12	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	819	18.645,66	
					20.373,58	197.613,06
				Totali	65.580,73	197.613,06

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

101608 FARMACIA PALMIERI EUGENIO

PIAZZA GARIBALDI, 10
88025 MAIDA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		164.650,85
07/08/2017	6544					
		ID SDI 70663100: Provv.Aut.2017/DT/3557	08/05/2017	10 / PA	1.619,02	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	325	21.997,41	
		ID SDI 70645071: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	04/05/2017	9 / PA	772,80	
					24.389,23	189.040,08
18/08/2017	6768					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	11/08/2017	523	29.501,53	
		ID SDI 73214444: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	05/06/2017	11 / PA	809,60	
		ID SDI 73620131: Provv.Aut.2017/DT/3930	08/06/2017	12 / PA	2.252,42	
					32.563,55	221.603,63
14/09/2017	7506					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	820	26.170,28	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	05/07/2017	14 / PA	1.360,24	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	05/07/2017	13 / PA	791,20	
					28.321,72	249.925,35
				Totali	85.274,50	249.925,35

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102471 FARMACIA PARISE ISABELLA

VIA P. NENNI SNC
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		384.432,36
07/08/2017	6557					
		ID SDI 70641987: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	04/05/2017	4 / ED	1.895,20	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	327	50.574,75	
		ID SDI 70636146: Provv.Aut.2017/DT/3557	08/05/2017	4 / FE	8.428,62	
					60.898,57	445.330,93
18/08/2017	6781					
		ID SDI 73232737: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	05/06/2017	5 / ED	2.143,60	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	11/08/2017	524	56.723,69	
		ID SDI 73444071: Provv.Aut.2017/DT/3930	07/06/2017	5 / FE	7.025,96	
					65.893,25	511.224,18
25/08/2017	6971					
		ID SDI 57242627: Provv.Aut.2017/DT/1047	13/12/2016	4 / PA	1.317,74	
					1.317,74	512.541,92
14/09/2017	7520					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	04/07/2017	6 / ED	1.982,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	07/07/2017	6 / FE	5.541,80	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	821	52.662,42	
					60.186,82	572.728,74
				Totali	188.296,38	572.728,74

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

101226 FARMACIA PEDACE MARIA CONCETTA

VIA S.TEN.COLOSIMO 8
88040 MOTTA SANTA LUCIA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		109.473,41
18/08/2017	6765					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	10/08/2017	469	19.243,86	
		ID SDI 72958925: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	01/06/2017	12 / PA	368,00	
		ID SDI 73312284: Provv.Aut.2017/DT/3930	06/06/2017	13 / PA	1.177,42	
					20.789,28	130.262,69
29/08/2017	7086					
		RESTITU. SOMMA IBAN ERRATO SU FARMACEUTICA APRILE 2017	29/08/2017	732	14.763,79	
					14.763,79	145.026,48
14/09/2017	7503					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	822	16.977,21	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	06/07/2017	15 / PA	2.231,94	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	04/07/2017	14 / PA	276,00	
					19.485,15	164.511,63
22/09/2017	7855					
		ID SDI 64742722: Provv.Aut.2017/DT/2256	23/02/2017	5 / PA	482,80	
					482,80	164.994,43
				Totali	55.521,02	164.994,43

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103852 FARMACIA PERRI CAROLINA

VIA MARCONI,5
88040 AMATO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		89.013,47
07/08/2017	6583					
		ID SDI 70637329: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	05/05/2017	4 / ED	427,80	
		ID SDI 70833676: Provv.Aut.2017/DT/3557	09/05/2017	4 / FE	824,10	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	328	10.750,33	
					12.002,23	101.015,70
18/08/2017	6807					
		ID SDI 73343347: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	06/06/2017	5 / ED	414,00	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	11/08/2017	526	13.063,52	
		ID SDI 73807971: Provv.Aut.2017/DT/3930	10/06/2017	5 / FE	524,22	
					14.001,74	115.017,44
14/09/2017	7546					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	04/07/2017	6 / ED	483,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	08/07/2017	6 / FE	1.115,14	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	824	13.403,85	
					15.001,99	130.019,43
				Totali	41.005,96	130.019,43

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

108028 FARMACIA PETRONIO MARIA ELENA SNC

VIA BASILIO SPOSATO,13/15
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		268.045,41
07/08/2017	6615					
		ID SDI 70683748: Provv.Aut.2017/DT/3557	08/05/2017	4 / FE	5.190,06	
		ID SDI 70652987: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	08/05/2017	4 / ED	1.094,80	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	329	33.529,04	
					39.813,90	307.859,31
18/08/2017	6840					
		ID SDI 73526898: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	07/06/2017	5 / ED	1.117,80	
		ID SDI 73585784: Provv.Aut.2017/DT/3930	08/06/2017	5 / FE	4.119,50	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	11/08/2017	528	35.972,09	
					41.209,39	349.068,70
14/09/2017	7578					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	825	37.475,90	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	08/07/2017	6 / ED	1.357,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	08/07/2017	6 / FE	4.427,49	
					43.260,39	392.329,09
				Totali	124.283,68	392.329,09

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103901 FARMACIA PITERA' QUATTROMANI IOLANDA

VIA ACRI, 3
88055 TAVERNA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		227.527,84
07/08/2017	6589					
		ID SDI 70642602: Provv.Aut.2017/DT/3557	04/05/2017	10 / PA	4.257,83	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	332	26.751,22	
		ID SDI 70635522: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	02/05/2017	9 / PA	832,60	
					31.841,65	259.369,49
18/08/2017	6813					
		ID SDI 73130165: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	03/06/2017	11 / PA	809,60	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	11/08/2017	533	29.380,25	
		ID SDI 73271551: Provv.Aut.2017/DT/3930	05/06/2017	12 / PA	2.999,35	
					33.189,20	292.558,69
14/09/2017	7552					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	03/07/2017	13 / PA	952,20	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	826	29.613,98	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	04/07/2017	14 / PA	6.227,49	
					36.793,67	329.352,36
				Totali	101.824,52	329.352,36

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102466 FARMACIA PIZZI ROBERTO

PIAZZA IMMACOLATA
88065 GUARDAVALLE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		177.843,33
07/08/2017	6556					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	333	20.836,05	
		ID SDI 70514322: DCR DEL 04/2017 Provv.Aut.2017/DT/3557	05/05/2017	11E	556,60	
		ID SDI 70514331: Provv.Aut.2017/DT/3557	05/05/2017	10E	1.611,61	
					23.004,26	200.847,59
18/08/2017	6780					
		ID SDI 73206437: Provv.Aut.2017/DT/3930	05/06/2017	13E	2.247,60	
		ID SDI 73206016: DCR DEL 05/2017 Provv.Aut.2017/DT/3930	05/06/2017	14E	676,20	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	11/08/2017	538	30.080,16	
					33.003,96	233.851,55
22/08/2017	6897					
		ID SDI 58044071: Provv.Aut.2017/DT/871	20/12/2016	29E	2.081,50	
					2.081,50	235.933,05
14/09/2017	7519					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	05/07/2017	16E	602,60	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	827	21.900,73	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	05/07/2017	15E	1.500,07	
					24.003,40	259.936,45
				Totali	82.093,12	259.936,45

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104017 FARMACIA POERIO ROBERTA

VIA ROMA,11
88050 ZAGARISE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		167.208,48
07/08/2017	6591					
		ID SDI 70643217: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	02/05/2017	9 / PA	533,60	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	334	16.812,93	
		ID SDI 70643235: Provv.Aut.2017/DT/3557	03/05/2017	10 / PA	914,89	
					18.261,42	185.469,90
18/08/2017	6815					
		ID SDI 73006451: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	01/06/2017	11 / PA	616,40	
		ID SDI 73016485: Provv.Aut.2017/DT/3930	01/06/2017	12 / PA	2.408,54	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	11/08/2017	539	32.431,16	
					35.456,10	220.926,00
14/09/2017	7554					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	05/07/2017	13 / PA	588,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	05/07/2017	14 / PA	2.888,65	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	828	21.633,18	
					25.110,63	246.036,63
				Totali	78.828,15	246.036,63

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100833 FARMACIA PULICE MARIA LUISA

VIA EUGENIO VENTURA,6
88047 NOCERA TERINESE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		147.872,31
07/08/2017	6533					
		ID SDI 70634090: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	06/05/2017	5 / ED	887,80	
		ID SDI 70633530: Provv.Aut.2017/DT/3557	05/05/2017	5 / FE	2.110,86	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	336	21.005,80	
					24.004,46	171.876,77
18/08/2017	6756					
		ID SDI 73169981: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	04/06/2017	6 / ED	828,00	
		ID SDI 73169982: Provv.Aut.2017/DT/3930	04/06/2017	6 / FE	1.291,13	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	11/08/2017	540	24.884,14	
					27.003,27	198.880,04
14/09/2017	7494					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	04/07/2017	8 / FE	2.510,07	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	829	23.165,54	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	04/07/2017	7 / ED	828,00	
					26.503,61	225.383,65
				Totali	77.511,34	225.383,65

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

101227 FARMACIA RASPA STEFANO GIOVANNI

VIA DEL PROGRESSO SNC
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		284.755,68
07/08/2017	6542					
		ID SDI 70641712: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	03/05/2017	4 / ED	1.094,80	
		ID SDI 70683746: Provv.Aut.2017/DT/3557	08/05/2017	4 / FE	5.407,20	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	337	37.506,16	
					44.008,16	328.763,84
18/08/2017	6766					
		ID SDI 73374329: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	06/06/2017	5 / ED	1.329,40	
		ID SDI 73585815: Provv.Aut.2017/DT/3930	08/06/2017	5 / FE	4.612,09	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	11/08/2017	541	43.064,17	
					49.005,66	377.769,50
24/08/2017	6947					
		ID SDI 58267315: Provv.Aut.2017/DT/1043	22/12/2016	19 / PA	5.339,05	
					5.339,05	383.108,55
29/08/2017	7018					
		ID SDI 60912231: Provv.Aut.2017/DT/1085	23/01/2017	1 / PA	5.465,47	
					5.465,47	388.574,02
14/09/2017	7504					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	08/07/2017	6 / FE	4.918,83	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	830	40.730,87	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	06/07/2017	6 / ED	1.357,00	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

						47.006,70	435.580,72
25/09/2017	7886						
		ID SDI 63857655: Provv.Aut.2017/DT/2213		23/02/2017	2 / PA	5.583,55	
						5.583,55	441.164,27
					Totali	156.408,59	441.164,27

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102749 FARMACIA RISOLEO LUCREZIA

CORSO UMBERTO I
88051 CROPANI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		366.301,41
07/08/2017	6568					
		ID SDI 70644305: Provv.Aut.2017/DT/3557	30/04/2017	13 / PA	5.014,07	
		ID SDI 70643664: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	30/04/2017	12 / PA	1.591,60	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	338	45.839,77	
					52.445,44	418.746,85
18/08/2017	6792					
		ID SDI 73130149: Provv.Aut.2017/DT/3930	03/06/2017	16 / PA	7.518,72	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	11/08/2017	543	60.929,13	
		ID SDI 73130138: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	31/05/2017	15 / PA	1.899,80	
					70.347,65	489.094,50
14/09/2017	7531					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	831	50.902,32	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	30/06/2017	18 / PA	2.001,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	30/06/2017	19 / PA	4.317,33	
					57.220,65	546.315,15
				Totali	180.013,74	546.315,15

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104999 FARMACIA ROCCA MARIA GRAZIA

VIA REGINA ELENA
88050 SAN FLORO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		43.184,76
07/08/2017	6597					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	339	6.793,63	
		ID SDI 70641700: Provv.Aut.2017/DT/3557	03/05/2017	13 / PA	850,07	
		ID SDI 70643575: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	03/05/2017	12 / PA	230,00	
					7.873,70	51.058,46
18/08/2017	6822					
		ID SDI 73021153: Provv.Aut.2017/DT/3930	01/06/2017	15 / PA	859,52	
		ID SDI 72875331: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	31/05/2017	14 / PA	266,80	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	11/08/2017	545	7.695,18	
					8.821,50	59.879,96
14/09/2017	7561					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	30/06/2017	16 / PA	280,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	30/06/2017	17 / PA	307,40	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	14/09/2017	880	7.556,88	
					8.144,88	68.024,84
15/09/2017	7583					
		ID SDI 61322406: Provv.Aut.2017/DT/1996	20/01/2017	5 / PA	2.221,80	
		ID SDI 62537836: Provv.Aut.2017/DT/1996	20/01/2017	3 / PA	2.586,60	
		ID SDI 61322448: Provv.Aut.2017/DT/1996	20/01/2017	4 / PA	2.385,90	
					7.194,30	75.219,14

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

Totali	32.034,38	75.219,14

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

101068 FARMACIA ROPERTO CARMEN

CORSO G.NICOTERA, 73
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		266.084,75
07/08/2017	6538					
		ID SDI 70066252: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	02/05/2017	13/PA	1.007,40	
		ID SDI 70510630: Provv.Aut.2017/DT/3557	04/05/2017	14 / PA	5.240,23	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	340	35.040,54	
					41.288,17	307.372,92
18/08/2017	6761					
		ID SDI 72981367: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	01/06/2017	16/PA	1.246,60	
		ID SDI 73192107: Provv.Aut.2017/DT/3930	05/06/2017	17 / PA	4.203,74	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	11/08/2017	548	38.200,21	
					43.650,55	351.023,47
24/08/2017	6949					
		ID SDI 57993560: Provv.Aut.2017/DT/1233	19/12/2016	39 / PA	3.163,90	
					3.163,90	354.187,37
11/09/2017	7325					
		ID SDI 60349828: ris tampa fattura nø 6/pa del Provv.Aut.2017/DT/1044	18/01/2017	3 / PA	3.266,39	
					3.266,39	357.453,76
14/09/2017	7499					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	04/07/2017	20 / PA	3.895,92	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	03/07/2017	19/PA	1.205,20	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	832	37.704,28	

						42.805,40	400.259,16
25/09/2017	7900						
		ID SDI 63011733: Provv.Aut.2017/DT/2098	15/02/2017	6 / PA	3.195,70		
						3.195,70	403.454,86
				Totali		137.370,11	403.454,86

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109542 FARMACIA ROSSI SNC ALESSANDRO E DOM.LEO

VIA PONTIREI,6
88047 NOCERA TERINESE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		166.710,40
07/08/2017	6617					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	341	21.727,64	
		ID SDI 70634269: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	29/04/2017	10 / PA	418,60	
		ID SDI 70633635: Provv.Aut.2017/DT/3557	05/05/2017	11 / PA	2.638,98	
					24.785,22	191.495,62
18/08/2017	6842					
		ID SDI 73279708: Cor rispettivo delle prestazioni di servizio relative al rimbor	31/05/2017	12 / PA	441,60	
		ID SDI 73279688:	05/06/2017	13 / PA	1.444,26	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 3930 DEL 07/08/2017.	11/08/2017	550	24.775,09	
					26.660,95	218.156,57
14/09/2017	7580					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	30/06/2017	14 / PA	538,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	05/07/2017	15 / PA	2.249,89	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	833	21.743,71	
					24.531,80	242.688,37
22/09/2017	7857					
		ID SDI 63105826: Provv.Aut.2017/DT/2257	30/01/2017	3 / PA	4.235,82	
					4.235,82	246.924,19
				Totali	80.213,79	246.924,19

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103897 FARMACIA RUFFA CLARA

VIA EDUCANDATO, 7/9
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		157.726,05
25/08/2017	6972					
		ID SDI 62502263:	09/02/2017	5 / PA	-6,38	
		ID SDI 59130612: Provv.Aut.2017/DT/1761	30/12/2016	53 / PA	187,98	
					181,60	157.907,65
01/09/2017	7155					
		ID SDI 64298249:	28/02/2017	6 / PA	-2,58	
		ID SDI 62132404: Provv.Aut.2017/DT/2214	31/01/2017	1 / PA	184,83	
					182,25	158.089,90
				Totali	363,85	158.089,90

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100138 FARMACIA SALADINO BRAGHO' ROSINA

VIA MAZZINI,4/6
88056 TIRIOLO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		256.354,72
07/08/2017	6526					
		ID SDI 70736596: Provv.Aut.2017/DT/3557	08/05/2017	21 / PA	4.198,57	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	343	32.103,66	
		ID SDI 70736597: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	07/05/2017	20PA	952,20	
					37.254,43	293.609,15
11/08/2017	6684					
		ID SDI 57281546:	23/10/2016	42 / PA	4.206,04	
					4.206,04	297.815,19
11/08/2017	6685					
		ID SDI 58406355:	22/12/2016	52 / PA	3.919,96	
		ID SDI 58406353:	23/10/2016	40 / PA	2.970,00	
					6.889,96	304.705,15
18/08/2017	6749					
		ID SDI 73777985: Provv.Aut.2017/DT/3930	09/06/2017	37 / PA	3.722,62	
		ID SDI 73778010: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	05/06/2017	36PA	1.113,20	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	11/08/2017	552	40.104,60	
					44.940,42	349.645,57
14/09/2017	7487					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	08/07/2017	40 / PA	3.386,34	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	06/07/2017	39PA	1.081,00	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	834	40.204,58	
			44.671,92	394.317,49
		Totali	137.962,77	394.317,49

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

101837 FARMACIA SALUS SNC DI G. FREZZA & C.

VIA G.LEOPARDI, 34
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		326.549,19
07/08/2017	6547					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	344	41.844,76	
		ID SDI 70835007: Provv.Aut.2017/DT/3557	09/05/2017	4 / FE	4.046,14	
		ID SDI 70831401: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	09/05/2017	4 / ED	1.117,80	
					47.008,70	373.557,89
18/08/2017	6771					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	11/08/2017	553	47.497,34	
		ID SDI 73806773: Provv.Aut.2017/DT/3930	10/06/2017	5 / FE	5.161,11	
		ID SDI 73751610: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	09/06/2017	5 / ED	1.347,80	
					54.006,25	427.564,14
14/09/2017	7509					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	08/07/2017	6 / FE	5.212,57	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	14/09/2017	882	47.415,07	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	07/07/2017	6 / ED	1.380,00	
					54.007,64	481.571,78
				Totali	155.022,59	481.571,78

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100752 FARMACIA SANGIULIANO S.N.C.

CORSO UMBERTO, 176
88068 SOVERATO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		675.397,19
09/08/2017	6647					
		ID SDI 57840723: Provv.Aut.2017/DT/918	16/12/2016	60E	4.488,12	
					4.488,12	679.885,31
09/08/2017	6648					
		ID SDI 57847851: Provv.Aut.2017/DT/750	16/12/2016	61E	343,20	
					343,20	680.228,51
23/08/2017	6933					
		ID SDI 58837917: Provv.Aut.2017/DT/1099	28/12/2016	62E	1.541,71	
					1.541,71	681.770,22
30/08/2017	7095					
		ID SDI 59299396: Provv.Aut.2017/DT/1794	31/12/2016	65E	11.330,09	
		ID SDI 56674650: Provv.Aut.2017/DT/493	05/12/2016	59E	4.093,62	
		ID SDI 56593035: Provv.Aut.2017/DT/1552	05/12/2016	58E	9.845,92	
					25.269,63	707.039,85
05/09/2017	7216					
		ID SDI 60489024: Provv.Aut.2017/DT/1458	19/01/2017	1E	4.875,06	
					4.875,06	711.914,91
				Totali	36.517,72	711.914,91

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104131 FARMACIA SCAVELLI FRANCESCO

C.SO GARIBALDI, 222
88049 SOVERIA MANNELLI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		207.920,67
07/08/2017	6592					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	346	29.791,17	
		ID SDI 70693434: Provv.Aut.2017/DT/3557	08/05/2017	4 / FE	1.707,44	
		ID SDI 70633647: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	06/05/2017	4 / ED	621,00	
					32.119,61	240.040,28
18/08/2017	6816					
		ID SDI 73751614: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	09/06/2017	5 / ED	722,20	
		ID SDI 73807974: Provv.Aut.2017/DT/3930	10/06/2017	5 / FE	1.282,71	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	11/08/2017	555	30.357,78	
					32.362,69	272.402,97
14/09/2017	7555					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	08/07/2017	6 / ED	736,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	08/07/2017	6 / FE	2.310,04	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	835	33.523,57	
					36.569,61	308.972,58
				Totali	101.051,91	308.972,58

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102158 FARMACIA SCOTTO OPIPARI RAIMONDO

VIA INDIPENDENZA 61
88054 SERSALE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		236.670,35
27/07/2017	6377					
		ID SDI 59644286: Provv.Aut.2017/DT/1460	30/12/2016	53 / EL	1.989,56	
		ID SDI 59644078: Provv.Aut.2017/DT/1460	30/12/2016	52 / EL	2.050,02	
		ID SDI 58580277: Provv.Aut.2017/DT/1752	09/12/2016	49 / PA	806,31	
		ID SDI 59644400: Provv.Aut.2017/DT/1460	30/12/2016	54 / el	2.035,86	
					6.881,75	243.552,10
07/08/2017	6553					
		ID SDI 70069750: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	01/05/2017	14 / PA	998,20	
		ID SDI 70833276: Provv.Aut.2017/DT/3557	08/05/2017	15 / PA	4.570,16	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	347	29.601,49	
					35.169,85	278.721,95
18/08/2017	6777					
		ID SDI 73163554: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	04/06/2017	20 / PA	1.426,00	
		ID SDI 73585603: Provv.Aut.2017/DT/3930	07/06/2017	21 / PA	3.533,39	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	11/08/2017	557	31.194,51	
					36.153,90	314.875,85
08/09/2017	7320					
		ID SDI 60836747: Provv.Aut.2017/DT/1234	09/01/2017	1 / PA	790,62	
					790,62	315.666,47
14/09/2017	7516					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	09/07/2017	24 / PA	5.119,93	

		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	04/07/2017	23 / PA	961,40	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	836	29.141,90	
					35.223,23	350.889,70
21/09/2017	7759					
		ID SDI 64763801: Provv.Aut.2017/DT/3127	24/02/2017	5 / PA	1.385,70	
		ID SDI 64763814: Provv.Aut.2017/DT/3127	24/02/2017	6 / PA	1.959,87	
		ID SDI 64763822: Provv.Aut.2017/DT/3127	24/02/2017	7 / PA	2.738,66	
					6.084,23	356.973,93
				Totali	120.303,58	356.973,93

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103898 FARMACIA SESTITO EGIDIO

VIA INDIPENDENZA
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		910.664,38
07/08/2017	6586					
		ID SDI 70643998: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	04/05/2017	43 / PA	5.156,60	
		ID SDI 70884759: Provv.Aut.2017/DT/3557	10/05/2017	45 / PA	39.322,60	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	349	105.628,01	
					150.107,21	1.060.771,59
18/08/2017	6810					
		ID SDI 73303228: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	05/06/2017	50 / PA	6.026,00	
		ID SDI 73828075: Provv.Aut.2017/DT/3930	12/06/2017	51 / PA	27.362,41	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	11/08/2017	559	146.607,81	
					179.996,22	1.240.767,81
25/08/2017	6964					
		ID SDI 57953575: Provv.Aut.2017/DT/2227	12/12/2016	99 / PA	5.572,49	
					5.572,49	1.246.340,30
08/09/2017	7315					
		ID SDI 59374094: Provv.Aut.2017/DT/2102	10/01/2017	2 / PA	5.980,41	
		ID SDI 61362635: Provv.Aut.2017/DT/1557	25/01/2017	8 / PA	4.464,00	
		ID SDI 61366260: Provv.Aut.2017/DT/1557	26/01/2017	9 / PA	1.439,36	
		ID SDI 62273985: Provv.Aut.2017/DT/1747	23/01/2017	4 / PA	6.185,89	
					18.069,66	1.264.409,96
14/09/2017	7549					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	05/07/2017	55 / PA	5.386,60	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	837	111.558,72	
			116.945,32	1.381.355,28
		Totali	470.690,90	1.381.355,28

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102314 FARMACIA SGRO' ROSETTA

VIA UMBERTO I,146
88060 CENADI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		51.464,66
07/08/2017	6555					
		ID SDI 70642569: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	04/05/2017	10 / PA	170,20	
		ID SDI 70642628: Provv.Aut.2017/DT/3557	04/05/2017	11 / PA	572,59	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	351	6.501,34	
					7.244,13	58.708,79
18/08/2017	6779					
		ID SDI 73162566: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	04/06/2017	13 / PA	128,80	
		ID SDI 73175993: Provv.Aut.2017/DT/3930	04/06/2017	14 / PA	654,87	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	11/08/2017	562	8.961,77	
					9.745,44	68.454,23
24/08/2017	6952					
		ID SDI 52814878: Provv.Aut.2016/DT/6173	03/10/2016	27 / PA	61,92	
					61,92	68.516,15
14/09/2017	7518					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	02/07/2017	16 / PA	656,45	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	02/07/2017	15 / PA	271,40	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	838	9.001,34	
					9.929,19	78.445,34
				Totali	26.980,68	78.445,34

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103757 FARMACIA STAGLIANO' NICOLINA

VIA ANCINALE
88062 CARDINALE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		209.493,77
01/08/2017	6418					
		ID SDI 52955862: Provv.Aut.2016/DT/6405	24/10/2016	36 / PA	2.455,09	
					2.455,09	211.948,86
01/08/2017	6421					
		ID SDI 44532374: Provv.Aut.2016/DT/5288	22/06/2016	21 / PA	2.981,24	
					2.981,24	214.930,10
01/08/2017	6423					
		ID SDI 48101191: Provv.Aut.2016/DT/5062	29/08/2016	30 / PA	2.609,74	
		ID SDI 50239931: Provv.Aut.2016/DT/5941	25/09/2016	33 / PA	1.606,52	
					4.216,26	219.146,36
01/08/2017	6427					
		ID SDI 44532378: Provv.Aut.2016/DT/5286	22/06/2016	20 / PA	1.483,24	
		ID SDI 47474930:	11/08/2016	29 / PA	-284,64	
					1.198,60	220.344,96
01/08/2017	6441					
		PEC N° 94999: -IMPOR	16/11/2015	22 / PA	2.248,94	
		ID SDI 47474932:	11/08/2016	28 / PA	-723,08	
					1.525,86	221.870,82
02/08/2017	6492					
		PEC N° 85906: IMPORT Provv.Aut.2016/DT/5294	20/10/2015	18 / PA	1.767,06	
		ID SDI 47474937:	11/08/2016	26 / PA	-11,99	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

					1.755,07	223.625,89
02/08/2017	6493					
	ID SDI 55347070: Provv.Aut.2017/DT/668	20/11/2016	41 / PA	1.815,60		
					1.815,60	225.441,49
07/08/2017	6581					
	ID SDI 70075635: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	02/05/2017	16 / PA	749,80		
	ID SDI 70642049: Provv.Aut.2017/DT/3557	03/05/2017	17 / PA	1.752,99		
	FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	353	18.867,22		
					21.370,01	246.811,50
18/08/2017	6805					
	ID SDI 73204401: Provv.Aut.2017/DT/3930	05/06/2017	19 / PA	1.568,90		
	ID SDI 73158997: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	04/06/2017	18 / PA	749,80		
	FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	11/08/2017	563	38.450,93		
					40.769,63	287.581,13
04/09/2017	7172					
	ID SDI 60061550: Provv.Aut.2017/DT/2224	16/01/2017	4 / PA	1.857,63		
	ID SDI 64123774:	27/02/2017	9 / PA	-2,78		
					1.854,85	289.435,98
06/09/2017	7237					
	ID SDI 60076653: Provv.Aut.2017/DT/1452	11/01/2017	3 / PA	1.788,70		
					1.788,70	291.224,68
14/09/2017	7544					
	Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	05/07/2017	22 / PA	1.843,44		
	Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	03/07/2017	21 / PA	869,40		

		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	14/09/2017	881	22.497,36		
					25.210,20		316.434,88
25/09/2017	7910						
		ID SDI 62896284: Provv.Aut.2017/DT/2326	14/02/2017	8 / PA	2.619,53		
					2.619,53		319.054,41
				Totali	109.560,64		319.054,41

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102481 FARMACIA TAVERNITI GIULIA

PIAZZA XX SETTEMBRE
88069 SQUILLACE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		224.702,27
11/09/2017	7389					
		ID SDI 62083147: Provv.Aut.2017/DT/1462	10/01/2017	2 / PA	4.950,79	
		ID SDI 60357170: Provv.Aut.2017/DT/1462	18/01/2017	4 / PA	154,80	
		ID SDI 59823101: Provv.Aut.2017/DT/1462	10/01/2017	3 / PA	154,80	
					5.260,39	229.962,66
				Totali	5.260,39	229.962,66

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102761 FARMACIA TREZZA LUCA MELO SAS

VIA NAZIONALE
88060 MONTEPAONE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		256.038,53
07/08/2017	6569					
		ID SDI 70542063: Provv.Aut.2017/DT/3557	05/05/2017	9E	3.516,25	
		ID SDI 70541728: DCR DEL 04/2017 Provv.Aut.2017/DT/3557	05/05/2017	10E	1.099,40	
					4.615,65	260.654,18
18/08/2017	6793					
		ID SDI 73273669: DCR DEL 05/2017 Provv.Aut.2017/DT/3930	05/06/2017	12E	1.301,80	
		ID SDI 73273718: Provv.Aut.2017/DT/3930	05/06/2017	11E	4.556,65	
					5.858,45	266.512,63
14/09/2017	7532					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	07/07/2017	14E	1.324,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	07/07/2017	13E	4.763,52	
					6.088,32	272.600,95
07/08/2017	6569					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	355	37.392,13	
					37.392,13	309.993,08
18/08/2017	6793					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	11/08/2017	564	46.147,62	
					46.147,62	356.140,70
14/09/2017	7532					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	839	37.918,00	

	37.918,00	394.058,70
Totali	138.020,17	394.058,70

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102209 FARMACIA VENTURA VINCENZO

VIA STAGLIANO'
88064 CHIARAVALLE CENTRALE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		151.175,22
07/08/2017	6554					
		ID SDI 70070077: Provv.Aut.2017/DT/3557	01/05/2017	10 / PA	1.323,31	
		ID SDI 70070034: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	01/05/2017	9 / PA	372,60	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	358	22.008,47	
					23.704,38	174.879,60
18/08/2017	6778					
		ID SDI 73050014: Provv.Aut.2017/DT/3930	01/06/2017	14 / PA	809,24	
		ID SDI 73049995: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	01/06/2017	13 / PA	418,60	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	11/08/2017	566	20.974,92	
					22.202,76	197.082,36
14/09/2017	7517					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	01/07/2017	16 / PA	395,60	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	840	22.851,61	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	01/07/2017	17 / PA	1.256,01	
					24.503,22	221.585,58
				Totali	70.410,36	221.585,58

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100871 FARMACIA VIOLI CARMELA

PIAZZA IMMACOLATA, 13
88022 CURINGA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		144.521,78
07/08/2017	6537					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	360	18.320,99	
		ID SDI 70633772: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	06/05/2017	4 / ED	340,40	
		ID SDI 70835017: Provv.Aut.2017/DT/3557	09/05/2017	4 / FE	342,11	
					19.003,50	163.525,28
18/08/2017	6760					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 3930 DEL 07/08/2017.	11/08/2017	568	23.903,80	
		ID SDI 73585821:	08/06/2017	5 / FE	722,14	
		ID SDI 73495846: Cor rispettivo delle prestazioni di servizio relative al rimbor	07/06/2017	5 / ED	377,20	
					25.003,14	188.528,42
14/09/2017	7498					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	07/07/2017	6 / FE	1.260,09	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	06/07/2017	6 / ED	372,60	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	842	21.370,32	
					23.003,01	211.531,43
				Totali	67.009,65	211.531,43

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102062 FARMAC-ZABBAN SPA

VIA PERSICETANA, 28
40012 CALDERARA DI RENO BO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		38.599,24
27/07/2017	6371					
		ID SDI 57840770: DEL	16/12/2016	8021214	378,00	
		ID SDI 57840771: ___	16/12/2016	8021215	126,00	
		ID SDI 57840772: ___	16/12/2016	8021216	189,00	
		ID SDI 57840774: DEL	16/12/2016	8021217	283,50	
		ID SDI 57840775: DEL	16/12/2016	8021218	756,00	
		ID SDI 58468002: ___	23/12/2016	8021913	74,70	
		ID SDI 58468005: ___	23/12/2016	8021914	63,70	
		ID SDI 58468008: ___	23/12/2016	8021916	63,00	
		ID SDI 58468011: ___	23/12/2016	8021918	126,00	
		ID SDI 58468010: ___	23/12/2016	8021917	94,50	
		ID SDI 58468012: DEL	23/12/2016	8021919	3.780,00	
		ID SDI 58468014: ___	23/12/2016	8021921	642,27	
		ID SDI 57840759: DET	16/12/2016	8021208	161,35	
		ID SDI 57840761: ___	16/12/2016	8021209	174,50	
		ID SDI 57840764: ___	16/12/2016	8021210	120,96	
		ID SDI 57840765: DEL	16/12/2016	8021211	315,00	
		ID SDI 57840768: ___	16/12/2016	8021212	126,00	
		ID SDI 57840769: DEL	16/12/2016	8021213	661,50	
					8.135,98	46.735,22
29/09/2017	8159					
		ID SDI 64641471: ___ _____Operatore AZ 28 certif	28/02/2017	8003497	630,00	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

ID SDI 64641475: DET ERMINA 5828 DEL 17/11/2016_____	28/02/2017	8003498	207,45	
ID SDI 64641479: DEL IBERA 5836 DEL 17/11/2016_____	28/02/2017	8003500	378,00	
ID SDI 64641477: DEL IBERA 5836 DEL 17/11/2016_____	28/02/2017	8003499	1.890,00	
ID SDI 64641480: DEL IBERA 5836 DEL 17/11/2016_____	28/02/2017	8003501	945,00	
ID SDI 64641482: ___ _____Operatore AZ 28 certif	28/02/2017	8003503	2.092,20	
ID SDI 64641481: ___ _____Operatore AZ 28 certif	28/02/2017	8003502	1.902,00	
			8.044,65	54.779,87
		Totali	16.180,63	54.779,87

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102634 FARMAFACTORING S.P.A.

VIA DOMENICHINO N. 5
20149 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		62.991,03
28/08/2017	7001					
		Cessione Credito Da 2015/37543 PFIZER S.R.L.	28/09/2015	7700033340	5.745,42	
		Cessione Credito Da 2015/37547 PFIZER S.R.L.	28/09/2015	7700033341	1.894,56	
		Cessione Credito Da 2015/37552 PFIZER S.R.L.	28/09/2015	7700033345	7.650,72	
		Cessione Credito Da 2015/37553 PFIZER S.R.L.	28/09/2015	7700033342	3.351,53	
		Cessione Credito Da 2015/53298 PFIZER S.R.L.	30/11/2015	7700042155	10.200,96	
		Cessione Credito Da 2015/54863 PFIZER S.R.L.	01/12/2015	7700042438	3.789,12	
		Cessione Credito Da 2015/54883 PFIZER S.R.L.	03/12/2015	7700042878	22.072,00	
		Cessione Credito Da 2015/54885 PFIZER S.R.L.	01/12/2015	7700042429	5.100,48	
		Cessione Credito Da 2015/54957 PFIZER S.R.L.	04/12/2015	7700043061	1.275,12	
		Cessione Credito Da 2015/54958 PFIZER S.R.L.	04/12/2015	7700042975	8.828,80	
		Cessione Credito Da 2015/56058 PFIZER S.R.L.	10/12/2015	7700043483	4.720,00	
		Cessione Credito Da 2015/57498 PFIZER S.R.L.	21/12/2015	7700044928	16.774,60	
		Cessione Credito Da 2015/58163 PFIZER S.R.L.	22/12/2015	7700045115	21.806,98	
		Cessione Credito Da 2015/58164 PFIZER S.R.L.	23/12/2015	7700045193	25.161,90	
		Cessione Credito Da 2015/58220 PFIZER S.R.L.	28/12/2015	7700045335	4.220,23	
		Cessione Credito Da 2015/58222 PFIZER S.R.L.	28/12/2015	7700045334	4.720,00	
		Cessione Credito Da 2016/10791 PFIZER S.R.L.	25/02/2016	7700007743	3.600,00	
		Cessione Credito Da 2016/16262 PFIZER S.R.L.	29/03/2016	7700012074	1.800,00	
		Cessione Credito Da 2016/16320 PFIZER S.R.L.	30/03/2016	7700012586	5.100,48	
		Cessione Credito Da 2016/21256 PFIZER S.R.L.	18/04/2016	7700015109	1.677,48	
		Cessione Credito Da 2016/21950 PFIZER S.R.L.	20/04/2016	7700015578	4.720,00	
		Cessione Credito Da 2016/22783 PFIZER S.R.L.	26/04/2016	7700016177	8.387,30	
		Cessione Credito Da 2016/23379 PFIZER S.R.L.	27/04/2016	7700016402	3.014,45	

	Cessione Credito Da 2016/23584 PFIZER S.R.L.	28/04/2016	7700016581	25.161,90		
	Cessione Credito Da 2016/24653 PFIZER S.R.L.	03/05/2016	7700017259	4.300,00		
	Cessione Credito Da 2016/26286 PFIZER S.R.L.	09/05/2016	7700018125	3.789,12		
	Cessione Credito Da 2016/26287 PFIZER S.R.L.	09/05/2016	7700018228	10.200,96		
	Cessione Credito Da 2016/28844 PFIZER S.R.L.	19/05/2016	7700019688	25.161,90		
	Cessione Credito Da 2016/45249 PFIZER S.R.L.	25/07/2016	7700029325	17.851,68		
	Cessione Credito Da 2015/36868 PFIZER S.R.L.	24/09/2015	7700033039	7.181,85		
	Cessione Credito Da 2015/36801 PFIZER S.R.L.	23/09/2015	7700032932	47.878,50		
	Cessione Credito Da 2015/29936 PFIZER S.R.L.	07/08/2015	7700028491	19.151,40		
	Cessione Credito Da 2015/25681 PFIZER S.R.L.	23/07/2015	7700026881	28.727,10		
	Cessione Credito Da 2015/22744 PFIZER S.R.L.	08/07/2015	7700024672	11.490,84		
	Cessione Credito Da 2015/20919 PFIZER S.R.L.	24/06/2015	7700022759	1.020,00		
	Cessione Credito Da 2016/10789 PFIZER S.R.L.	25/02/2016	7700007755	3.600,00		
	Cessione Credito Da 2015/20087 PFIZER S.R.L.	11/06/2015	7700020997	22.981,68		
				404.109,06	467.100,09	
28/08/2017	7006					
	Cessione Credito Da 2011/15715 A.MENARINI IDUSTRIE SUD SRL	22/04/2011	604300	65,34		
	Cessione Credito Da 2012/4907 A.MENARINI INDUST.FARMAC.RIUNITE SRL	08/02/2012	601491	506,22		
				571,56	467.671,65	
28/08/2017	7008					
	Cessione Credito Da 2012/29585 CODIFI SRL	27/06/2012	651455	253,11		
	Cessione Credito Da 2012/25214 CODIFI SRL	14/06/2012	646773	253,11		
				506,22	468.177,87	
29/08/2017	7080					
	Cessione Credito Da 2011/607188 A.MENARINI INDUST.FARMAC.RIUNITE SRL	12/07/2011	607188	1.265,55		
				1.265,55	469.443,42	
29/08/2017	7085					

		Cessione Credito Da 2012/685648 CODIFI SRL	19/12/2012	685648	5.062,20
					5.062,20
					474.505,62
12/09/2017	7406				
		Cessione Credito Da 2015/45779 PFIZER S.R.L.	28/10/2015	7700037588	17.200,00
		Cessione Credito Da 2015/46941 PFIZER S.R.L.	05/11/2015	7700038936	25.800,00
		Cessione Credito Da 2015/48385 PFIZER S.R.L.	06/11/2015	7700039112	3.825,36
		Cessione Credito Da 2015/48387 PFIZER S.R.L.	06/11/2015	7700039169	43.000,00
		Cessione Credito Da 2015/48502 PFIZER S.R.L.	10/11/2015	7700039489	1.894,56
		Cessione Credito Da 2015/48505 PFIZER S.R.L.	10/11/2015	7700039487	12.900,00
		Cessione Credito Da 2015/51648 PFIZER S.R.L.	18/11/2015	7700040672	8.828,80
		Cessione Credito Da 2015/52008 PFIZER S.R.L.	25/11/2015	7700041663	21.189,12
		Cessione Credito Da 2015/12103 PFIZER S.R.L.	18/05/2015	7700017700	8.600,00
		Cessione Credito Da 2015/8007 PFIZER S.R.L.	03/04/2015	7700011997	2.550,24
		Cessione Credito Da 2015/8259 PFIZER S.R.L.	14/04/2015	7700013141	22.981,68
		Cessione Credito Da 2015/8264 PFIZER S.R.L.	09/04/2015	7700012500	2.841,84
		Cessione Credito Da 2015/8265 PFIZER S.R.L.	14/04/2015	7700013152	47.878,50
		Cessione Credito Da 2015/8267 PFIZER S.R.L.	15/04/2015	7700013282	19.151,40
		Cessione Credito Da 2015/8271 PFIZER S.R.L.	09/04/2015	7700012499	5.100,48
		Cessione Credito Da 2015/10397 PFIZER S.R.L.	27/04/2015	7700014822	1.275,12
		Cessione Credito Da 2015/10398 PFIZER S.R.L.	27/04/2015	7700014778	5.745,42
		Cessione Credito Da 2015/10454 PFIZER S.R.L.	28/04/2015	7700015059	3.825,36
		Cessione Credito Da 2015/10456 PFIZER S.R.L.	28/04/2015	7700015056	5.100,48
		Cessione Credito Da 2015/10457 PFIZER S.R.L.	28/04/2015	7700015132	1.915,16
		Cessione Credito Da 2015/10458 PFIZER S.R.L.	28/04/2015	7700015057	8.600,00
		Cessione Credito Da 2015/10562 PFIZER S.R.L.	30/04/2015	7700015511	22.981,68
		Cessione Credito Da 2015/10729 PFIZER S.R.L.	21/04/2015	7700014065	12.900,00
		Cessione Credito Da 2015/11594 PFIZER S.R.L.	12/05/2015	7700016852	5.100,48
		Cessione Credito Da 2015/11829 PFIZER S.R.L.	15/05/2015	7700017584	12.751,20
		Cessione Credito Da 2015/12040 PFIZER S.R.L.	19/05/2015	7700018033	4.787,85

Cessione Credito Da 2015/12080 PFIZER S.R.L.	18/05/2015	7700017838	1.020,00
Cessione Credito Da 2015/12081 PFIZER S.R.L.	18/05/2015	7700017701	12.900,00
Cessione Credito Da 2015/12082 PFIZER S.R.L.	18/05/2015	7700017702	47.878,50
Cessione Credito Da 2015/12083 PFIZER S.R.L.	18/05/2015	7700017725	47.878,50
Cessione Credito Da 2015/12657 PFIZER S.R.L.	25/05/2015	7700018824	12.900,00
Cessione Credito Da 2015/12658 PFIZER S.R.L.	25/05/2015	7700018822	5.745,42
Cessione Credito Da 2015/12673 PFIZER S.R.L.	25/05/2015	7700018820	1.020,00
Cessione Credito Da 2015/19535 PFIZER S.R.L.	27/05/2015	7700019219	8.600,00
Cessione Credito Da 2015/19546 PFIZER S.R.L.	27/05/2015	7700019218	3.789,12
Cessione Credito Da 2015/19750 PFIZER S.R.L.	29/05/2015	7700019469	19.151,40
Cessione Credito Da 2015/19821 PFIZER S.R.L.	04/06/2015	7700020117	19.151,45
Cessione Credito Da 2015/19948 PFIZER S.R.L.	09/06/2015	7700020716	12.900,00
Cessione Credito Da 2015/19950 PFIZER S.R.L.	09/06/2015	7700020596	47.878,50
Cessione Credito Da 2015/20026 PFIZER S.R.L.	10/06/2015	7700020930	7.650,72
Cessione Credito Da 2015/20918 PFIZER S.R.L.	24/06/2015	7700022758	8.600,00
Cessione Credito Da 2015/20920 PFIZER S.R.L.	24/06/2015	7700022755	12.900,00
Cessione Credito Da 2015/21166 PFIZER S.R.L.	29/06/2015	7700023298	545,91
Cessione Credito Da 2015/21167 PFIZER S.R.L.	29/06/2015	7700023297	19.151,40
Cessione Credito Da 2015/21245 PFIZER S.R.L.	30/06/2015	7700023577	12.900,00
Cessione Credito Da 2015/21247 PFIZER S.R.L.	30/06/2015	7700023579	2.872,74
Cessione Credito Da 2015/21992 PFIZER S.R.L.	06/07/2015	7700024338	12.900,00
Cessione Credito Da 2015/23442 PFIZER S.R.L.	14/07/2015	7700025524	1.436,37
Cessione Credito Da 2015/24202 PFIZER S.R.L.	20/07/2015	7700026180	12.900,00
Cessione Credito Da 2015/25682 PFIZER S.R.L.	23/07/2015	7700026879	1.020,00
Cessione Credito Da 2015/29653 PFIZER S.R.L.	30/07/2015	7700027729	214,69
Cessione Credito Da 2015/30052 PFIZER S.R.L.	18/08/2015	7700029049	1.808,69
Cessione Credito Da 2015/30342 PFIZER S.R.L.	06/08/2015	7700028415	12.900,00
Cessione Credito Da 2015/32293 PFIZER S.R.L.	04/09/2015	7700030762	1.436,37
Cessione Credito Da 2015/33696 PFIZER S.R.L.	10/09/2015	7700031400	3.014,45

Cessione Credito Da 2015/34441 PFIZER S.R.L.	11/09/2015	7700031624	4.300,00
Cessione Credito Da 2015/37542 PFIZER S.R.L.	28/09/2015	7700033347	1.915,14
Cessione Credito Da 2015/37546 PFIZER S.R.L.	28/09/2015	7700033467	1.808,69
Cessione Credito Da 2015/37548 PFIZER S.R.L.	28/09/2015	7700033343	8.600,00
Cessione Credito Da 2015/37549 PFIZER S.R.L.	28/09/2015	7700033339	19.151,40
Cessione Credito Da 2015/40125 PFIZER S.R.L.	06/10/2015	7700034569	2.872,74
Cessione Credito Da 2015/40134 PFIZER S.R.L.	06/10/2015	7700034566	19.350,00
Cessione Credito Da 2015/42163 PFIZER S.R.L.	16/10/2015	7700036020	1.808,69
Cessione Credito Da 2015/42164 PFIZER S.R.L.	15/10/2015	9700000484	-224,10
Cessione Credito Da 2015/42165 PFIZER S.R.L.	16/10/2015	7700036019	1.808,69
Cessione Credito Da 2015/42194 PFIZER S.R.L.	15/10/2015	9700000411	-2.987,60
Cessione Credito Da 2015/42937 PFIZER S.R.L.	19/10/2015	7700036222	12.900,00
Cessione Credito Da 2015/52067 PFIZER S.R.L.	26/11/2015	7700041862	3.014,45
Cessione Credito Da 2015/53296 PFIZER S.R.L.	30/11/2015	7700042156	1.894,56
Cessione Credito Da 2015/56187 PFIZER S.R.L.	11/12/2015	7700043793	8.828,80
Cessione Credito Da 2015/56243 PFIZER S.R.L.	14/12/2015	7700044068	17.200,00
Cessione Credito Da 2015/56830 PFIZER S.R.L.	16/12/2015	7700044446	31.033,01
Cessione Credito Da 2015/56831 PFIZER S.R.L.	16/12/2015	7700044454	12.900,00
Cessione Credito Da 2015/56920 PFIZER S.R.L.	17/12/2015	7700044577	19.350,00
Cessione Credito Da 2016/6238 PFIZER S.R.L.	14/01/2016	7700001799	25.161,90
Cessione Credito Da 2016/6344 PFIZER S.R.L.	15/01/2016	7700001959	1.677,48
Cessione Credito Da 2016/6575 PFIZER S.R.L.	21/01/2016	9700000178	-441,50
Cessione Credito Da 2016/6576 PFIZER S.R.L.	21/01/2016	9700000364	-132,42
Cessione Credito Da 2016/6577 PFIZER S.R.L.	21/01/2016	9700000070	-441,50
Cessione Credito Da 2016/6578 PFIZER S.R.L.	21/01/2016	9700000120	-1.103,75
Cessione Credito Da 2016/6831 PFIZER S.R.L.	28/01/2016	7700003863	12.900,00
Cessione Credito Da 2016/6833 PFIZER S.R.L.	28/01/2016	7700003942	19.350,00
Cessione Credito Da 2016/8479 PFIZER S.R.L.	05/02/2016	7700005058	50.323,80
Cessione Credito Da 2016/8480 PFIZER S.R.L.	05/02/2016	7700005059	2.096,85

		Cessione Credito Da 2016/8482 PFIZER S.R.L.	05/02/2016	7700005131	1.808,69	
		Cessione Credito Da 2016/8669 PFIZER S.R.L.	10/02/2016	7700005762	10.200,96	
		Cessione Credito Da 2016/8852 PFIZER S.R.L.	12/02/2016	7700006025	1.808,69	
		Cessione Credito Da 2016/9213 PFIZER S.R.L.	18/02/2016	7700006808	8.600,00	
		Cessione Credito Da 2016/10012 PFIZER S.R.L.	22/02/2016	9700000497	-239,40	
		Cessione Credito Da 2016/32526 PFIZER S.R.L.	06/06/2016	9700000942	-5.032,38	
		Cessione Credito Da 2016/36619 PFIZER S.R.L.	23/06/2016	9700001117	-209,68	
		Cessione Credito Da 2016/45025 PFIZER S.R.L.	19/07/2016	7700028415	25.161,90	
		Cessione Credito Da 2016/45129 PFIZER S.R.L.	21/07/2016	7700028945	12.580,95	
		Cessione Credito Da 2016/46642 PFIZER S.R.L.	04/08/2016	7700030832	4.193,70	
		Cessione Credito Da 2016/46856 PFIZER S.R.L.	08/08/2016	7700031036	41.936,50	
		Cessione Credito Da 2016/48303 PFIZER S.R.L.	22/08/2016	7700031753	1.275,12	
		Cessione Credito Da 2016/49230 PFIZER S.R.L.	25/08/2016	7700032189	20.129,52	
					1.078.918,86	1.553.424,48
12/09/2017	7411					
		Cessione Credito Da 2016/77808 OLYMPUS ITALIA SRL Provv.Aut.2017/DT/2239	21/12/2016	7200004180	19.854,50	
					19.854,50	1.573.278,98
12/09/2017	7413					
		Cessione Credito Da 2016/77807 GE MEDICAL SYSTEMS IT Provv.Aut.2017/DT/2079	20/12/2016	B2003494-016	791,00	
		Cessione Credito Da 2016/77806 GE MEDICAL SYSTEMS IT Provv.Aut.2017/DT/2079	20/12/2016	B2003488-016	1.989,38	
		Cessione Credito Da 2016/71738 GE MEDICAL SYSTEMS IT Provv.Aut.2017/DT/2079	24/10/2016	B2002789-016	1.150,00	
		Cessione Credito Da 2016/40888 GE MEDICAL SYSTEMS IT Provv.Aut.2017/DT/2079	21/06/2016	B2001632-016	1.989,38	
					5.919,76	1.579.198,74
13/09/2017	7437					
		Cessione Credito Da 2016/78554 ABBVIE SRL	29/12/2016	2016043811	16.973,00	

		Cessione Credito Da 2016/78546 ABBVIE SRL	29/12/2016	2016043810	2.916,80	
		Cessione Credito Da 2016/73087 ABBVIE SRL	30/11/2016	2016040412	-21.159,98	
		Cessione Credito Da 2016/73086 ABBVIE SRL	30/11/2016	2016040411	5.091,90	
		Cessione Credito Da 2016/63906 ABBVIE SRL	24/10/2016	2016035596	7.777,80	
		Cessione Credito Da 2016/63905 ABBVIE SRL	24/10/2016	2016035593	16.973,00	
		Cessione Credito Da 2016/63904 ABBVIE SRL	24/10/2016	2016035595	8.143,40	
		Cessione Credito Da 2016/63903 ABBVIE SRL	24/10/2016	2016035594	3.394,60	
		Cessione Credito Da 2016/59619 ABBVIE SRL	03/10/2016	2016033059	1.200,00	
		Cessione Credito Da 2016/59618 ABBVIE SRL	03/10/2016	2016033060	908,00	
		Cessione Credito Da 2016/56171 ABBVIE SRL	21/09/2016	2016031782	5.185,44	
		Cessione Credito Da 2016/49427 ABBVIE SRL	25/08/2016	2016029166	2.592,72	
		Cessione Credito Da 2016/49426 ABBVIE SRL	25/08/2016	2016029168	52.012,20	
		Cessione Credito Da 2016/49425 ABBVIE SRL	25/08/2016	2016029167	3.240,90	
		Cessione Credito Da 2016/49424 ABBVIE SRL	25/08/2016	2016029165	11.666,70	
		Cessione Credito Da 2016/47753 ABBVIE SRL	17/08/2016	2016028491	1.079,40	
		Cessione Credito Da 2016/47752 ABBVIE SRL	17/08/2016	2016028492	3.200,00	
		Cessione Credito Da 2016/39206 ABBVIE SRL	30/06/2016	2016023589	1.600,00	
		Cessione Credito Da 2016/39203 ABBVIE SRL	30/06/2016	2016023591	4.160,58	
		Cessione Credito Da 2016/37037 ABBVIE SRL	23/05/2016	2016018663	7.666,20	
					134.622,66	1.713.821,40
13/09/2017	7443					
		Cessione Credito Da 2016/59744 ABBVIE SRL Provv.Aut.2016/PROV/534	05/10/2016	2016033408	21.639,88	
					21.639,88	1.735.461,28
15/09/2017	7601					
		SPESE LEGALI SU SENTENZA TAR 1282/17-D.I. COMM.ACTA N:16/2017	15/09/2017	919	3.965,39	
		PAG.INTERESSI SENTENZA TAR N:1282/17 DECR.COMM.ACTA Provv.Aut.2017/DCS/16	15/09/2017	920	2.617,02	
					6.582,41	1.742.043,69

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

15/09/2017	7602					
	Cessione Credito Da 2012/46040 LABORATORI GUIDOTTI Provv.Aut.2016/PROV/534	23/10/2012	2727	33,77		
	Cessione Credito Da 2013/15018 LABORATORI GUIDOTTI Provv.Aut.2016/PROV/534	17/01/2013	121	168,85		
	Cessione Credito Da 2013/15030 LABORATORI GUIDOTTI Provv.Aut.2016/PROV/534	25/01/2013	192	101,31		
	Cessione Credito Da 2013/15095 LABORATORI GUIDOTTI Provv.Aut.2016/PROV/534	23/01/2013	155	506,55		
	Cessione Credito Da 2013/27939 LABORATORI GUIDOTTI Provv.Aut.2016/PROV/534	11/12/2012	3109	49,50		
	Cessione Credito Da 2012/16782 LABORATORI GUIDOTTI Provv.Aut.2016/PROV/534	26/04/2012	1240	675,40		
	Cessione Credito Da 2012/11130 LABORATORI GUIDOTTI Provv.Aut.2016/PROV/534	08/03/2012	813	135,08		
				1.670,46	1.743.714,15	
15/09/2017	7603					
	Cessione Credito Da 2012/522319 A. MENARINI DIAGNOST Provv.Aut.2016/PROV/534	12/10/2012	522319	4.840,00		
				4.840,00	1.748.554,15	
15/09/2017	7604					
	SPESE LEGALI SU SENTENZA TAR N:628/17 DELIB.COMM.ACTA N:15/17	15/09/2017	922	5.515,12		
	INTERESSI DI MORA SU SENTENZA TAR.N:628/17 -DEL.COMM.ACTA N.15/17	15/09/2017	921	2.242,91		
				7.758,03	1.756.312,18	
19/09/2017	7677					
	Cessione Credito Da 2016/78247 GENERAL MEDICAL MERAT Provv.Aut.2017/DT/1130	30/12/2016	3/16/0465	20.057,41		
				20.057,41	1.776.369,59	
20/09/2017	7748					
	PAGANENTO INT. SU SENTENZA TAR LOMBARDIA n.1157/2017 DECRETO COM/ACTA N.18/17	20/09/2017	936	468.501,26		

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

INTERESSI LEGALI SU SENTENZA TAR LOMBARDIA N.1157/17 DECRETO COMM/ACTA N.18/17	20/09/2017	937	17.606,71	
			486.107,97	2.262.477,56
		Totali	2.199.486,53	2.262.477,56

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100727 FAS HOSPITAL S.R.L.

VIA M. NICOLETTA, 57
88074 CROTONE KR

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		462.559,70
07/09/2017	7289					
		ID SDI 61066356: Fat tura Cliente Provv.Aut.2017/PROV/36359	20/01/2017	38 PA	1.550,00	
					1.550,00	464.109,70
19/09/2017	7688					
		ID SDI 59858692: Fat tura Cliente	24/11/2016	1533 PA	580,00	
		ID SDI 59858689: Fat tura Cliente Provv.Aut.2017/DT/3385	24/11/2016	1545 PA	1.653,10	
					2.233,10	466.342,80
21/09/2017	7805					
		PEC N° 140244: Fattu Provv.Aut.2016/PROV/534	25/02/2016	170 PA	150,00	
					150,00	466.492,80
				Totali	3.933,10	466.492,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109984 FAZZARI CATERINA

VIA CONFORTI,189
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
11/09/2017	7383					
		RIEMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI EREDI MORELLO MARIO	21/08/2017	631	486,49	
					486,49	486,49
				Totali	486,49	486,49

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

107689 FB INFISSI DI BRANDO FRANCESCO

VIA SAVUTANO, SNC
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		27.312,71
09/08/2017	6662					
		ID SDI 57389322: Provv.Aut.2017/DT/777	13/12/2016	FATTPA 19_16	9.823,61	
					9.823,61	37.136,32
28/08/2017	6991					
		ID SDI 57872854: Provv.Aut.2017/DT/774	12/12/2016	FATTPA 18_16	4.480,28	
					4.480,28	41.616,60
29/08/2017	7014					
		ID SDI 61094676: Provv.Aut.2017/DT/1834	25/01/2017	FATTPA 4_17	600,00	
		ID SDI 61094668: Provv.Aut.2017/DT/1834	25/01/2017	FATTPA 3_17	380,00	
		ID SDI 61497599: Provv.Aut.2017/DT/1834	25/01/2017	FATTPA 2_17	250,00	
					1.230,00	42.846,60
30/08/2017	7091					
		ID SDI 61497584: Provv.Aut.2017/DT/1836	25/01/2017	FATTPA 1_17	3.477,00	
					3.477,00	46.323,60
				Totali	19.010,89	46.323,60

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102475 FDA DE ANGELIS FRANCESCO

VIA BARI,92
87036 COSENZA CS

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
24/08/2017	6956					
		ID SDI 57680158: rev Provv.Aut.2017/DT/1128	15/12/2016	29-2016-pa	2.080,50	
					2.080,50	2.080,50
				Totali	2.080,50	2.080,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102153 FEDERFARMA FONDO 0,02%

VIA E. FILIBERTO, 190
00185 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		6.210,71
03/08/2017	6502					
		VERS. QUOTA DELLO 0, 05% SU FARMACEUTICA MESE DI APRILE 2017 - DETERMINA N. DEL	14/06/2017	32024	923,09	
					923,09	7.133,80
18/08/2017	6745					
		FONDO NAZ. 0,02% VERSAM. 0,02% FONDO NAZION. SU FAR Provv.Aut.2017/DT/3930	18/08/2017	613	1.094,46	
					1.094,46	8.228,26
14/09/2017	7515					
		GIUGNO 2017 VERSAM. FONDO NAZIONALE 0,02% SU FARMAC. Provv.Aut.2017/DT/4428	14/09/2017	900	1.007,95	
					1.007,95	9.236,21
				Totali	3.025,50	9.236,21

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109426 F.I.A. S.R.L.

VIA TOGLIATTI
88811 CIRO' MARINA KR

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		3.814,16
25/08/2017	6986					
		ID SDI 60041532: Provv.Aut.2017/DT/1451	12/01/2017	2/PA	700,38	
		ID SDI 60041534: Provv.Aut.2017/DT/1451	13/01/2017	3/PA	548,12	
					1.248,50	5.062,66
				Totali	1.248,50	5.062,66

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103379 FIMAD ELETTROMEDICALI SRL

VIA BIAGIO MIRAGLIA, 62 / 12 / 13
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		66.583,00
25/08/2017	6969					
		. Provv.Aut.2017/DT/3320	28/02/2014	60	585,47	
					585,47	67.168,47
30/08/2017	7098					
		ID SDI 61546980: CAN ONE CONTRATTO FULL RISK Provv.Aut.2017/DT/3631	31/01/2017	1/FE	49.500,00	
					49.500,00	116.668,47
11/09/2017	7350					
		ID SDI 58415103: ASS Provv.Aut.2017/DT/3154	23/12/2016	152/FE	342,00	
		ID SDI 58417276: ASS Provv.Aut.2017/DT/3154	23/12/2016	153/FE	315,00	
					657,00	117.325,47
18/09/2017	7606					
		ID SDI 61561379: ASS ISTENZA Provv.Aut.2017/DT/3408	31/01/2017	5/FE	351,00	
		ID SDI 61559466: ASS ISTENZA Provv.Aut.2017/DT/3408	31/01/2017	4/FE	280,00	
		ID SDI 64239163: ASS ISTENZA Provv.Aut.2017/DT/3408	28/02/2017	14/FE	945,00	
		ID SDI 64237414: ASS ISTENZA Provv.Aut.2017/DT/3408	28/02/2017	13/FE	144,00	
		ID SDI 64240853: ASS ISTENZA Provv.Aut.2017/DT/3408	28/02/2017	15/FE	388,80	
					2.108,80	119.434,27
19/09/2017	7671					
		ID SDI 61554542: ASS ISTENZA Provv.Aut.2017/DT/3420	31/01/2017	3/FE	580,00	
		ID SDI 64231417: ASS ISTENZA Provv.Aut.2017/DT/3420	28/02/2017	10/FE	435,50	
					1.015,50	120.449,77

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

20/09/2017	7750						
		ID SDI 56188945: VEN	30/11/2016	141/FE	5.540,00		
		ID SDI 57420754: VEN	14/12/2016	149/FE	3.496,50		
		ID SDI 57416230: VEN	14/12/2016	148/FE	5.796,00		
					14.832,50	135.282,27	
21/09/2017	7794						
		ID SDI 64225759: VEN DITA Provv.Aut.2017/DT/2994	28/02/2017	8/FE	162,00		
					162,00	135.444,27	
				Totali	68.861,27	135.444,27	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103230 F.LLI PIERO E FRANCO CRITELLI

VIALE CASSIODORO, 3/A
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/09/2017	7403					
		ID SDI 59390589: Tra sporto cartelle cliniche dagli Provv.Aut.2017/DT/3640	10/01/2017	6	15.600,00	
					15.600,00	15.600,00
				Totali	15.600,00	15.600,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

101887 FONDAZIONE BETANIA - ONLUS

VIA MOLISE
88060 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		2.921.458,79
28/08/2017	6993					
		ID SDI 72086411: MEDICINA FISICA MESE FEBBRAIO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4030	22/05/2017	2579	1.725,55	
		ID SDI 72086421: MEDICINA FISICA GENNAIO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4030	22/05/2017	2578	1.176,00	
					2.901,55	2.924.360,34
28/08/2017	6994					
		ID SDI 65150608: RET TE RIABILITAZIONE FEBBRAIO 2017 Provv.Aut.2017/DT/3602	07/03/2017	1490	22.532,28	
		ID SDI 65150591: RET TE RIABILITAZIONE MESE FEBBRAIO Provv.Aut.0003//601	07/03/2017	1488	44.995,56	
		ID SDI 65150621: RET TE RSA ANZIANI FEBBRAIO 2017 Provv.Aut.2017/DT/3048	07/03/2017	1498	47.829,45	
		ID SDI 65150617: RET TE RSA DISABILI FEBBRAIO 2017 Provv.Aut.2017/DT/2692	07/03/2017	1494	101.106,46	
		ID SDI 65150607: RET TE RIABILITAZIONE FEBBRAIO 2017 Provv.Aut.2017/DT/3600	07/03/2017	1489	110.966,41	
		ID SDI 65150615: RET TE RSA ANZIANI FEBBRAIO 2017 Provv.Aut.2017/DT/2691	07/03/2017	1492	103.701,08	
		ID SDI 62186228: RET TE RSA ANZIANI MESE GENNAIO 201 Provv.Aut.2017/DT/1925	06/02/2017	952	51.367,96	
		ID SDI 62186126: RET TE RIABILITAZIONE MESE GENNAIO Provv.Aut.2017/DT/4030	06/02/2017	944	20.563,44	
		ID SDI 62186075: RET TE RIABILITAZIONE MESE GENNAIO Provv.Aut.2017/DT/3148	06/02/2017	943	36.066,48	
		ID SDI 63078943: RET TE RIABILITAZIONE GENNAIO 2017 Provv.Aut.2017/DT/3145	15/02/2017	958	87.761,88	
					626.891,00	3.551.251,34

ESERCIZIO 2017

29/08/2017	7068					
		ID SDI 65150552: RET TE CPA FEBBRAIO 2017 Provv.Aut.2017/DT/3050	07/03/2017	1500	90.336,48	
					90.336,48	3.641.587,82
				Totali	720.129,03	3.641.587,82

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104009 FONDAZIONE E.N.P.A.M.

VIA TORINO N. 38
00184 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		275.621,83
20/07/2017	6285					
		STIPEN CONVENZIONATI ENPAM MALATTIA MMG GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/RPC/2968	19/07/2017	18	7.266,59	
					7.266,59	282.888,42
20/07/2017	6287					
		STIPEN CONVENZIONATI Provv.Aut.2017/RPC/2968 A CARICO ENTE MMG GIUGNO 2017	19/07/2017	19	182.751,99	
		ENPAM A CARICO DIPENDENTI GIUGNO 2017 ELAB.LUGLIO Provv.Aut.2017/RPC/2968	19/07/2017	20	162.059,76	
					344.811,75	627.700,17
20/07/2017	6292					
		ENPAM ENPAM SU COMPETENZE GIUGNO 17 ELAB LUGLIO 17 PEDIATRI L.S.	19/07/2017	23	47.588,31	
		ENPAM DIPENDENTE ENPAM DIPENDENTE	19/07/2017	8	43.737,00	
					91.325,31	719.025,48
28/07/2017	6388					
		GIR RIT.CONVENZION QUOTA ENPAM A CARICO ENTE MEDICI 118 COMP GIU 17 ELAB LUGLIO	26/07/2017	9	30.838,37	
		GIR RIT.CONVENZION QUOTA ENPAM A CARICO ENTE SPEC AMB TIT LUGLIO 17	25/07/2017	53	54.594,89	
		GIR RIT.CONVENZION QUOTA ENPAM A CARICO ENTE MED SERV TIT LUGLIO 17	25/07/2017	56	578,19	
		GIR RIT.CONVENZION ENPAM A CARICO ENTE GM PENITENZIARIA GIUGNO 2017	25/07/2017	46	1.764,16	
		GIR RIT.CONVENZION ENPAM A CARICO ENTE GM SOS GIUGNO 2017	25/07/2017	39	33.065,24	

		GIR RIT.CONVENZION QUOTA ENPAM A CARICO ENTE GM TIT GIUGNO 2017	25/07/2017	59	46.093,44	
		GIR RIT.CONVENZION ENPAM CONVENZIONATI ELABORAZIONE LUGLIO	26/07/2017	30	162.724,63	
		GIR RIT.CONVENZION QUOTA ENPAM A CARICO ENTE MED VET SOS GIUGNO 17	25/07/2017	72	1.573,02	
		GIR RIT.CONVENZION QUOTA ENPAM A CARICO ENTE SPEC AMB SOS GIUYGNO 17	25/07/2017	66	14.914,93	
					346.146,87	1.065.172,35
28/07/2017	6392					
		STIPEN CONVENZIONATI ENPAM MALATTIA GM PENITENZIARIA GIUGNO 2017	25/07/2017	45	122,44	
		STIPEN CONVENZIONATI ENPAM MALATTIA GM SOS GIUGNO 2017 ELAB LUGLIO 2017	25/07/2017	40	2.263,83	
		STIPEN CONVENZIONATI ENPAM MALATTIA MEDICI 118 GIUGNO 2017 ELAB LUGLIO 2017	25/07/2017	35	2.126,18	
		STIPEN CONVENZIONATI ENPAM MALATTIA GM TIT GIUGNO 2017 ELAB LUGLIO 2017	25/07/2017	58	2.879,98	
					7.392,43	1.072.564,78
17/08/2017	6728					
		LUGLIO 2017 ENPAM A CARICO ENTE	16/08/2017	207	224.029,94	
		LUGLIO 2017 ENPAM A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	16/08/2017	208	84.918,85	
					308.948,79	1.381.513,57
17/08/2017	6733					
		GIR RIT.CONVENZION ENPAM A CARICO ENTE C.A. PEN COMP Provv.Aut.2017/RPC/2061	16/08/2017	192	1.876,54	
		GIR RIT.CONVENZION ENPAM A CARICO ENTE MED SERV COMP Provv.Aut.2017/RPC/2061	16/08/2017	191	578,20	
		GIR RIT.CONVENZION ENPAM A CARICO ENTE C.A. SOS COMP Provv.Aut.2017/RPC/2061	16/08/2017	193	35.771,25	
		GIR RIT.CONVENZION ENPAM A CARICO ENTE C.A. TIT COMP Provv.Aut.2017/RPC/2061	16/08/2017	194	45.470,02	
		GIR RIT.CONVENZION ENPAM A CARICO ENTE SPEC AMB TIT Provv.Aut.2017/RPC/2061	16/08/2017	196	4.352,00	

		GIR RIT.CONVENZION ENPAM A CARICO ENTE MED 118 TIT C Provv.Aut.2017/RPC/2061	16/08/2017	199	35.992,23	
		ENPAM PERSONALE ENPAM A CARICO PERSONALE ELAB AGO 20 Provv.Aut.2017/RPC/2061	17/08/2017	39	138.759,61	
					262.799,85	1.644.313,42
29/08/2017	7011					
		STIPEN CONVENZIONATI ENPAM MALATTIA MMG LUGLIO 2017 Provv.Aut.2017/RPA/2201	16/08/2017	235	7.210,14	
					7.210,14	1.651.523,56
29/08/2017	7015					
		GIR RIT.CONVENZION QUOTA ENPAM A CARICO ENTE MMG LUG Provv.Aut.2017/RPA/2201	16/08/2017	236	177.586,26	
		ENPAM PERSONALE MMG MMG ELAB AGO 2017 COMPETENZA LUG Provv.Aut.2017/RPA/2201	16/08/2017	237	157.563,94	
					335.150,20	1.986.673,76
29/08/2017	7075					
		GIR RIT.CONVENZION QUOTA ENPAM A CARICO ENTE PLS COM Provv.Aut.2017/RPA/2201	18/08/2017	49	44.644,52	
		enpam personale PLS ELAB AGO 2017 COMPETENZA LUGLIO Provv.Aut.2017/RPA/2201	18/08/2017	50	41.073,03	
					85.717,55	2.072.391,31
05/09/2017	7212					
		AGOSTO 2017 PERSONALE DIPENDENTE	16/08/2017	238	237.971,27	
					237.971,27	2.310.362,58
13/09/2017	7434					
		ENPAM A CARICO ENTE GENNAIO FEBBRAIO 2017 LEVATO ANT Provv.Aut.2017/DT/3143	13/09/2017	6	1.265,92	
		ENPAM A CARICO ENTE GENNAIO FEBBRAIO 2017 VERZINA GI Provv.Aut.2017/DT/3142	13/09/2017	8	2.093,79	
		ENPAM GENNAIO - FEBBRAIO 2017 VERZINA GIOVANNI Provv.Aut.2017/DT/3142	13/09/2017	5	1.449,60	

		ENPAM GENNAIO - FEBBRAIO 2017 LEVATO ANTONIA Provv.Aut.2017/DT/3143	13/09/2017	3	504,35	
		ENPAM A CARICO ENTE GENNAIO FEBBRAIO 2017 PRIMERANO Provv.Aut.2017/DT/3150	13/09/2017	7	1.085,70	
		ENPAM GENNAIO - FEBBRAIO 2017 -- PRIMERANO GIOVANNI Provv.Aut.2017/DT/3143	13/09/2017	4	751,67	
					7.151,03	2.317.513,61
13/09/2017	7445					
		STIPEN CONVENZIONATI ENPAM MALATTIA C.A. SOS COMP LU Provv.Aut.2017/RPC/2061	16/08/2017	202	2.426,76	
		STIPEN CONVENZIONATI ENPAM MALATTIA C.A. TIT COMP LU Provv.Aut.2017/RPC/2061	16/08/2017	201	2.854,57	
		STIPEN CONVENZIONATI ENPAM MALATTIA MED 118 TIT COMP Provv.Aut.2017/RPC/2061	16/08/2017	200	2.483,85	
		STIPEN CONVENZIONATI ENPAM MALATTIA C.A. PEN COMP LU Provv.Aut.2017/RPC/2061	16/08/2017	203	130,23	
					7.895,41	2.325.409,02
19/09/2017	7705					
		GIR RIT.CONVENZION ENPAM A CARICO ENTE MMG COMP AGOS Provv.Aut.2017/RPC/2447	18/08/2017	62	188.183,10	
		GIR RIT.CONVENZION ENPAM A CARICO PERSONALE MMG COMP Provv.Aut.2017/RPC/2447	18/08/2017	63	166.796,19	
					354.979,29	2.680.388,31
19/09/2017	7707					
		STIPEN CONVENZIONATI ENPAM MALATTIA MMG ELAB SETT 20 Provv.Aut.2017/RPC/2447	06/09/2017	257	7.232,73	
					7.232,73	2.687.621,04
19/09/2017	7712					
		GIR RIT.CONVENZION ENPAM A CARICO ENTE PLS ELAB SETT Provv.Aut.2017/RPC/2447	18/08/2017	67	49.407,41	
		GIR RIT.CONVENZION ENPAM A CARICO PERSONALE PLS ELAB Provv.Aut.2017/RPC/2447	20/06/2017	32	45.442,38	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

					94.849,79	2.782.470,83
21/09/2017	7820					
		GIR RIT.CONVENZION ENPAM A CARICO ENTE G.M. PENITENZ Provv.Aut.2017/RPC/2521	06/09/2017	275	2.055,47	
		GIR RIT.CONVENZION ENPAM PERSONALE GM PENITENZIARIA Provv.Aut.2017/RPC/2521	06/09/2017	274	1.708,77	
					3.764,24	2.786.235,07
21/09/2017	7823					
		STIPEN CONVENZIONATI ENPAM MALATTIA G.M. PENITENZIAR Provv.Aut.2017/RPC/2521	18/08/2017	71	142,63	
					142,63	2.786.377,70
22/09/2017	7834					
		GIR RIT.CONVENZION ENPAM A CARICO PERSONALE GM SOS C Provv.Aut.2017/RPC/2521	22/09/2017	285	34.231,45	
		GIR RIT.CONVENZION ENPAM A CARICO ENTE GM SOS COMP A Provv.Aut.2017/RPC/2521	22/09/2017	286	39.802,80	
					74.034,25	2.860.411,95
22/09/2017	7838					
		STIPEN CONVENZIONATI ENPAM MALATTIA GM SOS COMP AGO Provv.Aut.2017/RPC/2521	22/09/2017	284	2.697,93	
					2.697,93	2.863.109,88
22/09/2017	7849					
		STIPEN CONVENZIONATI ENPAM MALATTIA GM TIT COMP AGOS Provv.Aut.2017/RPC/2521	22/09/2017	289	2.745,71	
					2.745,71	2.865.855,59
22/09/2017	7852					
		GIR RIT.CONVENZION ENPAM GM TIT COMP AGO 17 ELAB SE Provv.Aut.2017/RPC/2521	20/09/2017	81	81.650,72	
					81.650,72	2.947.506,31

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

22/09/2017	7863						
		GIR RIT.CONVENZION MEDICINA DEI SERVIZI COMP SETT 17 Provv.Aut.2017/RPC/2521	22/09/2017	293	578,22		
		GIR RIT.CONVENZION MEDICINA DEI SERVIZI COMP SETT 17 Provv.Aut.2017/RPC/2521	22/09/2017	294	544,71		
					1.122,93	2.948.629,24	
22/09/2017	7870						
		GIR RIT.CONVENZION ENPAM A CARICO ENTE MED 118 TIT C Provv.Aut.2017/RPC/2521	20/09/2017	84	35.757,82		
		GIR RIT.CONVENZION ENPAM A CARICO PERSONALE MED 118 Provv.Aut.2017/RPC/2521	20/09/2017	85	30.127,30		
					65.885,12	3.014.514,36	
22/09/2017	7871						
		STIPEN CONVENZIONATI ENPAM MALATTIA MED 118 TIT COMP Provv.Aut.2017/RPC/2521	20/09/2017	83	2.467,62		
					2.467,62	3.016.981,98	
25/09/2017	7901						
		GIR RIT.CONVENZION ENPAM ENTE SPEC AMB TIT COMP SETT Provv.Aut.2017/RPC/2521	22/09/2017	310	43.266,56		
		GIR RIT.CONVENZION ENPAM PERSONALE SPEC AMB TIT COMP Provv.Aut.2017/RPC/2521	22/09/2017	311	39.058,81		
					82.325,37	3.099.307,35	
25/09/2017	7905						
		GIR RIT.CONVENZION SPEC AMB TIT COMP AGO 17 ELAB AGO Provv.Aut.2017/RPC/2521	20/09/2017	95	1.592,06		
					1.592,06	3.100.899,41	
25/09/2017	7914						
		GIR RIT.CONVENZION ENPAM SPEC AMB SOS COMP AGO 17 EL Provv.Aut.2017/RPC/2521	22/09/2017	315	14.250,62		
					14.250,62	3.115.150,03	

ESERCIZIO 2017

27/09/2017	8009					
		RIT. ENPAM MARZO 2017 -DR. PRIMERANO GIOVANNI Provv.Aut.2017/DT/3875	26/09/2017	9	1.536,56	
					1.536,56	3.116.686,59
				Totali	2.841.064,76	3.116.686,59

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104577 FONDAZIONE O.N.A.O.S.I.

VIA XX^ SETTEMBRE 156
06124 PERUGIA PG

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
18/07/2017	6279					
		GIR RIT. DIPENDENTI Da 2017/P.27079GRU PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 S	21/03/2017	13190	229,68	
		GIR RIT. DIPENDENTI Da 2017/P.27079GRU DR. PERRI GIUSEPPE	21/03/2017	13199	12,66	
		GIR RIT. DIPENDENTI Da 2017/P.27079GRU DR. DELL'ISOLA CARMINE	21/03/2017	13200	12,66	
		GIR RIT. DIPENDENTI Da 2017/P.40065 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 SANIT	26/04/2017	22221	6.923,67	
		GIR RIT. DIPENDENTI Da 2017/P.40065 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 SANI	26/04/2017	22222	475,32	
		GIR RIT. DIPENDENTI Da 2017/P.40065 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 SA	26/04/2017	22223	229,68	
		GIR RIT. DIPENDENTI Da 2017/P.40065 DR. PERRI GIUSEPPE	26/04/2017	22235	12,66	
		GIR RIT. DIPENDENTI Da 2017/P.40065 DR. DELL'ISOLA CARMINE	26/04/2017	22234	12,66	
		GIR RIT. DIPENDENTI Da 2017/P.49178 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 SANIT	23/05/2017	26489	6.923,03	
		GIR RIT. DIPENDENTI Da 2017/P.49178 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 SANI	23/05/2017	26492	477,14	
		GIR RIT. DIPENDENTI Da 2017/P.49178 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 SAN	23/05/2017	26493	229,68	
		GIR RIT. DIPENDENTI Da 2017/P.49178 DR. DELL'ISOLA CARMINE	23/05/2017	26509	12,66	
		GIR RIT. DIPENDENTI Da 2017/P.59320 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 SANIT	20/06/2017	33065	6.910,91	
		GIR RIT. DIPENDENTI Da 2017/P.59320 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 SANI	20/06/2017	33066	540,71	
		GIR RIT. DIPENDENTI Da 2017/P.59320 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 SAN	20/06/2017	33068	226,10	
		GIR RIT. DIPENDENTI Da 2017/P.59320 DR. DELL'ISOLA CARMINE	20/06/2017	33080	12,66	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

GIR RIT. DIPENDENTI Da 2017/P.6571 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 SANITAR	26/01/2017	999	7.017,92	
GIR RIT. DIPENDENTI Da 2017/P.6571 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 SANITA	26/01/2017	871	476,06	
GIR RIT. DIPENDENTI Da 2017/P.6571 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 SANIT	26/01/2017	874	229,68	
GIR RIT. DIPENDENTI Da 2017/P.6571 DR. PERRI GIUSEPPE	26/01/2017	892	12,66	
GIR RIT. DIPENDENTI Da 2017/P.6571 DR. DELL'ISOLA CARMINE	26/01/2017	893	12,66	
GIR RIT. DIPENDENTI Da 2017/P.15250GRU PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 SA	16/02/2017	4610	6.981,41	
GIR RIT. DIPENDENTI Da 2017/P.15250GRU PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 S	16/02/2017	4612	483,53	
GIR RIT. DIPENDENTI Da 2017/P.15250GRU PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1	16/02/2017	4613	229,68	
GIR RIT. DIPENDENTI Da 2017/P.15250GRU DR. PERRI GIUSEPPE	16/02/2017	4735	12,66	
GIR RIT. DIPENDENTI Da 2017/P.15250GRU DR. DELL'ISOLA CARMINE	16/02/2017	4736	12,66	
GIR RIT. DIPENDENTI Da 2017/P.27079GRU PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 SAN	21/03/2017	13188	6.938,60	
GIR RIT. DIPENDENTI Da 2017/P.27079GRU PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 SA	21/03/2017	13189	479,06	
			46.128,46	46.128,46
		Totali	46.128,46	46.128,46

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102684 FONDAZIONE U.A.L.S.I. ONLUS

VIA E. BERLINGUER, 52
88070 BOTRICELLO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		737.987,76
17/08/2017	6737					
		ID SDI 64908785: Provv.Aut.2017/DT/2537	28/02/2017	20	13.104,42	
		ID SDI 64908788: Provv.Aut.2017/DT/2537	28/02/2017	21	1.278,48	
		ID SDI 64910999: Provv.Aut.2017/DT/2536	28/02/2017	18	2.573,76	
		ID SDI 64910998: Provv.Aut.2017/DT/2536	28/02/2017	17	51.475,20	
					68.431,86	806.419,62
18/08/2017	6748					
		ID SDI 64910995: Provv.Aut.2017/DT/2538	28/02/2017	27	21.143,81	
		ID SDI 64910994: Provv.Aut.2017/DT/2539	28/02/2017	25	67.995,20	
					89.139,01	895.558,63
				Totali	157.570,87	895.558,63

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109987 FONDO PREVIDENZIALE PERSEO

Via degli Scialoja, 3
00196 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
17/08/2017	6729					
		LUGLIO 2017 SALDO SU COMPETENZE STIPENDIALI	16/08/2017	209	124,95	
					124,95	124,95
				Totali	124,95	124,95

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103007 FOR HOSPITAL S.R.L.

VIALE ACCADEMIE VIBONESI ANG.CROCE NIVER
89900 VIBO VALENTIA VV

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		42.728,34
12/09/2017	7395					
		ID SDI 61631877: Rip arazione montascale Provv.Aut.2017/DT/3621	30/01/2017	10/PA	632,20	
					632,20	43.360,54
13/09/2017	7419					
		ID SDI 56111984: ven	29/11/2016	261/PA	70,80	
		ID SDI 56112175: Ven	29/11/2016	262/PA	3.123,00	
		ID SDI 56111869: ven	29/11/2016	260/PA	3.700,00	
		ID SDI 57333493: ven	13/12/2016	278/PA	810,00	
		ID SDI 57333499: Ven	13/12/2016	279/PA	1.490,00	
		ID SDI 58112294: Ven	20/12/2016	283/PA	8.935,40	
		ID SDI 59025368: Ven	30/12/2016	289/PA	14.560,00	
					32.689,20	76.049,74
22/09/2017	7874					
		ID SDI 63094852: GAR A MATERIALE SANITARIO	15/02/2017	25/PA	9.922,56	
					9.922,56	85.972,30
22/09/2017	7875					
		ID SDI 62561852: GAR A MATERIALE SANITARIO	09/02/2017	21/PA	232,45	
					232,45	86.204,75
29/09/2017	8164					
		ID SDI 62362154: VEN DITA UFF PROVVEDITORATO	07/02/2017	16/PA	290,20	
		ID SDI 62462455: VEN DITA UFF PROVVEDITORATO	08/02/2017	19/PA	1.950,00	
		ID SDI 62462448: VEN DITA UFF PROVVEDITORATO	08/02/2017	18/PA	610,50	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

ID SDI 62803655: VEN DITA UFF PROVV	13/02/2017	24/PA	149,00	
ID SDI 63332523: Uff provveditorato ord	17/02/2017	28/PA	9.242,00	
ID SDI 64495013: ven dita uff provveditorato	28/02/2017	35/PA	3.889,00	
ID SDI 64070708: VEN DITA UFF PROVVEDITORATO	24/02/2017	34/PA	8.460,00	
			24.590,70	110.795,45
		Totali	68.067,11	110.795,45

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104461 FORMEDICAL CO.SRL

VIA DI QUARTO ANNUNZIATA,80/A
00100 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		195.106,30
18/09/2017	7646					
		ID SDI 58406188:	22/12/2016	52667	13.370,00	
		ID SDI 56971960:	30/11/2016	52514	72.000,00	
					85.370,00	280.476,30
21/09/2017	7797					
		ID SDI 62321341: Provv.Aut.2016/PROV/534	31/01/2017	11000060	9.650,00	
					9.650,00	290.126,30
				Totali	95.020,00	290.126,30

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

107547 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C.

VIA VITTORIO EMANUELE II
88025 MAIDA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		230.699,07
31/07/2017	6400					
		ID SDI 57107340: Provv.Aut.2017/DT/335	12/12/2016	249/2016	470,40	
					470,40	231.169,47
10/08/2017	6665					
		ID SDI 56398152: Provv.Aut.2017/DT/432	02/12/2016	242/2016	2.755,56	
					2.755,56	233.925,03
24/08/2017	6957					
		ID SDI 59824375: Provv.Aut.2017/DT/958	13/01/2017	9/2017	1.292,76	
					1.292,76	235.217,79
30/08/2017	7092					
		ID SDI 60617334: Provv.Aut.2017/DT/1000	20/01/2017	14/2017	2.921,43	
		ID SDI 60794187: Provv.Aut.2017/DT/1000	21/01/2017	15/2017	5.557,34	
		ID SDI 61010935: Provv.Aut.2017/DT/1000	24/01/2017	17/2017	3.516,19	
		ID SDI 60361857: Provv.Aut.2017/DT/1000	18/01/2017	13/2017	9.019,08	
		ID SDI 60354677: Provv.Aut.2017/DT/1000	18/01/2017	12/2017	2.529,40	
		ID SDI 60352994: Provv.Aut.2017/DT/1000	18/01/2017	11/2017	1.985,46	
		ID SDI 61013691: Provv.Aut.2017/DT/1000	24/01/2017	18/2017	3.454,23	
		ID SDI 62332050: Provv.Aut.2017/DT/1000	31/01/2017	23/2017	3.327,30	
		ID SDI 61532903:	31/01/2017	22/2017	-1.149,43	
		ID SDI 61520706: Provv.Aut.2017/DT/1000	31/01/2017	21/2017	10.948,53	
		ID SDI 61161908: Provv.Aut.2017/DT/1000	26/01/2017	19/2017	3.295,81	
		ID SDI 61239151: Provv.Aut.2017/DT/1000	26/01/2017	20/2017	2.557,05	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

					47.962,39	283.180,18
31/08/2017	7111					
		ID SDI 63100566: Provv.Aut.2017/DT/2633	15/02/2017	32/2017	1.264,70	
		ID SDI 63094581: Provv.Aut.2017/DT/2633	15/02/2017	30/2017	1.337,70	
					2.602,40	285.782,58
31/08/2017	7128					
		ID SDI 59778306: CON SEGNE DICEMBRE 2016 Provv.Aut.2017/DT/999	11/01/2017	5/2017	3.872,04	
		ID SDI 59789070: CON SEGNE DICEMBRE 2016 Provv.Aut.2017/DT/999	12/01/2017	6/2017	2.148,52	
					6.020,56	291.803,14
31/08/2017	7130					
		ID SDI 59791538: CON SEGNE DICEMBRE 2016 Provv.Aut.2017/DT/999	12/01/2017	7/2017	2.674,01	
		ID SDI 59997701: CON SEGNE DICEMBRE 2016 Provv.Aut.2017/DT/999	14/01/2017	10/2017	3.836,76	
		ID SDI 59793375: CON SEGNE DICEMBRE 2016 Provv.Aut.2017/DT/999	12/01/2017	8/2017	880,08	
					7.390,85	299.193,99
04/09/2017	7174					
		ID SDI 61001015: Provv.Aut.2017/DT/1429	24/01/2017	16/2017	1.264,70	
					1.264,70	300.458,69
21/09/2017	7771					
		ID SDI 61944221: Provv.Aut.2017/DT/2257	03/02/2017	26/2017	2.094,57	
		ID SDI 63242237: Provv.Aut.2017/DT/2257	16/02/2017	35/2017	2.710,21	
		ID SDI 63240152: Provv.Aut.2017/DT/2257	17/02/2017	34/2017	6.316,31	
		ID SDI 63136935: Provv.Aut.2017/DT/2257	15/02/2017	31/2017	5.058,80	
		ID SDI 63134459: Provv.Aut.2017/DT/2257	16/02/2017	33/2017	2.300,95	
		ID SDI 63091643: Provv.Aut.2017/DT/2257	15/02/2017	29/2017	2.541,74	
		ID SDI 63089285: Provv.Aut.2017/DT/2257	15/02/2017	28/2017	2.244,53	
		ID SDI 62494821: Provv.Aut.2017/DT/2257	08/02/2017	27/2017	2.534,61	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

						25.801,72	326.260,41
21/09/2017	7785						
		ID SDI 63796918: Provv.Aut.2017/DT/2256	22/02/2017	36/2017	3.833,36		
		ID SDI 64309615: Provv.Aut.2017/DT/2256	28/02/2017	44/2017	2.888,82		
		ID SDI 64280647: Provv.Aut.2017/DT/2256	28/02/2017	42/2017	5.723,52		
		ID SDI 63798876: Provv.Aut.2017/DT/2256	22/02/2017	37/2017	3.204,04		
		ID SDI 64293733: Provv.Aut.2017/DT/2256	28/02/2017	43/2017	3.438,25		
		ID SDI 63907197: Provv.Aut.2017/DT/2256	23/02/2017	39/2017	1.638,05		
		ID SDI 63904742: Provv.Aut.2017/DT/2256	23/02/2017	38/2017	3.794,10		
						24.520,14	350.780,55
27/09/2017	8006						
		ID SDI 61815211: Provv.Aut.2017/DT/1000	02/02/2017	25/2017	3.486,30		
						3.486,30	354.266,85
29/09/2017	8142						
		ID SDI 63910318: Provv.Aut.2017/DT/2621	23/02/2017	40/2017	1.430,88		
						1.430,88	355.697,73
					Totali	124.998,66	355.697,73

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100773 FRESENIUS KABI ITALIA SRL CON UNICO SOCIO

VIA CAMAGRE,41
37063 ISOLA DELLA SCALA VR

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		129.542,02
07/09/2017	7292					
		ID SDI 60987124:	23/01/2017	0740488713	1.225,00	
					1.225,00	130.767,02
19/09/2017	7699					
		. Provv.Aut.2017/PROV/84231	06/08/2012	740239174	299,75	
					299,75	131.066,77
20/09/2017	7744					
		. Provv.Aut.2017/PROV/84234	29/03/2013	740269015	430,28	
		. Provv.Aut.2017/PROV/84234	11/09/2013	740294298	158,40	
		. Provv.Aut.2017/PROV/84234	30/08/2013	740292510	170,50	
		. Provv.Aut.2017/PROV/84234	10/06/2013	740279847	454,08	
		. Provv.Aut.2017/PROV/84234	21/05/2013	740276821	110,00	
		. Provv.Aut.2017/PROV/84234	21/06/2013	740281891	624,00	
					1.947,26	133.014,03
27/09/2017	8063					
		ID SDI 61563797:	27/01/2017	0740489749	1.710,00	
					1.710,00	134.724,03
				Totali	5.182,01	134.724,03

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

108126 FRONTERA GIOVANNI 01/08/2000

VIA S.T.SPASARI,91/C
88061 BADOLATO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
04/09/2017	7182					
		LIQUIDAZIONE L8/99 P Provv.Aut.2017/DG/2602	31/12/2015	32794	327,37	
					327,37	327,37
				Totali	327,37	327,37

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105949 FRUSTACI VINCENZO

VIA CAVOUR,24
88060 S. ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		369,72
01/08/2017	6462					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:GEN-FEB-MAR-2017	05/06/2017	29826	192,66	
					192,66	562,38
				Totali	192,66	562,38

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

107896 GAMBRO HOSPAL S.P.A.

Via Ferrarese,219/9
40128 BOLOGNA BO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		82.088,45
18/09/2017	7627					
		. Provv.Aut.2017/PROV/84226	07/09/2012	18832	3.408,54	
					3.408,54	85.496,99
25/09/2017	7893					
		. Provv.Aut.2017/PROV/86382	30/09/2013	22344	837,20	
		. Provv.Aut.2017/PROV/86382	30/09/2013	22342	558,61	
					1.395,81	86.892,80
				Totali	4.804,35	86.892,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104325 GARERI SERVIZI AMBIENTALI SRL

VIA L. DI BONA, 19
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/08/2017	7081					
		ID SDI 59706799: Vi rilasciamo regolare fattura per Provv.Aut.2017/DT/4264	12/01/2017	1/PA	21.733,45	
		ID SDI 51441077: Vi Provv.Aut.2017/DT/4264	30/09/2016	98/PA	29.260,98	
					50.994,43	50.994,43
				Totali	50.994,43	50.994,43

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104415 GAS 2000 SRL

VIALE DEI BIZANTINI,75/2
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		12.694,04
10/08/2017	6672					
		ID SDI 71407934: Lav ori di manutenzione ordinaria d Provv.Aut.2017/DT/3962	15/05/2017	44/E	14.111,79	
					14.111,79	26.805,83
25/08/2017	6961					
		ID SDI 61703827:	30/01/2017	08/E	970,00	
		ID SDI 61703826:	30/01/2017	07/E	980,00	
		ID SDI 61703830:	30/01/2017	10/E	240,00	
		ID SDI 61703825:	30/01/2017	06/E	1.460,00	
		ID SDI 61703829:	30/01/2017	09/E	720,00	
		ID SDI 59864146:	12/01/2017	01/E	800,00	
					5.170,00	31.975,83
20/09/2017	7713					
		ID SDI 62506225: Provv.Aut.2017/DT/2583	09/02/2017	15/E	980,00	
		ID SDI 62506224: Provv.Aut.2017/DT/2583	09/02/2017	14/E	985,00	
		ID SDI 64181414: Provv.Aut.2017/DT/2841	27/02/2017	21/E	750,00	
		ID SDI 63274473: Provv.Aut.2017/DT/2839	15/02/2017	17/E	544,74	
		ID SDI 63274472: Provv.Aut.2017/DT/2838	15/02/2017	16/E	2.117,16	
		ID SDI 63274474: Provv.Aut.2017/DT/2839	15/02/2017	18/E	680,00	
					6.056,90	38.032,73
28/09/2017	8069					
		ID SDI 73226533: Lav ori di manutenzione ordinaria d Provv.Aut.2017/DT/4570	05/06/2017	50/E	11.067,29	
					11.067,29	49.100,02

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

Totali	36.405,98	49.100,02

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109107 GENTILE ANNA MARIA (1940)

VIA BRIGATA,1
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		128,44
29/08/2017	7056					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:GEN.FEB-MAR-2017.-RECUPERO SOMME LIQUIDAT	24/08/2017	711	122,02	
					122,02	250,46
				Totali	122,02	250,46

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106246 GIAMPA' VINCENZO

VIA DEI TULIPANI,1
88024 GIRIFALCO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		996,45
29/08/2017	7059					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:03/01-30/03/2017	24/08/2017	681	505,40	
					505,40	1.501,85
				Totali	505,40	1.501,85

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106349 GIANAZZA FAUSTO

VIA GARIBALDI
88060 GASPERINA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		191,89
24/07/2017	6328					
		RIMBORSO SPESE VIAGG	31/12/2016	56345	195,32	
					195,32	387,21
01/09/2017	7148					
		RIMBORSO DIALIZZATI PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO - MAR Provv.Aut.2017/DT/4272	03/08/2017	376	319,45	
					319,45	706,66
				Totali	514,77	706,66

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109701 GIGLIOTTI MICHELE

VIA LUPIA,10
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		59,28
11/09/2017	7341					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:GEN-FEB-MAR-AP Provv.Aut.2017/DT/4382	11/08/2017	521	58,14	
					58,14	117,42
				Totali	58,14	117,42

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102598 GIGLIOTTI TOMMASO 4/4/59

VIA MATTEOTTI,36
88050 CARAFFA DI CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		192,66
29/08/2017	7033					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:OTT-NOV-DIC-2016	24/07/2017	112	1.265,60	
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:GENNAIO-FEBBRAIO 2017	24/07/2017	113	1.130,00	
					2.395,60	2.588,26
				Totali	2.395,60	2.588,26

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104547 GILEAD SCIENCES S.R.L.

Via Marostica, 1
20146 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		4.765.940,24
04/09/2017	7202					
		ID SDI 60932563: Sci ssione dei pagamenti - ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 63	23/01/2017	170001899	2.800,00	
					2.800,00	4.768.740,24
05/09/2017	7221					
		ID SDI 61060785: Sci ssione dei pagamenti - ai sensi Provv.Aut.2017/PROV/36359	24/01/2017	170002190	135.666,69	
		ID SDI 61060884: Sci ssione dei pagamenti - ai sensi Provv.Aut.2017/PROV/36359	24/01/2017	170002191	36.999,99	
					172.666,68	4.941.406,92
25/09/2017	7949					
		ID SDI 61271673: Sci ssione dei pagamenti - ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 63	26/01/2017	170002442	61.666,65	
					61.666,65	5.003.073,57
26/09/2017	7995					
		ID SDI 59365882: Sci ssione dei pagamenti - ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 63	02/01/2017	170000087	6.507,67	
		ID SDI 59365727: Sci ssione dei pagamenti - ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 63	02/01/2017	170000089	2.243,00	
					8.750,67	5.011.824,24
26/09/2017	7996					
		ID SDI 59365170: Sci ssione dei pagamenti - ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 63	02/01/2017	170000088	2.266,15	
					2.266,15	5.014.090,39
27/09/2017	8024					
		ID SDI 60360457: Sci ssione dei pagamenti - ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 63	13/01/2017	170001100	10.887,00	
		ID SDI 60360299: Sci ssione dei pagamenti - ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 63	13/01/2017	170001099	5.422,70	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

		ID SDI 60360267: Sci ssione dei pagamenti - ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 63	13/01/2017	170001101	2.518,00	
					18.827,70	5.032.918,09
27/09/2017	8040					
		ID SDI 61271625: Sci ssione dei pagamenti - ai sensi Provv.Aut.2017/PROV/36359	26/01/2017	170002443	3.989,67	
		ID SDI 61271648: Sci ssione dei pagamenti - ai sensi Provv.Aut.2017/PROV/36359	26/01/2017	170002441	61.666,65	
					65.656,32	5.098.574,41
27/09/2017	8042					
		ID SDI 61271784: Sci ssione dei pagamenti - ai sensi Provv.Aut.2017/PROV/36359	26/01/2017	170002444	61.666,65	
					61.666,65	5.160.241,06
				Totali	394.300,82	5.160.241,06

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106323 GIORDANO SALVATORE 04/10/1932

VIA SCANDERBEG,46
88025 MAIDA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		6.300,16
18/09/2017	7607					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:GEN-FEB-MAR-AP Provv.Aut.2017/DT/4444	16/08/2017	602	6.179,16	
					6.179,16	12.479,32
				Totali	6.179,16	12.479,32

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104463 GLORIA MED PHARMA SRL

VIA DIAZ, 7
22017 MENAGGIO CO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/09/2017	7969					
		ID SDI 61827195: FAR MACIA P.O. CHIARAVALLEVIA CERAV Provv.Aut.2017/PROV/36359	26/01/2017	17.5023	363,70	
					363,70	363,70
				Totali	363,70	363,70

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102590 GOMME LAMANNA

S.S.106 KM.197,0
88050 SELLIA MARINA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/08/2017	6628					
		ID SDI 53338864:	14/01/2016	2PA	452,44	
		ID SDI 53338863:	12/01/2016	1PA	213,08	
					665,52	665,52
05/09/2017	7224					
		ID SDI 55555748: Provv.Aut.2017/DT/2970	22/11/2016	60PA/SP	308,36	
		ID SDI 56006457: Provv.Aut.2017/DT/2970	28/11/2016	62PA/SP	53,16	
					361,52	1.027,04
				Totali	1.027,04	1.027,04

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109105 GR INGRESSI AUTOMATICI SRL

VIA DEI CONTI FALLUC
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		5.660,00
20/09/2017	7714					
		ID SDI 64142438: Provv.Aut.2017/DT/2776	27/02/2017	FATTPA 4_17	1.340,00	
		ID SDI 64142521: Provv.Aut.2017/DT/2776	27/02/2017	FATTPA 5_17	480,00	
		ID SDI 64142581: Provv.Aut.2017/DT/2776	27/02/2017	FATTPA 6_17	1.465,00	
		ID SDI 64523573: Provv.Aut.2017/DT/2776	02/03/2017	FATTPA 18_17	990,00	
		ID SDI 64278127: Provv.Aut.2017/DT/2776	28/02/2017	FATTPA 17_17	620,00	
		ID SDI 64277993: Provv.Aut.2017/DT/2776	28/02/2017	FATTPA 16_17	840,00	
		ID SDI 64142599: Provv.Aut.2017/DT/2776	27/02/2017	FATTPA 7_17	680,00	
		ID SDI 64273546: Provv.Aut.2017/DT/1963	28/02/2017	FATTPA 13_17	880,00	
		ID SDI 64277824: Provv.Aut.2017/DT/2776	28/02/2017	FATTPA 15_17	970,00	
		ID SDI 64144506: Provv.Aut.2017/DT/2776	27/02/2017	FATTPA 9_17	480,00	
		ID SDI 64146754: Provv.Aut.2017/DT/2776	27/02/2017	FATTPA 12_17	65,00	
		ID SDI 64144614: Provv.Aut.2017/DT/2776	27/02/2017	FATTPA 11_17	680,00	
		ID SDI 64144486: Provv.Aut.2017/DT/2776	27/02/2017	FATTPA 8_17	680,00	
		ID SDI 64144532: Provv.Aut.2017/DT/2776	27/02/2017	FATTPA 10_17	580,00	
					10.750,00	16.410,00
				Totali	10.750,00	16.410,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106372 GRANDE FILOMENA

VIA GIARDINO N.36
88050 ANDALI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		9.486,10
29/08/2017	7049					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:APRILE 2017	20/07/2017	73	1.897,22	
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:MARZO 2017	24/08/2017	697	1.897,22	
					3.794,44	13.280,54
14/09/2017	7457					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:MAGGIO 2017	11/08/2017	581	1.897,22	
					1.897,22	15.177,76
				Totali	5.691,66	15.177,76

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105377 GRANO SEBASTIANO

VIA P.TOGLIATTI
88050 ANDALI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
11/09/2017	7326					
		LIQUIIDAZIONE INDENN ITA' DI ABBATTIMENTO ANINALI INFETTI ANNO 2017	22/05/2017	26419	82,39	
					82,39	82,39
				Totali	82,39	82,39

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106369 GRAZIANO GIUSEPPE

VICO IV GARIBALDI,15
88060 DAVOLI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		161,96
24/07/2017	6326					
		RIMBORSO SPESE VIAGG	31/12/2016	56346	173,42	
					173,42	335,38
01/09/2017	7145					
		RIMBORSO DIALIZZATI PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO - MAR Provv.Aut.2017/DT/4275	03/08/2017	370	262,71	
					262,71	598,09
				Totali	436,13	598,09

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

107715 GRECO ARMANDO

VIA TRAV.CASSIODORO,1
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		136,20
24/07/2017	6337					
		RIMBORSO SPESE VIAGG	31/12/2016	56365	31,62	
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:GEN/MAR-2017.RECUPERO SOMME ANNI 2012/201	23/05/2017	27150	94,85	
					126,47	262,67
				Totali	126,47	262,67

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105688 GRECO MARIA

VIA ROMA N.64
88051 CROPANI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		8.417,28
29/08/2017	7041					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI:APRILE 2017	20/07/2017	77	1.578,24	
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:MARZO 2017	24/08/2017	701	1.841,28	
					3.419,52	11.836,80
14/09/2017	7475					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:MAGGIO 2017	11/08/2017	583	1.841,28	
					1.841,28	13.678,08
				Totali	5.260,80	13.678,08

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105996 GRECO NICOLA

VIA ZARA,20
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		1.718,88
24/07/2017	6315					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:GEN-FEB-2017	15/05/2017	24777	1.750,00	
					1.750,00	3.468,88
27/07/2017	6382					
		RIMBORSO SPESE VIAGG	31/12/2016	56278	1.820,00	
					1.820,00	5.288,88
29/08/2017	7042					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:MARZO-APRILE 2017	20/07/2017	105	1.050,00	
					1.050,00	6.338,88
				Totali	4.620,00	6.338,88

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106755 GRUNENTHAL ITALIA SRL

VIA VITTORIO PISANI,16
20124 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		1.202,80
25/09/2017	7921					
		. Provv.Aut.2017/PROV/86382	18/07/2013	8034808395	87,32	
		. Provv.Aut.2017/PROV/86382	13/03/2013	8034802943	26,75	
		. Provv.Aut.2017/PROV/86382	05/03/2013	8034802572	33,43	
		. Provv.Aut.2017/PROV/86382	13/05/2013	8034805530	34,52	
		. Provv.Aut.2017/PROV/86382	29/04/2013	8034804901	46,20	
		. Provv.Aut.2017/PROV/86382	11/01/2013	8034800292	167,17	
		. Provv.Aut.2017/PROV/86382	29/04/2013	8034804860	48,40	
					443,79	1.646,59
				Totali	443,79	1.646,59

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104960 GUALTIERI SALVATORE 11/01/1967

I°TRAV.SALVO D'ACQUISTO,22
88060 DAVOLI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		903,30
24/07/2017	6320					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:OTT-NOV-DIC.2016	19/06/2017	32949	4.982,00	
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:GEN-FEB-2017	19/06/2017	32957	2.350,00	
					7.332,00	8.235,30
				Totali	7.332,00	8.235,30

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100457 GUALTIERI VITALIANO

VIA E. MOLE', 65
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/08/2017	7099					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:FEB-MAR-APR-20 Provv.Aut.2017/DT/4068	20/07/2017	89	104,88	
					104,88	104,88
				Totali	104,88	104,88

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105856 GUARNA ALBA

VIA G.PATARI N.8
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		3.150,00
24/07/2017	6317					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:FEBBRAIO 2017	17/05/2017	25548	882,00	
					882,00	4.032,00
01/08/2017	6460					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:MARZO 2017	31/05/2017	29180	955,50	
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:APRILE 2017	05/06/2017	29721	910,00	
					1.865,50	5.897,50
01/09/2017	7141					
		RIMBORSO DIALIZZATI MAGGIO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4267	02/08/2017	362	910,00	
					910,00	6.807,50
				Totali	3.657,50	6.807,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

107874 GULLA' ANTONIO

VIA SIRACUSA,6
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		4.340,00
29/08/2017	7029					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:MARZO 2017	24/08/2017	689	980,00	
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:APRILE 2017	24/08/2017	707	840,00	
					1.820,00	6.160,00
				Totali	1.820,00	6.160,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105446 GULLO DOMENICO 1956

VIA MAGGIORE PERUGINO , 55
88022 CURINGA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		31.382,22
21/07/2017	6299					
		ESECUZIONE SENT. TRIBUNALE DI LAMEZIA N:344/2005 DELIBERA N:640/2015	20/07/2017	82	31.382,22	
					31.382,22	62.764,44
				Totali	31.382,22	62.764,44

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105447 GULLO GIOVAMBATTISTA

VIA DANTE ALIGHIERI
88022 CURINGA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		30.018,54
21/07/2017	6300					
		ESECUZIONE SENT. TRIBUNALE DI LAMEZIA N.344/2005 DELIBERA N:640/2015	20/07/2017	83	30.018,54	
					30.018,54	60.037,08
				Totali	30.018,54	60.037,08

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

107487 GULLO PAOLO

C.DA SAMBONI
88022 CURINGA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		699,20
11/09/2017	7371					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIOD:GEN-FEB-MAR-APR Provv.Aut.2017/DT/4382	11/08/2017	527	760,00	
					760,00	1.459,20
				Totali	760,00	1.459,20

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105433 GUSTO ZERO GLUTINE DI ANTONIO GIGLIO

Via M.C. Marcello
88060 MONTEPAONE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		14.054,28
25/08/2017	6968					
		ID SDI 62273413: ALI MENTI SENZA GLUTINE EROGABILI Provv.Aut.2017/DT/1796	31/01/2017	1PA	3.578,45	
					3.578,45	17.632,73
				Totali	3.578,45	17.632,73

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102716 GUZZO GIUSEPPE

TRAV.V GIACOMO LEOPARDI,17
88056 TIRIOLO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		5.204,60
01/08/2017	6454					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:GEN-2017	17/05/2017	25542	1.276,60	
					1.276,60	6.481,20
29/08/2017	7034					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:FEBBRAIO 2017	20/07/2017	87	589,20	
					589,20	7.070,40
				Totali	1.865,80	7.070,40

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

108885 HEINZ ITALIA SPA

VIA CASCINA BEL CASULE 7
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
25/09/2017	7928					
		. Provv.Aut.2017/PROV/86382	14/12/2013	103389	456,35	
		. Provv.Aut.2017/PROV/86382	25/10/2013	86921	674,82	
					1.131,17	1.131,17
				Totali	1.131,17	1.131,17

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104697 HOSPITAL INSTRUMENTS SRL

VIA F.CILEA,27
89013 GIOIA TAURO RC

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		18.275,00
21/09/2017	7800					
		ID SDI 62355016: Provv.Aut.2016/PROV/534	07/02/2017	20	5.571,75	
					5.571,75	23.846,75
				Totali	5.571,75	23.846,75

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100105 HOSPITAL SERVICE SRL

VIA NAZIONALE
88026 PIZZO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		136.583,47
20/09/2017	7720					
		ID SDI 41500272:	07/06/2016	2016 647/e	1.417,00	
		ID SDI 41500273: Provv.Aut.2016/PROV/534	07/06/2016	2016 648/e	1.417,00	
		ID SDI 50004589: Provv.Aut.2016/PROV/534	22/09/2016	2016 1072/e	1.677,00	
		ID SDI 41500274: Provv.Aut.2016/PROV/534	07/06/2016	2016 649/e	1.417,00	
		ID SDI 40810998:	27/05/2016	2016 622/e	1.787,00	
		ID SDI 40811004: Provv.Aut.2016/PROV/534	27/05/2016	2016 623/e	1.787,00	
		ID SDI 53736735: Provv.Aut.2016/PROV/534	31/10/2016	2016 1252/e	1.700,00	
					11.202,00	147.785,47
20/09/2017	7743					
		ID SDI 61854966:	31/01/2017	2017 107/e	15.973,20	
		ID SDI 61854962:	31/01/2017	2017 105/e	5.448,00	
					21.421,20	169.206,67
22/09/2017	7846					
		ID SDI 59405385:	31/12/2016	2016 1450/e	300,00	
					300,00	169.506,67
26/09/2017	7959					
		ID SDI 63748903:	22/02/2017	2017 199/e	2.472,00	
					2.472,00	171.978,67
				Totali	35.395,20	171.978,67

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106992 IBSA FARMACEUTICI ITALIA

VIA MARTIRI DI CEFALONIA, 2
26900 LODI LO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		304,19
25/09/2017	7919					
		. Provv.Aut.2017/PROV/86382	16/07/2013	2013110782	1.270,50	
					1.270,50	1.574,69
				Totali	1.270,50	1.574,69

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103117 ICA SUD SRL

VIA DEGLI ANGIOINI,149
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/09/2017	7696					
		ID SDI 63819271: CAN ONE ANTICIPATO FITTO IMMOBILE IN CATANZARO SALA VIA DEGLI	22/02/2017	01/PA2017	22.409,97	
					22.409,97	22.409,97
				Totali	22.409,97	22.409,97

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100339 ICECO SRL

VICO II° DEL COMMERCIO,6
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		36.616,27
11/09/2017	7336					
		ID SDI 61483845: RIM BORSO SPESE CONDOMINIALI SCALA Provv.Aut.2017/DT/3569	30/01/2017	027/2017	1.196,08	
		ID SDI 61488133: RIM BORSO SPESE CONDOMINIALI SCALA Provv.Aut.2017/DT/3569	30/01/2017	028/2017	1.036,10	
		ID SDI 61480357: RIM BORSO SPESE CONDOMINIALI SCALA Provv.Aut.2017/DT/3569	30/01/2017	026/2017	6.084,44	
					8.316,62	44.932,89
				Totali	8.316,62	44.932,89

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100938 IDROELETTTRICA LAMEZIA DI DE LUCA & C. SNC

via eroi di sapri, 45
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		2.676,77
24/08/2017	6942					
		ID SDI 58381101: Provv.Aut.2017/DT/1112	22/12/2016	265	950,00	
		ID SDI 59003795: Provv.Aut.2017/DT/1112	23/12/2016	266	850,00	
		ID SDI 58111931: Provv.Aut.2017/DT/1112	19/12/2016	262	950,00	
					2.750,00	5.426,77
29/08/2017	7012					
		ID SDI 61678243: Provv.Aut.2017/DT/1833	31/01/2017	17/2017	970,00	
					970,00	6.396,77
06/09/2017	7261					
		ID SDI 61177294: Provv.Aut.2017/DT/1525	20/01/2017	08/2017	331,90	
		ID SDI 61175049: Provv.Aut.2017/DT/1525	20/01/2017	07/2017	995,84	
		ID SDI 61177335: Provv.Aut.2017/DT/1525	20/01/2017	09/2017	232,46	
					1.560,20	7.956,97
				Totali	5.280,20	7.956,97

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109898 IEMMA ROSINA

VIA SIBARI
88070 BOTRICELLO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		8.466,14
29/08/2017	7022					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:APRILE 2017	24/08/2017	705	1.563,12	
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:MARZO 2017	24/08/2017	688	1.823,64	
					3.386,76	11.852,90
				Totali	3.386,76	11.852,90

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

107860 IFITALIA INT. FACTORS ITALIA

.

. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/09/2017	7872					
		Cessione Credito Da 2017/207 PA ENDO HOSPITAL SRL	24/02/2017	4587/22	2.676,00	
		Cessione Credito Da 2017/201 PA ENDO HOSPITAL SRL	24/02/2017	4585/22	4.178,50	
					6.854,50	6.854,50
				Totali	6.854,50	6.854,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106366 IL MONDO SENZA GLUTINE DI ANTONIO FIORENZA

VIA SEBENICO , 25
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		4.169,53
01/09/2017	7132					
		ID SDI 61767231: VEN DITA Provv.Aut.2017/DT/2101	31/01/2017	1	1.955,45	
					1.955,45	6.124,98
15/09/2017	7584					
		ID SDI 61501657: VEN DITA Provv.Aut.2017/DT/1759	31/12/2016	11	1.469,67	
					1.469,67	7.594,65
				Totali	3.425,12	7.594,65

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102782 I.M.A. SRL

VIA SANSEVERINO,11
88040 MARCELLINARA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		26.452,00
29/09/2017	8150					
		PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO AFFERENTE ALL'ANNUALITA' 2017.	24/08/2017	679	255,00	
		ID SDI 70417863: Con tratto di locazione n. 197 Seri Provv.Aut.2017/DT/4513	02/05/2017	FATTPA 7_17	4.663,38	
					4.918,38	31.370,38
				Totali	4.918,38	31.370,38

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106850 IMP. ELETTRICI DI E. GIGURTINI

VIA GIGLI
88050 SELLIA MARINA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		4.525,00
04/09/2017	7175					
		ID SDI 59466199: INT ERVENTI ELETTRICI PRESSO NUOVI Provv.Aut.2017/DT/1527	09/01/2017	01	800,00	
		ID SDI 61365207: INT ERVENTO STRUTTURA UMBERTO I° PE Provv.Aut.2017/DT/1527	27/01/2017	02	965,00	
		ID SDI 61365220: RIP ARAZIONE IMPIANTO LUCE DI EMERG Provv.Aut.2017/DT/1527	27/01/2017	03	785,00	
		ID SDI 61366281: SIS TEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E Provv.Aut.2017/DT/1527	27/01/2017	04	950,00	
					3.500,00	8.025,00
				Totali	3.500,00	8.025,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105028 IMPIANTI ELETTRICI DI MONTESANO ANTONIO

SCSA ALBERGHI,14
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/09/2017	7667					
		ID SDI 63768813: Provv.Aut.2017/DT/2773	22/02/2017	FATTPA 8_17	945,82	
		ID SDI 63211026: Provv.Aut.2017/DT/2773	15/02/2017	FATTPA 5_17	977,15	
		ID SDI 63631361: Provv.Aut.2017/DT/2773	17/02/2017	FATTPA 6_17	985,01	
		ID SDI 62953926: Provv.Aut.2017/DT/2773	14/02/2017	FATTPA 4_17	911,82	
		ID SDI 62952719: Provv.Aut.2017/DT/2773	13/02/2017	FATTPA 3_17	960,71	
		ID SDI 62669222: Provv.Aut.2017/DT/2773	09/02/2017	FATTPA 1_17	904,73	
		ID SDI 63768806: Provv.Aut.2017/DT/2773	21/02/2017	FATTPA 7_17	995,90	
					6.681,14	6.681,14
				Totali	6.681,14	6.681,14

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104479 IMPREMED SPA

ZONA INDUSTRIALE
88040 MARCELLINARA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/09/2017	7600					
		ID SDI 56303248: FAT	30/11/2016	16033	1.762,80	
					1.762,80	1.762,80
				Totali	1.762,80	1.762,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

101484 INAIL - AREA CONTABILITA'--CATANZARO

.

88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/09/2017	7461					
		INT. SOSTITUTIVO Da 2017/4E/2017 ARENELLA S.R.L. Provv.Aut.2017/DT/2929	14/09/2017	4E/2017	3.687,15	
					3.687,15	3.687,15
				Totali	3.687,15	3.687,15

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104806 INAIL-CENTRO PROTESI

VIA RABUINA
40054 BUDRIO BO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/07/2017	6355					
		.	31/07/2013	15576	200,05	
		.	31/07/2013	15577	2.154,95	
					2.355,00	2.355,00
15/09/2017	7594					
		. Provv.Aut.2017/DT/3465	28/05/2011	9449	2.637,60	
		. Provv.Aut.2017/DT/3465	28/05/2011	9448	158,25	
					2.795,85	5.150,85
				Totali	5.150,85	5.150,85

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105966 INDIVIOR ITALIA SRL

VIA SPADOLINI, 7
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		33.115,28
18/09/2017	7613					
		. Provv.Aut.2017/PROV/84226	02/09/2013	13603135	747,45	
		. Provv.Aut.2017/PROV/84226	10/12/2013	13604314	2.748,35	
		. Provv.Aut.2017/PROV/84226	30/10/2013	13603822	1.947,99	
		. Provv.Aut.2017/PROV/84226	07/10/2013	13603568	2.000,90	
					7.444,69	40.559,97
				Totali	7.444,69	40.559,97

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104407 INNOVA PHARMA SPA

VIA M.CIVITAIJ,1
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		2.188,24
27/07/2017	6373					
		ID SDI 57377165:	12/12/2016	5651019847	282,00	
		ID SDI 58142421:	19/12/2016	5651020397	33,60	
		ID SDI 56970716:	06/12/2016	5651019737	11,20	
					326,80	2.515,04
26/09/2017	7970					
		ID SDI 61395352: Provv.Aut.2017/PROV/36359	26/01/2017	5751001539	239,00	
					239,00	2.754,04
27/09/2017	8057					
		ID SDI 61412400:	27/01/2017	5751001633	36,70	
					36,70	2.790,74
				Totali	602,50	2.790,74

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

101322 INNOVAMEDICA S.P.A.

Via Massena 12/7
20145 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		8.768,40
12/09/2017	7412					
		ID SDI 60271507:	14/01/2017	000136-PA	446,40	
		ID SDI 60271518:	14/01/2017	000135-PA	533,70	
					980,10	9.748,50
29/09/2017	8160					
		ID SDI 64688679:	28/02/2017	001516-PA	103,50	
		ID SDI 64688668:	28/02/2017	001514-PA	669,60	
		ID SDI 64688663:	28/02/2017	001515-PA	446,40	
					1.219,50	10.968,00
				Totali	2.199,60	10.968,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102971 I.N.P.S.

VIA ACRI, 81
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		6.292,77
06/09/2017	7257					
		STIPENDI DIPENDENTI COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2016	16/08/2017	247	13.076,00	
					13.076,00	19.368,77
14/09/2017	7458					
		INT. SOSTITUTIVO Da 2017/4E/2017 ARENELLA S.R.L. Provv.Aut.2017/DT/2929	14/09/2017	4E/2017_ARENELLA	28.998,20	
		INT. SOSTITUTIVO Da 2017/1E/2017 ARENELLA S.R.L. Provv.Aut.2017/DT/1892	14/09/2017	1E/2017_ARENELLA	56.408,24	
					85.406,44	104.775,21
				Totali	98.482,44	104.775,21

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105311 INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A

V.le Monza, 338
20128 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		125.362,80
27/09/2017	8050					
		ID SDI 61309631: 867 25.01.17	26/01/2017	8100045435	2.674,80	
		ID SDI 61309645: 868 25.01.17	26/01/2017	8100045434	1.337,40	
					4.012,20	129.375,00
				Totali	4.012,20	129.375,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105416 IOZZO VINCENZO

C/DA FORESTA,130
88064 CHIARAVALLE CENTRALE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		549,34
29/08/2017	7058					
		.	24/08/2017	684	278,62	
					278,62	827,96
				Totali	278,62	827,96

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105251 IPPOCRATE MEDICAL SERVICE

VIA XX SETTEMBRE,104
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		75.345,73
01/08/2017	6422					
		ID SDI 70209555: QUO TA FISSA MESE DI APRILE 2017 - DET. 3246/17 -	03/05/2017	FATTPA 7_17	12.984,00	
					12.984,00	88.329,73
25/09/2017	7892					
		ID SDI 72919067: Provv.Aut.2017/DT/4210	01/06/2017	FATTPA 8_17	12.984,00	
					12.984,00	101.313,73
				Totali	25.968,00	101.313,73

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106352 IPPOCRATE S.C.A.R.L.

VIA PIZI,1
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		154.603,70
23/08/2017	6927					
		ID SDI 66196875:	08/03/2017	PA 4_17	-232,06	
		ID SDI 63293963: Provv.Aut.2017/DT/3141	10/02/2017	PA 3_17	21.837,05	
					21.604,99	176.208,69
04/09/2017	7157					
		ID SDI 65353272: Provv.Aut.2017/DT/4209	10/03/2017	PA 5_17	26.149,22	
					26.149,22	202.357,91
27/09/2017	8027					
		ID SDI 71079441: Provv.Aut.2017/DT/4283	11/05/2017	PA 6_17	28.191,58	
					28.191,58	230.549,49
				Totali	75.945,79	230.549,49

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

107290 ISABELLA FRANCESCO

CORAZZO,1
88025 MAIDA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		226,10
11/09/2017	7342					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:gen-feb-mar-ap Provv.Aut.2017/DT/4382	11/08/2017	529	206,72	
					206,72	432,82
				Totali	206,72	432,82

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

101203 IST. POLIGR. E ZECCA DELLO STATO

PIAZZA VERDI, 10
00100 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
21/09/2017	7757					
		.	31/07/2013	1613007456	1.408,29	
					1.408,29	1.408,29
				Totali	1.408,29	1.408,29

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100769 ISTIT.SERAFICO ASSISI

viale marconi,6
06081 ASSISI PG

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		143.385,00
08/08/2017	6627					
		ID SDI 59628521: Fat tura vendita PA Att. Tipica Provv.Aut.2017/DT/804	11/01/2017	16/P3	10.428,00	
					10.428,00	153.813,00
22/09/2017	7832					
		ID SDI 62405195: Fat tura vendita PA Att. Tipica Provv.Aut.2017/DT/2616	08/02/2017	78/P3	8.769,00	
					8.769,00	162.582,00
				Totali	19.197,00	162.582,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

101913 ISTITUTO EDUCATIVO STELLA

Via Pepe Guglielmo, n.23
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		9.657,74
29/09/2017	8152					
		PAGAMENTO TERZO TRIM.ANNO 2017 INDENNITA' EXTRACONTRATTUALE.	24/08/2017	678	4.828,87	
					4.828,87	14.486,61
				Totali	4.828,87	14.486,61

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102088 ITALFARMACO SPA

VIA FULVIO TESTI,330
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		193.681,51
06/09/2017	7234					
		ID SDI 62283756: Provv.Aut.2017/PROV/36359	26/01/2017	1702711	76,50	
					76,50	193.758,01
				Totali	76,50	193.758,01

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

101523 ITALWARE SRL

Via della Maglianella 65/E Pal.A
00100 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
18/09/2017	7626					
		PEC N° 49772: VENDIT Provv.Aut.2017/PROV/67356	20/07/2015	612 PA	15.098,00	
					15.098,00	15.098,00
				Totali	15.098,00	15.098,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102249 ITOP SRL

VIA PRENESTINA NUOVA,163
00036 PALESTRINA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		9.001,92
12/07/2017	6269					
		ID SDI 63616191: A.S .L. CATANZARO 7 Distr.1 Provv.Aut.2017/DT/2624	31/01/2017	173	1.123,80	
					1.123,80	10.125,72
13/09/2017	7417					
		ID SDI 66403040: A.S .L. CATANZARO 7 Distr.3 Soverat Provv.Aut.2017/DT/3340	28/02/2017	423	293,40	
					293,40	10.419,12
				Totali	1.417,20	10.419,12

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105961 IUORNO ERRICO

VIA MRCONI,150
88041 DECOLLATURA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		148,20
01/08/2017	6472					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:GEN-FEB.2017 Provv.Aut.2017/DT/3435	26/04/2017	22711	71,25	
					71,25	219,45
31/08/2017	7115					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI PERIODO:MARZO-APRILE 2017 Provv.Aut.2017/DT/4071	20/07/2017	96	74,10	
					74,10	293,55
				Totali	145,35	293,55

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100722 JANSSEN-CILAG S.P.A.

Via Michelangelo Buonarroti,23
20093 COLOGNO MONZESE MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		1.371.992,95
23/08/2017	6928					
		ID SDI 56395170:	01/12/2016	8716187055	8.909,80	
		ID SDI 56395162:	01/12/2016	8716187051	1.080,00	
		ID SDI 56395169:	01/12/2016	8716187054	7.449,74	
		ID SDI 56395158:	01/12/2016	8716187052	6.427,20	
					23.866,74	1.395.859,69
05/09/2017	7208					
		ID SDI 60926458: Provv.Aut.2017/PROV/36359	23/01/2017	8717106048	16.467,78	
					16.467,78	1.412.327,47
13/09/2017	7444					
		ID SDI 61270324: Provv.Aut.2017/PROV/36359	26/01/2017	8717107170	1.360,00	
		ID SDI 61270318: Provv.Aut.2017/PROV/36359	26/01/2017	8717107167	1.580,80	
		ID SDI 61156073:	25/01/2017	8717106999	5.661,74	
		ID SDI 61270320: Provv.Aut.2017/PROV/36359	26/01/2017	8717107168	37.525,95	
		ID SDI 61270326: Provv.Aut.2017/PROV/36359	26/01/2017	8717107173	114,85	
		ID SDI 61270322: Provv.Aut.2017/PROV/36359	26/01/2017	8717107169	1.020,00	
		ID SDI 61271545: Provv.Aut.2017/PROV/36359	26/01/2017	8717107172	3.329,73	
		ID SDI 61271536: Provv.Aut.2017/PROV/36359	26/01/2017	8717107166	5.489,26	
		ID SDI 61271543: Provv.Aut.2017/PROV/36359	26/01/2017	8717107171	2.744,63	
		ID SDI 61271547: Provv.Aut.2017/PROV/36359	26/01/2017	8717107174	8.233,89	
					67.060,85	1.479.388,32
14/09/2017	7477					

	. Provv.Aut.2017/PROV/84226	05/10/2012	2122105165	4.117,56
	. Provv.Aut.2017/PROV/84226	05/10/2012	2122105164	3.618,12
				7.735,68

1.487.124,00

19/09/2017	7692

	ID SDI 60274692:	13/01/2017	8717103521	3.341,20
	ID SDI 60274699:	13/01/2017	8717103525	10.978,52
	ID SDI 60274696:	13/01/2017	8717103523	0,10
	ID SDI 60274477:	13/01/2017	8717103526	1.580,80
	ID SDI 60274492:	13/01/2017	8717103522	6.960,00
	ID SDI 60274104:	13/01/2017	8717103524	3.161,60
	ID SDI 59768660:	10/01/2017	8717102212	1.336,48
	ID SDI 59768647:	10/01/2017	8717102211	1.440,00
	ID SDI 59768639:	10/01/2017	8717102208	27.446,30
	ID SDI 59768312:	10/01/2017	8717102210	32.522,49
	ID SDI 59768304:	10/01/2017	8717102209	8.233,89
	ID SDI 59733376:	05/01/2017	8717101260	3.754,40
	ID SDI 59732440:	05/01/2017	8717101258	143,20
	ID SDI 59732464:	05/01/2017	8717101261	1.428,00
	ID SDI 62151128:	31/01/2017	8717108243	41,70
	ID SDI 62235703:	06/02/2017	8717109816	5.440,00
	ID SDI 62235707:	06/02/2017	8717109817	4.246,31
	ID SDI 62156799:	02/02/2017	8717109082	2.919,90
	ID SDI 62157021:	31/01/2017	8717107771	2.165,79
				117.140,68

1.604.264,68

21/09/2017	7815

	ID SDI 64246227:	27/02/2017	8717115162	34,50
	ID SDI 64246322:	27/02/2017	8717115163	649,74
	ID SDI 64246305:	27/02/2017	8717115153	3.341,20

		ID SDI 64246314:	27/02/2017	8717115158	848,10	
					4.873,54	1.609.138,22
21/09/2017	7816					
		ID SDI 64246318:	27/02/2017	8717115161	2.188,50	
		ID SDI 64246226:	27/02/2017	8717115160	6.800,00	
					8.988,50	1.618.126,72
21/09/2017	7817					
		ID SDI 64246311:	27/02/2017	8717115157	2.436,40	
		ID SDI 64246306:	27/02/2017	8717115154	7.020,98	
					9.457,38	1.627.584,10
21/09/2017	7818					
		ID SDI 64514892:	01/03/2017	8717116022	5.440,00	
		ID SDI 64514918:	01/03/2017	8717116021	4.246,31	
					9.686,31	1.637.270,41
22/09/2017	7831					
		ID SDI 64246225:	27/02/2017	8717115156	12.239,40	
					12.239,40	1.649.509,81
25/09/2017	7945					
		ID SDI 63128143:	14/02/2017	8717112189	3.341,20	
		ID SDI 63401564:	17/02/2017	8717113080	5.489,26	
					8.830,46	1.658.340,27
25/09/2017	7946					
		ID SDI 63401567:	17/02/2017	8717113081	1.580,80	
		ID SDI 63401550:	17/02/2017	8717113082	5.003,46	
					6.584,26	1.664.924,53
25/09/2017	7950					

		ID SDI 64246316:	27/02/2017	8717115159	4.080,00	
		ID SDI 62725038:	10/02/2017	8717111241	3.808,00	
		ID SDI 62355946:	07/02/2017	8717110198	668,24	
					8.556,24	1.673.480,77
29/09/2017	8136					
		ID SDI 64359134:	28/02/2017	8717115529	3.740,00	
		ID SDI 64246308:	27/02/2017	8717115155	136,00	
		ID SDI 64246323:	27/02/2017	8717115164	2.570,90	
		ID SDI 64359126:	28/02/2017	8717115528	10.006,92	
		ID SDI 64359139:	28/02/2017	8717115530	10.978,52	
					27.432,34	1.700.913,11
				Totali	328.920,16	1.700.913,11

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104444 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA

Via del Mare 56
00040 POMEZIA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		286.595,36
18/09/2017	7623					
		. Provv.Aut.2017/PROV/84226	23/10/2013	13171449	1.010,60	
		. Provv.Aut.2017/PROV/84226	14/10/2013	13165459	498,05	
					1.508,65	288.104,01
20/09/2017	7739					
		ID SDI 62239403: CIG 2989354CF2 2989412CCF 3045443BOE 30455199C6	28/12/2016	16173837	8.697,60	
					8.697,60	296.801,61
26/09/2017	7984					
		ID SDI 63760102: CIG 29979881F6	06/02/2017	17015503	6.634,80	
		ID SDI 63762561: CIG 3277064EBF	07/02/2017	17016171	993,60	
					7.628,40	304.430,01
				Totali	17.834,65	304.430,01

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105702 KOS PRESSO CASA DELLA SALUTE CHIARAVALLE

VIA MARIO CERAVOLO, SNC
88064 CHIARAVALLE CENTRALE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		50.248,92
26/09/2017	7953					
		ID SDI 71449478: Par cella Provv.Aut.2017/DT/4457	15/05/2017	5	10.437,46	
					10.437,46	60.686,38
				Totali	10.437,46	60.686,38

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100157 KOSMOS HOSPITAL S.R.L.

VIA NAZIONALE 111
89013 GIOIA TAURO RC

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		170.791,70
07/09/2017	7278					
		ID SDI 48820765:	31/08/2016	1300	3.031,57	
		ID SDI 48820759:	31/08/2016	1298	3.031,57	
		ID SDI 48820774:	31/08/2016	1297	3.031,57	
		ID SDI 48820743:	31/08/2016	1294	3.031,57	
		ID SDI 48820763:	31/08/2016	1296	3.031,57	
		ID SDI 48820739:	31/08/2016	1301	3.031,57	
		ID SDI 48820769:	31/08/2016	1299	3.031,57	
		ID SDI 48820773:	31/08/2016	1295	3.031,57	
		ID SDI 48820770:	31/08/2016	1303	3.031,57	
		ID SDI 48820749:	31/08/2016	1307	632,00	
		ID SDI 49800877:	16/09/2016	1431	5.740,02	
		ID SDI 50190076:	23/09/2016	1482	3.924,00	
		ID SDI 50190074:	23/09/2016	1483	7.087,68	
		ID SDI 57777400:	15/12/2016	1986	1.537,50	
		ID SDI 57777396:	15/12/2016	1990	5.906,70	
		ID SDI 58325656:	21/12/2016	2072	2.914,21	
		ID SDI 58325660:	21/12/2016	2073	1.426,88	
		ID SDI 58325631:	21/12/2016	2038	441,57	
		ID SDI 58325645:	21/12/2016	2039	2.914,21	
		ID SDI 58325628:	21/12/2016	2070	3.031,57	
		ID SDI 58325642:	21/12/2016	2040	2.914,21	
		ID SDI 58325626:	21/12/2016	2037	2.590,00	
		ID SDI 58325615:	21/12/2016	2036	3.031,57	

	ID SDI 58325647:	21/12/2016	2074	450,49		
	ID SDI 38951017:	06/05/2016	634	3.031,57		
	ID SDI 44199006:	30/06/2016	1006	3.031,57		
					77.889,88	248.681,58
19/09/2017	7697					
	ID SDI 61488356:	27/01/2017	70	8.802,00		
	ID SDI 61424567:	27/01/2017	62	2.214,90		
	ID SDI 61488350:	27/01/2017	71	8.802,00		
	ID SDI 62738602:	10/02/2017	180	459,60		
	ID SDI 62738598:	10/02/2017	181	919,20		
	ID SDI 63759178:	17/02/2017	232	183,74		
	ID SDI 63759177:	17/02/2017	220	252,80		
	ID SDI 64158528:	24/02/2017	260	551,52		
	ID SDI 64158523:	24/02/2017	259	330,91		
	ID SDI 64158524:	24/02/2017	261	492,00		
	ID SDI 61488355:	27/01/2017	73	147,60		
					23.156,27	271.837,85
29/09/2017	8157					
	ID SDI 64830037: Provv.Aut.2016/PROV/534	28/02/2017	302	13.744,14		
	ID SDI 64830034: Provv.Aut.2016/PROV/534	03/03/2017	323	459,60		
					14.203,74	286.041,59
				Totali	115.249,89	286.041,59

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103235 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

VIALE DELL'OCEANO INDIANO, 13
00144 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		86.262,53
20/07/2017	6284					
		ID SDI 67835681: Provv.Aut.2017/DT/3699	31/03/2017	PJ00074688	24.418,11	
		ID SDI 70492661: Provv.Aut.2017/DT/3699	30/04/2017	PJ00078592	20.873,91	
		ID SDI 73030765: Provv.Aut.2017/DT/3699	31/05/2017	PJ00082614	22.540,47	
					67.832,49	154.095,02
26/09/2017	7964					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4493	30/06/2017	PJ00086620	23.685,66	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4493	31/07/2017	PJ00090498	21.537,16	
					45.222,82	199.317,84
				Totali	113.055,31	199.317,84

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104642 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA-GIA' KYOCERA

Via G.Verdi,88/91
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		15.777,13
06/09/2017	7247					
		ID SDI 60689651: FOT OCOPIATRICI 19 - Lotto 3: mul Provv.Aut.2017/DT/2918	20/01/2017	1010395726	207,40	
					207,40	15.984,53
				Totali	207,40	15.984,53

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109613 LA FARMACIA DI RONCAFORT

Via Canepele, 31
38121 TRENTO TN

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/09/2017	7285					
		ID SDI 55073708: DIE Provv.Aut.2017/DT/4353	16/11/2016	115/2016/PA	128,18	
		ID SDI 51417885: DIE Provv.Aut.2017/DT/4353	30/09/2016	97/2016/PA	128,18	
		ID SDI 54471566: DIE Provv.Aut.2017/DT/4353	31/10/2016	108/2016/PA	128,18	
					384,54	384,54
				Totali	384,54	384,54

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104539 LA REDANCIA SRL

via montegrappa n.43
17019 VARAZZE SV

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
21/08/2017	6863					
		. Provv.Aut.2017/DA/12	28/02/2005	138	1.730,07	
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DA/12	30/09/2005	780	3.873,30	
		. Provv.Aut.2017/DA/12	28/02/2005	131	3.615,08	
		. Provv.Aut.2017/DA/12	28/02/2005	133	3.615,08	
		. Provv.Aut.2017/DA/12	28/02/2005	134	1.962,47	
		. Provv.Aut.2017/DA/12	28/02/2005	135	3.615,08	
		. Provv.Aut.2017/DA/12	28/02/2005	136	3.485,97	
		. Provv.Aut.2017/DA/12	28/02/2005	137	3.615,08	
		. Provv.Aut.2017/DA/12	28/02/2005	139	3.434,33	
		. Provv.Aut.2017/DA/12	28/02/2005	140	3.615,08	
		. Provv.Aut.2017/DA/12	28/02/2005	132	3.615,08	
		. Provv.Aut.2017/DA/12	31/01/2005	61	4.389,74	
		. Provv.Aut.2017/DA/12	31/01/2005	62	1.936,65	
		. Provv.Aut.2017/DA/12	31/01/2005	60	5.164,40	
		. Provv.Aut.2017/DA/12	31/01/2005	53	4.002,41	
		. Provv.Aut.2017/DA/12	31/01/2005	54	4.002,41	
		. Provv.Aut.2017/DA/12	31/01/2005	55	4.002,41	
		. Provv.Aut.2017/DA/12	31/01/2005	56	3.692,55	
		. Provv.Aut.2017/DA/12	31/01/2005	57	4.002,41	
		. Provv.Aut.2017/DA/12	31/01/2005	58	3.899,12	
		. Provv.Aut.2017/DA/12	31/01/2005	59	4.002,41	
					75.271,13	75.271,13

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

Totali	75.271,13	75.271,13

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

108494 LA RINASCITA S.R.L.

C/DA MONACI, 1
88060 SANTA CATERINA DELLO IONIO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		488.850,28
08/08/2017	6635					
		DET. 1924/17 RSA-D LA RINASCITA GENNAIO 2017 Provv.Aut.2017/DT/1924	08/08/2017	386	97.697,18	
		DET 2548/17 RSA-D LA RINASCITA FEBBRAIO 2017 Provv.Aut.2017/DT/2548	08/08/2017	385	86.510,48	
					184.207,66	673.057,94
				Totali	184.207,66	673.057,94

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103560 LABORATORI BALDACCI SPA

VIA S.MICHELE DEGLI SVEVI,73
56124 PISA PI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		313,50
25/09/2017	7923					
		. Provv.Aut.2017/PROV/86382	19/09/2013	201307201	64,46	
					64,46	377,96
				Totali	64,46	377,96

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

107619 LABORATORIO A. FLEMING SRL

Via Magna Grecia, 272/a
88063 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		102.349,40
13/09/2017	7421					
		.	15/05/2017	24805	5.352,83	
					5.352,83	107.702,23
				Totali	5.352,83	107.702,23

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100179 LABORATORIO FARMACEUTICO CT SRL

VIA DANTE ALIGHIERI,71
18038 SANREMO IM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		28.471,62
04/09/2017	7196					
		ID SDI 61093928: Con tributo ambientale CONAI assolto ove dovuto.	23/01/2017	1178000072	5.014,38	
					5.014,38	33.486,00
				Totali	5.014,38	33.486,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103634 LACROCE MAURIZIO

VIA CIRCONVALLAZIONE,33
88060 ISCA SULLO IONIO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/08/2017	6494					
		ID SDI 57983491: Rip Provv.Aut.2017/DT/1123	19/12/2016	08E/2016	771,50	
		ID SDI 57987953: Ins Provv.Aut.2017/DT/1123	19/12/2016	09E/2016	862,00	
					1.633,50	1.633,50
				Totali	1.633,50	1.633,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

101126 LAMEZIA MULTISERVIZI S.P.A.

Via della Vittoria
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		161.182,58
12/09/2017	7409					
		ID SDI 61299800: Provv.Aut.2017/DT/3032	12/01/2017	FATTPA 1_17	23.964,68	
		ID SDI 61758313: Provv.Aut.2017/DT/3032	12/01/2017	FATTPA 35_17	28,03	
		ID SDI 61709084: Provv.Aut.2017/DT/3032	12/01/2017	FATTPA 2_17	5.235,61	
		ID SDI 61706111: Provv.Aut.2017/DT/3032	12/01/2017	FATTPA 4_17	21,34	
		ID SDI 61706087: Provv.Aut.2017/DT/3032	12/01/2017	FATTPA 13_17	483,21	
		ID SDI 61709080: Provv.Aut.2017/DT/3032	12/01/2017	FATTPA 3_17	19,44	
					29.752,31	190.934,89
				Totali	29.752,31	190.934,89

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109974 LATELLI FRANCO

VIA PERUGINI ARTURO,1
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/09/2017	7392					
		RIEMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO COMP.MAGGIO 2015	21/08/2017	639	94,37	
					94,37	94,37
				Totali	94,37	94,37

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105424 LEASE PLAN SPA

Viale Alessandro Marchetti, 105
00148 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/09/2017	7241					
		ID SDI 64711655: FAT TURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE Provv.Aut.2017/DT/2610	17/02/2017	17066236	13.164,80	
		ID SDI 64711656: SER VIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI Provv.Aut.2017/DT/2610	27/02/2017	17626798	7,50	
		ID SDI 61634995: FAT TURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE Provv.Aut.2017/DT/2610	20/01/2017	17028792	13.164,80	
		ID SDI 55737099: FAT Provv.Aut.2017/DT/2610	18/11/2016	16354518	13.164,80	
		ID SDI 53480285: FAT Provv.Aut.2017/DT/2610	17/10/2016	16318518	13.164,80	
		ID SDI 58814706: FAT Provv.Aut.2017/DT/2610	19/12/2016	16390188	13.164,80	
					65.831,50	65.831,50
18/09/2017	7663					
		. Provv.Aut.2017/DT/3700	17/12/2014	14679748	289,20	
		. Provv.Aut.2017/DT/3700	20/03/2015	15080316	16.061,06	
		. Provv.Aut.2017/DT/3700	19/02/2015	15613509	9,15	
		. Provv.Aut.2017/DT/3700	17/11/2014	14299474	16.061,06	
		.	24/10/2014	14665076	27,45	
		vedi doc 54363/14 pa gata in modo parziale per 2.275 Provv.Aut.2017/DT/3700	18/04/2014	14106901-	13.785,75	
					46.233,67	112.065,17
				Totali	112.065,17	112.065,17

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102198 LEONE S.A.S.

VIA XX SETTEMBRE
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		3.380,00
31/07/2017	6404					
		ID SDI 56454659: Provv.Aut.2017/DT/778	02/12/2016	2/53	580,00	
					580,00	3.960,00
07/09/2017	7277					
		ID SDI 59695225: Provv.Aut.2017/DT/1528	12/01/2017	2/1	970,00	
					970,00	4.930,00
20/09/2017	7718					
		ID SDI 63513088: Provv.Aut.2017/DT/2840	21/02/2017	2/16	807,00	
		ID SDI 61964976: Provv.Aut.2017/DT/1537	03/02/2017	2/11	400,00	
					1.207,00	6.137,00
				Totali	2.757,00	6.137,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103583 LEVATO ANTONIA

VIA NAZIONALE N. 35
88050 SELLIA MARINA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		67.009,21
09/08/2017	6646					
		DET. 3144/17 PRESTAZIONI FEBBRAIO 2017	08/08/2017	396	6.116,67	
					6.116,67	73.125,88
16/08/2017	6703					
		RITENUTE ODONTOIATRI ENPAM 12%	20/02/2017	8	-542,86	
		ID SDI 63487926: PRE STAZIONI DI FISIOTERAPIA MESE G Provv.Aut.2017/DT/3143	20/02/2017	8	2.523,61	
					1.980,75	75.106,63
16/08/2017	6706					
		ID SDI 65790642: PRE STAZIONI DI FISIOTERAPIA MESE F Provv.Aut.2017/DT/3706	15/03/2017	11	7.041,61	
		RITENUTE ODONTOIATRI ENPAM 12%	15/03/2017	11	-1.491,09	
					5.550,52	80.657,15
27/09/2017	7999					
		ID SDI 73905327: NOT A DI CREDITO DI ODONTOIATRIA MESE MARZO 2017(con riserva di	12/06/2017	17	-5.712,95	
		ID SDI 70540653: PRE STAZION DI ODONTOIATRIA MESE MA Provv.Aut.2017/DT/4287	05/05/2017	14	16.622,00	
		RITENUTE ODONTOIATRI ENPAM 22%	05/05/2017	14	-2.755,08	
		FEBBRAIO 2017 RECUPERO SOMME NON TRATTENUTE PER VERSAMENTO ENPAM ED IRPEF	26/09/2017	1092	-1.914,05	
					6.239,92	86.897,07
				Totali	19.887,86	86.897,07

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102084 LEWIS MEDICA SRL

VIA DELLA VITTORIA,4
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		16.620,00
21/09/2017	7786					
		ID SDI 58922158: SAL	14/12/2016	585/E	8.070,00	
		ID SDI 67909812: ACC ONTO VS. ORDINE N.1213 DEL 03/0 Provv.Aut.2017/PROV/67356	16/02/2017	046/EBIS	1.680,00	
		ID SDI 59043713: SAL	23/12/2016	602/E	580,00	
		ID SDI 59139012: SAL	23/12/2016	603/E	2.778,00	
		ID SDI 59777793: NOT A CREDITO A STORNO TOTALE SU NOSTRA FATTURA N.607/E DEL 27/	31/12/2016	15	-550,00	
		ID SDI 60703444: NOT A CREDITO A STORNO TOTALE SU NOSTRA FATTURA N.306/E DEL 06/	31/12/2016	16	-115,00	
		ID SDI 63293611: RIF .VS.ORDINE N.1237 DEL 03/02/201 Provv.Aut.2017/PROV/67356	10/02/2017	036/E	2.900,00	
		ID SDI 63419923: SAL DO VS. ORDINE N.1269 DEL 06/02/ Provv.Aut.2017/PROV/67356	16/02/2017	044/E	540,00	
		ID SDI 63419993: SAL DO VS. ORDINE N.1268 DEL 06/02/ Provv.Aut.2017/PROV/67356	16/02/2017	045/E	371,00	
		ID SDI 64363089: SAL DO VS. ORDINE N.1797 DEL 16/02/ Provv.Aut.2017/PROV/67356	22/02/2017	057/E	3.280,00	
		ID SDI 48831786: RIF	06/07/2016	306/E	115,00	
		ID SDI 59316027: SAL	27/12/2016	608/E	2.440,00	
		ID SDI 59314255: SAL	27/12/2016	606/E	5.063,00	
		ID SDI 59304643: SAL	27/12/2016	607/E	671,00	
		ID SDI 58928033: RIF	14/12/2016	581/E	870,00	
					28.693,00	45.313,00
				Totali	28.693,00	45.313,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100836 L'I.A.A.C. DI CITTADINO CLAUDIO

C/DA SCINA'
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		6.765,00
11/09/2017	7343					
		ID SDI 61270776: Provv.Aut.2017/DT/1828	27/01/2017	1	985,00	
					985,00	7.750,00
				Totali	985,00	7.750,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105631 LIFE COMMUNICATION SOCIETA' COOPERATIVA

VIA DEI TULIPANI,187/D
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		18.940,00
22/08/2017	6907					
		ID SDI 73854785:	12/06/2017	FATTPA 7_17	2.475,00	
					2.475,00	21.415,00
				Totali	2.475,00	21.415,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

101468 LIFE TECHNOLOGIES ITALIA

VIA G.TIEPOLO, 18
20900 MONZA MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		20.811,65
01/08/2017	6425					
		ESECUZIONE SENTENZA TAR 2417/2016-DELIBERA COMM.ACTA Provv.Aut.2017/DA/13	24/07/2017	169	10.710,21	
					10.710,21	31.521,86
				Totali	10.710,21	31.521,86

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

101690 LINDE MEDICALE S.R.L.

VIA PIO SEMEGHINI, 38
00155 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		504.270,96
11/09/2017	7369					
		ID SDI 62627068: Provv.Aut.2017/DT/3561	31/01/2017	17/302996	9.718,06	
		ID SDI 62628803: Provv.Aut.2017/DT/3561	31/01/2017	17/302724	1.956,25	
		ID SDI 62627968:	31/01/2017	17/302726	777,50	
		ID SDI 62628477: Provv.Aut.2017/DT/3549	31/01/2017	17/302998	2.861,76	
					15.313,57	519.584,53
21/09/2017	7778					
		ID SDI 54046223: Provv.Aut.2016/PROV/534	31/10/2016	16/329608	1.650,00	
		ID SDI 44324005: Provv.Aut.2016/PROV/534	30/06/2016	16/317409	95,00	
		ID SDI 54047693: Provv.Aut.2016/PROV/534	31/10/2016	16/329610	1.570,00	
		ID SDI 54047621: Provv.Aut.2016/PROV/534	31/10/2016	16/329606	485,00	
		ID SDI 62182797: Provv.Aut.2016/PROV/534	31/01/2017	17/303007	6.500,00	
					10.300,00	529.884,53
22/09/2017	7844					
		ID SDI 68233659: Provv.Aut.2017/DT/3549	28/02/2017	17/305140	800,00	
		ID SDI 68233629: Provv.Aut.2017/DT/3549	28/02/2017	17/306866	2.861,76	
					3.661,76	533.546,29
				Totali	29.275,33	533.546,29

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

101733 LIOFILCHEM SRL

Via Scozia-Zona Ind.le
64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI TE

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		1.806,50
25/09/2017	7924					
		. Provv.Aut.2017/PROV/86382	31/10/2013	6402	378,20	
		. Provv.Aut.2017/PROV/86382	31/07/2013	4451	553,33	
		. Provv.Aut.2017/PROV/86382	31/10/2013	6403	39,04	
					970,57	2.777,07
26/09/2017	7989					
		ID SDI 64311646: FAT TURA DIFFERITA	28/02/2017	-FTEL-0000242	204,90	
		ID SDI 64491623: FAT TURA DIFFERITA	28/02/2017	-FTEL-0000241	80,40	
		ID SDI 64491703: FAT TURA DIFFERITA	28/02/2017	-FTEL-0000240	64,50	
					349,80	3.126,87
26/09/2017	7990					
		ID SDI 64311645: FAT TURA DIFFERITA	28/02/2017	-FTEL-0000243	68,40	
					68,40	3.195,27
				Totali	1.388,77	3.195,27

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106584 LOIERO VINCENZO

VIA NAZIONALE ,68
88066 S. ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/08/2017	7067					
		ID SDI 61235431: Provv.Aut.2017/DT/1538	26/01/2017	FATTPA 1_17	900,00	
					900,00	900,00
				Totali	900,00	900,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102103 L.O.M. SRL

VIA AMBROSINI,6
40100 BOLOGNA BO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		8.054,75
31/07/2017	6399					
		ID SDI 59769698: DIS TRETTO: CATANZARO LIDOCND Y 06 Provv.Aut.2017/DT/1461	31/12/2016	FE/1474	437,62	
					437,62	8.492,37
03/08/2017	6497					
		ID SDI 59769695: DIS	31/12/2016	FE/1473	406,66	
					406,66	8.899,03
29/08/2017	7072					
		ID SDI 62838963: DIS TRETTO: GIRIFALCOCND Y 060309 Provv.Aut.2017/DT/2665	31/01/2017	FE/90	807,82	
		ID SDI 62838970: DIS TRETTO: SOVERATOCND Y 060309 Provv.Aut.2017/DT/2665	31/01/2017	FE/91	861,46	
					1.669,28	10.568,31
30/08/2017	7104					
		ID SDI 62838959: DIS TRETTO: del Lametino LAMEZIA Provv.Aut.2017/DT/2257	31/01/2017	FE/89	437,62	
					437,62	11.005,93
20/09/2017	7721					
		ID SDI 65569346: DIS TRETTO: CATANZARO LIDOCND Y 06 Provv.Aut.2017/DT/2991	28/02/2017	FE/248	1.812,55	
					1.812,55	12.818,48
				Totali	4.763,73	12.818,48

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105545 LOMANNI FRANCESCO

VIALE CROTONE 143/B
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		4.150,00
29/08/2017	7052					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:APRILE 2017	24/08/2017	698	280,00	
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:MARZO 2017	24/08/2017	699	910,00	
					1.190,00	5.340,00
				Totali	1.190,00	5.340,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105085 LOMBARDO AUTOMOTIVE SRL

C.DA DIFESA ZONA INDUSTRIALE
88050 CARAFFA DI CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		113.609,55
07/08/2017	6508					
		ID SDI 62757240: VEN DITA	30/12/2016	234/B	6.498,20	
		ID SDI 62754039: LAV ORAZIONE	04/10/2016	194/B	461,53	
		ID SDI 62754049: LAV ORAZIONE	04/10/2016	195/B	1.591,31	
		ID SDI 62210588: LAV ORAZIONE Provv.Aut.2017/DT/3924	20/09/2016	167/B	602,90	
		ID SDI 62210609: LAV ORAZIONE	20/09/2016	168/B	602,90	
		ID SDI 62757251: LAV ORAZIONE Provv.Aut.2017/DT/3924	30/12/2016	235/B	1.395,88	
					11.152,72	124.762,27
				Totali	11.152,72	124.762,27

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105070 L.T.O. SNC DI LUVINO C. E IURLARO C.L.

VIA GIOVANNI AMATO, 15 IS. A/B
80026 CASORIA NA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
21/09/2017	7801					
		ID SDI 66498691: DIS TRETTO: 4 di Lamezia Terme Provv.Aut.2017/DT/3532	31/01/2017	FE/27	807,82	
					807,82	807,82
				Totali	807,82	807,82

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106054 LUCCHINO SALVATORE

VIA TIMPONE,29
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
11/09/2017	7344					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:GEN-FEB-MAR-AP Provv.Aut.2017/DT/4382	11/08/2017	530	28,88	
					28,88	28,88
				Totali	28,88	28,88

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

107048 LUCE SUL MARE SOC.COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.

V.LE PINZON, 312/314
47041 BELLARIA-IGEA MARINA RN

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		28.606,00
11/08/2017	6678					
		ID SDI 59970378: Dis tretto Lamentino - Mese Dicembre 2016 Esente da bollo ai se	31/12/2016	1691 001763	6.820,00	
					6.820,00	35.426,00
21/09/2017	7803					
		ID SDI 63159463: Dis tretto Lamentino - Mese Gennaio Provv.Aut.2017/DT/2127	31/01/2017	1791 000043	4.704,00	
		ID SDI 63557795: Dis tretto Lamentino - Mese Gennaio Provv.Aut.2017/DT/2127	20/02/2017	1791 000127	3.542,00	
		ID SDI 65659539: Dis tretto Lamentino - Mese Febbrai Provv.Aut.2017/DT/2367	28/02/2017	1791 000167	7.668,00	
					15.914,00	51.340,00
				Totali	22.734,00	51.340,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105481 LUCIFERO VINCENZO

G.FALCONE
88060 ISCA SULLO IONIO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
04/09/2017	7189					
		LIQUIDAZIONE L8/99 P Provv.Aut.2017/DG/2602	31/12/2015	32550	27,58	
		LIQUIDAZIONE L8/99 P Provv.Aut.2017/DG/2602	02/11/2015	4428	65,61	
		LIQUIDAZIONE L8/99 P Provv.Aut.2017/DG/2602	02/11/2015	4426	14,25	
		LIQUIDAZIONE L8/99 P Provv.Aut.2017/DG/2602	02/11/2015	4427	26,24	
					133,68	133,68
				Totali	133,68	133,68

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106552 LUPIS IMMACOLATA

VIA REGINA ELENA,VICO X,N.22
88067 SAN VITO SULLO IONIO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		2.725,48
24/07/2017	6307					
		RIMBORSO SPESE VIAGG	31/12/2016	56282	77,14	
					77,14	2.802,62
				Totali	77,14	2.802,62

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100135 LUXOTTICA DI VINCENZO NICOLETTA

VIA N. NASI,12/14
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/08/2017	6655					
		ID SDI 40475544:	08/02/2016	FATTPA 2_16	524,05	
					524,05	524,05
09/08/2017	6656					
		ID SDI 50693258: Provv.Aut.2016/DT/5923	06/09/2016	FATTPA 7_16	936,34	
					936,34	1.460,39
09/08/2017	6657					
		ID SDI 52149958:	14/10/2016	FATTPA 9_16	1.504,39	
					1.504,39	2.964,78
09/08/2017	6658					
		ID SDI 48811998: Provv.Aut.2016/DT/5575	30/06/2016	FATTPA 6_16	562,95	
					562,95	3.527,73
09/08/2017	6659					
		ID SDI 50694665:	30/09/2016	FATTPA 8_16	1.504,39	
					1.504,39	5.032,12
12/09/2017	7416					
		DOC.DI RECUPERO X ERRATA IMPUTAZIONE CODICE IBAN	13/09/2017	861	5.032,09	
					5.032,09	10.064,21
				Totali	10.064,21	10.064,21

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

108511 MACCHIONE ANNA

CAMPODORATO,68
88047 NOCERA TERINESE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		713,64
11/09/2017	7387					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:GEN-FEB-MAR-AP Provv.Aut.2017/DT/4382	11/08/2017	531	638,40	
					638,40	1.352,04
				Totali	638,40	1.352,04

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

108512 MACCHIONE EUGENIO

DANTE ALIGHIERI,11
88047 NOCERA TERINESE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		266,00
11/09/2017	7345					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:GEN-FEB-MAR-AP Provv.Aut.2017/DT/4382	11/08/2017	534	250,80	
					250,80	516,80
				Totali	250,80	516,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

108613 MADARENA GIUSEPPE 18/7/1939

VIA MAGENTA,79
88021 BORGIA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		426,82
24/07/2017	6304					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:GEN-FEB-2017-RECUPERO SOMME LIQUIDATE IN	25/05/2017	27687	205,20	
					205,20	632,02
				Totali	205,20	632,02

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

101926 MAIEUSIS SRL

COLLE DEL FAGIANO
00060 CAPENA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		4.400,00
23/08/2017	6923					
		Fattura Provv.Aut.2017/DT/3405	30/09/2014	777	1.144,00	
		Fattura Provv.Aut.2017/DT/3405	30/11/2014	943	2.288,00	
					3.432,00	7.832,00
23/08/2017	6929					
		Fattura	31/01/2015	61	3.810,21	
		Fattura Ricevuta	28/02/2015	97	614,55	
					4.424,76	12.256,76
				Totali	7.856,76	12.256,76

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105455 MAIOLO DOMENICO

VIA FURNA,15
88064 CHIARAVALLE CENTRALE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/09/2017	7229					
		LIQUIDAZIONE L8/99 P	31/12/2015	32798	79,67	
		LIQUIDAZIONE L8/99 P	31/12/2015	32800	56,47	
		LIQUIDAZIONE L8/99 P	31/12/2015	32549	38,35	
		LIQUIDAZIONE L8/99 P	22/09/2015	3751	38,62	
					213,11	213,11
				Totali	213,11	213,11

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106436 MANCINI GIUSEPPINA

VIALE STAZIONE, 6
88047 NOCERA TERINESE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		185.645,64
07/08/2017	6609					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2017 DE. N. 35 Provv.Aut.2017/DT/3557	02/08/2017	309	26.189,38	
		ID SDI 71921175: Provv.Aut.2017/DT/3557	05/05/2017	9 / PA	2.089,44	
		ID SDI 70633594: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3557	05/05/2017	10 / PA	722,20	
					29.001,02	214.646,66
18/08/2017	6834					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2017 DE. N. 39 Provv.Aut.2017/DT/3930	11/08/2017	499	34.010,01	
		ID SDI 73470129: Cor rispettivo delle prestazioni di Provv.Aut.2017/DT/3930	05/06/2017	11 / PA	851,00	
		ID SDI 73470077: Provv.Aut.2017/DT/3930	05/06/2017	12 / PA	2.401,07	
					37.262,08	251.908,74
14/09/2017	7573					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	05/07/2017	14 / PA	1.463,75	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4428	05/09/2017	805	23.502,64	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4428	05/07/2017	13 / PA	772,80	
					25.739,19	277.647,93
				Totali	92.002,29	277.647,93

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105345 MANCUSO ALESSIO

VIA PIANO TOMAINI,36
88041 DECOLLATURA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/08/2017	6470					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:GEN-FEB.2017 Provv.Aut.2017/DT/3435	26/04/2017	22709	266,00	
					266,00	266,00
31/08/2017	7113					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:MARZO-APRILE 2 Provv.Aut.2017/DT/4071	20/07/2017	95	240,16	
					240,16	506,16
				Totali	506,16	506,16

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106598 MANITALIDEA S.P.A.

VIA DI VITTORIO , 29
10015 IVREA TO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		637.301,22
08/08/2017	6625					
		ID SDI 57996960: Provv.Aut.2017/DT/773	15/12/2016	120417	400,00	
		ID SDI 57926287: Provv.Aut.2017/DT/773	15/12/2016	120418	3.400,00	
					3.800,00	641.101,22
				Totali	3.800,00	641.101,22

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106358 MANTOVANI GIOVANNI

VIA TRAVERSALE SAN FRANCESCO,3
88060 DAVOLI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		178,99
24/07/2017	6327					
		RIMBORSO SPESE VIAGG	31/12/2016	56347	191,66	
					191,66	370,65
01/09/2017	7149					
		RIMBORSO DIALIZZATI PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO - MAR Provv.Aut.2017/DT/4274	03/08/2017	371	297,98	
					297,98	668,63
				Totali	489,64	668,63

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106672 MARINO ANTONIO GIUSEPPE

VIA DELL'EMIGRANTE N.3
88050 PENTONE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		1.362,28
01/08/2017	6448					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:MARZO 2017	31/05/2017	29485	1.558,70	
					1.558,70	2.920,98
29/08/2017	7030					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:APRILE 2017	24/07/2017	126	1.567,80	
					1.567,80	4.488,78
				Totali	3.126,50	4.488,78

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105878 MARLAN SRL

"VIALE EMILIA, SNC - C.C. ""LE FONTANE"""
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		291.898,75
04/09/2017	7195					
		ID SDI 62494410: For nitura Pannoloni, Traversine et Provv.Aut.2014/DT/1874	31/01/2017	3/PA	3.854,10	
		ID SDI 62494380: For nitura Pannoloni, Traversine et Provv.Aut.2014/DT/1874	31/01/2017	2/PA	5.130,00	
					8.984,10	300.882,85
				Totali	8.984,10	300.882,85

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

110012 MARTELLI TOMMASO

VIA SALITA CASTELLO,28
88064 CHIARAVALLE CENTRALE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/09/2017	8016					
		LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI-POLIZZA RCT/RCO ITOMM1502039/E05	13/09/2017	865	347,52	
					347,52	347,52
				Totali	347,52	347,52

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

110013 MASCARO ROSINA

VIA ADDOLORATA,2 I.7
88040 PIANOPOLI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/09/2017	8012					
		LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI-POLIZZA RCT/RCO N:ITOMM15O2039/E05	13/09/2017	870	10.000,00	
					10.000,00	10.000,00
				Totali	10.000,00	10.000,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102715 MASTRIA GOMME SNC

VIALE PIO X,64
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		12.022,35
30/08/2017	7088					
		ID SDI 59932869: Provv.Aut.2017/DT/3702	13/01/2017	15	269,60	
		ID SDI 61619195: Provv.Aut.2017/DT/3702	31/01/2017	44	196,50	
		ID SDI 60440513: Provv.Aut.2017/DT/3702	18/01/2017	29	234,10	
		ID SDI 60440463: Provv.Aut.2017/DT/3702	18/01/2017	28	249,70	
		ID SDI 60300205: Provv.Aut.2017/DT/3702	17/01/2017	27	249,70	
		ID SDI 59758950: Provv.Aut.2017/DT/3702	12/01/2017	10	182,00	
		ID SDI 59778182: Provv.Aut.2017/DT/3702	12/01/2017	11	259,68	
		ID SDI 59932826: Provv.Aut.2017/DT/3702	13/01/2017	14	249,70	
		ID SDI 59933046: Provv.Aut.2017/DT/3702	13/01/2017	16	408,80	
		ID SDI 59933072: Provv.Aut.2017/DT/3702	13/01/2017	17	358,40	
		ID SDI 60246406: Provv.Aut.2017/DT/3702	17/01/2017	25	269,60	
		ID SDI 60246452: Provv.Aut.2017/DT/3702	17/01/2017	26	293,20	
					3.220,98	15.243,33
06/09/2017	7250					
		ID SDI 56667876: Provv.Aut.2017/DT/3701	05/12/2016	420	249,70	
		ID SDI 57837620: Provv.Aut.2017/DT/3701	16/12/2016	436	197,88	
		ID SDI 57316465: Provv.Aut.2017/DT/3701	13/12/2016	434	248,60	
		ID SDI 59173069: Provv.Aut.2017/DT/3701	31/12/2016	451	61,00	
					757,18	16.000,51
07/09/2017	7282					
		ID SDI 58361525: Provv.Aut.2017/DT/4369	22/12/2016	444	452,80	
					452,80	16.453,31

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

21/09/2017	7791						
		ID SDI 63575284: Provv.Aut.2017/DT/3703	21/02/2017	70	228,60		
		ID SDI 64300905: Provv.Aut.2017/DT/3703	28/02/2017	76	56,00		
		ID SDI 63318796: Provv.Aut.2017/DT/3703	17/02/2017	66	261,40		
		ID SDI 62181651: Provv.Aut.2017/DT/3703	06/02/2017	46	178,60		
					724,60	17.177,91	
				Totali	5.155,56	17.177,91	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105984 MASTRIA NICOLA

VICO I MATTIA PRETI,1
88025 MAIDA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		697,68
11/09/2017	7382					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO: GEN-FEB-MAR-A Provv.Aut.2017/DT/4382	11/08/2017	536	451,44	
					451,44	1.149,12
				Totali	451,44	1.149,12

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106183 MAURO MARIANNA

VIA DISCESA PIETRAVIVA, 35
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/07/2017	6378					
		RITENUTE AUTONOMI 104E (45%)	14/06/2017	RIC. 1/2017	-5.577,73	
		COMPENSO PRESIDENTE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DAL 19/07/2016 AL 18/	14/06/2017	RIC. 1/2017	12.394,96	
					6.817,23	6.817,23
				Totali	6.817,23	6.817,23

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106253 MAURO DOMENICO

VIA A.DE GASPERI,21
88020 SAN PIETRO A MAIDA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		332,50
11/09/2017	7347					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:GEN-FEB-MAR-AP Provv.Aut.2017/DT/4382	11/08/2017	537	332,50	
					332,50	665,00
				Totali	332,50	665,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103163 MAXPO SRL

VIALE ISONZO, 420 BOX 1488063
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		36.028,29
31/07/2017	6398					
		ID SDI 57475318: Provv.Aut.2017/DT/753	30/11/2016	15/35	3.050,42	
		ID SDI 60261434: Provv.Aut.2017/DT/1194	31/12/2016	15/39	2.155,61	
					5.206,03	41.234,32
30/08/2017	7089					
		ID SDI 63897733: Provv.Aut.2017/DT/3129	31/01/2017	15/1	3.974,88	
		ID SDI 63898646: Provv.Aut.2017/DT/3129	31/01/2017	15/2	1.039,58	
					5.014,46	46.248,78
30/08/2017	7105					
		ID SDI 63901955: Provv.Aut.2017/DT/2257	31/01/2017	15/4	974,60	
					974,60	47.223,38
05/09/2017	7220					
		ID SDI 63900283: Provv.Aut.2017/DT/2432	31/01/2017	15/3	1.324,63	
					1.324,63	48.548,01
06/09/2017	7242					
		ID SDI 60264810: Provv.Aut.2017/DT/1449	31/12/2016	15/41	1.586,36	
					1.586,36	50.134,37
21/09/2017	7766					
		ID SDI 65749484: Provv.Aut.2017/DT/3004	28/02/2017	15/6	1.058,40	
					1.058,40	51.192,77
21/09/2017	7792					

ESERCIZIO 2017

		ID SDI 65750664: Provv.Aut.2017/DT/2956	28/02/2017	15/8	974,60		
					974,60	52.167,37	
25/09/2017	7948						
		ID SDI 65742708: Provv.Aut.2017/DT/2340	28/02/2017	15/5	4.028,40		
					4.028,40	56.195,77	
				Totali	20.167,48	56.195,77	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106107 MAZZA ANGELO

VIA MUNICIPIO,37
88040 SAN PIETRO APOSTOLO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		362,52
01/08/2017	6467					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:MARZO-APRILE 2017	31/05/2017	29426	123,12	
					123,12	485,64
				Totali	123,12	485,64

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

107795 MAZZA ANTONIO

VIA ROMA,120
88041 DECOLLATURA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		161,12
01/08/2017	6473					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:GEN-FEB-2017 Provv.Aut.2017/DT/3435	26/04/2017	22725	76,00	
					76,00	237,12
31/08/2017	7116					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI PERIODO:MERZO-APRILE 2017 Provv.Aut.2017/DT/4071	20/07/2017	97	79,04	
					79,04	316,16
				Totali	155,04	316,16

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109983 MAZZA MARIA CONCETTA

C/DA GUMUNERIA,1
88022 CURINGA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
11/09/2017	7348					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:GEN-FEB-MAR-AP Provv.Aut.2017/DT/4382	11/08/2017	542	109,44	
					109,44	109,44
				Totali	109,44	109,44

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106233 MAZZA VINCENZO

VIA G.ROSSA
88051 CROPANI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		4.509,86
29/08/2017	7046					
		RIMBORSO DIALIZZATI	24/08/2017	693	2.242,30	
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:MARZO 2017	24/08/2017	704	2.374,20	
					4.616,50	9.126,36
13/09/2017	7440					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:GENNAIO 2017	11/08/2017	576	51,68	
					51,68	9.178,04
15/09/2017	7595					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:MAGGIO 2017	11/08/2017	584	2.374,20	
					2.374,20	11.552,24
				Totali	7.042,38	11.552,24

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109991 MAZZEI MONICA

VIA PIETRO NENNI, 48
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
21/08/2017	6848					
		APRILE 2017 RECUPERO COMPETENZE STIPENDIALI	16/08/2017	221	2.400,18	
					2.400,18	2.400,18
				Totali	2.400,18	2.400,18

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105166 M.B. SERVICE SRLS

Via Leonardo di Bona, 19
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		12.476,52
08/09/2017	7313					
		ID SDI 57167427: Provv.Aut.2017/DT/4395	12/12/2016	2/51	990,00	
		ID SDI 57168450: Provv.Aut.2017/DT/4395	12/12/2016	2/52	990,00	
		ID SDI 57168845: Provv.Aut.2017/DT/4395	12/12/2016	2/53	980,00	
					2.960,00	15.436,52
18/09/2017	7633					
		ID SDI 63482325: Provv.Aut.2017/DT/3376	20/02/2017	2/2	17.189,76	
		ID SDI 65757034: Provv.Aut.2017/DT/3877	10/03/2017	2/4	6.038,31	
		ID SDI 65756975: Provv.Aut.2017/DT/3877	27/02/2017	2/3	2.326,00	
					25.554,07	40.990,59
20/09/2017	7733					
		ID SDI 63481814: Provv.Aut.2017/DT/3401	20/02/2017	2/1	35.924,73	
					35.924,73	76.915,32
				Totali	64.438,80	76.915,32

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102106 MEDA PHARMA SPA

VIA FELICE CASATI,20
20124 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		2.107,91
07/09/2017	7284					
		ID SDI 61156751: Provv.Aut.2017/PROV/36359	24/01/2017	PA17000735	61,82	
					61,82	2.169,73
25/09/2017	7918					
		. Provv.Aut.2017/PROV/86382	25/03/2013	13002699	40,35	
					40,35	2.210,08
				Totali	102,17	2.210,08

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

107990 MED-EL ELEKTROMEDIZINISCHE GERAETE GMBH

VIA MASO DELLA PIEVE 4/F
39100 BOLZANO BZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		13.085,00
10/08/2017	6670					
		ID SDI 62729280: Provv.Aut.2017/DT/938	15/01/2015	RLS-11	120,00	
		ID SDI 62731742: Provv.Aut.2017/DT/2257	09/05/2014	RLS-304	54,60	
					174,60	13.259,60
11/08/2017	6686					
		ID SDI 59393937:	27/12/2016	16RKS0946	10.400,00	
					10.400,00	23.659,60
21/09/2017	7769					
		ID SDI 62289989: Provv.Aut.2017/DT/2257	07/02/2017	17RKS0087	10.400,00	
					10.400,00	34.059,60
				Totali	20.974,60	34.059,60

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102526 MEDI TECNIKA SRL

VIA CUTRO, 2 VICO CHIUSO
88911 CROTONE KR

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		74.227,58
18/09/2017	7643					
		ID SDI 60991285: Fat tura Cliente	19/12/2016	492 PA	576,19	
		ID SDI 60991450: Fat tura Cliente	19/12/2016	493 PA	554,03	
		ID SDI 60994314: Fat tura Cliente	19/12/2016	494 PA	576,19	
		ID SDI 60994374: Fat tura Cliente	19/12/2016	495 PA	515,92	
		ID SDI 60994396: Fat tura Cliente	19/12/2016	496 PA	576,19	
		ID SDI 60994642: Fat tura Cliente	22/12/2016	500 PA	655,20	
		ID SDI 60994656: Fat tura Cliente	29/12/2016	560 PA	4.994,00	
		ID SDI 60994629: Fat tura Cliente	22/12/2016	499 PA	655,20	
		ID SDI 60994709: Fat tura Cliente	29/12/2016	562 PA	5.193,76	
		ID SDI 60997250: Fat tura Cliente	29/12/2016	561 PA	4.914,16	
		ID SDI 60997279: Fat tura Cliente	29/12/2016	565 PA	2.222,65	
		ID SDI 60997394: Fat tura Cliente	29/12/2016	564 PA	5.193,76	
		ID SDI 60878759: Fat tura Cliente	23/12/2016	508 PA	977,00	
		ID SDI 60425788: Fat tura Cliente	01/12/2016	426 PA	633,06	
		ID SDI 60425800: Fat tura Cliente	01/12/2016	427 PA	515,92	
		ID SDI 60425815: Fat tura Cliente	01/12/2016	428 PA	735,03	
		ID SDI 60425823: Fat tura Cliente	01/12/2016	429 PA	515,92	
		ID SDI 60425785: Fat tura Cliente	01/12/2016	425 PA	587,15	
		ID SDI 60425842: Fat tura Cliente	01/12/2016	430 PA	515,92	
		ID SDI 60428230: Fat tura Cliente	01/12/2016	432 PA	564,57	
		ID SDI 60428220: Fat tura Cliente	01/12/2016	431 PA	496,08	
		ID SDI 60428410: Fat tura Cliente	01/12/2016	433 PA	576,19	
		ID SDI 60428414: Fat tura Cliente	01/12/2016	434 PA	554,03	

ID SDI 60431362: Fat tura Cliente	01/12/2016	435 PA	792,98
ID SDI 60431556: Fat tura Cliente	01/12/2016	436 PA	576,19
ID SDI 60431596: Fat tura Cliente	01/12/2016	437 PA	587,15
ID SDI 60431787: Fat tura Cliente	01/12/2016	438 PA	824,70
ID SDI 60431791: Fat tura Cliente	01/12/2016	439 PA	515,92
ID SDI 60431801: Fat tura Cliente	01/12/2016	440 PA	704,16
ID SDI 60534154: Fat tura Cliente	01/12/2016	441 PA	564,57
ID SDI 60534219: Fat tura Cliente	01/12/2016	442 PA	496,08
ID SDI 60536350: Fat tura Cliente	01/12/2016	443 PA	554,03
ID SDI 60536375: Fat tura Cliente	01/12/2016	444 PA	658,38
ID SDI 60536390: Fat tura Cliente	01/12/2016	445 PA	576,19
ID SDI 60536393: Fat tura Cliente	01/12/2016	446 PA	564,57
ID SDI 60536599: Fat tura Cliente	01/12/2016	448 PA	496,08
ID SDI 60536590: Fat tura Cliente	01/12/2016	447 PA	587,15
ID SDI 60538886: Fat tura Cliente	01/12/2016	449 PA	515,92
ID SDI 60538975: Fat tura Cliente	01/12/2016	450 PA	576,19
ID SDI 60541975: Fat tura Cliente	01/12/2016	451 PA	554,03
ID SDI 60541995: Fat tura Cliente	01/12/2016	452 PA	496,08
ID SDI 60878776: Fat tura Cliente	23/12/2016	509 PA	2.305,68
ID SDI 60878911: Fat tura Cliente	23/12/2016	510 PA	1.800,00
ID SDI 60878917: Fat tura Cliente	23/12/2016	511 PA	3.765,50
ID SDI 60878921: Fat tura Cliente	23/12/2016	512 PA	2.769,00
ID SDI 60881189: Fat tura Cliente	23/12/2016	514 PA	1.800,00
ID SDI 60881257: Fat tura Cliente	23/12/2016	515 PA	2.879,76
ID SDI 60881530: Fat tura Cliente	23/12/2016	517 PA	4.094,65
ID SDI 60881484: Fat tura Cliente	23/12/2016	516 PA	425,00
ID SDI 60881545: Fat tura Cliente	23/12/2016	519 PA	425,00
ID SDI 60881542: Fat tura Cliente	23/12/2016	513 PA	2.225,00
ID SDI 60883612: Fat tura Cliente	23/12/2016	518 PA	574,08

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

ID SDI 60883846: Fat tura Cliente	23/12/2016	521 PA	1.872,00	
ID SDI 60883839: Fat tura Cliente	23/12/2016	520 PA	2.879,76	
ID SDI 60886187: Fat tura Cliente	23/12/2016	522 PA	442,00	
ID SDI 60886192: Fat tura Cliente	29/12/2016	572 PA	2.222,65	
ID SDI 60886190: Fat tura Cliente	29/12/2016	571 PA	1.872,00	
ID SDI 60886193: Fat tura Cliente	29/12/2016	573 PA	977,00	
ID SDI 60886208: Fat tura Cliente	15/12/2016	477 PA	576,27	
ID SDI 60886242: Fat tura Cliente	15/12/2016	478 PA	564,65	
ID SDI 60889147: Fat tura Cliente	15/12/2016	476 PA	1.350,00	
ID SDI 60981892: Fat tura Cliente	15/12/2016	479 PA	564,65	
ID SDI 60986547: Fat tura Cliente	15/12/2016	480 PA	516,01	
ID SDI 60986565: Fat tura Cliente	15/12/2016	481 PA	554,11	
ID SDI 60991154: Fat tura Cliente	15/12/2016	482 PA	554,11	
ID SDI 60991195: Fat tura Cliente	15/12/2016	484 PA	587,24	
ID SDI 60991184: Fat tura Cliente	15/12/2016	483 PA	576,27	
ID SDI 60991251: Fat tura Cliente	19/12/2016	491 PA	633,06	
			83.743,94	157.971,52
		Totali	83.743,94	157.971,52

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

107894 MEDICAIR SUD SRL

via tasso,29
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		278.788,91
11/09/2017	7329					
		PEC N° 118472: FATTU Provv.Aut.2017/DT/3547	31/12/2015	O410693	4.318,35	
		ID SDI 68213911: NOT A DI ACCREDITO	28/02/2017	O401666	-368,90	
		ID SDI 55756527: FAT Provv.Aut.2017/DT/4365	31/10/2016	V516781	393,90	
		PEC N° 147635: NOTA	29/02/2016	O401529	-178,84	
		PEC N° 57692: FATTUR	31/07/2015	O406299	2.836,43	
					7.000,94	285.789,85
18/09/2017	7620					
		. Provv.Aut.2017/PROV/84226	31/12/2013	519931	399,11	
					399,11	286.188,96
				Totali	7.400,05	286.188,96

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

108310 MEDICAL EAR CENTER

VIA NAZIONALE 84
88060 MONTEPAONE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		5.557,34
31/08/2017	7114					
		ID SDI 59462165: FOR NITURA PROTESI ACUSTICHE. CHIOC Provv.Aut.2017/DT/1197	05/01/2017	02	2.529,40	
					2.529,40	8.086,74
				Totali	2.529,40	8.086,74

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106459 MEDICAL SAN DI MARCOGIUSEPPE FRANCESCA

C.DA ISCA DEL GALLO
85010 CALVELLO PZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
21/08/2017	6851					
		ID SDI 56908924: VEN Provv.Aut.2017/RPP/1	28/11/2016	350/E	10.000,00	
					10.000,00	10.000,00
				Totali	10.000,00	10.000,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102033 MEDICAL SERVICE DI G.PETRUCCI

VIA IPPOCRATE,22
87067 ROSSANO CS

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		9.243,40
19/09/2017	7680					
		ID SDI 60635219: Sal do Vs.Ordine n.14829/2016 DEL 13/12/2016 dest.merce : Farma	27/12/2016	469/16	368,00	
		ID SDI 60362896: Sal do VS.Ordine n.14414 del 02/12/2016 - dest.merce :Farmacia	06/12/2016	446/16	375,00	
					743,00	9.986,40
25/09/2017	7912					
		. Provv.Aut.2017/PROV/86382	05/04/2013	135	930,01	
		. Provv.Aut.2017/PROV/86382	10/07/2013	343	204,49	
					1.134,50	11.120,90
29/09/2017	8132					
		ID SDI 64674340: Sal do Vs.Ordine n.1216 del 03/02/2016 -dest.merce : Farmacia P	07/02/2017	025/17	230,00	
					230,00	11.350,90
				Totali	2.107,50	11.350,90

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102632 MEDICAL SYSTEMS SPA

VIA RIO TORBIDO 40
16100 GENOVA GE

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		118.847,96
21/09/2017	7761					
		.	20/06/2013	204911	2.873,75	
		.	17/12/2013	209751	2.897,50	
		.	17/12/2013	209757	2.897,50	
		.	16/07/2013	205781	4.674,65	
		.	20/06/2013	204919	2.873,75	
		.	20/06/2013	204918	2.873,75	
					19.090,90	137.938,86
				Totali	19.090,90	137.938,86

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103606 MEDICALRAY SRL

VIALE EUROPA
81057 TEANO CE

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
21/07/2017	6293					
		ID SDI 45823910: Provv.Aut.2017/DT/3696	22/07/2016	344/F	38.800,00	
					38.800,00	38.800,00
				Totali	38.800,00	38.800,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104776 MEDICINA RIABILITATIVA SRL DR. COLAO ROBERTO

VIA FRISCHIA, 12
88050 SELLIA MARINA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		148.134,53
16/08/2017	6704					
		ID SDI 67960942: Provv.Aut.2017/DT/2933	07/04/2017	FATTPA 8_17	12.621,91	
		ID SDI 68117588:	10/04/2017	FATTPA 9_17	-169,50	
					12.452,41	160.586,94
21/08/2017	6846					
		ID SDI 66979426: Provv.Aut.2017/DT/2931	30/03/2017	FATTPA 7_17	42.019,20	
					42.019,20	202.606,14
27/09/2017	8043					
		ID SDI 70708188: Provv.Aut.2017/DT/4462	08/05/2017	FATTPA 10_17	48.438,80	
		Ric.Nota di Credito	24/07/2017	FATTPA 17_17	-466,88	
					47.971,92	250.578,06
28/09/2017	8119					
		ID SDI 73498704: Provv.Aut.2017/DT/4208	07/06/2017	FATTPA 12_17	15.272,50	
		ID SDI 73498731: Provv.Aut.2017/DT/4208	07/06/2017	FATTPA 13_17	9.792,24	
					25.064,74	275.642,80
				Totali	127.508,27	275.642,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104570 MEDIOLANUM FARMACEUTICI SPA

Via S.G. Cottolengo 15
20143 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		48,00
25/09/2017	7922					
		. Provv.Aut.2017/PROV/86382	18/10/2013	1137002380	10,87	
					10,87	58,87
				Totali	10,87	58,87

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105605 MEGALI D.SSA RAFFAELLA

VIA NAZIONALE,89
89063 MELITO DI PORTO SALVO RC

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		91,37
04/09/2017	7159					
		ID SDI 60077105: Provv.Aut.2017/DT/1553	13/01/2017	1 E	188,67	
		ID SDI 62079883:	13/01/2017	FATTPA 1_17	-4,49	
					184,18	275,55
				Totali	184,18	275,55

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102926 MELE G.R.E.M. SRL

V.LE PIO X° 170
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		301.211,33
08/09/2017	7308					
		ID SDI 60539298: DIS TRETTO: 2 di Catanzaro Lido Provv.Aut.2017/DT/1465	19/01/2017	PA/15	3.068,17	
					3.068,17	304.279,50
				Totali	3.068,17	304.279,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109086 MELISSARI VINCENZO

VIA L.VINCI,46
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		148,50
24/07/2017	6338					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:GEN/MAR-2017.RECUPERO SOMME ANNI 2012/201	23/05/2017	27155	119,07	
					119,07	267,57
				Totali	119,07	267,57

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

108431 MENDICINO STELLA

C.DA GULLIERI N. 168
88047 NOCERA TERINESE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		503,50
11/09/2017	7373					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:GEN-FEB-MAR-AP Provv.Aut.2017/DT/4382	11/08/2017	544	484,50	
					484,50	988,00
				Totali	484,50	988,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105873 MERCURIO MICHELINA

VIA CANNALICCHIO,1
88060 STALETTI' CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
04/09/2017	7193					
		LIQUIDAZIONE L8/99 P Provv.Aut.2017/DG/2602	31/12/2015	30875	173,03	
					173,03	173,03
				Totali	173,03	173,03

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106134 META S.R.L.

Via L. Ariosto, 3
87100 COSENZA CS

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/09/2017	7727					
		ID SDI 64367452: Rif . DDT n. 27 del 21/02/2017	24/02/2017	7/PA	1.680,00	
		ID SDI 64367456: Rif . DDT n. 28 del 21/02/2017	24/02/2017	8/PA	5.280,00	
		ID SDI 64367434: Rif . DDT n. 26 del 21/02/2017	24/02/2017	6/PA	17.600,00	
					24.560,00	24.560,00
				Totali	24.560,00	24.560,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104983 METAL SUD DI IOZZO DOMENICO

C.DA SCRISELLO
88064 CHIARAVALLE CENTRALE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/08/2017	7069					
		ID SDI 60423070: LAV ORI ESEGUITI PRESSO PRESIDIO OS Provv.Aut.2017/DT/1521	16/01/2017	01/E 2017	1.195,60	
					1.195,60	1.195,60
				Totali	1.195,60	1.195,60

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105184 METALTECNO IMPIANTI SRL

VIALE ISONZO,394
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		74.907,22
07/08/2017	6506					
		ID SDI 72342460: LAV ORI DI REGOLARIZZAZIONE DELL'IM Provv.Aut.2017/DT/3926	25/05/2017	9E	34.369,50	
					34.369,50	109.276,72
31/08/2017	7124					
		ID SDI 59774100: PRO T. N. 3280 DEL 15/11/2016. OGGE Provv.Aut.2017/DT/1530	12/01/2017	07	110,00	
		ID SDI 59828425: PRO T. N. 26 DEL 09/01/2017. OGGETT Provv.Aut.2017/DT/1530	12/01/2017	09	375,00	
		ID SDI 59858665: PRO T. 2017 DEL 14/11/2016. OGGETTO Provv.Aut.2017/DT/1530	12/01/2017	06	110,00	
		ID SDI 59891737: PRO T. N. 3838 DEL 10/01/2017. OGGE Provv.Aut.2017/DT/1530	12/01/2017	10	175,00	
					770,00	110.046,72
11/09/2017	7355					
		ID SDI 59777790: PRO T. N. 3 DEL 09/01/2017. OGGETTO Provv.Aut.2017/DT/1718	12/01/2017	08	395,00	
		ID SDI 59841872: PRO T. N. 0094200 DEL 14/11/2016. O Provv.Aut.2017/DT/1718	12/01/2017	03	110,00	
		ID SDI 59887603: PRO T. N. 1068 DEL 14/11/2016. OGGE Provv.Aut.2017/DT/1718	12/01/2017	04	160,00	
		ID SDI 59873228: PRO T. N. 1378/10 DEL 14/11/2016. O Provv.Aut.2017/DT/1718	12/01/2017	05	175,00	
					840,00	110.886,72
28/09/2017	8088					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4576	17/07/2017	16E	52.836,45	

	52.836,45	163.723,17
Totali	88.815,95	163.723,17

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

108204 MICHIENZI RITA

VIA ROMA,53
88022 CURINGA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		553,28
11/09/2017	7354					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:GEN-FEB-MAR-AP Provv.Aut.2017/DT/4382	11/08/2017	546	542,64	
					542,64	1.095,92
				Totali	542,64	1.095,92

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105482 MO.DA. COSTRUZIONI SRLS

VIA BOCCIONI, 10
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		23.445,83
07/08/2017	6516					
		ID SDI 67096204: Provv.Aut.2017/DT/3409	30/03/2017	09PA/2017	4.170,96	
					4.170,96	27.616,79
				Totali	4.170,96	27.616,79

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109976 MOLINARO ANTONIA EUGENIA

VIA ENRICO DE NICOLA,2
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
11/09/2017	7379					
		RIEMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO COMP.MAGGIO 2015	21/08/2017	642	228,82	
					228,82	228,82
				Totali	228,82	228,82

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103715 MONDIAL S.N.C.

VIA DON G.ZONTA,3
35010 LIMENA PD

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/09/2017	7431					
		PAG.INTERESSI SU SENTENZA TAR 632/17- Provv.Aut.2017/DCS/17	05/09/2017	851	2.845,80	
					2.845,80	2.845,80
				Totali	2.845,80	2.845,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

101977 MONICO SPA

VIA ORLANDA, 10
30100 VENEZIA VE

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		10.384,36
18/09/2017	7616					
		. Provv.Aut.2017/PROV/84226	12/09/2012	14946	227,70	
					227,70	10.612,06
22/09/2017	7842					
		ID SDI 59847331: Fat . Cl. Elettr. Enti Statali IS	31/12/2016	16520475	71,47	
		ID SDI 59847325: Fat . Cl. Elettr. Enti Statali IS	31/12/2016	16520474	31,80	
					103,27	10.715,33
22/09/2017	7877					
		ID SDI 63279765: Fat . Cl. Elettr. Enti Statali IS	17/02/2017	17502556	441,00	
		ID SDI 62876079: Fat . Cl. Elettr. Enti Statali IS	10/02/2017	17502001	88,40	
					529,40	11.244,73
25/09/2017	7903					
		. Provv.Aut.2017/PROV/86382	20/05/2013	8658	180,18	
					180,18	11.424,91
27/09/2017	8051					
		ID SDI 61701690: Fat . Cl. Elettr. Enti Statali IS	31/01/2017	17501484	53,40	
		ID SDI 60248129: Fat . Cl. Elettr. Enti Statali IS	12/01/2017	17500111	67,40	
					120,80	11.545,71
27/09/2017	8054					
		ID SDI 60248643: Fat . Cl. Elettr. Enti Statali IS	13/01/2017	17500242	44,20	
					44,20	11.589,91

Totali	1.205,55	11.589,91

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109975 MONOPOLI CRISTINA

VIA MARCANTONIO COLONNA,5
70038 TERLIZZI BA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
11/09/2017	7377					
		RIEMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO EMOLUMENTI GIUGNO 22015	21/08/2017	641	6,50	
					6,50	6,50
				Totali	6,50	6,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106212 MO.RA SERVIZI

VIA ALBERGHI,3
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		3.400,00
23/08/2017	6915					
		ID SDI 61907439:	01/02/2017	FATTPA 5_17	992,61	
		ID SDI 62046095:	03/02/2017	FATTPA 6_17	993,46	
		ID SDI 62343388:	07/02/2017	FATTPA 7_17	981,15	
		ID SDI 61370781:	26/01/2017	FATTPA 3_17	924,78	
		ID SDI 60440575:	18/01/2017	FATTPA 1_17	986,97	
		ID SDI 61144746:	25/01/2017	FATTPA 2_17	988,21	
		ID SDI 61370789:	27/01/2017	FATTPA 4_17	966,89	
					6.834,07	10.234,07
18/09/2017	7630					
		ID SDI 64316527: Provv.Aut.2017/DT/3192	27/02/2017	FATTPA 8_17	993,71	
					993,71	11.227,78
				Totali	7.827,78	11.227,78

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102738 MOSCA STEFANIA 02/05/1970

VIA C. COLOMBO,3
88065 GUARDAVALLE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
04/09/2017	7185					
		LIQUIDAZIONE L8/99 P Provv.Aut.2017/DG/2602	02/11/2015	4429	75,20	
					75,20	75,20
				Totali	75,20	75,20

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

108206 MOTTA PASQUALE

C%DA VARANO,158
88047 NOCERA TERINESE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		451,44
11/09/2017	7356					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:GEN-FEB-MAR-AP Provv.Aut.2017/DT/4382	11/08/2017	549	409,64	
					409,64	861,08
				Totali	409,64	861,08

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105739 MSD ITALIA SRL

VIA VITORCHIANO 151
00189 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		1.478.305,90
20/09/2017	7729					
		. Provv.Aut.2017/PROV/67356	14/04/2014	10026801	26.478,54	
					26.478,54	1.504.784,44
20/09/2017	7730					
		. Provv.Aut.2017/PROV/67356	17/04/2014	10028026	217,76	
		. Provv.Aut.2017/PROV/67356	08/04/2014	10025213	11.775,47	
		. Provv.Aut.2017/PROV/67356	28/04/2014	10029783	7.818,86	
		. Provv.Aut.2017/PROV/67356	23/05/2014	10036667	990,00	
		. Provv.Aut.2017/PROV/67356	17/04/2014	10028027	554,40	
		. Provv.Aut.2017/PROV/67356	15/04/2014	10027213	3.124,00	
					24.480,49	1.529.264,93
20/09/2017	7732					
		. Provv.Aut.2017/PROV/67356	19/06/2014	10043169	16.057,47	
		. Provv.Aut.2017/PROV/67356	19/06/2014	10043170	10.425,14	
		. Provv.Aut.2017/PROV/67356	02/04/2014	10023813	7.818,86	
		. Provv.Aut.2017/PROV/67356	02/04/2014	10023812	24.361,15	
		. Provv.Aut.2017/PROV/67356	08/04/2014	10025214	30.891,63	
		. Provv.Aut.2017/PROV/67356	01/07/2014	10045722	403,48	
					89.957,73	1.619.222,66
20/09/2017	7734					
		. Provv.Aut.2017/PROV/67356	10/10/2014	10067536	414,48	
		. Provv.Aut.2017/PROV/67356	27/08/2014	10057736	1.469,27	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

		. Provv.Aut.2017/PROV/67356	09/07/2014	10048220	36.396,94	
		. Provv.Aut.2017/PROV/67356	09/07/2014	10048219	13.031,43	
		. Provv.Aut.2017/PROV/67356	22/07/2014	10051288	36.505,04	
		. Provv.Aut.2017/PROV/67356	23/09/2014	10063249	2.661,25	
					90.478,41	1.709.701,07
20/09/2017	7736					
		. Provv.Aut.2017/PROV/67356	27/08/2014	10057735	414,48	
		. Provv.Aut.2017/PROV/67356	27/08/2014	10057733	24.361,15	
		. Provv.Aut.2017/PROV/67356	09/07/2014	10048218	3.929,39	
		. Provv.Aut.2017/PROV/67356	01/08/2014	10054130	1.036,20	
		. Provv.Aut.2017/PROV/67356	18/08/2014	10055628	1.036,20	
		. Provv.Aut.2017/PROV/67356	04/07/2014	10047045	48.722,30	
					79.499,72	1.789.200,79
				Totali	310.894,89	1.789.200,79

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

108669 MT IMPIANTI S.N.C. DI MORELLO A. & TORCHIA G.

VIA DELLA VITTORIA, 21
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		3.100,00
21/09/2017	7760					
		ID SDI 62919813: Man utenzione condizionatori d'aria Provv.Aut.2017/DT/1897	14/02/2017	02/E	2.480,00	
					2.480,00	5.580,00
22/09/2017	7853					
		ID SDI 62931380: Man utenzione condizionatori d'aria Provv.Aut.2017/DT/1956	14/02/2017	03/E	630,00	
					630,00	6.210,00
				Totali	3.110,00	6.210,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

107168 MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS

VIA F. TURATI, 40
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		54.061,80
12/09/2017	7415					
		ID SDI 61967499: VEN DITA	31/01/2017	VH700253	3.798,00	
		ID SDI 61975489: VEN DITA	31/01/2017	VH700539	2.339,34	
					6.137,34	60.199,14
				Totali	6.137,34	60.199,14

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105417 MUNGO GIUSEPPE 22/5/1943

VIA ROMA,3
88060 GAGLIATO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		211,64
29/08/2017	7051					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:02/01-30/03/2017	24/08/2017	682	108,68	
					108,68	320,32
01/09/2017	7147					
		RIMBORSO DIALIZZATI DAL 3/04/2017 AL 08/05/2017 Provv.Aut.2017/DT/4279	03/08/2017	369	45,98	
					45,98	366,30
				Totali	154,66	366,30

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109973 MURACA GIOVANBATTISTA

VIA PISA,67
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/09/2017	7393					
		RIEMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO PRODUTTIVITA' ARRETRATA ANNO 2015	21/08/2017	638	280,56	
					280,56	280,56
				Totali	280,56	280,56

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106271 NANIA GREGORIO

VIA INDIPENDENZA N.1
88060 MONTAURO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		132,91
24/07/2017	6324					
		RIMBORSO SPESE VIAGG	31/12/2016	56348	138,75	
					138,75	271,66
01/09/2017	7146					
		RIMBORSO DIALIZZATI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4273	03/08/2017	367	204,87	
					204,87	476,53
				Totali	343,62	476,53

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103755 NESTLE' ITALIANA SPA

VIALE GIULIO RICHARD, 5
20143 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		39.517,80
13/09/2017	7420					
		ID SDI 56161004: Provv.Aut.2017/PROV/40835	21/01/2016	1180146879	351,60	
		ID SDI 56160998: Provv.Aut.2017/PROV/40835	27/06/2016	1180204035	255,24	
		ID SDI 56160994: Provv.Aut.2017/PROV/40835	21/01/2016	1180146881	399,60	
		ID SDI 56160992: Provv.Aut.2017/PROV/40835	19/02/2016	1180158381	752,40	
					1.758,84	41.276,64
13/09/2017	7422					
		ID SDI 56161023: Provv.Aut.2017/PROV/40835	15/09/2016	1180229018	813,12	
		ID SDI 58248139:	21/12/2016	1180262247	351,12	
		ID SDI 58128562:	20/12/2016	1180261801	1.051,68	
		ID SDI 58128542:	20/12/2016	1180261798	499,50	
		ID SDI 58012068:	19/12/2016	1180261185	999,00	
		ID SDI 58012052:	19/12/2016	1180261186	191,28	
		ID SDI 58012026:	19/12/2016	1180261188	19,98	
		ID SDI 57729105:	15/12/2016	1180260277	225,72	
		ID SDI 57728814:	15/12/2016	1180260282	413,76	
		ID SDI 57728306:	15/12/2016	1180260279	251,40	
		ID SDI 56828277:	06/12/2016	1180258437	1.271,64	
		ID SDI 56828015:	06/12/2016	1180258436	324,00	
		ID SDI 56161437:	30/06/2016	1180205599	451,20	
		ID SDI 56161435: Provv.Aut.2017/PROV/40835	04/07/2016	1180208525	96,36	
		ID SDI 56161029: Provv.Aut.2017/PROV/40835	30/08/2016	1180223582	324,00	
		ID SDI 56161019: Provv.Aut.2017/PROV/40835	15/09/2016	1180229019	250,80	

		ID SDI 56161016: Provv.Aut.2017/PROV/40835	12/09/2016	1180227772	401,28	
		ID SDI 56161017: Provv.Aut.2017/PROV/40835	30/08/2016	1180223580	250,80	
		ID SDI 56161015: Provv.Aut.2017/PROV/40835	14/09/2016	1180228568	344,40	
		ID SDI 56161014: Provv.Aut.2017/PROV/40835	30/08/2016	1180223584	997,92	
		ID SDI 56161013: Provv.Aut.2017/PROV/40835	05/09/2016	1180226645	344,40	
		ID SDI 56161006: Provv.Aut.2017/PROV/40835	21/01/2016	1180146875	96,36	
		ID SDI 56161007: Provv.Aut.2017/PROV/40835	21/01/2016	1180146877	507,12	
		ID SDI 56161005: Provv.Aut.2017/PROV/40835	19/02/2016	1180158383	899,10	
					11.375,94	52.652,58
13/09/2017	7423					
		ID SDI 62756209: Provv.Aut.2017/PROV/40835	20/01/2017	1180270438	301,68	
		ID SDI 62771110: Provv.Aut.2017/PROV/40835	26/01/2017	1180272340	850,80	
		ID SDI 62756229: Provv.Aut.2017/PROV/40835	20/01/2017	1180270441	1.016,40	
		ID SDI 62771106: Provv.Aut.2017/PROV/40835	26/01/2017	1180272338	703,20	
					2.872,08	55.524,66
14/09/2017	7478					
		. Provv.Aut.2017/PROV/84226	24/07/2012	1000594660	163,35	
					163,35	55.688,01
25/09/2017	7896					
		ID SDI 62995110:	14/02/2017	1180279324	688,80	
		ID SDI 62802600: Provv.Aut.2017/PROV/40835	07/02/2017	1180277478	2.302,56	
		ID SDI 62836272:	13/02/2017	1180278894	1.005,60	
		ID SDI 63113034:	15/02/2017	1180279813	1.286,40	
		ID SDI 63113257:	15/02/2017	1180279815	748,68	
		ID SDI 63113250:	15/02/2017	1180279816	39,96	
					6.072,00	61.760,01
25/09/2017	7897					

ESERCIZIO 2017

		ID SDI 62802596:	07/02/2017	1180277476	399,60	
					399,60	62.159,61
28/09/2017	8085					
		ID SDI 64498939:	01/03/2017	1180288124	159,84	
		ID SDI 64340541:	28/02/2017	1180284289	432,00	
					591,84	62.751,45
				Totali	23.233,65	62.751,45

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109704 NEUPHARMA SRL

PIAZZA DEL DUOMO, 8
40026 IMOLA BO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		24.493,25
04/09/2017	7166					
		ID SDI 61109053: Rif Ddt n. 323 del 20/01/2017 Des Provv.Aut.2017/PROV/36359	20/01/2017	292/PA	850,00	
					850,00	25.343,25
21/09/2017	7790					
		ID SDI 60413302: Ddt n° 126 del 11/01/2017 Destina Provv.Aut.2016/PROV/534	13/01/2017	162/PA	825,11	
					825,11	26.168,36
25/09/2017	7931					
		ID SDI 62864630: Rif Ddt n° 578 del 01/02/2017 Destinazione: Farm. Osp. Lamezia	10/02/2017	559/PA	380,00	
		ID SDI 63523967: Rif Ddt n. 804 del 13/02/2017 Destinazione: Mag. Soverato	17/02/2017	785/PA	1.926,40	
		ID SDI 63523950: Rif Ddt n. 803 del 13/02/2017 Destinazione: Mag. Lamezia Term	17/02/2017	784/PA	963,20	
					3.269,60	29.437,96
				Totali	4.944,71	29.437,96

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103708 NEW HOSPITAL DI FRANCESCO CHIANELLO

RIONE S.AGATA,96
87027 PAOLA CS

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		76.079,36
03/08/2017	6496					
		ID SDI 58562215: SAL	27/12/2016	294/PA	1.188,00	
					1.188,00	77.267,36
25/08/2017	6963					
		ID SDI 60073331: RIP ARAZIONE ORDINE PROT.N.002495 DEL 22/12/2016	09/01/2017	02/PA	7.315,00	
					7.315,00	84.582,36
25/08/2017	6976					
		ID SDI 60096135: RIP ARAZIONE ORDINE PROT.N.002493 D Provv.Aut.2017/DT/3384	09/01/2017	04/PA	2.680,00	
		ID SDI 60093362: RIP ARAZIONE ORDINE PROT.N.002494 D Provv.Aut.2017/DT/3384	09/01/2017	03/PA	1.780,00	
					4.460,00	89.042,36
18/09/2017	7641					
		ID SDI 64441291: SAL DO ORDINE PROT.PROVV.N.422 DEL Provv.Aut.2017/DT/3152	28/02/2017	53/PA	4.254,10	
					4.254,10	93.296,46
28/09/2017	8099					
		ID SDI 72828628: NOT A DI CREDITO PER FATTURA N.153 DEL 05/07/2016	26/05/2017	154/PA	-1.342,20	
		ID SDI 44464331: RIP Provv.Aut.2017/DT/4572	05/07/2016	153/PA	7.443,10	
					6.100,90	99.397,36
				Totali	23.318,00	99.397,36

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105287 NEW MEDIGROUP SRL

VIA CROTONE,41/A
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		137.086,87
01/08/2017	6432					
		ID SDI 70050475: QUO TA FISSA APRILE 2017 - DET.3250 Provv.Aut.2017/DT/3250	02/05/2017	FATTPA 16_17	10.109,49	
		ID SDI 70050610: QUO TA POSTAZIONE C.A. APRILE 2017- DET. 3250/17	02/05/2017	FATTPA 17_17	700,00	
					10.809,49	147.896,36
01/08/2017	6433					
		ID SDI 70050624: QUO TA FISSA UCCP BORGIA APRILE 2017 - DET. 3250/17	02/05/2017	FATTPA 18_17	7.431,22	
					7.431,22	155.327,58
01/08/2017	6434					
		ID SDI 70050629: QUO TA VARIABILE GENNAIO-APRILE 2017 - CZ LIDO - DET. 3250/17	02/05/2017	FATTPA 19_17	15.857,45	
					15.857,45	171.185,03
01/08/2017	6436					
		ID SDI 70050649: QU OTA VARIABILE BORGIA GENNAIO-AP Provv.Aut.2017/DT/3250	02/05/2017	FATTPA 20_17	6.499,61	
					6.499,61	177.684,64
27/09/2017	8049					
		ID SDI 72925625: Provv.Aut.2017/DT/4577	01/06/2017	FATTPA 22_17	700,00	
		ID SDI 72925620: Provv.Aut.2017/DT/4577	01/06/2017	FATTPA 21_17	10.109,49	
		ID SDI 72925627: Provv.Aut.2017/DT/4577	01/06/2017	FATTPA 23_17	7.431,22	
					18.240,71	195.925,35
				Totali	58.838,48	195.925,35

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105373 NISTICO' ANTONIO

VIALE ISONZO
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/08/2017	6419					
		LIQUIDAZIONE INDENNI TA' ABBATTIMENTO ANIMALI INFETT Provv.Aut.2017/DT/3799	29/05/2017	28597	947,82	
					947,82	947,82
11/09/2017	7331					
		INDENNITA' DI ABBATT IMENTO ANIMALI INFETTI ANNO 201 Provv.Aut.2017/DT/3229	15/05/2017	24781	473,81	
					473,81	1.421,63
				Totali	1.421,63	1.421,63

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106474 NISTICO' GIANLUCA

VIA A.FORNI,7
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		1.580,00
24/07/2017	6308					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:FEBBRAIO 2017	15/05/2017	24772	720,00	
					720,00	2.300,00
02/08/2017	6488					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:APRILE 2017	24/07/2017	128	780,00	
					780,00	3.080,00
29/08/2017	7032					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:MARZO 2017	31/05/2017	29486	780,00	
					780,00	3.860,00
				Totali	2.280,00	3.860,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

107696 NORDIC PHARMA

via Anulare Torre 10
20090 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		1.796,76
13/09/2017	7442					
		ID SDI 61149457: rif ord 698 del 23/01/2017 Provv.Aut.2017/PROV/36359	25/01/2017	17000091	342,24	
					342,24	2.139,00
				Totali	342,24	2.139,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

108843 NORGINE ITALIA SRL

Fabio Filzi 25
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		4.398,48
28/09/2017	8074					
		ID SDI 64336121: RIF ORD 1796 DEL 16/02/2017	20/02/2017	17001315	2.052,00	
					2.052,00	6.450,48
				Totali	2.052,00	6.450,48

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109945 NOTARO GIOVANNI

VIA CROARELLO,14
88050 CARAFFA DI CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		6.066,20
29/08/2017	7055					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:MARZO 2017	24/08/2017	690	1.241,24	
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:APRILE 2017	24/08/2017	691	1.241,24	
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:MAGGIO 2017	20/07/2017	104	1.241,24	
					3.723,72	9.789,92
				Totali	3.723,72	9.789,92

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105162 NOTARO PIETRO 11/11/59

VIA FENUSA
88060 SAN SOSTENE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		99,67
24/07/2017	6321					
		RIMBORSO SPESE VIAGG	31/12/2016	56349	78,04	
					78,04	177,71
01/09/2017	7139					
		RIMBORSO DIALIZZATI PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO - MAR Provv.Aut.2017/DT/4276	03/08/2017	372	169,38	
					169,38	347,09
				Totali	247,42	347,09

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103562 NOTO ANTONIO

VIA FILANDA,8
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		1.260,00
01/08/2017	6455					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO MARZO 2017.	29/05/2017	28677	720,00	
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO APRILE 2017	31/05/2017	29479	480,00	
					1.200,00	2.460,00
29/08/2017	7035					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:MAGGIO 2017	24/07/2017	110	540,00	
					540,00	3.000,00
				Totali	1.740,00	3.000,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102529 NOVARTIS FARMA SPA

STRADA STATALE 233 KM 20,5
21040 ORIGGIO VA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		2.599.102,21
13/09/2017	7438					
		ID SDI 61122148: Sco nto 1:riserva di recuperare importi derivanti dall'inapplic	24/01/2017	3617007134	9.076,00	
		ID SDI 61122149: Sco nto 1:riserva di recuperare importi derivanti dall'inapplic	24/01/2017	3617007135	8,41	
		ID SDI 61122002: Sco nto 1:riserva di recuperare importi derivanti dall'inapplic	24/01/2017	3617007133	9.837,60	
		ID SDI 61209118: Sco nto 1:riserva di recuperare imp Provv.Aut.2017/PROV/36359	25/01/2017	3617007865	8.384,40	
					27.306,41	2.626.408,62
				Totali	27.306,41	2.626.408,62

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100183 NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL (EX BIOCINE

VIA FIORENTINA,1
53100 SIENA SI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		2.613,10
18/09/2017	7629					
		. Provv.Aut.2017/PROV/84226	14/02/2013	23001510	145,20	
					145,20	2.758,30
				Totali	145,20	2.758,30

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102083 NOVO NORDISK FARMACEUTICI SPA

VIA ELIO VITTORINI,129
00100 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		8.016,58
04/09/2017	7203					
		ID SDI 61082632:	24/01/2017	5200578135	301,20	
					301,20	8.317,78
				Totali	301,20	8.317,78

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102287 NUOVA FARMEC SRL

VIA ENRICO FERMI,15
37100 VERONA VR

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		3.902,42
27/09/2017	8055					
		ID SDI 61344248: Ven dita	27/01/2017	S1/000651	657,65	
					657,65	4.560,07
				Totali	657,65	4.560,07

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103859 NUOVA TECNO SERVIZI

Via A. Fares,86
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		910,00
11/09/2017	7335					
		ID SDI 60957605: Provv.Aut.2017/DT/3411	24/01/2017	FATTPA 2_17	360,00	
					360,00	1.270,00
				Totali	360,00	1.270,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100123 OCULARISTICA ITALIANA

VIA DUILIO, 13
00192 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		5.308,50
03/08/2017	6499					
		ID SDI 60312910:	31/12/2016	2131	1.002,03	
					1.002,03	6.310,53
10/08/2017	6664					
		ID SDI 60312923: D.C HIARAVALLE CENTRALE	31/12/2016	2132	1.987,17	
					1.987,17	8.297,70
				Totali	2.989,20	8.297,70

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

108635 OFFICINA MECCANICA CARDAMONE PIETRO

VIALE DELLA LIBERTA', 55
88042 FALERNA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		28.174,11
28/08/2017	7005					
		ID SDI 61540781: VOS TRO RIF. INT. SIA. N. 134 DEL 1 Provv.Aut.2017/DT/3094	31/01/2017	5/PA	2.343,23	
		ID SDI 60242524: VOS TRO RIF. INT. SIA. N. 110 DEL 1 Provv.Aut.2017/DT/3094	17/01/2017	4/PA	160,30	
		ID SDI 59581973: VOS TRO RIF. INT. SIA. N.111 DEL 10 Provv.Aut.2017/DT/3094	11/01/2017	1/PA	235,63	
		ID SDI 59712221: VOS TRO RIF. INT. SIA. N. 109 DEL 1 Provv.Aut.2017/DT/3094	12/01/2017	2/PA	965,11	
		ID SDI 60109730: VOS TRO RIF. INT. SIA. N. 112 DEL 1 Provv.Aut.2017/DT/3094	16/01/2017	3/PA	926,70	
					4.630,97	32.805,08
18/09/2017	7658					
		ID SDI 62134654: VOS TRO RIF. INT. SIA. N. 258 DEL 2 Provv.Aut.2017/DT/4186	06/02/2017	8/PA	300,00	
		ID SDI 64244893: VOS TRO RIF. INT. SIA. N. 503 DEL 1 Provv.Aut.2017/DT/4186	28/02/2017	19/PA	1.049,02	
		ID SDI 61978879: VOS TRO RIF. INT. SIA. N. 169 DEL 1 Provv.Aut.2017/DT/4186	03/02/2017	6/PA	571,37	
		ID SDI 62006844: VOS TRO RIF. INT. SIA. N. 130 DEL 1 Provv.Aut.2017/DT/4186	03/02/2017	7/PA	368,65	
		ID SDI 64268137: VOS TRO RIF. INT. SIA. N. 613 DEL 2 Provv.Aut.2017/DT/4186	28/02/2017	20/PA	615,61	
		ID SDI 62406063: VOS TRO PROT N° 1204 DEL 21.03.2016 Provv.Aut.2017/DT/4186	08/02/2017	10/PA	654,05	
		ID SDI 62648784: VOS TRO INT. SIA.N. 99 DEL 10/01/20 Provv.Aut.2017/DT/4186	10/02/2017	11/PA	2.530,44	
		ID SDI 63027582: VOS TRO RIF. INT. SIA. N. 111 DEL 1 Provv.Aut.2017/DT/4186	15/02/2017	12/PA	36,00	
		ID SDI 63044405: VOS TRO RIF. INT. SIA. N. 424 DEL 0 Provv.Aut.2017/DT/4186	15/02/2017	13/PA	23,25	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

ID SDI 63206021: VOS TRO RIF. INT. SIA. N. 466 DEL 0 Provv.Aut.2017/DT/4186	16/02/2017	14/PA	520,55	
ID SDI 63876353: VOS TRO RIF. INT. SIA. N. 504 DEL 1 Provv.Aut.2017/DT/4186	23/02/2017	15/PA	1.660,69	
ID SDI 64062654: VOS TRO RIF. INT. SIA. N. 506 DEL 1 Provv.Aut.2017/DT/4186	25/02/2017	16/PA	316,42	
ID SDI 64146287: VOS TRO RIF. INT. SIA. N. 481 DEL 1 Provv.Aut.2017/DT/4186	27/02/2017	18/PA	2.100,00	
			10.746,05	43.551,13
		Totali	15.377,02	43.551,13

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104545 OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO

CORSO POTENZA 71/A
10100 TORINO TO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		205,00
18/09/2017	7665					
		. Provv.Aut.2017/DT/84238	30/08/2013	1889	57,20	
		. Provv.Aut.2017/DT/84238	30/09/2013	1993	57,20	
					114,40	319,40
				Totali	114,40	319,40

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106004 OLIMPICA SRL

VIA PAOLA FALCONIERI 21/B
00100 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/09/2017	8153					
		ID SDI 62142207: Provv.Aut.2017/DT/1748	03/02/2017	39/FE	742,08	
					742,08	742,08
				Totali	742,08	742,08

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100113 OMNIA HOSPITAL OFFICE SRL

VIA LUCREZIA DELLA VALLE,1
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		185.650,69
18/09/2017	7618					
		ID SDI 56586051: ACQ	02/12/2016	0000823/B	17.070,00	
		ID SDI 59092071: ACQ	30/12/2016	0000932/B	3.900,00	
		ID SDI 59092110: ACQ	30/12/2016	0000933/B	11.700,00	
					32.670,00	218.320,69
18/09/2017	7621					
		ID SDI 58306140: ACQ	22/12/2016	0000899/B	4.150,00	
					4.150,00	222.470,69
19/09/2017	7706					
		ID SDI 59761664:	12/01/2017	0000004/B	230,00	
		ID SDI 61871938:	02/02/2017	0000044/B	137,50	
					367,50	222.838,19
22/09/2017	7876					
		ID SDI 62590701:	09/02/2017	0000056/B	42,12	
		ID SDI 62591572:	09/02/2017	0000058/B	500,40	
		ID SDI 62592092:	09/02/2017	0000060/B	7.219,80	
		ID SDI 63317533:	17/02/2017	0000119/B	292,50	
					8.054,82	230.893,01
27/09/2017	8044					
		ID SDI 61213509: Provv.Aut.2017/PROV/36359	26/01/2017	0000016/B	345,00	
					345,00	231.238,01

Totali	45.587,32	231.238,01

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100161 O.PI.VI.SPA

VIA MONTOROTONDO,15
20162 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		2.429,90
21/09/2017	7765					
		.	27/02/2013	543	8.123,09	
					8.123,09	10.552,99
25/09/2017	7932					
		ID SDI 63184829:	16/02/2017	274/PA	1.055,00	
					1.055,00	11.607,99
				Totali	9.178,09	11.607,99

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100107 O.R.E. SRL

VIALE DELLA REPUBBLICA 173/A
87100 COSENZA CS

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		22.998,80
06/09/2017	7258					
		ID SDI 61974876: VEN DITA Provv.Aut.2017/DT/2487	27/01/2017	000022	800,00	
					800,00	23.798,80
				Totali	800,00	23.798,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105831 ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS

Via Chiese, 74
20126 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		1.279,96
28/09/2017	8071					
		ID SDI 64192564:	09/02/2017	17702640	113,32	
					113,32	1.393,28
				Totali	113,32	1.393,28

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106453 ORTHO MED

VIA FERRUCCIO 24
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/09/2017	7297					
		ID SDI 61447561: con to 101.2.401 per € 1.340,78 e 501.1.302 per € 147,62	30/12/2016	33/PA	1.488,40	
					1.488,40	1.488,40
				Totali	1.488,40	1.488,40

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106476 ORTHOGEA DI VERGATI ENNIO & C. S.A.S.- OFFICINA OR

VIA DELL' ARCHITETTURA N° 6
72017 OSTUNI BR

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		557,75
05/09/2017	7214					
		ID SDI 61694247: DIS TRETTO: 3 di Soverato Provv.Aut.2017/DT/1973	16/01/2017	A/36	557,75	
					557,75	1.115,50
				Totali	557,75	1.115,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105084 ORTONE TRASLOCHI DI ORTONE DOMENICO

VIA S. FRANCESCO D'ASSISI,66
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		14.200,00
26/09/2017	7967					
		ID SDI 63440219: Provv.Aut.2017/DT/2586	20/02/2017	04/E	950,00	
					950,00	15.150,00
27/09/2017	8010					
		ID SDI 64395281: Provv.Aut.2017/DT/2775	28/02/2017	06/E	750,00	
					750,00	15.900,00
				Totali	1.700,00	15.900,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104941 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCESCO

VIALE CROTONE,149/C
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		118.347,36
27/07/2017	6369					
		PEC N° 102678: DISTR Provv.Aut.2017/DT/3497	30/11/2015	FE/182	3.450,14	
					3.450,14	121.797,50
10/08/2017	6668					
		ID SDI 64063498: DIS TRETTO: 4 di Lamezia Terme Provv.Aut.2017/DT/2256	15/10/2016	FE/306	1.430,89	
					1.430,89	123.228,39
28/08/2017	6990					
		ID SDI 61616989: DIS TRETTO: 4 di Lamezia Terme Provv.Aut.2017/DT/1000	31/01/2017	FE/33	1.423,78	
					1.423,78	124.652,17
31/08/2017	7126					
		ID SDI 59490111: DIS TRETTO: 4 di Lamezia TermeCONSE Provv.Aut.2017/DT/999	09/01/2017	FE/6	1.814,41	
					1.814,41	126.466,58
21/09/2017	7788					
		ID SDI 64438010: DIS TRETTO: 4 di Lamezia Terme Provv.Aut.2017/DT/2256	28/02/2017	FE/70	337,44	
					337,44	126.804,02
29/09/2017	8161					
		ID SDI 59490068: DIS TRETTO: 1 di Catanzaro Provv.Aut.2017/DT/937	09/01/2017	FE/4	6.770,80	
		ID SDI 59490054: DIS TRETTO: 1 di Catanzaro Provv.Aut.2017/DT/937	09/01/2017	FE/3	5.679,62	
		ID SDI 59490067: DIS TRETTO: 1 di Catanzaro Provv.Aut.2017/DT/937	09/01/2017	FE/5	154,80	
					12.605,22	139.409,24

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

Totali	21.061,88	139.409,24

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103249 ORTOPEDIA ITALIA SRL

VIA GIOVANNI AGUSTA
03100 FROSINONE FR

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/08/2017	6505					
		ID SDI 64827172: Provv.Aut.2017/DT/2345	31/12/2016	1261	989,07	
					989,07	989,07
				Totali	989,07	989,07

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103812 ORTOPEDIA PANINI SNC DI LUPO,BUZZI,DE TOMA

P.ZZA S.MATERNO,10
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
04/09/2017	7165					
		ID SDI 61200552: DIS TRETTO: 2 di Catanzaro Lido Provv.Aut.2017/DT/2083	18/01/2017	LE/37	898,20	
					898,20	898,20
				Totali	898,20	898,20

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100045 ORTOSAN S.R.L. CRETY LOREDANA & C.

VIA I° MAGGIO, 31
88900 CROTONE KR

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
28/08/2017	6989					
		ID SDI 60823574: Provv.Aut.2017/DT/1000	20/01/2017	FE/11	845,91	
					845,91	845,91
				Totali	845,91	845,91

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100848 O.S.M.A.I.R.M. SRL

via capuccini,9
74014 LATERZA TA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		103.541,62
22/09/2017	7840					
		ID SDI 62394013: Provv.Aut.2017/DT/2617	04/02/2017	8/PA	4.958,14	
					4.958,14	108.499,76
				Totali	4.958,14	108.499,76

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109994 OTTANTE SPV S.R.L.

VIA SAN PROSPERO, 4
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/08/2017	6909					
		Cessione Credito Da 2017/24 FONDAZIONE U.A.L.S.I. ON Provv.Aut.2017/DT/2541	28/02/2017	24	1.278,48	
					1.278,48	1.278,48
22/08/2017	6910					
		Cessione Credito Da 2017/000001 ASSOCIAZIONE MADONNA Provv.Aut.2017/DT/1883	01/02/2017	000001	2.615,31	
		Cessione Credito Da 2016/000039 ASSOCIAZIONE MADONNA Provv.Aut.2017/DT/1883	31/12/2016	000039	55.549,65	
					58.164,96	59.443,44
25/08/2017	6970					
		Cessione Credito Da 2017/FATTPA 6_17 CASA PROTETTA E Provv.Aut.2017/DT/1923	08/02/2017	FATTPA 6_17	16.938,09	
					16.938,09	76.381,53
25/08/2017	6973					
		Cessione Credito Da 2017/FATTPA 10_17 CASA PROTETTA Provv.Aut.2017/DT/3044	10/03/2017	FATTPA 10_17	15.177,50	
					15.177,50	91.559,03
25/08/2017	6975					
		Cessione Credito Da 2017/FATTPA 2_17 CASA PROTETTA E Provv.Aut.2017/DT/1916	13/01/2017	FATTPA 2_17	12.534,48	
					12.534,48	104.093,51
31/08/2017	7131					

ESERCIZIO 2017

		Cessione Credito Da 2017/2/PA ARTICOLI SANITARI ED O Provv.Aut.2017/DT/1000	31/01/2017	2/PA	20.307,92		
					20.307,92	124.401,43	
18/09/2017	7611						
		Cessione Credito Da 2016/71792 MELE G.R.E.M. SRL Provv.Aut.2017/DT/1090	22/11/2016	PA/247	6.443,56		
		Cessione Credito Da 2016/76497 MELE G.R.E.M. SRL Provv.Aut.2017/DT/1090	19/12/2016	PA/267	1.638,99		
					8.082,55	132.483,98	
26/09/2017	7997						
		Cessione Credito Da 2017/FATTPA 15_17 CASA PROTETTA Provv.Aut.2017/DT/3288	06/04/2017	7998/22	16.938,09		
					16.938,09	149.422,07	
				Totali	149.422,07	149.422,07	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109244 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL

VIA F. TURATI N. 5/7
40054 BUDRIO BO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		522.285,10
09/08/2017	6653					
		ID SDI 66810072: DIS TRETTO: Soverato Provv.Aut.2017/DT/3338	31/12/2016	O/1356	2.023,57	
		ID SDI 66813205: DIS TRETTO: Soverato Provv.Aut.2017/DT/3338	31/12/2016	O/1378	1.991,44	
					4.015,01	526.300,11
09/08/2017	6654					
		ID SDI 62195144: DIS TRETTO: Soverato	31/12/2016	O/1322	1.438,40	
					1.438,40	527.738,51
09/08/2017	6660					
		ID SDI 66809848: DIS TRETTO: Soverato	31/12/2016	O/1325	1.418,06	
		ID SDI 66809407: DIS TRETTO: Soverato	15/12/2016	O/1276	977,86	
		ID SDI 66809421: DIS TRETTO: Soverato	15/12/2016	O/1298	4.315,31	
		ID SDI 66809412: DIS TRETTO: Soverato	15/12/2016	O/1278	1.725,17	
		ID SDI 66809424: DIS TRETTO: Soverato	15/12/2016	O/1277	2.230,84	
		ID SDI 66809427: DIS TRETTO: Soverato	15/12/2016	O/1285	2.465,44	
		ID SDI 66809850: DIS TRETTO: Soverato	31/12/2016	O/1321	1.797,71	
		ID SDI 66813210: DIS TRETTO: Soverato	31/12/2016	O/1355	2.224,66	
		ID SDI 66813209: DIS TRETTO: Soverato	31/12/2016	O/1335	3.126,22	
					20.281,27	548.019,78
10/08/2017	6673					
		ID SDI 37161803: DIS Provv.Aut.2017/DT/3528	31/03/2016	O/392	3.142,28	
		ID SDI 45032142: DIS Provv.Aut.2017/DT/3528	30/06/2016	O/675	234,28	
		ID SDI 42215544: DIS Provv.Aut.2017/DT/3528	14/05/2016	O/518	3.265,97	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

					6.642,53	554.662,31
10/08/2017	6674					
	ID SDI 62195201: DIS TRETTO: Lamezia Terme Provv.Aut.2017/DT/2257	31/12/2016	O/1323	3.178,90		
	ID SDI 68862049: DIS TRETTO: Lamezia Terme Provv.Aut.2017/DT/3528	15/12/2016	O/1275	3.321,88		
					6.500,78	561.163,09
21/08/2017	6883					
	ID SDI 66810077: DIS TRETTO: Lamezia Terme Provv.Aut.2017/DT/3528	31/12/2016	O/1334	1.590,62		
	ID SDI 66809507: DIS TRETTO: Lamezia Terme Provv.Aut.2017/DT/3528	15/12/2016	O/1286	830,48		
	ID SDI 66809434: DIS TRETTO: Lamezia Terme Provv.Aut.2017/DT/3528	15/12/2016	O/1297	231,69		
	ID SDI 68862044: DIS TRETTO: Lamezia Terme Provv.Aut.2017/DT/3528	31/12/2016	O/1324	4.839,08		
					7.491,87	568.654,96
21/08/2017	6886					
	ID SDI 66820656: DIS TRETTO: Lamezia Terme Provv.Aut.2017/DT/3528	31/12/2016	O/1404	2.783,46		
	ID SDI 66813216: DIS TRETTO: Lamezia Terme Provv.Aut.2017/DT/3528	31/12/2016	O/1379	2.993,21		
					5.776,67	574.431,63
21/08/2017	6888					
	ID SDI 66810071: DIS TRETTO: Lamezia Terme Provv.Aut.2017/DT/3528	31/12/2016	O/1380	5.971,96		
					5.971,96	580.403,59
30/08/2017	7102					
	ID SDI 65142404: DIS TRETTO: Lamezia Terme Provv.Aut.2017/DT/2256	31/01/2017	O/54	3.765,33		
	ID SDI 65137371: DIS TRETTO: Lamezia Terme Provv.Aut.2017/DT/2256	31/01/2017	O/65	1.267,04		
	ID SDI 65137380: DIS TRETTO: Lamezia Terme	31/01/2017	O/66	326,69		
					5.359,06	585.762,65
30/08/2017	7103					
	ID SDI 65137492: DIS TRETTO: Lamezia Terme Provv.Aut.2017/DT/2256	31/01/2017	O/55	1.373,65		
	ID SDI 65139859: DIS TRETTO: Lamezia Terme Provv.Aut.2017/DT/2256	31/01/2017	O/130	4.944,70		

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

				6.318,35	592.081,00

08/09/2017	7321				
	ID SDI 62195367: DIS TRETTO: Catanzaro Lido Provv.Aut.2017/DT/1994	15/12/2016	O/1282	1.345,20
	ID SDI 62195324: DIS TRETTO: Catanzaro Lido Provv.Aut.2017/DT/1994	15/12/2016	O/1274	1.989,60
	ID SDI 62195223: DIS TRETTO: Catanzaro Lido Provv.Aut.2017/DT/1994	31/12/2016	O/1336	3.847,45
	ID SDI 62195360: DIS TRETTO: Catanzaro Lido Provv.Aut.2017/DT/3528	15/12/2016	O/1280	1.985,48
	ID SDI 62195286: DIS TRETTO: Catanzaro Lido Provv.Aut.2017/DT/1994	31/12/2016	O/1376	3.736,38
	ID SDI 62195168: DIS TRETTO: Catanzaro Lido Provv.Aut.2017/DT/1994	15/12/2016	O/1295	10.252,84
	ID SDI 62195263: DIS TRETTO: Catanzaro Lido Provv.Aut.2017/DT/1994	31/12/2016	O/1337	2.248,56
	ID SDI 62195333: DIS TRETTO: Catanzaro Lido Provv.Aut.2017/DT/1994	15/12/2016	O/1281	1.321,20
	ID SDI 62195353: DIS TRETTO: Catanzaro Lido Provv.Aut.2017/DT/1994	31/12/2016	O/1319	2.320,80
	ID SDI 62195260: DIS TRETTO: Catanzaro Lido Provv.Aut.2017/DT/1994	31/12/2016	O/1320	2.120,70
	ID SDI 62195350: DIS TRETTO: Catanzaro Lido Provv.Aut.2017/DT/1994	15/12/2016	O/1283	3.077,40
	ID SDI 62195042: DIS TRETTO: Catanzaro Lido Provv.Aut.2017/DT/1994	31/12/2016	O/1408	961,00
	ID SDI 62195363: DIS TRETTO: Catanzaro Lido Provv.Aut.2017/DT/1994	31/12/2016	O/1318	1.459,20
	ID SDI 62195355: DIS TRETTO: Catanzaro Lido Provv.Aut.2017/DT/1994	15/12/2016	O/1273	2.556,48
	ID SDI 62195320: DIS TRETTO: Catanzaro Lido Provv.Aut.2017/DT/1994	31/12/2016	O/1316	2.230,11
	ID SDI 62195204: DIS TRETTO: Catanzaro Lido Provv.Aut.2017/DT/1994	31/12/2016	O/1354	1.135,80
	ID SDI 62195330: DIS TRETTO: Catanzaro Lido Provv.Aut.2017/DT/1994	31/12/2016	O/1317	1.681,50

				44.269,70	636.350,70

11/09/2017	7324				
	ID SDI 65135176: DIS TRETTO: Soverato Provv.Aut.2017/DT/2465	31/01/2017	O/57	1.409,31
	ID SDI 65139842: DIS TRETTO: Soverato Provv.Aut.2017/DT/2479	31/01/2017	O/127	6.928,30
	ID SDI 62195272: DIS TRETTO: Catanzaro Provv.Aut.2017/DT/1746	31/12/2016	O/1377	1.406,36
	ID SDI 62195085: DIS TRETTO: Catanzaro Provv.Aut.2017/DT/1746	31/12/2016	O/1358	4.127,43
	ID SDI 62195361: DIS TRETTO: Catanzaro Provv.Aut.2017/DT/1746	31/12/2016	O/1361	2.388,94
	ID SDI 62195294: DIS TRETTO: Catanzaro Provv.Aut.2017/DT/1746	31/12/2016	O/1359	3.415,98
	ID SDI 62195281: DIS TRETTO: Catanzaro Provv.Aut.2017/DT/1746	31/12/2016	O/1360	3.168,40

		ID SDI 65131354: DIS TRETTO: Soverato Provv.Aut.2017/DT/2479	14/01/2017	O/9	1.325,79	
		ID SDI 65131360: DIS TRETTO: Soverato Provv.Aut.2017/DT/2479	14/01/2017	O/11	1.247,84	
		ID SDI 65131359: DIS TRETTO: Soverato Provv.Aut.2017/DT/2479	14/01/2017	O/13	1.266,30	
		ID SDI 65131356: DIS TRETTO: Soverato Provv.Aut.2017/DT/2479	14/01/2017	O/12	1.232,77	
		ID SDI 65131351: DIS TRETTO: Soverato Provv.Aut.2017/DT/2479	14/01/2017	O/10	1.113,79	
		ID SDI 65135199: DIS TRETTO: Soverato Provv.Aut.2017/DT/2479	31/01/2017	O/59	1.395,83	
		ID SDI 65135183: DIS TRETTO: Soverato Provv.Aut.2017/DT/2479	14/01/2017	O/27	4.094,96	
		ID SDI 65135202: DIS TRETTO: Soverato Provv.Aut.2017/DT/2479	14/01/2017	O/26	464,82	
		ID SDI 65135174: DIS TRETTO: Soverato Provv.Aut.2017/DT/2465	31/01/2017	O/56	898,99	
		ID SDI 65137362: DIS TRETTO: Soverato Provv.Aut.2017/DT/2465	31/01/2017	O/72	7.929,72	
		ID SDI 65137385: DIS TRETTO: Soverato Provv.Aut.2017/DT/2465	31/01/2017	O/73	773,43	
		ID SDI 65137387: DIS TRETTO: Soverato Provv.Aut.2017/DT/2465	31/01/2017	O/58	1.732,36	
		ID SDI 65137486: DIS TRETTO: Soverato Provv.Aut.2017/DT/2465	31/01/2017	O/60	1.673,90	
		ID SDI 65139866: DIS TRETTO: Soverato Provv.Aut.2017/DT/2479	31/01/2017	O/112	519,66	
		ID SDI 62195110: DIS TRETTO: Catanzaro Provv.Aut.2017/DT/1746	31/12/2016	O/1357	9.620,61	
					58.135,49	694.486,19
15/09/2017	7587					
		ID SDI 65143620: DIS TRETTO: Catanzaro Provv.Aut.2017/DT/2343	31/01/2017	O/129	3.412,23	
		ID SDI 65143608: DIS TRETTO: Catanzaro Provv.Aut.2017/DT/2343	31/01/2017	O/87	2.814,67	
					6.226,90	700.713,09
18/09/2017	7609					
		ID SDI 65143622: DIS TRETTO: Catanzaro Provv.Aut.2017/DT/2333	31/01/2017	O/153	1.799,00	
		ID SDI 65143624: DIS TRETTO: Catanzaro Provv.Aut.2017/DT/2333	31/01/2017	O/88	3.704,30	
		ID SDI 65143623: DIS TRETTO: Catanzaro Provv.Aut.2017/DT/2333	31/01/2017	O/152	4.152,76	
		ID SDI 65143605: DIS TRETTO: Catanzaro Provv.Aut.2017/DT/2333	31/01/2017	O/154	1.899,60	
					11.555,66	712.268,75
19/09/2017	7673					
		ID SDI 65143614: DIS TRETTO: Catanzaro Lido Provv.Aut.2017/DT/3122	31/01/2017	O/128	5.463,20	

	ID SDI 65143602: DIS TRETTO: Catanzaro Lido Provv.Aut.2017/DT/3122	31/01/2017	O/157	1.032,90	
	ID SDI 65143577: DIS TRETTO: Catanzaro Lido Provv.Aut.2017/DT/3122	31/01/2017	O/156	2.036,85	
	ID SDI 65143606: DIS TRETTO: Catanzaro Lido Provv.Aut.2017/DT/3122	31/01/2017	O/155	584,40	
	ID SDI 65142391: DIS TRETTO: Catanzaro Lido Provv.Aut.2017/DT/3122	14/01/2017	O/3	2.371,80	
	ID SDI 65142377: DIS TRETTO: Catanzaro Lido Provv.Aut.2017/DT/3122	31/01/2017	O/51	3.637,07	
	ID SDI 65142372: DIS TRETTO: Catanzaro Lido Provv.Aut.2017/DT/3122	14/01/2017	O/2	1.298,58	
	ID SDI 65143600: DIS TRETTO: Catanzaro Lido Provv.Aut.2017/DT/3122	31/01/2017	O/64	3.171,96	
	ID SDI 65142389: DIS TRETTO: Catanzaro Lido Provv.Aut.2017/DT/3122	14/01/2017	O/4	1.644,10	
	ID SDI 65142388: DIS TRETTO: Catanzaro Lido Provv.Aut.2017/DT/3122	31/01/2017	O/52	2.489,94	
	ID SDI 65142376: DIS TRETTO: Catanzaro Lido Provv.Aut.2017/DT/3122	31/01/2017	O/53	1.947,60	
	ID SDI 65142383: DIS TRETTO: Catanzaro Lido Provv.Aut.2017/DT/3122	14/01/2017	O/20	8.099,16	
	ID SDI 65142366: DIS TRETTO: Catanzaro Lido Provv.Aut.2017/DT/3122	14/01/2017	O/5	1.962,00	
	ID SDI 65142369: DIS TRETTO: Catanzaro Lido Provv.Aut.2017/DT/3122	14/01/2017	O/6	1.335,00	
	ID SDI 65142394: DIS TRETTO: Catanzaro Lido Provv.Aut.2017/DT/3122	31/01/2017	O/50	770,40	
				37.844,96	750.113,71
22/09/2017	7836				
	ID SDI 67920009: DIS TRETTO: Soverato Provv.Aut.2017/DT/3992	28/02/2017	O/248	776,38	
	ID SDI 67920285: DIS TRETTO: Soverato Provv.Aut.2017/DT/3992	28/02/2017	O/249	728,60	
	ID SDI 67927728: DIS TRETTO: Soverato Provv.Aut.2017/DT/3992	28/02/2017	O/236	2.113,57	
	ID SDI 67920015: DIS TRETTO: Soverato Provv.Aut.2017/DT/3992	28/02/2017	O/274	726,60	
	ID SDI 67927775: DIS TRETTO: Soverato Provv.Aut.2017/DT/3992	28/02/2017	O/273	1.671,02	
				6.016,17	756.129,88
22/09/2017	7843				
	ID SDI 67915409: DIS TRETTO: Lamezia Terme Provv.Aut.2017/DT/3528	15/02/2017	O/231	2.066,05	
	ID SDI 67920017: DIS TRETTO: Lamezia Terme Provv.Aut.2017/DT/3528	28/02/2017	O/270	1.230,35	
	ID SDI 67920000: DIS TRETTO: Lamezia Terme Provv.Aut.2017/DT/3528	28/02/2017	O/303	662,46	
	ID SDI 67920010: DIS TRETTO: Lamezia Terme Provv.Aut.2017/DT/3528	28/02/2017	O/271	1.921,92	
	ID SDI 67920284: DIS TRETTO: Lamezia Terme Provv.Aut.2017/DT/3528	28/02/2017	O/302	933,76	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

		ID SDI 67922770: DIS TRETTO: Lamezia Terme Provv.Aut.2017/DT/3528	28/02/2017	O/314	295,59		
		ID SDI 67922788: DIS TRETTO: Lamezia Terme Provv.Aut.2017/DT/3528	28/02/2017	O/308	2.922,22		
		ID SDI 67913554: DIS TRETTO: Lamezia Terme Provv.Aut.2017/DT/3528	15/02/2017	O/232	1.652,64		
		ID SDI 67911836: DIS TRETTO: Lamezia Terme Provv.Aut.2017/DT/3528	15/02/2017	O/200	750,06		
		ID SDI 67911832: DIS TRETTO: Lamezia Terme Provv.Aut.2017/DT/3528	15/02/2017	O/188	324,79		
		ID SDI 67911831: DIS TRETTO: Lamezia Terme Provv.Aut.2017/DT/3528	15/02/2017	O/187	740,12		
		ID SDI 67911835: DIS TRETTO: Lamezia Terme Provv.Aut.2017/DT/3528	15/02/2017	O/201	162,46		
		ID SDI 67911849: DIS TRETTO: Lamezia Terme Provv.Aut.2017/DT/3528	15/02/2017	O/168	2.866,73		
					16.529,15	772.659,03	
28/09/2017	8080						
		ID SDI 67922767: DIS TRETTO: Catanzaro Provv.Aut.2017/DT/3447	28/02/2017	O/268	3.119,94		
		ID SDI 67927708: DIS TRETTO: Catanzaro Provv.Aut.2017/DT/3447	28/02/2017	O/250	13.498,83		
		ID SDI 67927730: DIS TRETTO: Catanzaro Provv.Aut.2017/DT/3447	15/02/2017	O/177	1.865,10		
		ID SDI 67927752: DIS TRETTO: Catanzaro Provv.Aut.2017/DT/3447	28/02/2017	O/272	886,29		
		ID SDI 67927774: DIS TRETTO: Catanzaro Provv.Aut.2017/DT/3447	15/02/2017	O/199	7.048,70		
					26.418,86	799.077,89	
				Totali	276.792,79	799.077,89	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100041 PALAIA VINCENZO N. 12.3.957

VIA R. ELENA ,40
88066 S. ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		369,72
01/08/2017	6465					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:GEN-FEB-MAR-2017	12/06/2017	31385	187,72	
					187,72	557,44
				Totali	187,72	557,44

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

107499 PALMA CONCETTA

VIALE DEI NORMANNI,10
88060 OLIVADI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		382,54
24/07/2017	6339					
		RIMBORSO SPESE VIAGG	31/12/2016	56289	630,00	
		RIMBORSO SPESE VIAGG	31/12/2016	56290	560,00	
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:FEBBRAIO 2017	02/05/2017	23219	560,00	
					1.750,00	2.132,54
27/07/2017	6376					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:02/01-30/01/2017	19/04/2017	21298	630,00	
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO DIC.2016	31/12/2016	56298	630,00	
					1.260,00	3.392,54
				Totali	3.010,00	3.392,54

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

108210 PAONE FRANCESCO

VICO 2° COSTANTINO,4
88025 MAIDA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		342,38
11/09/2017	7357					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:GEN-FEB-MAR-AP Provv.Aut.2017/DT/4382	11/08/2017	551	329,46	
					329,46	671,84
				Totali	329,46	671,84

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104105 PAONESSA GIUSEPPE

C.DA UTRO, 5
88050 SORBO SAN BASILE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		418,60
01/08/2017	6463					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:GEN/MAR-2017	31/05/2017	29183	311,22	
					311,22	729,82
				Totali	311,22	729,82

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105652 PARAFARMACIA DOTT. A. TAVELLA

Via Giardinello n° 48
88050 SELLIA MARINA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		12.386,87
19/09/2017	7675					
		ID SDI 63264166: Provv.Aut.2017/DT/2225	14/02/2017	6 / PA	1.818,29	
		ID SDI 63264107: Provv.Aut.2017/DT/2225	17/02/2017	7 / PA	1.827,08	
		ID SDI 64105145:	27/02/2017	8 / PA	-8,03	
					3.637,34	16.024,21
				Totali	3.637,34	16.024,21

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

108542 PARAFARMACIA DOTT. G. IOZZO

Via Scesa Foresta, 101
88064 CHIARAVALLE CENTRALE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		14.509,93
27/09/2017	8038					
		ID SDI 61141177: For nitura ausili sanitari nel dist Provv.Aut.2017/DT/1869	24/01/2017	4	6.342,56	
		ID SDI 60820254: For nitura ausili sanitari nel Dist Provv.Aut.2017/DT/1869	22/01/2017	3	5.853,88	
		ID SDI 60810370: For nitura ausili sanitari nel Dist Provv.Aut.2017/DT/1869	21/01/2017	2	5.339,80	
		ID SDI 60804587: For nitura ausili sanitari nel Dist Provv.Aut.2017/DT/1869	21/01/2017	1	5.443,95	
		ID SDI 62723018: For nitura ausili sanitari nel dist Provv.Aut.2017/DT/2325	12/02/2017	5	4.653,06	
					27.633,25	42.143,18
				Totali	27.633,25	42.143,18

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105159 PARAFARMACIA LEONE D.SSA ROSSANA

Via fiume Busento, 194
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/09/2017	7137					
		ID SDI 60093734: Provv.Aut.2017/DT/960	12/01/2017	1PA	1.418,40	
					1.418,40	1.418,40
				Totali	1.418,40	1.418,40

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

108705 PARAFARMACIA MILIE' IOLANDA

VIA NAZIONALE, 99
88050 SELLIA MARINA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		8.248,52
11/08/2017	6679					
		ID SDI 59007086:	11/10/2016	18/PA	1.791,06	
		ID SDI 59005163:	11/10/2016	16/PA	2.154,48	
		ID SDI 59108548:	09/12/2016	21/PA	1.321,50	
		ID SDI 59108516:	09/12/2016	22/PA	1.604,64	
		ID SDI 59108462:	09/12/2016	23/PA	1.888,05	
					8.759,73	17.008,25
24/08/2017	6946					
		ID SDI 71271313: Provv.Aut.2017/DT/4128	11/10/2016	15/PA	1.192,08	
		ID SDI 71271316: Provv.Aut.2017/DT/4128	11/10/2016	17/PA	1.377,72	
					2.569,80	19.578,05
18/09/2017	7655					
		ID SDI 71271319: Provv.Aut.2017/DT/4127	18/02/2017	2/PA	1.294,65	
		ID SDI 71271318: Provv.Aut.2017/DT/4127	18/02/2017	1/PA	1.530,00	
					2.824,65	22.402,70
				Totali	14.154,18	22.402,70

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

108621 PARAFARMACIA SPIRIDON KOUKOUNOURIS

VIA TIMAVO, 45
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		771,80
25/08/2017	6987					
		ID SDI 60483070: Provv.Aut.2017/DT/1000	19/01/2017	FATTPA 1_17	234,28	
		ID SDI 60492111: Provv.Aut.2017/DT/1000	19/01/2017	FATTPA 3_17	234,28	
		ID SDI 60488948: Provv.Aut.2017/DT/1000	19/01/2017	FATTPA 2_17	205,76	
					674,32	1.446,12
				Totali	674,32	1.446,12

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109970 PARAVATI ANTONELLA

VIA TEVERE,1
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/09/2017	7399					
		RIEMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO COMP.MAGGIO 2015	21/08/2017	635	275,99	
					275,99	275,99
				Totali	275,99	275,99

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106263 PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO

VIA FLORESTANO PEPE
88069 SQUILLACE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
28/09/2017	8101					
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/RPO/93242	10/07/2017	1	500,00	
					500,00	500,00
				Totali	500,00	500,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109245 PASCUZZI SANTO

FRAZ. COLLA
88049 SOVERIA MANNELLI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		48,45
01/08/2017	6474					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:GEN-FEB.2017 Provv.Aut.2017/DT/3435	26/04/2017	22726	25,65	
					25,65	74,10
31/08/2017	7117					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:MARZO-APRILE 2 Provv.Aut.2017/DT/4071	20/07/2017	98	24,70	
					24,70	98,80
				Totali	50,35	98,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104591 PASSAFARO CHIARA

VIA G.SARAGAT
88021 BORGIA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		247,00
29/08/2017	7038					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:GEN-FEB-MAR-2017	24/08/2017	709	247,00	
					247,00	494,00
				Totali	247,00	494,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105236 PASSALACQUA ROSSELLA 04/03/1983

VIA TEANO,19
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		228,00
24/07/2017	6332					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:GEN-FEB-2017	25/05/2017	27689	39,52	
		RIMBORSO SPESE VIAGG	31/12/2016	56281	21,28	
					60,80	288,80
				Totali	60,80	288,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109687 PASSARETTA ANTONIETTA

VIA SVIZZERA,2 / C
88021 BORGIA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		7.293,00
29/08/2017	7023					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:MARZO 2017	24/08/2017	702	1.458,60	
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:APRILE 2017	20/07/2017	76	1.458,60	
					2.917,20	10.210,20
14/09/2017	7465					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:MAGGIO 2017	11/08/2017	579	1.458,60	
					1.458,60	11.668,80
				Totali	4.375,80	11.668,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

107870 PATE LUIGI

VIA GALEAZZO DI TARSIA N°4
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		3.500,00
24/07/2017	6305					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:GEN-FEB-2017	16/05/2017	25304	990,00	
					990,00	4.490,00
				Totali	990,00	4.490,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103827 PATRUNO ELEVATOR S.R.L.

Via Caloprese, 16
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		3.250,00
07/08/2017	6507					
		ID SDI 60680914: Provv.Aut.2017/DT/2515	28/12/2016	468/2016	2.450,00	
					2.450,00	5.700,00
07/09/2017	7279					
		ID SDI 60681058: Provv.Aut.2017/DT/2517	10/01/2017	11/2017	710,00	
					710,00	6.410,00
28/09/2017	8083					
		ID SDI 60679089: Provv.Aut.2017/DT/4573	30/11/2016	432/2016	580,00	
		ID SDI 60679091: Provv.Aut.2017/DT/4573	30/11/2016	431/2016	580,00	
					1.160,00	7.570,00
29/09/2017	8126					
		ID SDI 63512995: Provv.Aut.2017/DT/2516	16/02/2017	59/2017	7.650,18	
					7.650,18	15.220,18
				Totali	11.970,18	15.220,18

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109095 PENSABENE GIANMARCO

VIA SORBELLO,32A
88041 DECOLLATURA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		161,12
01/08/2017	6475					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:GEN.FEB-2017 Provv.Aut.2017/DT/3435	26/04/2017	22731	72,96	
					72,96	234,08
31/08/2017	7119					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI PERIODO:MARZO-APRILE 2017 Provv.Aut.2017/DT/4071	20/07/2017	99	72,86	
					72,86	306,94
				Totali	145,82	306,94

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

101443 PERRI CESARE

VIA EDISON, 12
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
11/09/2017	7386					
		RIEMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO SPESE MISSIONI ANNO 2014.PROG.DISTURBI COMPORTA	21/08/2017	633	201,60	
					201,60	201,60
				Totali	201,60	201,60

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109225 PERRI ROSARIA 12/02/1951

VIA VACCARI 37/A
88050 PETRONA' CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		9.176,70
29/08/2017	7027					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:MARZO 2017	24/08/2017	703	1.835,34	
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:APRILE 2017	20/07/2017	71	1.835,34	
					3.670,68	12.847,38
14/09/2017	7471					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:MAGGIO 2017	11/08/2017	578	1.853,34	
					1.853,34	14.700,72
				Totali	5.524,02	14.700,72

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100333 PERRICELLI ARTURO

VIA SCHIPANI,152
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		3.896,00
24/07/2017	6301					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:GEN-FEB-2017	16/05/2017	25311	1.130,00	
					1.130,00	5.026,00
				Totali	1.130,00	5.026,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106705 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 SANITARIO

.

88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		28.581.154,62
27/07/2017	6384					
		STIPENDI DIPENDENTI Da 2016/84783 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 SANITARIO	25/07/2017	73	13.309,28	
		STIPENDI DIPENDENTI Da 2016/84724 PERSONALE A.S.P. D Provv.Aut.2017/DT/3729	25/07/2017	73	4.539,84	
		STIPENDI DIPENDENTI Da 2017/DET. 2255 PERSONALE A.S Provv.Aut.2017/DT/2255	25/07/2017	73	28.559,85	
		STIPENDI DIPENDENTI Da 2017/6 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 SANITARIO	25/07/2017	73	4.455,70	
		STIPENDI DIPENDENTI Da 2017/DT.2856 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 SANI	25/07/2017	73	14.481,60	
		STIPENDI DIPENDENTI CPDEL LUGLIO PERSONALE DIPENDENTE RSC TI	25/07/2017	73	950.486,60	
		STIPENDI DIPENDENTI CPDEL LUG A CARICO AZIENDA PERSONALE RSC TI	25/07/2017	73	-950.486,60	
		LUGLIO 2017 INADEL SU COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE RSC TI	25/07/2017	73	56.623,33	
		LUGLIO 2017 INADEL SU COMPETENZE STIPENDIALI PERSONALE DIPENDENTE	25/07/2017	73	-56.623,33	
		STIPENDI DIPENDENTI COMPETENZE MESE DI LUGLIO 2017 ADD.LE COMUNALE RIMBORSO 730	25/07/2017	73	1.919.527,83	
		STIPENDI DIPENDENTI Da 2017/31 PERSONALE A.S.P. DI C Provv.Aut.2017/DT/3729	25/07/2017	73	229.357,20	
		STIPENDI DIPENDENTI Da 2017/31993 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 SANITARIO	25/07/2017	73	1.123,80	
		STIPENDI DIPENDENTI Da 2017/32000 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 SANITARIO	25/07/2017	73	5.334,44	
		STIPENDI DIPENDENTI Da 2017/28433 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 SANITARIO	25/07/2017	73	1.694,00	
		STIPENDI DIPENDENTI Da 2017/DT.2866 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 SANITAR	25/07/2017	73	8.577,60	

		STIPENDI DIPENDENTI Da 2016/84726 PERSONALE A.S.P. D Provv.Aut.2017/DT/3697	25/07/2017	73	733.425,67	
		STIPENDI DIPENDENTI Da 2017/19 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 SANITARIO	25/07/2017	73	80.979,36	
					3.045.366,17	31.626.520,79
28/07/2017	6387					
		LUGLIO 2017 COMPETENZE STIPENDIALI RUOLO SANITARIO COMPARTO TEMPO DETEMINATO	25/07/2017	90	120.515,16	
		STIPENDI DIPENDENTI Da 2017/31996 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 SANITARIO	25/07/2017	90	744,00	
		STIPENDI DIPENDENTI Da 2017/32001 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 SANITARIO	25/07/2017	90	264,00	
		LUGLIO 2017 CPDEL+INPS OPTANTI COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE TEMPO DETERMINATO	25/07/2017	90	41.162,53	
		LUGLIO 2017 CPDEL+INPS OPTANTI PERSONALE DIPENDENTE TEMPO DETERMINATO	25/07/2017	90	-41.162,53	
					121.523,16	31.748.043,95
28/07/2017	6393					
		STIPENDI DIPENDENTI Da 2017/12559 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 SANITARIO	25/07/2017	93	13.638,79	
		STIPENDI DIPENDENTI Da 2017/12566 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 SANITARIO	25/07/2017	93	5.231,30	
		LUGLIO 2017 ONERI SOCIALI PERSONALE DIPENDENTE RUOLO SDM TI CPS+INADEL+ENPAM	25/07/2017	93	-1.132.706,94	
		STIPENDI DIPENDENTI Da 2017/31971 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 SANITARIO	25/07/2017	93	390,90	
		STIPENDI DIPENDENTI Da 2017/31997 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 SANITARIO	25/07/2017	93	847,30	
		STIPENDI DIPENDENTI Da 2017/32002 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 SANITARIO	25/07/2017	93	9.360,05	
		STIPENDI DIPENDENTI Da 2017/20616 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 SANITARIO	25/07/2017	93	64.148,40	
		STIPENDI DIPENDENTI Da 2016/84783 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 SANITARIO	25/07/2017	93	3.167,59	

	STIPENDI DIPENDENTI Da 2017/DT.2856 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 SANI	25/07/2017	93	3.336,71
	STIPENDI DIPENDENTI Da 2017/DET. 2255 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 SANIT	25/07/2017	93	7.615,96
	STIPENDI DIPENDENTI Da 2016/84730 PERSONALE A.S.P. D Provv.Aut.2017/DT/3697	25/07/2017	93	974.543,21
	STIPENDI DIPENDENTI Da 2016/84782 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 SANITARIO	25/07/2017	93	14.996,00
	STIPENDI DIPENDENTI Da 2017/DT.2856 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 SANITAR	25/07/2017	93	10.672,00
	STIPENDI DIPENDENTI Da 2017/20 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 SANITARIO	25/07/2017	93	22.465,72
	LUGLIO 2017 ONERI SOCIALI A CARICO ENTE CPS+INADEL+ENPAM RUOLO SDM TI	25/07/2017	93	1.132.706,94
	STIPENDI DIPENDENTI Da 2017/2 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 SANITARIO	25/07/2017	93	1.367,10
	STIPENDI DIPENDENTI Da 2017/3 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 SANITARIO	25/07/2017	93	72.454,96
	STIPENDI DIPENDENTI Da 2017/36 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 SANITARIO	25/07/2017	93	90.233,11
	STIPENDI DIPENDENTI Da 2017/120 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 SANITARIO	25/07/2017	93	12.593,48
	STIPENDI DIPENDENTI COMPETENZE MESE DI LUGLIO 2017	25/07/2017	93	1.681.267,95
	STIPENDI DIPENDENTI Da 2017/119 PERSONALE A.S.P. DI Provv.Aut.2017/DT/3216	25/07/2017	93	2.620,57
				2.990.951,10

34.738.995,05

31/07/2017	6396

	STIPENDI DIPENDENTI Da 2017/30202 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 SANITARIO	25/07/2017	117	1.080,00
	STIPENDI DIPENDENTI Da 2017/30190 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 SANITARIO	25/07/2017	117	1.080,00
	STIPENDI DIPENDENTI Da 2017/37 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 SANITARIO	25/07/2017	117	11.136,27
	STIPENDI DIPENDENTI Da 2017/4 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 SANITARIO	25/07/2017	117	2.466,00

		STIPENDI DIPENDENTI COMPETENZE MESE DI LUGLIO 2017 RSDM-TD	25/07/2017	117	95.994,70
		STIPENDI DIPENDENTI Da 2016/84730 PERSONALE A.S.P. D Provv.Aut.2017/DT/3697	25/07/2017	117	55.039,63
		LUGLIO 2017 ONERI SOCIALI RUOLO SDM TD CPS+INPS+INADEL	25/07/2017	117	-71.643,76
		LUGLIO 2017 ONERI SOCIALI RUOLO SDM TD CPS	25/07/2017	117	71.643,76
		STIPENDI DIPENDENTI Da 2017/30177 PERSONALE A.S.P. D Provv.Aut.2017/DT/3361	25/07/2017	117	1.074,00
					167.870,60
					34.906.865,65
31/07/2017	6406				
		STIPENDI DIPENDENTI Da 2017/30179 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 SANITARIO	25/07/2017	130	840,00
		LUGLIO 2017 ONERI SOCIALI RSDNM TD CPDEL+INPS+INADEL	25/07/2017	130	-6.675,47
		LUGLIO 2017 ONERI SOCIALI RSDNM TD CPDEL+INPS+INADEL	25/07/2017	130	6.675,47
		STIPENDI DIPENDENTI Da 2017/39 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 SANITARIO	25/07/2017	130	448,54
		STIPENDI DIPENDENTI Da 2016/84742 PERSONALE A.S.P. D Provv.Aut.2017/DT/3697	25/07/2017	130	3.884,61
		STIPENDI DIPENDENTI COMPETENZE MESE DI LUGLIO 2017 RSDNM-TD	25/07/2017	130	8.208,86
					13.382,01
					34.920.247,66
31/07/2017	6413				
		LUGLIO 2017 ONERI SOCIALI RSDNM TI CPDEL+INADEL	25/07/2017	125	119.381,77
		STIPENDI DIPENDENTI COMPETENZE MESE DI LUGLIO 2017 RDNM FISICO	25/07/2017	134	738,56
		STIPENDI DIPENDENTI Da 2016/84742 PERSONALE A.S.P. D Provv.Aut.2017/DT/3372	25/07/2017	125	48.032,79
		STIPENDI DIPENDENTI Da 2017/32003 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 SANITARIO	25/07/2017	125	138,60
		STIPENDI DIPENDENTI Da 2017/38 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 SANITARIO	25/07/2017	125	1.659,27
		STIPENDI DIPENDENTI Da 2017/5 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 SANITARIO	25/07/2017	125	2.192,00
		STIPENDI DIPENDENTI COMPETENZE MESE DI LUGLIO 2017 RSDNM	25/07/2017	125	226.353,05
		LUGLIO 2017 ONERI SOCIALI CPDEL+INADEL	25/07/2017	125	-119.381,77

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

					279.114,27	35.199.361,93
02/08/2017	6485					
	MESE LUGLIO 2017 COMPETENZE BORSISTI LUGLIO 2017	02/08/2017	293	1.920,44		
					1.920,44	35.201.282,37
21/08/2017	6852					
	MESE LUGLIO 2017 COMPETENZE BORSISTI AGOSTO 2017	16/08/2017	223	1.935,36		
					1.935,36	35.203.217,73
21/08/2017	6856					
	AGOSTO 2017 RSDM-TI	16/08/2017	210	1.895.135,75		
	LIQUIDAZIONE COMP. ACCESSORIE PERSONALE ASP MESE DI GIUGNO E PRECEDENTI.R.S.M.-T	18/08/2017	616	115.960,31		
					2.011.096,06	37.214.313,79
21/08/2017	6857					
	LIQUIDAZIONE COMP. ACCESSORIE PERSONALE ASP MESE DI GIUGNO E PRECEDENTI. R.S.C.T	18/08/2017	610	250.378,18		
	STIPENDI DIPENDENTI COMPETENZE MESE DI AGOSTO	16/08/2017	204	1.916.244,02		
	AGOSTO 2017 ONERI SOCIALI RSC TI CPDEL+INADEL	16/08/2017	204	807.394,00		
	AGOSTO 2017 ONERI SOCIALI RSC TI CPDEL+INADEL	16/08/2017	204	-807.394,00		
					2.166.622,20	39.380.935,99
21/08/2017	6858					
	AGOSTO 2017 COMPETETENZE RSC-TD	16/08/2017	206	88.504,46		
	LIQUIDAZIONE COMP. ACCESSORIE PERSONALE ASP MESE DI GIUGNO E PRECEDENTI.R.S.C.T.	18/08/2017	611	17.419,72		
					105.924,18	39.486.860,17
21/08/2017	6859					
	LIQUIDAZIONE COMP. ACCESSORIE PERSONALE ASP MESE DI GIUGNO E PRECEDENTI.R.S.M.-T	18/08/2017	617	14.329,86		
	AGOSTO 2017 RSDM-TD	16/08/2017	211	106.460,18		

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

					120.790,04	39.607.650,21
21/08/2017	6860					
		LIQUIDAZIONE COMP. ACCESSORIE PERSONALE ASP MESE DI GIUGNO E PRECEDENTI.R.S.D.N.	18/08/2017	618	3.562,84	
		AGOSTO 2017 PERSONALE RSDNM-TI (PSICOLOGI)	16/08/2017	212	236.173,87	
					239.736,71	39.847.386,92
21/08/2017	6861					
		AGOSTO 2017 PERSONALE RSDNM-TD (PSICOLOGI)	16/08/2017	213	11.216,88	
		LIQUIDAZIONE COMP. ACCESSORIE PERSONALE ASP MESE DI GIUGNO E PRECEDENTI.R.S.D.N.	18/08/2017	619	463,54	
					11.680,42	39.859.067,34
21/08/2017	6862					
		AGOSTO 2017 PERSONALE RSDNM-TI PSICOLOGI	16/08/2017	218	34.790,79	
		LIQUIDAZIONE COMP. ACCESSORIE PERSONALE ASP MESE DI GIUGNO E PRECEDENTI.R.T.D.-T	18/08/2017	620	60,25	
					34.851,04	39.893.918,38
20/09/2017	7751					
		LIQUIDAZIONE	20/09/2017	925	234.661,31	
		STIPENDI DIPENDENTI COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2017	06/09/2017	259	1.851.455,90	
					2.086.117,21	41.980.035,59
20/09/2017	7752					
		LIQUIDAZIONE COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE R.S.C.-T-DET-ANNO 2017	20/09/2017	926	16.548,97	
		SETTEMBRE 2017 COMPETETENZE RSC-TD	06/09/2017	260	82.268,54	
					98.817,51	42.078.853,10
20/09/2017	7754					
		LIQUIDAZIONE COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE R.S.M.-T.INDET.ANNO 2017	20/09/2017	930	114.077,41	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

		SETTEMBRE 2017 RSDM-TI	06/09/2017	261	1.822.549,36		
					1.936.626,77	44.015.479,87
21/09/2017	7758						
		LIQUIDAZIONE COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE R.S.M.-T.DET.ANNO 2017	20/09/2017	931	14.868,40		
		SETTEMBRE 2017 RSDM-TD	06/09/2017	262	101.865,09		
					116.733,49	44.132.213,36
21/09/2017	7770						
		LIQUIDAZIONE COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE R.S.N.M. T.INDET.ANNO 2017	20/09/2017	932	3.441,79		
		SETTEMBRE 2017 PERSONALE RSDNM-TI (PSICOLOGI)	06/09/2017	263	218.527,17		
					221.968,96	44.354.182,32
21/09/2017	7773						
		LIQUIDAZIONE COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE R.S.N.M.-T.DET-ANNO 2017	20/09/2017	933	516,04		
		SETTEMBRE 2017 PERSONALE RSDNM-TD (PSICOLOGI)	06/09/2017	264	10.705,01		
					11.221,05	44.365.403,37
21/09/2017	7798						
		LIQUIDAZIONE COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE R.T.D.-T.INDET.ANNO 2017	20/09/2017	934	60,25		
		SETTEMBRE 2017 PERSONALE RSDNM-TI (SOCIOLOGI)	06/09/2017	268	29.256,02		
					29.316,27	44.394.719,64
21/09/2017	7809						
		SETTEMBRE 2017 COMPETENZE BORSISTI	06/09/2017	272	3.204,76		
					3.204,76	44.397.924,40
				Totali	15.816.769,78	44.397.924,40	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106706 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO2 PROFESSIONALE

.

88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		85.488,15
31/07/2017	6414					
		STIPENDI DIPENDENTI COMPETENZE MESE DI LUGLIO 2017	25/07/2017	135	5.420,79	
		STIPENDI DIPENDENTI Da 2016/84727 PERSONALE A.S.P. D Provv.Aut.2017/DT/3697	25/07/2017	135	933,78	
					6.354,57	91.842,72
01/08/2017	6415					
		STIPENDI DIPENDENTI COMPETENZE MESE DI LUGLIO 2017 RPC-TD	25/07/2017	138	1.226,68	
					1.226,68	93.069,40
01/08/2017	6416					
		STIPENDI DIPENDENTI COMPETENZE MESE DI LUGLIO 2017 RDT	25/07/2017	139	-592,94	
		STIPENDI DIPENDENTI Da 2016/84739 PERSONALE A.S.P. D Provv.Aut.2017/DT/3697	25/07/2017	139	12.953,02	
					12.360,08	105.429,48
01/08/2017	6442					
		STIPENDI DIPENDENTI Da 2016/84728 PERSONALE A.S.P. D Provv.Aut.2017/DT/3374	25/07/2017	141	4.539,86	
		STIPENDI DIPENDENTI Da 2016/84728 PERSONALE A.S.P. D Provv.Aut.2017/DT/3697	25/07/2017	141	211.893,58	
		STIPENDI DIPENDENTI Da 2017/32004 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO3 TECNICO	25/07/2017	141	3.493,25	
		STIPENDI DIPENDENTI Da 2017/31999 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO3 TECNICO	25/07/2017	141	264,60	
		STIPENDI DIPENDENTI COMPETENZE MESE DI LUGLIO 2017 RTC	25/07/2017	141	513.836,12	
		STIPENDI DIPENDENTI Da 2016/84724 PERSONALE A.S.P. D Provv.Aut.2017/DT/3729	25/07/2017	141	470,13	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

		STIPENDI DIPENDENTI Da 2017/33 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO3 TECNICO	25/07/2017	141	79.339,84		
					813.837,38	919.266,86	
21/08/2017	6864						
		AGOSTO 2017 PERSONALE RPC-TI	16/08/2017	214	5.753,49		
					5.753,49	925.020,35	
21/08/2017	6866						
		STIPENDI DIPENDENTI AGOSTO 2017 RDP-TI	16/08/2017	215	7.315,72		
					7.315,72	932.336,07	
21/09/2017	7776						
		SETTEMBRE 2017 PERSONALE RPC-TI	16/08/2017	214	6.688,25		
					6.688,25	939.024,32	
21/09/2017	7780						
		SETTEMBRE 2017 RDP-TI	20/09/2017	707	6.034,90		
					6.034,90	945.059,22	
				Totali	859.571,07	945.059,22	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106707 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO3 TECNICO

.

88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		3.917.822,55
01/08/2017	6471					
		STIPENDI DIPENDENTI COMPETENZE MESE DI LUGLIO 2017 RDT	25/07/2017	148	22.553,62	
		STIPENDI DIPENDENTI Da 2016/84740 PERSONALE A.S.P. D Provv.Aut.2017/DT/3697	25/07/2017	148	21.446,69	
		STIPENDI DIPENDENTI Da 2017/32005 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO3 TECNICO	25/07/2017	148	720,00	
		STIPENDI DIPENDENTI Da 2017/40 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO3 TECNICO	25/07/2017	148	60,25	
					44.780,56	3.962.603,11
21/08/2017	6868					
		LIQUIDAZIONE COMP. ACCESSORIE PERSONALE ASP MESE DI GIUGNO E PRECEDENTI.R.T.C-T.	18/08/2017	612	82.213,14	
		AGOSTO 2015 PERSONALE RTC-TI	16/08/2017	216	534.746,99	
					616.960,13	4.579.563,24
21/08/2017	6869					
		AGOSTO 2017 PERSONALE RTC-TD	16/08/2017	217	9.590,77	
		LIQUIDAZIONE COMP. ACCESSORIE PERSONALE ASP MESE DI GIUGNO E PRECEDENTI.R.T.C.-T	18/08/2017	614	2.139,91	
					11.730,68	4.591.293,92
21/09/2017	7789					
		SETTEMBRE 2017 ASSEGNO MANTENIMENTO CONIUGE	06/09/2017	265	520.015,63	
		LIQUIDAZIONE COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE R.T.C.-T-INDET.ANNO 2017	20/09/2017	927	75.726,76	
					595.742,39	5.187.036,31

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

21/09/2017	7796					
		LIQUIDAZIONE COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE R.T.C.-T-DET.ANNO 2017	20/09/2017	928	2.143,74	
		SETTEMBRE 2017 PERSONALE RTC-TD	06/09/2017	266	11.657,83	
					13.801,57	5.200.837,88
				Totali	1.283.015,33	5.200.837,88

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106708 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO4 AMMINISTRATIV

.

88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		3.723.568,02
01/08/2017	6480					
		STIPENDI DIPENDENTI Da 2017/35 PERSONALE A.S.P. DI C Provv.Aut.2017/DT/3729	25/07/2017	152	31.803,82	
		STIPENDI DIPENDENTI COMPETENZE MESE DI LUGLIO 2017 RAC	25/07/2017	152	541.730,51	
		STIPENDI DIPENDENTI Da 2017/DT 2255 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO4 AMMINI	25/07/2017	152	6.312,05	
		STIPENDI DIPENDENTI Da 2016/82424 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO4 AMMINISTR	25/07/2017	152	1.500,00	
		STIPENDI DIPENDENTI Da 2016/82437 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO4 AMMINISTR	25/07/2017	152	5.000,00	
		STIPENDI DIPENDENTI Da 2017/32006 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO4 AMMINISTR	25/07/2017	152	2.353,90	
		STIPENDI DIPENDENTI Da 2016/84729 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO4 AMMINISTR	25/07/2017	152	224.005,76	
					812.706,04	4.536.274,06
01/08/2017	6481					
		STIPENDI DIPENDENTI Da 2016/84742 PERSONALE A.S.P. D Provv.Aut.2017/DT/3697	25/07/2017	159	8.562,33	
		STIPENDI DIPENDENTI Da 2016/84741 PERSONALE A.S.P. D Provv.Aut.2017/DT/3697	25/07/2017	159	41.376,89	
		STIPENDI DIPENDENTI COMPETENZE MESE DI LUGLIO 2017 RDA	25/07/2017	159	4.806,22	
					54.745,44	4.591.019,50
21/08/2017	6854					
		LIQUIDAZIONE COMP. ACCESSORIE PERSONALE ASP MESE DI GIUGNO E PRECEDENTI.R.A.C.-T	18/08/2017	615	19.802,41	
		STIPENDI DIPENDENTI AGOSTO 2017 PERSONALE RAC-TI	16/08/2017	219	558.526,02	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

					578.328,43	5.169.347,93
21/08/2017	6855					
		AGOSTO 2017 PERSONALE RDA-TI	16/08/2017	220	21.939,33	
					21.939,33	5.191.287,26
21/09/2017	7806					
		SETTEMBRE 2017 COMPETENZE MESE DI LUGLIO 2017	06/09/2017	269	540.561,43	
		LIQUIDAZIONE COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE R.A.C. -T.INDET.ANNO 2017	20/09/2017	929	18.422,93	
					558.984,36	5.750.271,62
21/09/2017	7807					
		SETTEMBRE 2017 PERSONALE RDA-TI	06/09/2017	270	21.938,27	
					21.938,27	5.772.209,89
				Totali	2.048.641,87	5.772.209,89

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103806 PFIZER ITALIA SRL

VIA VALBONDIONE,113
00188 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		286.730,35
03/07/2017	6263					
		.	26/05/2005	56749	0,01	
					0,01	286.730,36
				Totali	0,01	286.730,36

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

108799 PHARMATEX ITALIA S.R.L.

VIA APPIANI, 22
20121 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		11.859,16
28/09/2017	8070					
		ID SDI 64601615:	31/01/2017	515	1.052,00	
					1.052,00	12.911,16
29/09/2017	8124					
		ID SDI 64428304:	13/01/2017	176	2.104,00	
		ID SDI 64428316:	13/01/2017	187	151,00	
					2.255,00	15.166,16
				Totali	3.307,00	15.166,16

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

107569 PHARMENTIS SRL

via carducci 26
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
21/09/2017	7768					
		.	12/02/2013	226	64,64	
					64,64	64,64
				Totali	64,64	64,64

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106216 PICCOLO CARRO COOPERATIVA SOCIALE

Via 1° maggio, 13
06083 BASTIA UMBRA PG

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
11/09/2017	7366					
		ID SDI 46828604: Provv.Aut.2017/DT/4039	04/08/2016	426/16	12.400,00	
		ID SDI 56187504: Provv.Aut.2017/DT/4039	30/11/2016	695/16	12.000,00	
		ID SDI 38173775: Provv.Aut.2017/DT/4039	02/05/2016	213/16	12.000,00	
		ID SDI 41035457: Provv.Aut.2017/DT/4039	31/05/2016	272/16	12.400,00	
		ID SDI 53547523: Provv.Aut.2017/DT/4039	31/10/2016	657/16	12.400,00	
		ID SDI 43726029: Provv.Aut.2017/DT/4039	30/06/2016	343/16	12.000,00	
		ID SDI 48924043: Provv.Aut.2017/DT/4039	07/09/2016	487/16	12.400,00	
		ID SDI 50671438: Provv.Aut.2017/DT/4039	30/09/2016	536/16	12.000,00	
					97.600,00	97.600,00
27/09/2017	8066					
		ID SDI 59175537: Provv.Aut.2017/DT/4039	31/12/2016	763/16	12.400,00	
					12.400,00	110.000,00
				Totali	110.000,00	110.000,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104242 PILATO AURORA

VIA P.NENNI,55
88065 GUARDAVALLE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/09/2017	7246					
		LIQUIDAZIONE L8/99 P	02/11/2015	4433	222,00	
		LIQUIDAZIONE L8/99 P	31/12/2015	32775	242,90	
		LIQUIDAZIONE L8/99 P	20/05/2015	DET.N.-2094	231,62	
					696,52	696,52
				Totali	696,52	696,52

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106675 PILO' MARIANNA

VIA TOGLIATTI,49
88021 BORGIA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		177,84
24/07/2017	6340					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:GEN-FEB-MAR-2017	25/05/2017	27694	173,28	
					173,28	351,12
01/09/2017	7150					
		RIMBORSO DIALIZZATI APRILE - MAGGIO E GIUGNO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4270	03/08/2017	365	177,84	
					177,84	528,96
				Totali	351,12	528,96

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109925 PIRRONCELLO SALVATORE 06/03/2001

VIA 4 NOVEMBRE
88060 PETRIZZI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/09/2017	7253					
		LIQUIDAZIONE L8/99 P Provv.Aut.2017/DG/2602	02/11/2015	4436	41,11	
		LIQUIDAZIONE L8/99 P Provv.Aut.2017/DG/2602	31/12/2015	33417	37,18	
					78,29	78,29
				Totali	78,29	78,29

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103764 PISANI VINCENZO

.

88068 SOVERATO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		1.045,67
29/09/2017	8137					
		PAGAMENTO SECONDO E TERZO TRIM.ANNO 2017	04/09/2017	752	2.091,34	
					2.091,34	3.137,01
				Totali	2.091,34	3.137,01

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106327 PITTELLI ILARIA

VIALE STAZIONE,4
88060 SAN SOSTENE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/09/2017	7254					
		LIQUIDAZIONE L8/99 P Provv.Aut.2017/DG/2602	02/11/2015	4425	74,71	
		LIQUIDAZIONE L8/99 P Provv.Aut.2017/DG/2602	31/12/2015	33418	80,97	
		LIQUIDAZIONE L8/99 P Provv.Aut.2017/DG/2602	02/11/2015	4422	75,56	
					231,24	231,24
				Totali	231,24	231,24

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105907 PLUS INNOVATION S.R.L.

VIA G.POSCA, 19
70124 BARI BA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/08/2017	7096					
		ID SDI 43891245: Can Provv.Aut.2017/DT/3763	01/07/2016	FATTPA 12_16	40.375,00	
					40.375,00	40.375,00
07/09/2017	7295					
		ID SDI 60364731: Can one di Manutenzione per il peri Provv.Aut.2017/DT/3763	18/01/2017	FATTPA 3_17	40.375,00	
					40.375,00	80.750,00
				Totali	80.750,00	80.750,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100854 POLIAMBULATORIO LAMETINO

VIA XX SETTEMBRE
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		115.089,76
28/09/2017	8097					
		ID SDI 72644802: Ril evazione mensile esami di laboratorio eseguiti in regime di	29/05/2017	6/PA	29.495,70	
		ID SDI 72644804: Ril evazione mensile esami di laboratorio eseguiti in regime di	29/05/2017	5/PA	29.495,70	
		ID SDI 72644799: Ril evazione mensile esami di laboratorio eseguiti in regime di	29/05/2017	7/PA	29.495,70	
					88.487,10	203.576,86
				Totali	88.487,10	203.576,86

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100852 POLIFARMA SPA

v.le dell'arte 69
00144 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
25/09/2017	7913					
		. Provv.Aut.2017/PROV/86382	28/06/2013	9918	396,00	
					396,00	396,00
				Totali	396,00	396,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106495 POLITECNICO DI MILANO - DIPARTIMENTO DI ENERGIA

PIAZZA LEONARDO DA VINCI, 32
20133 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/08/2017	6621					
		ID SDI 58176867: SER Provv.Aut.2017/DT/3382	21/12/2016	E519-50	500,00	
					500,00	500,00
				Totali	500,00	500,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

110010 POPELLO FRANCESCO

VIA LOMBARDI RICCARDO,10/A
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/09/2017	8019					
		LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI-POLIZZA RCT/RCO N:ITOMM15O2039/E05	13/09/2017	863	7.400,00	
					7.400,00	7.400,00
				Totali	7.400,00	7.400,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105083 PO.RA COSTRUZIONI SNC

C/DA CUCULERA NOBILE/ALLI
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		5.610,22
05/09/2017	7219					
		ID SDI 68513407: SI EMETTE FATTURA PER LAVORI COMPL Provv.Aut.2017/DT/3883	10/04/2017	5/PA	6.345,88	
					6.345,88	11.956,10
20/09/2017	7724					
		ID SDI 65248778: SI EMETTE FATTURA PER RIPRISTINO I Provv.Aut.2017/DT/3025	15/02/2017	3/PA	995,00	
					995,00	12.951,10
20/09/2017	7731					
		ID SDI 62422974: SI EMETTE FATTURA PER 1 S.A.L. DEI Provv.Aut.2017/DT/3386	07/02/2017	2/PA	11.462,24	
					11.462,24	24.413,34
				Totali	18.803,12	24.413,34

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

108214 PORCARO VINCENZO

VIA S.PERTINI,40
88020 SAN PIETRO A MAIDA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		494,00
11/09/2017	7358					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:GEN-FEB-MAR-AP Provv.Aut.2017/DT/4382	11/08/2017	554	484,50	
					484,50	978,50
				Totali	484,50	978,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106281 PORTO MARIA

VIA DELLE ORCHIDEE,13
88069 SQUILLACE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		68,16
24/07/2017	6330					
		RIMBORSI FIRFETTARI DIALISI DOMICILIARE PERIODO:DIC.GEN-	02/05/2017	23222	34,08	
		RIMBORSI FORFETTARI DIALISI DOMICILIARE PERIODO:FEB.MAR-2017	02/05/2017	23220	34,08	
					68,16	136,32
				Totali	68,16	136,32

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105503 POSTE TRIBUTI S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE

VIALE EUROPA, 199
00100 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/09/2017	7859					
		ID SDI 67115493: OD MEPA RiscoEntrate Servizi comu Provv.Aut.2017/DT/4448	30/03/2017	00975/M	204.861,18	
					204.861,18	204.861,18
				Totali	204.861,18	204.861,18

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

108346 PRA' ELLERA

STRADA PRA' ELLERA, 17
17014 CAIRO MONTENOTTE SV

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		44.987,68
08/09/2017	7307					
		ID SDI 62764765: Provv.Aut.2017/DT/1976	31/01/2017	30/02	6.578,34	
					6.578,34	51.566,02
				Totali	6.578,34	51.566,02

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102386 PRIMERANO GIOVANNI

VIA FRATELLI DROSI
88060 SATRIANO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		14.362,01
16/08/2017	6705					
		RITENUTE AUTONOMI ODONTOIATRI	31/01/2017	2	-1.132,18	
		ID SDI 62203911: Com petenze per il mese di gennaio Provv.Aut.2017/DT/3150	31/01/2017	2	4.394,17	
					3.261,99	17.624,00
22/08/2017	6911					
		ID SDI 64656147: Com petenze per il mese di febbraio Provv.Aut.2017/DT/3614	28/02/2017	3	6.053,71	
		RITENUTE AUTONOMI ODONTOIATRI	28/02/2017	3	-1.555,48	
		ID SDI 68457727: Per iodo di liquidazione per il mese di Febbraio 2017	12/04/2017	5	-16,27	
					4.481,96	22.105,96
27/09/2017	8000					
		ID SDI 68122603: Com petenze per il mese di marzo 2017	04/04/2017	4	8.713,47	
		RITENUTE ODONTOIATRI ENPAM 22%	04/04/2017	4	-2.245,58	
					6.467,89	28.573,85
				Totali	14.211,84	28.573,85

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

110011 PRINCIPE GIOVANNI DOMENICO

VIA CONTRADA CAMPO,60
88064 CHIARAVALLE CENTRALE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/09/2017	8008					
		LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI SIG.PRINCIPE GIOVANNI DOMENICO-POLIZZA RCT/RCO N	13/09/2017	864	23.000,00	
					23.000,00	23.000,00
				Totali	23.000,00	23.000,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106094 PRISTERA' GIUSEPPE

VIA LUIGI SICILIANI,6
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		4.620,00
24/07/2017	6313					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:GENNAIO 2017	16/05/2017	25322	980,00	
					980,00	5.600,00
29/08/2017	7044					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:FEB-MAR-APR-2017	20/07/2017	88	2.660,00	
					2.660,00	8.260,00
				Totali	3.640,00	8.260,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106484 PROCOPIO ANTONIO PIETRO

C.DA FEGO,20 IN.07
88066 S. ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		295,20
01/08/2017	6466					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:GEN-FEB-MAR-2017	12/06/2017	31452	140,40	
					140,40	435,60
				Totali	140,40	435,60

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105452 PROCOPIO ANTONIO

VIA S.MICHELE,14
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		263,34
29/08/2017	7040					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:GEN-FEB-MAR-2017	24/08/2017	708	155,61	
					155,61	418,95
				Totali	155,61	418,95

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105803 PRODUZIONE MOBILI DI CONDITO DOMENICO

VIA NAZIONALE SNC
88070 BOTRICELLO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		1.442,35
03/07/2017	6256					
		PEC N° 143512: Provv.Aut.2015/RPO/492	07/03/2016	3/E2016	288,47	
		ID SDI 47217172: Provv.Aut.2015/RPO/492	04/07/2016	4/E	288,47	
					576,94	2.019,29
				Totali	576,94	2.019,29

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102427 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX PROGETT

VIA COMO,1
88072 CIRO' MARINA KR

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		41.166,35
29/08/2017	7079					
		ID SDI 63199845: SER VIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANIT	31/01/2017	000061	10.539,24	
		ID SDI 63199842: SER VIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANIT	31/01/2017	000060	1.179,99	
		ID SDI 63199853: SER VIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANIT	31/01/2017	000066	879,60	
		ID SDI 63199921: SER VIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANIT	31/01/2017	000067	165,30	
		ID SDI 63199925: SER VIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANIT	31/01/2017	000018	-3.157,94	
		ID SDI 63199931: SER VIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANIT	31/01/2017	000021	-837,94	
		ID SDI 63199926: SER VIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANIT	31/01/2017	000019	-77,53	
		ID SDI 63199928: SER VIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANIT	31/01/2017	000020	-338,46	
		ID SDI 63199922: SER VIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANIT	31/01/2017	000068	867,00	
		ID SDI 66053205: SER VIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANIT	28/02/2017	000182	564,60	
		ID SDI 66053192: SER VIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANIT	28/02/2017	000176	291,10	
		ID SDI 66053209: SER VIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANIT	28/02/2017	000069	-344,42	
		ID SDI 66053208: SER VIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANIT	28/02/2017	000068	-96,92	
		ID SDI 66053196: SER VIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANIT	28/02/2017	000178	3.116,19	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

ID SDI 66053195: SER VIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANIT	28/02/2017	000177	1.348,29	
ID SDI 66053190: SER VIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANIT	28/02/2017	000174	1.275,60	
ID SDI 66053207: SER VIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANIT	28/02/2017	000067	-3.442,72	
ID SDI 66053211: SER VIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANIT	28/02/2017	000070	-961,70	
ID SDI 66053198: SER VIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANIT	28/02/2017	000179	176,40	
ID SDI 66053200: SER VIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANIT	28/02/2017	000180	1.144,20	
ID SDI 66053191: SER VIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANIT	28/02/2017	000175	11.502,71	
ID SDI 66053206: SER VIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANIT	28/02/2017	000066	-465,19	
ID SDI 63199847: SER VIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANIT	31/01/2017	000062	238,56	
ID SDI 63199851: SER VIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANIT	31/01/2017	000065	179,10	
ID SDI 63199849: SER VIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANIT	31/01/2017	000064	2.953,60	
			26.698,66	67.865,01
		Totali	26.698,66	67.865,01

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

110018 PUCCI ACHILLE

VIA TOMMASO CAMPANELLA,55
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
18/09/2017	7608					
		LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI-(EREDI)	13/09/2017	869	3.500,00	
					3.500,00	3.500,00
				Totali	3.500,00	3.500,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

108699 PUTRINO SERVICE S.R.L.

PIAZZA BORELLI, 8
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		169.872,93
06/09/2017	7243					
		ID SDI 60655065: DIS TRETTO: 1 di Catanzaro Provv.Aut.2017/DT/1425	14/01/2017	FE/5	2.935,20	
		ID SDI 60655064: DIS TRETTO: 2 di Catanzaro Lido Provv.Aut.2017/DT/1463	14/01/2017	FE/6	507,60	
		ID SDI 60655062: DIS TRETTO: 3 di Soverato Provv.Aut.2017/DT/1446	14/01/2017	FE/7	385,49	
					3.828,29	173.701,22
				Totali	3.828,29	173.701,22

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105347 QUADRACCIA AMEDEO CARMELO AGOST

VIA DEI SARACENI,49
88040 MARTIRANO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		1.243,00
08/08/2017	6638					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:GEN-FEB-2017 Provv.Aut.2017/DT/3709	07/06/2017	30698	2.576,01	
					2.576,01	3.819,01
				Totali	2.576,01	3.819,01

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105967 R GROUP SRL

VIA G. MARCONI, 28
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		142.101,22
30/08/2017	7093					
		ID SDI 62266340: DIS TRETTO DI LAMEZIA TERME Provv.Aut.2017/DT/1000	31/01/2017	1/PA/2017	9.317,28	
		ID SDI 62266890: DIS TRETTO DI LAMEZIA TERME Provv.Aut.2017/DT/1000	31/01/2017	2/PA/2017	9.647,16	
		ID SDI 62267683: DIS TRETTO DI LAMEZIA TERME Provv.Aut.2017/DT/1000	31/01/2017	3/PA/2017	9.275,46	
		ID SDI 62268407: DIS TRETTO DI LAMEZIA TERME Provv.Aut.2017/DT/1000	31/01/2017	4/PA/2017	9.683,83	
		ID SDI 61654538: NC RIFERIMENTO CUDA GENNARO 13/1/28 AUT.N..11780 DEL 7/10/16 D	28/12/2016	5/NC/PA/2016	-234,28	
					37.689,45	179.790,67
30/08/2017	7101					
		ID SDI 62268993: DIS TRETTO DI LAMEZIA TERME Provv.Aut.2017/DT/2256	31/01/2017	6/PA/2017	7.686,74	
		ID SDI 62585264: DIS TRETTO DI LAMEZIA TERME Provv.Aut.2017/DT/2257	31/01/2017	5/PA/2017	9.726,92	
		ID SDI 63401339: DIS TRETTO DI LAMEZIA TERME Provv.Aut.2017/DT/2257	31/01/2017	7/PA/2017	5.879,31	
					23.292,97	203.083,64
21/09/2017	7782					
		ID SDI 63262099: DIS TRETTO DI LAMEZIA TERME Provv.Aut.2017/DT/2257	03/02/2017	10/PA/2017	8.731,48	
		ID SDI 63084823: DIS TRETTO DI LAMEZIA TERME Provv.Aut.2017/DT/2257	14/02/2017	11/PA/2017	9.272,31	
		ID SDI 62585586: DIS TRETTO DI LAMEZIA TERME Provv.Aut.2017/DT/2257	01/02/2017	8/PA/2017	8.779,53	
		ID SDI 62587517: DIS TRETTO DI LAMEZIA TERME Provv.Aut.2017/DT/2257	02/02/2017	9/PA/2017	9.030,95	
					35.814,27	238.897,91
21/09/2017	7783					
		ID SDI 63409957: DIS TRETTO DI LAMEZIA TERME Provv.Aut.2017/DT/2257	15/02/2017	12/PA/2017	9.596,44	
					9.596,44	248.494,35

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

21/09/2017	7793					
		ID SDI 66293053: DIS TRETTO DI LAMEZIA TERME Provv.Aut.2017/DT/2956	28/02/2017	13/PA/2017	10.129,67	
		ID SDI 66005593: DIS TRETTO DI LAMEZIA TERME Provv.Aut.2017/DT/2956	28/02/2017	14/PA/2017	9.082,94	
		ID SDI 66010115: DIS TRETTO DI LAMEZIA TERME Provv.Aut.2017/DT/2956	28/02/2017	15/PA/2017	8.668,36	
					27.880,97	276.375,32
				Totali	134.274,10	276.375,32

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109235 RAI-ABBONAMENTI SPECIALI

.

10100 TORINO TO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
11/09/2017	7322					
		RINNOVO ABBONAMENTO	31/12/2016	56388	832,63	
		PAGAMENTO CANONE TV- P.O. DI SOVERATO-C.S.M.DI CATANZARO-TELEVISORE D N.880199-	24/05/2017	27513	1.833,10	
					2.665,73	2.665,73
				Totali	2.665,73	2.665,73

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106189 RANIERI CESARE MARIA DOM.TOM

VIA CADUTI SUL LAVORO,16
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		6.380,00
29/08/2017	7045					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:APRILE 2017	24/08/2017	692	1.300,00	
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:MARZO2017	24/08/2017	700	1.235,00	
					2.535,00	8.915,00
15/09/2017	7597					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:MAGGIO 2017	11/08/2017	573	1.310,00	
					1.310,00	10.225,00
				Totali	3.845,00	10.225,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102569 RANIERI DOMENICA 18/04/1942

VIA A. GRAMSCI 3
88066 S. ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		312,48
01/08/2017	6446					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:GEN-FEB-MAR-2017	12/06/2017	31477	118,56	
					118,56	431,04
				Totali	118,56	431,04

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104000 RANIERI ENNIO

VIA V. VENETO,60
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		1.200,00
01/08/2017	6456					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:APRILE 2017	31/05/2017	29482	780,00	
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:MARZO 2017	31/05/2017	29175	780,00	
					1.560,00	2.760,00
29/08/2017	7036					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:MAGGIO 2017	24/07/2017	114	780,00	
					780,00	3.540,00
				Totali	2.340,00	3.540,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100485 RAYS S.R.L.

VIA ALBERTINI N.36 ED. D15
60131 ANCONA AN

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		59.089,50
07/09/2017	7280					
		ID SDI 62627399: Provv.Aut.2017/PROV/36359	25/01/2017	953/02	735,00	
		ID SDI 62627248: Provv.Aut.2017/PROV/36359	25/01/2017	955/02	1.225,00	
		ID SDI 62627415: Provv.Aut.2017/PROV/36359	25/01/2017	954/02	171,50	
					2.131,50	61.221,00
14/09/2017	7453					
		. Provv.Aut.2017/PROV/67356	31/01/2015	1357	4.782,40	
		. Provv.Aut.2017/PROV/67356	15/02/2015	2296	2.989,00	
		. Provv.Aut.2017/PROV/67356	05/03/2015	3784	1.494,50	
		. Provv.Aut.2017/PROV/67356	07/11/2014	19056	175,68	
		. Provv.Aut.2017/PROV/67356	27/10/2014	18203	1.942,85	
		. Provv.Aut.2017/PROV/67356	22/07/2014	12855	597,80	
		. Provv.Aut.2017/PROV/67356	29/09/2014	16455	687,47	
		. Provv.Aut.2017/PROV/67356	05/08/2014	13942	1.195,60	
					13.865,30	75.086,30
14/09/2017	7459					
		ID SDI 60849250:	03/01/2017	22/02	6.125,00	
					6.125,00	81.211,30
19/09/2017	7674					
		ID SDI 61191720:	13/04/2016	4972/02	735,00	
		ID SDI 61191747:	26/07/2016	10470/02	72,00	
		ID SDI 61191685:	05/04/2016	4449/02	2.205,00	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

						3.012,00	84.223,30
25/09/2017	7944						
		ID SDI 62627443: Provv.Aut.2017/PROV/36359	26/01/2017	1038/02	171,50		
						171,50	84.394,80
29/09/2017	8134						
		ID SDI 64830989:	22/02/2017	2601/02	768,00		
		ID SDI 64831166:	28/02/2017	2943/02	198,00		
						966,00	85.360,80
					Totali	26.271,30	85.360,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104501 RECHICHI MIGUEL

VIA SIRLETO,35
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		7.916,22
28/09/2017	8100					
		PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE 2° SEM.2017	08/08/2017	391	7.916,22	
					7.916,22	15.832,44
				Totali	7.916,22	15.832,44

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100440 RECHICHI TERESITA

VIA SIRLETO , 35
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		7.916,22
28/09/2017	8102					
		PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE 2°SEM.2017	08/08/2017	390	7.996,22	
					7.996,22	15.912,44
				Totali	7.996,22	15.912,44

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

101558 REDANCIA SUD S.R.L.

VIA REGINA ELENA
88066 S. ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		410.727,99
21/08/2017	6847					
		ID SDI 59860071: Provv.Aut.2017/DT/3344	31/12/2016	241/01	4.041,78	
					4.041,78	414.769,77
				Totali	4.041,78	414.769,77

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100121 REGIONE CALABRIA

VIA MASSARA, 2
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/09/2017	7968					
		VERSAMENTO TARIFFA ISTRUT. APPLICAZIONE NORMATIVA SISMICA-IST 23001/17 CORPO A.	25/09/2017	1076	200,00	
					200,00	200,00
26/09/2017	7971					
		VERSAMENTO ISTRUT. APPLICAZIONE NORMATIVA SISMICA-IST 18610/2017 CORPO B.	26/09/2017	1078	275,00	
					275,00	475,00
26/09/2017	7973					
		VERASAMENTO ISTRUT. APPLICAZIONE NORMATIVA SISMICA-IST 22996/2017 CORPO C.	26/09/2017	1079	200,00	
					200,00	675,00
26/09/2017	7974					
		VERSAMENTO ISTRUT. APPLICAZIONE NORMATIVA SISMICA-IST 18655/2017 MURO H350	26/09/2017	1080	75,00	
					75,00	750,00
26/09/2017	7976					
		VERSAMENTO ISTRUT. APPLICAZIONE NORMATIVA SISMICA-IST 18652/2017 MURO H450	26/09/2017	1081	175,00	
					175,00	925,00
				Totali	925,00	925,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105787 RETTURA MARIA GABR.

VIA DEI BIZANTINI,35
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		15,97
11/09/2017	7359					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:GEN-FEB-MAR-AP Provv.Aut.2017/DT/4382	11/08/2017	556	21,44	
					21,44	37,41
				Totali	21,44	37,41

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103571 RISADELLI ERNESTO

VIA SOLFERINO, 6
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		742,50
29/08/2017	7057					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:GEN-FEB-MAR-APR-2017	20/07/2017	70	145,35	
					145,35	887,85
				Totali	145,35	887,85

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106264 RIZZO CARMELINA SERAFINA

VIA DEI CARRI SUD,3
88054 SERSALE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		684,00
29/08/2017	7047					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:GEN-FEB.MAR.2017	24/08/2017	710	649,80	
					649,80	1.333,80
				Totali	649,80	1.333,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105383 RIZZUTO ANNA

VIA PAGLIARI,9/A
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/08/2017	6457					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:FEB/MAR-2017	29/05/2017	28673	1.023,96	
					1.023,96	1.023,96
				Totali	1.023,96	1.023,96

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104005 ROCCA ANNA TERESA

C/DA ROCCANI
88050 SIMERI CRICHI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
11/09/2017	7327					
		LIQUIIDAZIONE INDENN ITA' DI ABBATTIMENTO ANINALI INFETTI ANNO 2017	22/05/2017	26418	82,39	
					82,39	82,39
				Totali	82,39	82,39

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106273 ROCHE DIABETES CARE ITALY S.P.A.

Via G.B. Stucchi, 110
20900 MONZA MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		93.643,84
04/09/2017	7201					
		ID SDI 60940294: IT Vendita CONTRATTO 1596923 - CONSIP DC Per una temporanea in	23/01/2017	7257200744	570,80	
					570,80	94.214,64
20/09/2017	7753					
		ID SDI 53408266: IT Provv.Aut.2016/PROV/534	27/10/2016	7256211792	5.496,40	
		ID SDI 55019930: IT	15/11/2016	7256212690	5.496,40	
		ID SDI 55019929: IT	15/11/2016	7256212687	5.496,40	
		ID SDI 55215134: IT Provv.Aut.2016/PROV/534	17/11/2016	7256212818	1.200,00	
					17.689,20	111.903,84
21/09/2017	7763					
		ID SDI 56855961: IT Provv.Aut.2016/PROV/534	06/12/2016	7256214325	5.460,00	
					5.460,00	117.363,84
				Totali	23.720,00	117.363,84

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100188 ROCHE SPA

PIAZZA DURANTE,11
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		1.775.420,47
06/09/2017	7249					
		ID SDI 60937081: Con tributo CONAI assolto ove dovut Provv.Aut.2017/PROV/36359	23/01/2017	6757303782	9.220,00	
					9.220,00	1.784.640,47
				Totali	9.220,00	1.784.640,47

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

108078 RO.GA. S.R.L.

VIA LEONARDO DA VINCI, 7
94100 ENNA EN

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/09/2017	8144					
		ID SDI 70058052: Provv.Aut.2017/DT/3511	28/02/2017	FE/167	2.781,09	
					2.781,09	2.781,09
				Totali	2.781,09	2.781,09

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103433 ROMEO DONATELLA 17/10/1992

VIA FONDACARO, 37
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/09/2017	7231					
		LIQUIDAZIONE L8/99-P Provv.Aut.2017/DT/3432	19/11/2012	3224	500,00	
		LIQUIDAZIONE ATTO DI PRECETTO IN RINNOVAZIONE NOTIFICATO DAL SIG.ROMEO FRANCESC	25/05/2017	27768	584,55	
		RIMBORSO PROVVIDENZE Provv.Aut.2017/DT/3432	05/06/2012	1699	1.650,00	
					2.734,55	2.734,55
				Totali	2.734,55	2.734,55

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102777 ROTI FRANCESCO

VIA TRAV.SHARO GAMBINO,15
88060 TORRE DI RUGGIERO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		100,80
24/07/2017	6334					
		RIMBORSO SPESE VIAGG	31/12/2016	56283	109,06	
					109,06	209,86
29/08/2017	7062					
		RIMBORSO SPESE VIAGG DIALISI PERIODO:GEN.FEB.MAR-2017	24/07/2017	122	109,06	
					109,06	318,92
06/09/2017	7236					
		LIQUIDAZIONE L8/99 P Provv.Aut.2017/DG/2602	22/09/2015	3752	36,87	
		LIQUIDAZIONE L8/99 P Provv.Aut.2017/DG/2602	31/12/2015	32548	52,27	
		LIQUIDAZIONE L8/99 P Provv.Aut.2017/DG/2602	29/05/2015	23766	19,19	
					108,33	427,25
				Totali	326,45	427,25

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109085 ROTIROTI NATALE

VIALE VITTORIO VENETO,19
88060 TORRE DI RUGGIERO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		100,80
24/07/2017	6323					
		RIMBORSO SPESE VIAGG	31/12/2016	56284	103,74	
					103,74	204,54
29/08/2017	7054					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:GEN-FEB-MAR-2017	24/07/2017	123	103,74	
					103,74	308,28
				Totali	207,48	308,28

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106667 ROTUNDO FRANCESCO

C/DA S.DOMENICA,15/A
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		2.245,71
01/08/2017	6449					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:MARZO 2017	31/05/2017	29488	840,00	
					840,00	3.085,71
29/08/2017	7070					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:APRILE 2017	24/07/2017	129	720,00	
					720,00	3.805,71
				Totali	1.560,00	3.805,71

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103020 SACCO ROSA

VIALE ISONZO,222/P
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		133,38
24/07/2017	6333					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:GEN-FEB-MAR-2017	25/05/2017	27697	133,38	
					133,38	266,76
				Totali	133,38	266,76

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103217 SALOMONE GEOM. ANTONIO

VIA ALFREDO COMITO,19
88068 SOVERATO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		47.449,74
29/09/2017	8125					
		PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2017 50% QUOTA PARTE SPETTANTE ALL'AZIE	05/09/2017	760	688,73	
					688,73	48.138,47
				Totali	688,73	48.138,47

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

107214 SANDOZ S.P.A.

Largo Boccione, 1
21040 ORIGGIO VA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		94.999,08
05/09/2017	7218					
		ID SDI 61055785: Imp osta di bollo, ove dovuta, corr Provv.Aut.2017/PROV/36359	24/01/2017	2100001185	28,80	
		ID SDI 61055725: Imp osta di bollo, ove dovuta, corr Provv.Aut.2017/PROV/36359	24/01/2017	2100001184	780,00	
		ID SDI 61122997: Imp osta di bollo, ove dovuta, corr Provv.Aut.2017/PROV/36359	24/01/2017	2100003543	65,01	
		ID SDI 61048563: Imp osta di bollo, ove dovuta, corr Provv.Aut.2017/PROV/36359	24/01/2017	2100000044	117,00	
					990,81	95.989,89
07/09/2017	7283					
		ID SDI 61122977: Imp osta di bollo, ove dovuta, corr Provv.Aut.2017/PROV/36359	24/01/2017	2100003541	1.132,89	
		ID SDI 61122978: Imp osta di bollo, ove dovuta, corr Provv.Aut.2017/PROV/36359	24/01/2017	2100003542	277,72	
		ID SDI 61123002: Imp osta di bollo, ove dovuta, corr Provv.Aut.2017/PROV/36359	24/01/2017	2100003546	3.060,01	
		ID SDI 61122999: Imp osta di bollo, ove dovuta, corr Provv.Aut.2017/PROV/36359	24/01/2017	2100003544	2.023,02	
		ID SDI 61123026: Imp osta di bollo, ove dovuta, corr Provv.Aut.2017/PROV/36359	24/01/2017	2100003548	22,50	
		ID SDI 61123001: Imp osta di bollo, ove dovuta, corr Provv.Aut.2017/PROV/36359	24/01/2017	2100003545	15,00	
		ID SDI 61123004: Imp osta di bollo, ove dovuta, corr Provv.Aut.2017/PROV/36359	24/01/2017	2100003547	1.019,99	
					7.551,13	103.541,02
18/09/2017	7634					

		. Provv.Aut.2017/PROV/84226	26/11/2013	2113120800	976,80	
					976,80	104.517,82
26/09/2017	7980					
		ID SDI 61361206: Imp osta di bollo, ove dovuta, corrisposta ai sensi del Decreto	27/01/2017	2100005899	526,44	
		ID SDI 61353036: Imp osta di bollo, ove dovuta, corrisposta ai sensi del Decreto	27/01/2017	2100005898	3.400,02	
		ID SDI 61353034: Imp osta di bollo, ove dovuta, corrisposta ai sensi del Decreto	27/01/2017	2100005897	380,80	
		ID SDI 61235110: Imp osta di bollo, ove dovuta, corrisposta ai sensi del Decreto	26/01/2017	2100005392	290,40	
					4.597,66	109.115,48
27/09/2017	8025					
		. Provv.Aut.2017/PROV/90724	26/06/2013	2113060807	284,90	
		. Provv.Aut.2017/PROV/90724	26/07/2013	2113074717	1.017,50	
		. Provv.Aut.2017/PROV/90724	28/06/2013	2113065980	130,24	
		. Provv.Aut.2017/PROV/90724	17/07/2013	2113071468	75,90	
		. Provv.Aut.2017/PROV/90724	28/02/2013	2113020039	501,60	
		. Provv.Aut.2017/PROV/90724	17/10/2013	2113104879	773,30	
		. Provv.Aut.2017/PROV/90724	31/10/2013	2113113818	203,50	
		. Provv.Aut.2017/PROV/90724	31/10/2013	2113113819	407,00	
		. Provv.Aut.2017/PROV/90724	18/06/2013	2113057909	923,88	
		. Provv.Aut.2017/PROV/90724	19/11/2013	2113118634	691,90	
					5.009,72	114.125,20
				Totali	19.126,12	114.125,20

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104574 SANDRO GRECO SRL

LOC.BARONE VIA ALTO ADIGE
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		18.328,14
21/09/2017	7755					
		ID SDI 62021206: Provv.Aut.2017/DT/1900	03/02/2017	24PA	405,00	
					405,00	18.733,14
				Totali	405,00	18.733,14

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105252 SANIT GROUP SERVIZI SRL

VIA T. CAMPANELLA 128
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		88.522,72
01/08/2017	6424					
		ID SDI 70153152: QUO TA FISSA MESE DI APRILE 2017 + QUOTA C.A.	02/05/2017	FATTPA 9_17	15.912,22	
					15.912,22	104.434,94
25/09/2017	7881					
		ID SDI 73025730: Provv.Aut.2017/DT/4211	01/06/2017	FATTPA 10_17	15.912,22	
					15.912,22	120.347,16
				Totali	31.824,44	120.347,16

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103673 SANIT SUD SRL

VIA ARMANDO DIAZ,96
89013 GIOIA TAURO RC

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		23.474,84
18/09/2017	7657					
		ID SDI 58619908: FAT	01/12/2016	812/E	1.296,00	
		ID SDI 64855143: FAT TURA PA	30/12/2016	893/E	2.340,00	
		ID SDI 64855111: FAT TURA PA	30/12/2016	898/E	954,48	
		ID SDI 58620322: FAT	15/12/2016	841/E	2.593,50	
		ID SDI 58620305: FAT	15/12/2016	842/E	65,52	
		ID SDI 58620297: FAT	15/12/2016	843/E	65,52	
		ID SDI 58620046: FAT	23/12/2016	872/E	5.967,00	
		ID SDI 58618515: FAT	09/12/2016	831/E	506,88	
		ID SDI 56879155: FAT	25/11/2016	764/E	1.200,00	
		ID SDI 56878870: FAT	25/11/2016	780/E	87,36	
		ID SDI 55618359: FAT	10/11/2016	724/E	107,25	
		ID SDI 55618356: FAT	10/11/2016	725/E	183,30	
		ID SDI 55618341: FAT	10/11/2016	726/E	32,76	
		ID SDI 55618339: FAT	10/11/2016	727/E	338,52	
		ID SDI 53061538: FAT	26/01/2016	23/E	216,45	
		ID SDI 46658199: FAT	22/07/2016	513/E	399,75	
					16.354,29	39.829,13
19/09/2017	7684					
		ID SDI 60565922: FAT TURA PA	28/12/2016	882/E	170,60	
					170,60	39.999,73
25/09/2017	7883					
		ID SDI 65078820: FAT TURA PA	23/02/2017	119/E	1.890,00	

ESERCIZIO 2017

		ID SDI 65078862: FAT TURA PA	20/02/2017	106/E	96,53	
		ID SDI 65078863: FAT TURA PA	21/02/2017	113/E	327,60	
		ID SDI 65078856: FAT TURA PA	20/02/2017	108/E	178,75	
		ID SDI 65091050: FAT TURA PA	24/02/2017	126/E	1.650,00	
		ID SDI 65091054: FAT TURA PA	24/02/2017	128/E	709,30	
					4.852,18	44.851,91
29/09/2017	8121					
		ID SDI 64974143: FAT TURA PA	16/02/2017	97/E	566,40	
		ID SDI 64973985: FAT TURA PA	13/02/2017	74/E	1.494,80	
		ID SDI 64973939: FAT TURA PA	13/02/2017	78/E	520,00	
		ID SDI 64973943: FAT TURA PA	13/02/2017	76/E	350,22	
		ID SDI 64974184: FAT TURA PA	15/02/2017	90/E	4.131,00	
		ID SDI 64974181: FAT TURA PA	15/02/2017	86/E	206,00	
		ID SDI 64974186: FAT TURA PA	15/02/2017	87/E	77,50	
					7.345,92	52.197,83
				Totali	28.722,99	52.197,83

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106554 SANITARIA COPIOLI A.C. SNC

VIALE CECCARINI,199
47036 RICCIONE RN

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
11/08/2017	6688					
		ID SDI 59207566: FOR	30/12/2016	87 E	690,29	
					690,29	690,29
				Totali	690,29	690,29

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109803 SANITARIA CORIGLIANO SRL

VIALE DELLA REPUBBLICA
88060 DAVOLI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
25/09/2017	7908					
		ID SDI 62031194: ND Provv.Aut.2017/DT/1974	02/02/2017	7/E	8.285,83	
					8.285,83	8.285,83
				Totali	8.285,83	8.285,83

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

101957 SANITARIA DI TALARICO GIUSEPPINA

VIA FRAPPAOLO
88050 PETRONA' CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		4.007,64
08/09/2017	7311					
		ID SDI 64309900: Fat tura P.A. Provv.Aut.2017/DT/3123	28/02/2017	02	390,00	
		ID SDI 64309903: Fat tura P.A. Provv.Aut.2017/DT/3123	28/02/2017	03	297,02	
		ID SDI 64309557: Fat tura P.A. Provv.Aut.2017/DT/3123	28/02/2017	01	731,95	
					1.418,97	5.426,61
				Totali	1.418,97	5.426,61

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102511 SANITARIA ERBORISTERIA DI FRANCA MACRI'

VIA G.STAGLIANO'
88064 CHIARAVALLE CENTRALE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		41.881,49
04/09/2017	7192					
		ID SDI 59337460: Fat tura P.A. Provv.Aut.2017/DT/1199	03/01/2017	3	2.072,25	
		ID SDI 59338341: Fat tura P.A. Provv.Aut.2017/DT/1199	03/01/2017	2	639,18	
		ID SDI 59328299: Fat tura P.A. Provv.Aut.2017/DT/1199	03/01/2017	1	1.876,35	
					4.587,78	46.469,27
				Totali	4.587,78	46.469,27

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105637 SANITAS SRL

VIA VERDI,5
88068 SOVERATO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		94.194,20
01/08/2017	6428					
		ID SDI 70723124: QUO TA POSTAZ. C.A APRILE 2017 - DET. 3252/17	03/05/2017	10	573,77	
		ID SDI 70723128: QUO TA FISSA APRILE 2017- DET. 3252/17	03/05/2017	11	16.579,92	
					17.153,69	111.347,89
01/08/2017	6439					
		ID SDI 71124203: QUO TA VARIABILE III QUADRIMESTRE Provv.Aut.2017/DT/3247	11/05/2017	12	25.580,44	
					25.580,44	136.928,33
25/09/2017	7930					
		ID SDI 73190462: Provv.Aut.2017/DT/4397	05/06/2017	14	16.579,92	
		ID SDI 73190419: Provv.Aut.2017/DT/4397	05/06/2017	13	573,77	
					17.153,69	154.082,02
				Totali	59.887,82	154.082,02

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100141 SANOFI SPA

VIALE BODIO, 37/b
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		271.269,89
08/09/2017	7306					
		ID SDI 61262438: SCI SSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI A Provv.Aut.2017/PROV/36359	25/01/2017	79605880	7.322,60	
		ID SDI 61392066: SCI SSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI A Provv.Aut.2017/PROV/36359	26/01/2017	79606142	38,00	
		ID SDI 61262329: SCI SSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI A Provv.Aut.2017/PROV/36359	25/01/2017	79605763	4.395,00	
					11.755,60	283.025,49
11/09/2017	7374					
		ID SDI 60768480: SCI SSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI ART 17-TER DPR 633/72'CONTRIB	19/01/2017	79604232	12,00	
		ID SDI 60768448: SCI SSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI ART 17-TER DPR 633/72'CONTRIB	19/01/2017	79604196	2.972,99	
		ID SDI 60921699: SCI SSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI ART 17-TER DPR 633/72'CONTRIB	20/01/2017	79604482	123,50	
		ID SDI 60921701: SCI SSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI ART 17-TER DPR 633/72'CONTRIB	20/01/2017	79604481	146,95	
		ID SDI 60921833: SCI SSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI ART 17-TER DPR 633/72'CONTRIB	20/01/2017	79604564	403,80	
		ID SDI 60921845: SCI SSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI ART 17-TER DPR 633/72'CONTRIB	20/01/2017	79604576	98,80	
		ID SDI 60921884: SCI SSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI ART 17-TER DPR 633/72'CONTRIB	20/01/2017	79604615	3.782,00	
		ID SDI 60921881: SCI SSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI ART 17-TER DPR 633/72'CONTRIB	20/01/2017	79604616	2.160,00	
		ID SDI 60921854: SCI SSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI ART 17-TER DPR 633/72'CONTRIB	20/01/2017	79604586	366,30	
		ID SDI 60921978: SCI SSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI ART 17-TER DPR 633/72'CONTRIB	20/01/2017	79604713	14.645,20	

		ID SDI 60921840: SCI SSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI ART 17-TER DPR 633/72'CONTRIB	20/01/2017	79604571	10.630,08	
		storno nota credito Da 2017/79604327 SANOFI SPA	19/01/2017	79604196	-0,50	
		storno nota credito Da 2017/79604728 SANOFI SPA	20/01/2017	79604586	-0,30	
		storno nota di credi Da 2017/79604722 SANOFI SPA	20/01/2017	79604481	-0,85	
		ID SDI 60768582: SCI SSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI ART 17-TER DPR 633/72'CONTRIB	19/01/2017	79604299	31.890,24	
		ID SDI 60597823: SCI SSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI ART 17-TER DPR 633/72'CONTRIB	18/01/2017	79603811	67,00	
		ID SDI 60473036: SCI SSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI ART 17-TER DPR 633/72'CONTRIB	17/01/2017	79603572	7.322,60	
					74.619,81	357.645,30
11/09/2017	7384					
		ID SDI 59978261: SCI SSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI ART 17-TER DPR 633/72'CONTRIB	03/01/2017	79600944	1.074,00	
		ID SDI 59978272: SCI SSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI ART 17-TER DPR 633/72'CONTRIB	03/01/2017	79600980	24,60	
		ID SDI 59973324: SCI SSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI ART 17-TER DPR 633/72'CONTRIB	03/01/2017	79600981	0,42	
					1.099,02	358.744,32
20/09/2017	7719					
		ID SDI 62707107: SCI SSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI ART 17-TER DPR 633/72'CONTRIB	03/02/2017	79608138	722,20	
		ID SDI 62706317: SCI SSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI ART 17-TER DPR 633/72'CONTRIB	01/02/2017	79607448	7.322,60	
		ID SDI 62706328: SCI SSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI ART 17-TER DPR 633/72'CONTRIB	01/02/2017	79607461	270,00	
		ID SDI 62706242: SCI SSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI A Provv.Aut.2017/PROV/36359	01/02/2017	79607386	7.322,60	
		ID SDI 62706185: SCI SSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI ART 17-TER DPR 633/72'CONTRIB	01/02/2017	79607330	2.274,24	
		ID SDI 62705961: SCI SSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI ART 17-TER DPR 633/72'CONTRIB	01/02/2017	79607112	31.890,24	

		ID SDI 62706640: SCI SSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI ART 17-TER DPR 633/72'CONTRIB	02/02/2017	79607766	574,90	
					50.376,78	409.121,10
21/09/2017	7824					
		ID SDI 60018328: SCI SSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI ART 17-TER DPR 633/72'CONTRIB	13/01/2017	79602810	300,00	
		ID SDI 60018299: SCI SSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI ART 17-TER DPR 633/72'CONTRIB	13/01/2017	79602782	1.995,24	
		ID SDI 59528363: SCI SSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI ART 17-TER DPR 633/72'CONTRIB	02/01/2017	79600701	120,00	
		ID SDI 59528043: TAS SATIVO X IL 05012017SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI ART 17	02/01/2017	79600477	1.516,16	
					3.931,40	413.052,50
22/09/2017	7861					
		ID SDI 59528039: SCI SSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI ART 17-TER DPR 633/72'CONTRIB	02/01/2017	79600475	4.538,40	
					4.538,40	417.590,90
25/09/2017	7915					
		ID SDI 62709510: SCI SSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI ART 17-TER DPR 633/72'CONTRIB	09/02/2017	79609616	319,00	
		ID SDI 62708005: SCI SSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI ART 17-TER DPR 633/72'CONTRIB	07/02/2017	79608983	5.400,00	
		ID SDI 62708347: SCI SSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI ART 17-TER DPR 633/72'CONTRIB	08/02/2017	79609316	213,75	
		ID SDI 62708346: SCI SSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI ART 17-TER DPR 633/72'CONTRIB	08/02/2017	79609311	1.516,16	
					7.448,91	425.039,81
25/09/2017	7916					
		ID SDI 62709559: SCI SSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI ART 17-TER DPR 633/72'CONTRIB	09/02/2017	79609665	7.524,71	
					7.524,71	432.564,52

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

27/09/2017	8007					
		ID SDI 63120670: SCI SSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI ART 17-TER DPR 633/72'CONTRIB	14/02/2017	79610510	10.630,08	
		ID SDI 62709332: SCI SSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI ART 17-TER DPR 633/72'CONTRIB	09/02/2017	79609481	315,00	
		ID SDI 59978315: SCI SSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI ART 17-TER DPR 633/72'CONTRIB	04/01/2017	79601170	268,94	
		ID SDI 59672825: SCI SSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI ART 17-TER DPR 633/72'CONTRIB	09/01/2017	79601732	924,00	
		ID SDI 63732291: SCI SSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI ART 17-TER DPR 633/72'CONTRIB	20/02/2017	79611660	7.618,50	
					19.756,52	452.321,04
27/09/2017	8041					
		ID SDI 59672777: SCI SSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI ART 17-TER DPR 633/72'CONTRIB	09/01/2017	79601685	90,00	
					90,00	452.411,04
				Totali	181.141,15	452.411,04

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100552 SANTER REPLY SPA

VIA DON GIOVANNI MINZONI,24
20158 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		32.915,00
06/09/2017	7252					
		ID SDI 61284867: Provv.Aut.2017/DT/1183	26/01/2017	51 PAEL/17	16.530,00	
					16.530,00	49.445,00
07/09/2017	7276					
		ID SDI 61284866: Provv.Aut.2017/DT/1184	26/01/2017	50 PAEL/17	27.500,00	
					27.500,00	76.945,00
				Totali	44.030,00	76.945,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102004 SANTEX SPA

VIA S.GIOVANNI SUL MURO,1
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		6.394,72
22/09/2017	7862					
		ID SDI 64256750: For nitura di beni e/o servizi	25/01/2017	C63-37000911	357,60	
		ID SDI 64230456: For nitura di beni e/o servizi	03/01/2017	C63-37000053	55,44	
		ID SDI 64249589: For nitura di beni e/o servizi	18/01/2017	C63-37000637	363,21	
					776,25	7.170,97
				Totali	776,25	7.170,97

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103079 SANTO ALFREDO & GUZZO ANNA

VIA BARLAM DA SEMINARA
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		8.160,00
29/09/2017	8156					
		PAGAMENTO 2° SEM. ANNO 2017 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE.	24/08/2017	676	8.160,00	
					8.160,00	16.320,00
				Totali	8.160,00	16.320,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102236 SANTORUVO CORASANITI GAETANO

C.DA BOTTERIO
88060 DAVOLI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		76,04
24/07/2017	6302					
		RIMBORSO SPESE VIAGG	31/12/2016	56351	86,00	
					86,00	162,04
01/09/2017	7144					
		RIMBORSO DIALIZZATI PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO - MAR Provv.Aut.2017/DT/4277	03/08/2017	374	137,14	
					137,14	299,18
				Totali	223,14	299,18

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102742 SAPIO LIFE SRL

VIA S.PELLICO
20052 MONZA MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		120.359,82
25/08/2017	6965					
		ID SDI 60695856: Provv.Aut.2017/DT/4142	31/12/2016	1647068	417,34	
		ID SDI 60700842: Provv.Aut.2017/DT/4142	31/12/2016	1647069	38,75	
		ID SDI 60702599: Provv.Aut.2017/DT/4142	31/12/2016	1647067	155,00	
		ID SDI 60701861: Provv.Aut.2017/DT/4142	31/12/2016	1647070	119,24	
					730,33	121.090,15
07/09/2017	7291					
		ID SDI 63565925: Provv.Aut.2017/DT/2441	31/01/2017	1601961	1.192,40	
					1.192,40	122.282,55
07/09/2017	7294					
		ID SDI 63565928: Provv.Aut.2017/DT/3138	31/01/2017	1601963	1.132,78	
		ID SDI 63565926: Provv.Aut.2017/DT/3138	31/01/2017	1601962	232,50	
		ID SDI 63566914: Provv.Aut.2017/DT/3138	31/01/2017	1602018	2.981,00	
		ID SDI 63566913: Provv.Aut.2017/DT/3138	31/01/2017	1602017	818,75	
					5.165,03	127.447,58
08/09/2017	7309					
		ID SDI 63541793:	31/01/2017	1600258	-59,62	
		ID SDI 60695863: Provv.Aut.2017/DT/4142	31/12/2016	1647077	835,00	
		ID SDI 60696151: Provv.Aut.2017/DT/1765	31/12/2016	1647023	1.192,40	
		ID SDI 60696278: Provv.Aut.2017/DT/1765	31/12/2016	1647022	256,25	
		ID SDI 60696179: Provv.Aut.2017/DT/1540	31/12/2016	1647064	1.430,88	
		ID SDI 60696148: Provv.Aut.2017/DT/1540	31/12/2016	1647019	1.490,50	

ID SDI 60696147: Provv.Aut.2017/DT/1540	31/12/2016	1647018	465,00
ID SDI 60696178: Provv.Aut.2017/DT/1540	31/12/2016	1647063	463,75
ID SDI 60696150: Provv.Aut.2017/DT/2682	31/12/2016	1647021	1.252,02
ID SDI 60696149: Provv.Aut.2017/DT/2682	31/12/2016	1647020	310,00
ID SDI 60695855: Provv.Aut.2017/DT/2682	31/12/2016	1647066	1.192,40
ID SDI 60695854: Provv.Aut.2017/DT/2682	31/12/2016	1647065	418,75
ID SDI 60695864: Provv.Aut.2017/DT/1765	31/12/2016	1647078	3.636,82
ID SDI 54389824:	31/10/2016	1637576	1.132,78
ID SDI 54389823:	31/10/2016	1637575	232,50
ID SDI 54389919:	31/10/2016	1637627	863,75
ID SDI 54389922: Provv.Aut.2017/DT/3135	31/10/2016	1637628	3.457,96
		18.571,14	146.018,72

08/09/2017	7316

ID SDI 55268542: Provv.Aut.2017/DT/4352	31/01/2016	1602550	59,62
ID SDI 38808435: Provv.Aut.2017/DT/4352	30/04/2016	1612770	119,24
ID SDI 55268641: Provv.Aut.2017/DT/4352	31/03/2016	1609101	38,75
ID SDI 55268643: Provv.Aut.2017/DT/4352	31/03/2016	1609102	119,24
ID SDI 55268648: Provv.Aut.2017/DT/4352	30/04/2016	1612870	59,62
ID SDI 55268647: Provv.Aut.2017/DT/4352	30/04/2016	1612869	37,50
ID SDI 55268639: Provv.Aut.2017/DT/4352	29/02/2016	1607265	59,62
ID SDI 68482501:	31/03/2017	1600554	-178,86
ID SDI 68482500:	31/03/2017	1600553	-265,00
ID SDI 55268638: Provv.Aut.2017/DT/4352	29/02/2016	1607264	36,25
ID SDI 38808568: Provv.Aut.2017/DT/4352	30/04/2016	1612819	37,50
ID SDI 38808434: Provv.Aut.2017/DT/4352	30/04/2016	1612769	75,00
ID SDI 33488622: Provv.Aut.2017/DT/4352	29/02/2016	1607263	357,72
ID SDI 33488618: Provv.Aut.2017/DT/4352	29/02/2016	1607262	108,75
ID SDI 33484529: Provv.Aut.2017/DT/4352	29/02/2016	1607213	36,25
ID SDI 33484527: Provv.Aut.2017/DT/4352	29/02/2016	1607214	119,24

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

		ID SDI 33484432: Provv.Aut.2017/DT/4352	29/02/2016	1607164	36,25	
		ID SDI 30772910: Provv.Aut.2017/DT/4352	31/01/2016	1602451	38,75	
		ID SDI 30773088: Provv.Aut.2017/DT/4352	31/01/2016	1602548	357,72	
		ID SDI 30773087: Provv.Aut.2017/DT/4352	31/01/2016	1602547	116,25	
		ID SDI 55268515: Provv.Aut.2017/DT/4352	31/01/2016	1602549	38,75	
		ID SDI 36602340: Provv.Aut.2017/DT/4352	31/03/2016	1609100	357,72	
		ID SDI 36602337: Provv.Aut.2017/DT/4352	31/03/2016	1609099	116,25	
		ID SDI 36602207: Provv.Aut.2017/DT/4352	31/03/2016	1609051	38,75	
		ID SDI 36602116: Provv.Aut.2017/DT/4352	31/03/2016	1608984	70,00	
		ID SDI 36602119: Provv.Aut.2017/DT/4352	31/03/2016	1608985	59,62	
		ID SDI 38808742: Provv.Aut.2017/DT/4352	30/04/2016	1612867	112,50	
		ID SDI 38808743: Provv.Aut.2017/DT/4352	30/04/2016	1612868	417,34	
					2.580,34	148.599,06
22/09/2017	7845					
		ID SDI 65584001: Provv.Aut.2017/DT/2427	28/02/2017	1606271	245,00	
		ID SDI 65584009: Provv.Aut.2017/DT/2427	28/02/2017	1606272	953,92	
					1.198,92	149.797,98
				Totali	29.438,16	149.797,98

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109969 SCALESE ANTONIO

VIA TAGLIAMENTO
88040 MARTIRANO LOMBARDO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/09/2017	7400					
		RIEMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO COMP.MAGGIO 2015	21/08/2017	634	791,26	
					791,26	791,26
				Totali	791,26	791,26

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

107152 SCALZO ANGELINA

VIA XXIV MAGGIO,5
88041 DECOLLATURA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		158,08
01/08/2017	6476					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:GEN.FEB-2017 Provv.Aut.2017/DT/3435	26/04/2017	22734	76,00	
					76,00	234,08
31/08/2017	7120					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:MARZO-APRILE 2 Provv.Aut.2017/DT/4071	20/07/2017	100	79,04	
					79,04	313,12
				Totali	155,04	313,12

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106796 SCALZO GESUALDO

VIA XXIV MAGGIO VICO V,5
88041 DECOLLATURA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		106,40
01/08/2017	6477					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:GEN-FEB-2017 Provv.Aut.2017/DT/3435	26/04/2017	22736	51,68	
					51,68	158,08
31/08/2017	7121					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:MARZO-APRILE 2 Provv.Aut.2017/DT/4071	20/07/2017	101	51,68	
					51,68	209,76
				Totali	103,36	209,76

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104896 SCARFONE FABIO

C.DA DIRUPI
88021 BORGIA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		2.440,00
06/09/2017	7228					
		ID SDI 61473743: Provv.Aut.2017/DT/1831	30/01/2017	FATTPA 2_17	5.420,00	
					5.420,00	7.860,00
				Totali	5.420,00	7.860,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105901 SCOLERI MARIA

VIA ALDO MORO,1
88060 SANTA CATERINA DELLO IONIO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		4.441,31
29/09/2017	8128					
		PAGAMENTO SECONDO E TERZO TRIM.ANNO 2017	05/09/2017	758	8.882,62	
					8.882,62	13.323,93
				Totali	8.882,62	13.323,93

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106174 SCOZZAFAVA ROMINA

VIA ARCIVESCOVADO, 24
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/07/2017	6379					
		ID SDI 74400244: Provv.Aut.2016/DT/541	15/06/2017	FATTPA 7_17	9.915,96	
		RITENUTE AUTONOMI 104E	15/06/2017	FATTPA 7_17	-1.563,05	
					8.352,91	8.352,91
				Totali	8.352,91	8.352,91

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109946 SCRIVO BRUNO

C/DA MARINCOLI,25
88050 SIMERI CRICHI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		6.679,79
29/08/2017	7021					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:MARZO 2017	24/07/2017	111	1.396,72	
					1.396,72	8.076,51
				Totali	1.396,72	8.076,51

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106071 S.D.B.C. S.R.L.

VIA BOCCIONI, SNC
87036 RENDE CS

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		535,16
01/08/2017	6417					
		ID SDI 58930491:	20/12/2016	52	262,73	
					262,73	797,89
09/08/2017	6649					
		ID SDI 56060262: Provv.Aut.2017/DT/654	22/11/2016	47	196,06	
					196,06	993,95
08/09/2017	7317					
		ID SDI 61438442: Provv.Aut.2017/DT/1798	25/01/2017	2	136,07	
					136,07	1.130,02
				Totali	594,86	1.130,02

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

101629 SEBIA ITALIA SRL

VIA PANCIANTICHI,40
50127 FIRENZE FI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		21.993,79
28/09/2017	8096					
		ID SDI 58938013: OSP	27/12/2016	7143/S	-2.227,50	
		ID SDI 58938010: OSP	27/12/2016	7140/S	-862,50	
		ID SDI 58708937: OSP Provv.Aut.2017/PROV/36359	27/12/2016	7146/S	737,52	
		ID SDI 58708935: OSP Provv.Aut.2017/PROV/36359	27/12/2016	7145/S	2.227,50	
		ID SDI 58708929: OSP Provv.Aut.2017/PROV/36359	27/12/2016	7142/S	862,50	
		ID SDI 58708926: OSP Provv.Aut.2017/PROV/36359	27/12/2016	7141/S	2.790,75	
		PEC N° 29821: OSPEDA Provv.Aut.2017/PROV/36359	31/03/2015	1629/S	2.227,50	
		PEC N° 29820: OSPEDA Provv.Aut.2017/PROV/36359	31/03/2015	1630/S	737,52	
		PEC N° 29064: OSPEDA Provv.Aut.2017/PROV/36359	31/03/2015	1628/S	862,50	
		PEC N° 29063: OSPEDA Provv.Aut.2017/PROV/36359	31/03/2015	1627/S	2.790,75	
		ID SDI 63081661: OSP EDALE GIOVANNI PAOLO II LAMEZIA Provv.Aut.2017/PROV/36359	13/02/2017	675/S	2.750,00	
		ID SDI 63081665: OSP EDALE SOVERIA MANNELLI CZ - VEN Provv.Aut.2017/PROV/36359	13/02/2017	676/S	550,00	
		ID SDI 59081689: OSP Provv.Aut.2017/PROV/36359	29/12/2016	7539/S	1.708,00	
		ID SDI 58938014: OSP	27/12/2016	7144/S	-737,52	
		ID SDI 58938006: OSP	27/12/2016	7139/S	-2.790,75	
					11.626,27	33.620,06
				Totali	11.626,27	33.620,06

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105344 SE.G.I. SRL

C.da Carigliato
87046 MONTALTO UFFUGO CS

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		239.779,33
04/09/2017	7188					
		ID SDI 59620995: Ser vizio di pulizia, sanificazione Provv.Aut.2017/DT/4303	20/12/2016	956/2016	23.151,68	
		ID SDI 59619371: Ser vizio di pulizia, sanificazione Provv.Aut.2017/DT/4303	15/12/2016	939/2016	12.347,56	
		ID SDI 59812604: Ser vizio di pulizia, sanificazione Provv.Aut.2017/DT/4303	13/01/2017	20/2017	23.151,68	
		ID SDI 66411926: Ser vizio di pulizia, sanificazione Provv.Aut.2017/DT/4303	15/02/2017	87/2017	23.151,68	
		ID SDI 67476966: Ser vizio di pulizia, sanificazione Provv.Aut.2017/DT/4303	13/03/2017	141/2017	23.151,68	
		ID SDI 68195404: Ser vizio di pulizia, sanificazione Provv.Aut.2017/DT/4301	11/04/2017	191/2017	52.892,50	
		ID SDI 68199482: Ser vizio di pulizia, sanificazione Provv.Aut.2017/DT/4303	11/04/2017	192/2017	23.151,68	
					180.998,46	420.777,79
				Totali	180.998,46	420.777,79

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105388 SERRATORE PEPPINA

VIA NINI BIXIO,11
88020 SAN PIETRO A MAIDA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		503,50
11/09/2017	7360					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:GEN-FEB-MER-AP Provv.Aut.2017/DT/4382	11/08/2017	558	484,50	
					484,50	988,00
				Totali	484,50	988,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104431 SERVIER ITALIA S.P.A

Via Luca Passi, 85
00166 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/09/2017	8014					
		. Provv.Aut.2017/PROV/90724	13/06/2013	13006348	344,58	
		. Provv.Aut.2017/PROV/90724	24/07/2013	13008209	344,58	
		. Provv.Aut.2017/PROV/90724	14/02/2013	13001819	129,22	
					818,38	818,38
				Totali	818,38	818,38

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106551 SESTITO FRANCESCO

VIA ROMA,30
88067 SAN VITO SULLO IONIO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		51,84
24/07/2017	6325					
		RIMBORSO SPESE VIAGG	31/12/2016	56285	91,20	
					91,20	143,04
29/08/2017	7061					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:GEN-FEB-MAR-2017	24/07/2017	124	86,64	
					86,64	229,68
				Totali	177,84	229,68

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104474 SGM MEDICAL INSTRUMENTS SNC

VIA VENETO,14
89013 GIOIA TAURO RC

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		32.559,25
25/08/2017	6967					
		ID SDI 58541067: Rip Provv.Aut.2017/DT/3624	30/11/2016	171	277,60	
					277,60	32.836,85
31/08/2017	7127					
		ID SDI 61361265: Provv.Aut.2017/DT/3630	27/01/2017	1	16.392,50	
					16.392,50	49.229,35
07/09/2017	7275					
		ID SDI 61361276: Ven dita Provv.Aut.2017/DT/3632	27/01/2017	3	14.500,00	
					14.500,00	63.729,35
				Totali	31.170,10	63.729,35

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105295 SGRO' GIOVANNI

VIA F.SCO SPASARI,230
88064 CHIARAVALLE CENTRALE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/09/2017	7259					
		. Provv.Aut.2017/DG/2602	10/08/2015	DET.N.3185	248,41	
					248,41	248,41
				Totali	248,41	248,41

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104437 SHIRE ITALIA SPA

VIALE DELLA LIBERAZIONE,13
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		817.150,96
04/09/2017	7187					
		ID SDI 62165465:	23/01/2017	1800026003	1.199,75	
					1.199,75	818.350,71
				Totali	1.199,75	818.350,71

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106270 SIA FRANCESCO

VIA CORSO V.EMANUELE N.300 IN.1
88060 SATRIANO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		113,95
24/07/2017	6311					
		RIMBORSO SPESE VIAGG	31/12/2016	56353	158,62	
					158,62	272,57
				Totali	158,62	272,57

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109652 SIA VITTORIO 29/09/2006

VIA CAVOUR N.10
88068 SOVERATO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/09/2017	7264					
		LIQUIDAZIONE L8/99 P Provv.Aut.2017/DG/2602	31/12/2015	33421	255,71	
		LIQUIDAZIONE L8/99 P Provv.Aut.2017/DG/2602	02/11/2015	4421	373,92	
		LIQUIDAZIONE L8/99 P Provv.Aut.2017/DG/2602	31/12/2015	33282	338,73	
					968,36	968,36
				Totali	968,36	968,36

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

107680 SICILIANO PATRIZIA

VIA LARGO C. PISACANE, 167
87027 PAOLA CS

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		2.000,00
24/07/2017	6343					
		RITENUTE AUTONOMI 104E	24/07/2017	109	-50,00	
		ESECUZIONE SENTENZA TAR N.1971/15 DELIBERA N.14/17 COMPENSO COMM.	24/07/2017	109	250,00	
					200,00	2.200,00
				Totali	200,00	2.200,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103010 SIDA DI BUTERA FRANCESCO

LOC. CAPIZZAGLIA
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
18/09/2017	7624					
		ID SDI 56981616: Provv.Aut.2017/DT/495	07/12/2016	0000135/EL	450,00	
					450,00	450,00
				Totali	450,00	450,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

101745 SILCANTIERI COSTRUZIONI SAS DI GEOM.GIANLUCA SILIP

via dei vespri,20
88049 SOVERIA MANNELLI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		48.292,11
09/08/2017	6643					
		ID SDI 57924501: Provv.Aut.2016/DT/3760	19/12/2016	21/PA	2.360,67	
					2.360,67	50.652,78
10/08/2017	6667					
		ID SDI 58568308:	27/12/2016	22/PA	10.750,00	
					10.750,00	61.402,78
				Totali	13.110,67	61.402,78

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104682 SINAPSYS SRL

Via Padre Semeria 65
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		691,84
03/08/2017	6495					
		ID SDI 52408950: Provv.Aut.2017/DT/3886	17/10/2016	105	35.888,00	
					35.888,00	36.579,84
				Totali	35.888,00	36.579,84

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105940 SIRAM

VIA BISCEGLIE N. 95
20152 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		22.979,80
03/08/2017	6500					
		ID SDI 55410750:	21/11/2016	2016006707	1.000,00	
					1.000,00	23.979,80
				Totali	1.000,00	23.979,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105389 SIRIANNI FRANCESCO

VIA GARCIA LORCA,20
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		217,36
11/09/2017	7361					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:GEN-FEB.MER-AP Provv.Aut.2017/DT/4382	11/08/2017	560	213,18	
					213,18	430,54
				Totali	213,18	430,54

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

108373 SIRIANNI ROSINA

VIA NAPOLI,38
88042 FALERNA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		503,50
11/09/2017	7362					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:GEN-FEB-MAR-AP Provv.Aut.2017/DT/4382	11/08/2017	561	484,50	
					484,50	988,00
				Totali	484,50	988,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102185 SITEC DI V. FALVO & C. SAS

VIA DEL TORO, 12
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		10.711,00
31/07/2017	6397					
		ID SDI 59307450: Provv.Aut.2017/DT/1901	31/12/2016	FATTPA 30_16	7.601,82	
					7.601,82	18.312,82
				Totali	7.601,82	18.312,82

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

101419 S.I.T.I. SUD SRL

VIA SAPRI, 4
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		28.000,00
07/08/2017	6515					
		ID SDI 63146176: Provv.Aut.2017/DT/1957	16/02/2017	FATTPA 2_17	3.728,09	
					3.728,09	31.728,09
				Totali	3.728,09	31.728,09

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105857 SMILE SRL A SOCIO UNICO

V.le Mancinisnc
87100 COSENZA CS

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		224,19
07/08/2017	6509					
		ID SDI 60590785: DIS TRETTO: 1 di Catanzaro C.U/ 6SH Provv.Aut.2017/DT/3017	30/11/2016	FE/517	496,28	
					496,28	720,47
				Totali	496,28	720,47

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

101992 SMITH & NEPHEW SRL

VIALE COLLEONI
20041 AGRATE BRIANZA MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		12.945,48
26/07/2017	6352					
		PEC N° 151504:	21/03/2016	931095413	540,00	
		PEC N° 151556:	29/03/2016	931097720	1.314,00	
					1.854,00	14.799,48
14/09/2017	7480					
		. Provv.Aut.2017/PROV/84226	09/09/2011	31120997	1.012,44	
		. Provv.Aut.2017/PROV/84226	07/09/2011	31120883	715,00	
		. Provv.Aut.2017/PROV/84226	12/10/2011	31123636	357,50	
		. Provv.Aut.2017/PROV/84226	07/09/2011	31120884	357,50	
					2.442,44	17.241,92
				Totali	4.296,44	17.241,92

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

108193 SO.A.GE. SRL

PIAZZA F. FIORENTINO,
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		38.500,08
11/08/2017	6694					
		ID SDI 72787121: Provv.Aut.2017/DT/4047	31/05/2017	FATTPA 12_17	36.619,14	
					36.619,14	75.119,22
				Totali	36.619,14	75.119,22

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102995 SOC. COOP. MULTISERVIZI A.R.L.

VIA B.CHIMIRRI,15/A
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		130.157,01
22/08/2017	6896					
		ID SDI 62751516: Provv.Aut.2017/PROV/63058	13/02/2017	FATTPA 10_17	300,00	
		ID SDI 62748105: Provv.Aut.2017/PROV/63058	13/02/2017	FATTPA 7_17	2.824,08	
		ID SDI 62747951: Provv.Aut.2017/PROV/63058	13/02/2017	FATTPA 6_17	8.752,26	
		ID SDI 65197977: Provv.Aut.2017/PROV/63058	09/03/2017	FATTPA 13_17	2.892,96	
		ID SDI 65197932: Provv.Aut.2017/PROV/63058	09/03/2017	FATTPA 12_17	8.826,02	
		ID SDI 65201006: Provv.Aut.2017/PROV/63058	09/03/2017	FATTPA 16_17	300,00	
					23.895,32	154.052,33
22/08/2017	6899					
		ID SDI 62751376:	13/02/2017	FATTPA 8_17	1.348,43	
		ID SDI 60303094:	17/01/2017	FATTPA 3_17	1.319,74	
		ID SDI 39453848:	10/05/2016	FATTPA 17_16	1.348,43	
		ID SDI 65200956:	09/03/2017	FATTPA 14_17	1.405,81	
		ID SDI 67958746:	07/04/2017	FATTPA 24_17	1.405,81	
		ID SDI 65213490:	09/03/2017	FATTPA 18_17	-1.348,43	
		ID SDI 65213399:	09/03/2017	FATTPA 19_17	1.319,74	
					6.799,53	160.851,86
				Totali	30.694,85	160.851,86

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109251 SOC. SAN VINCENZO SRL LUCREZIA

VIA BARLAM DA SEMINARA, 26
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		565.446,52
16/08/2017	6716					
		ID SDI 63010653: Provv.Aut.2017/DT/4029	31/01/2017	FATTPA 10_17	20.879,25	
		ID SDI 63010646: Provv.Aut.2017/DT/4024	31/01/2017	FATTPA 9_17	26.145,28	
		ID SDI 62542965: Provv.Aut.2017/DT/4022	31/12/2016	FATTPA 135_16	15.951,75	
					62.976,28	628.422,80
29/08/2017	7013					
		ID SDI 66206488:	28/02/2017	FATTPA 18_17	8.590,32	
					8.590,32	637.013,12
26/09/2017	7983					
		ID SDI 72334673:	24/05/2017	FATTPA 22_17	28.362,96	
		ID SDI 72334689:	24/05/2017	FATTPA 23_17	22.549,59	
					50.912,55	687.925,67
27/09/2017	8034					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4469	30/06/2017	FATTPA 28_17	32.882,39	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4468	30/06/2017	FATTPA 32_17	12.516,48	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4468	30/06/2017	FATTPA 31_17	8.083,53	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4469	30/06/2017	FATTPA 30_17	21.775,74	
		Ric.Nota di Credito	30/06/2017	FATTPA 34_17	-266,28	
		Ric.Nota di Credito	30/06/2017	FATTPA 37_17	-2.061,72	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4469	30/06/2017	FATTPA 29_17	25.510,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4469	30/06/2017	FATTPA 42_17	21.786,45	
		Ric.Nota di Credito	30/06/2017	FATTPA 38_17	-362,22	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4469	30/06/2017	FATTPA 40_17	31.720,39	
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4469	30/06/2017	FATTPA 39_17	20.636,97	
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4469	30/06/2017	FATTPA 41_17	24.599,31	
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4469	30/06/2017	FATTPA 27_17	22.472,18	
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4468	30/06/2017	FATTPA 50_17	8.083,56	
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4468	30/06/2017	FATTPA 51_17	12.125,34	
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4469	30/06/2017	FATTPA 49_17	25.354,79	
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4468	30/06/2017	FATTPA 52_17	3.604,37	
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4469	30/06/2017	FATTPA 48_17	25.510,80	
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4469	30/06/2017	FATTPA 47_17	32.878,79	
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4469	30/06/2017	FATTPA 46_17	22.894,13	
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4468	30/06/2017	FATTPA 45_17	3.488,10	
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4468	30/06/2017	FATTPA 44_17	11.734,20	
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4468	30/06/2017	FATTPA 43_17	7.822,80	
Ric.Fattura	30/06/2017	FATTPA 35_17	0,28	
Ric.Nota di Credito	30/06/2017	FATTPA 36_17	-13,84	
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4468	30/06/2017	FATTPA 33_17	3.604,37	
			376.381,71	1.064.307,38
		Totali	498.860,86	1.064.307,38

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109697 SOCCIO MARIA ANTONIETTA

MATRIC. 501741
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		854,94
07/09/2017	7273					
		MISSIONI RIMB. SPESE MISSIONI PERIODO LUGLIO 2017 Provv.Aut.2017/RPO/1132	05/09/2017	823	490,68	
					490,68	1.345,62
				Totali	490,68	1.345,62

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100502 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL

Via Gallarate 200
20151 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
21/07/2017	6298					
		ID SDI 66427312: OdA n.3535983 - Protocollo n. 37SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA	22/03/2017	VL17601300	120.350,00	
		ID SDI 71908233: OdA n.3535983 - Protocollo n. 37SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA	17/05/2017	VL17602370	121.180,00	
					241.530,00	241.530,00
				Totali	241.530,00	241.530,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102232 SOFAR SPA

via Firenze 40
20129 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		8.385,67
13/09/2017	7425					
		ID SDI 62155394:	23/01/2017	3015	263,25	
		ID SDI 62155399:	23/01/2017	3014	297,00	
		ID SDI 62155369:	23/01/2017	3013	60,37	
					620,62	9.006,29
13/09/2017	7426					
		ID SDI 62155389: Provv.Aut.2017/PROV/36359	23/01/2017	3016	659,00	
					659,00	9.665,29
				Totali	1.279,62	9.665,29

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109088 SO.FARMA.MORRA SPA

CIS DI NOLA - ISOLA 8 LOTTI 8107/10
80035 NOLA NA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/08/2017	6616					
		PIGNORAMENTO Da 2017/APRILE 2017 FARMACIA BARATTA AN Provv.Aut.2017/DT/3557	03/08/2017	05/PA	121,49	
		PIGNORAMENTO FARMACI Da 2017/05/PA FARMACIA BARATTA Provv.Aut.2017/DT/3557	03/08/2017	05/PA	124,20	
					245,69	245,69
18/08/2017	6841					
		Cessione Credito Da 2017/06/PA FARMACIA BARATTA ANGE Provv.Aut.2017/DT/3930	07/06/2017	13433/22	253,00	
					253,00	498,69
14/09/2017	7579					
		Cessione Credito Da 2017/FARM GIU17 BARATTA FARMACIA Provv.Aut.2017/DT/4428	11/09/2017	FARM GIU17 BARATTA	104,50	
		Cessione Credito Da 2017/07/PA FARMACIA BARATTA ANGE Provv.Aut.2017/DT/4428	05/07/2017	07/PA	257,60	
					362,10	860,79
				Totali	860,79	860,79

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

108644 SO.ME.DIR. SRL

Vico Ferruccio diram. La Boccetta 22
89123 REGGIO DI CALABRIA RC

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		294,98
07/09/2017	7296					
		ID SDI 39841762: Ges	30/01/2016	39	1.605,00	
		ID SDI 54502766:	28/10/2016	576PA/2016	302,50	
		ID SDI 59032573:	29/12/2016	783PA/2016	6.980,00	
		ID SDI 59032583:	29/12/2016	784PA/2016	13.960,00	
					22.847,50	23.142,48
12/09/2017	7397					
		ID SDI 59138897: Vos	30/12/2016	805PA/2016	58.679,00	
					58.679,00	81.821,48
				Totali	81.526,50	81.821,48

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105457 SONETTO BRIGIDA

VICO II° CAP.-D'AMICO,3
88025 MAIDA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		232,75
11/09/2017	7363					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:GEN-FEB-MAR-AP Provv.Aut.2017/DT/4382	11/08/2017	565	226,10	
					226,10	458,85
				Totali	226,10	458,85

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

110210 SOVVENZIONI TOTEM

.

. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/09/2017	7299					
		PROT. 85641 SOVVENZIONE TOTEM NN. 59063727 - 59063729 PER POLT E PST CATANZARO L	05/09/2017	847	7.625,00	
					7.625,00	7.625,00
				Totali	7.625,00	7.625,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106136 SPASARI DOMENICO

VIA G.SCUTERI,61
88061 BADOLATO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/09/2017	7281					
		LIQUIDAZIONE L8/99 P Provv.Aut.2017/DG/2602	31/12/2015	34778	81,94	
		LIQUIDAZIONE L8/99 P Provv.Aut.2017/DG/2602	31/12/2015	33281	161,75	
		LIQUIDAZIONE L8/99 P Provv.Aut.2017/DG/2602	04/03/2015	835	134,36	
		LIQUIDAZIONE L8/99 P Provv.Aut.2017/DG/2602	20/05/2015	DET.N.2095	258,03	
		LIQUIDAZIONE L8/99 P Provv.Aut.2017/DG/2602	29/05/2015	23767	64,21	
		LIQUIDAZIONE L8/99 P Provv.Aut.2017/DG/2602	31/12/2015	33280	106,08	
		LIQUIDAZIONE L8/99 P Provv.Aut.2017/DG/2602	31/12/2015	32780	145,64	
		LIQUIDAZIONE L8/99 P Provv.Aut.2017/DG/2602	31/12/2015	32795	124,79	
		LIQUIDAZIONE L8/99 P Provv.Aut.2017/DG/2602	31/12/2015	33278	87,81	
		LIQUIDAZIONE L8/99 P Provv.Aut.2017/DG/2602	31/12/2015	33279	173,98	
		LIQUIDAZIONE L8/99 P Provv.Aut.2017/DG/2602	29/05/2015	23768	76,40	
					1.414,99	1.414,99
				Totali	1.414,99	1.414,99

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105681 SPEZIALE ROBERTO

VIA LENZA DI CHIARO
88050 SELLIA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		289,16
14/09/2017	7469					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:MER-APR-MAG-2017	11/08/2017	575	313,50	
					313,50	602,66
				Totali	313,50	602,66

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

110000 SPINELLI TERESA CARMELA

VIA ADDURI,12
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
11/09/2017	7375					
		RIEMISSIONE MAND. COMPETENZE 2015	29/08/2017	733	528,41	
					528,41	528,41
				Totali	528,41	528,41

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102171 SPORTING CLUB SNC

VIA SCOPELLITI N. 2
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		15.588,44
22/08/2017	6913					
		ID SDI 66004512: Provv.Aut.2017/DT/2935	17/03/2017	FATTPA 3_17	2.973,50	
		RITENUTE SINDACALI RITENUTE SINDACALI	21/08/2017	655	-8,92	
					2.964,58	18.553,02
28/08/2017	7002					
		ID SDI 66004497: Provv.Aut.2017/DT/3865	17/03/2017	FATTPA 4_17	1.424,64	
		INTEGR.2016 SALDO 2016	24/08/2017	720	-4,27	
					1.420,37	19.973,39
26/09/2017	7991					
		ID SDI 70398461: Provv.Aut.2017/DT/3870	04/05/2017	FATTPA 5_17	2.917,50	
		MARZO 2017 TRATTENUTA SINDACALE	26/09/2017	1086	-8,75	
					2.908,75	22.882,14
				Totali	7.293,70	22.882,14

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

108375 SPOSATO EMILIO

C/DA POLPICELLO,21
88042 FALERNA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		592,80
11/09/2017	7388					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:GEN-FEB-MAR-AP Provv.Aut.2017/DT/4382	11/08/2017	569	524,40	
					524,40	1.117,20
				Totali	524,40	1.117,20

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103014 S.T.E.G.I. DI CARUSO TOMMASO

VIA G.BARRIO,44/46
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/09/2017	7298					
		ID SDI 61666920: CON TRATTO DI MANUTENZIONE FULL RIS Provv.Aut.2017/DT/1812	03/01/2017	1/PA-2017	18.672,50	
		ID SDI 61944141: INT ERVENTI TECNICI SU FRIGO E SIST Provv.Aut.2017/DT/3194	09/01/2017	11/PA-2017	3.408,00	
		ID SDI 61956016: INT ERVENTO TECNICO SU MACCHINA PRO Provv.Aut.2017/DT/3194	11/01/2017	15/PA-2017	694,72	
					22.775,22	22.775,22
13/09/2017	7427					
		ID SDI 44395156: INT Provv.Aut.2017/DT/4196	06/07/2016	83/PA-2016	1.970,00	
					1.970,00	24.745,22
25/09/2017	7934					
		ID SDI 62783833: INT ERVENTO TECNICO DI RIPARAZIONE Provv.Aut.2017/DT/3194	02/02/2017	27/PA-2017	450,00	
		ID SDI 62783780: INT ERVENTO TECNICO DI RIPARAZIONE Provv.Aut.2017/DT/3194	02/02/2017	26/PA-2017	790,00	
					1.240,00	25.985,22
				Totali	25.985,22	25.985,22

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106867 STELLA TECNOMEDICA S.U.R.L.

VIA ISONZO, 46
87100 COSENZA CS

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		2.450,00
18/09/2017	7605					
		PEC N° 7353: Provv.Aut.2017/DT/3393	22/04/2015	000076	2.009,60	
		ID SDI 36453717: RIP	24/03/2016	000050	9.446,00	
		ID SDI 36453674: RIP	24/03/2016	000049	1.490,00	
		ID SDI 36453663: RIP	24/03/2016	000048	1.557,00	
		ID SDI 36453626: RIP	21/03/2016	000038	552,00	
		ID SDI 39433296: RIP	25/03/2016	000053	2.873,00	
		ID SDI 32886455: RIP	26/02/2016	000021	1.438,00	
		ID SDI 30912404: RIP	29/01/2016	000011	6.486,00	
		ID SDI 36453830: RIP	21/03/2016	000045	526,00	
		ID SDI 36453736: RIP	25/03/2016	000052	4.962,00	
		ID SDI 36453725: RIP	25/03/2016	000051	1.350,00	
		PEC N° 7354: Provv.Aut.2017/DT/3393	22/04/2015	000077	2.194,90	
		PEC N° 19324: Provv.Aut.2017/DT/3393	29/04/2015	000095	1.740,00	
		PEC N° 19325: Provv.Aut.2017/DT/3393	29/04/2015	000092	1.879,40	
		PEC N° 34394: Provv.Aut.2017/DT/3393	11/03/2015	000044	1.236,00	
		PEC N° 46392: Provv.Aut.2017/DT/3389	30/06/2015	000129	4.723,00	
		PEC N° 46393: Provv.Aut.2017/DT/3389	30/06/2015	000125	442,00	
		PEC N° 46394: Provv.Aut.2017/DT/3389	30/06/2015	000126	612,00	
		PEC N° 46395: Provv.Aut.2017/DT/3389	30/06/2015	000128	220,00	
		PEC N° 89456: RIPARA Provv.Aut.2017/DT/3387	13/10/2015	000203	780,00	
		PEC N° 89457: RIPARA Provv.Aut.2017/DT/3387	13/10/2015	000204	4.926,00	
		PEC N° 89459: RIPARA Provv.Aut.2017/DT/3387	13/10/2015	000200	3.857,00	
		PEC N° 90733: RIPARA Provv.Aut.2017/DT/3387	21/10/2015	000216	258,00	

	55.557,90	58.007,90
Totali	55.557,90	58.007,90

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

108727 STILTENDA SRL

Via Gradoni Ospedale Civile, 2
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		6.914,22
20/09/2017	7726					
		ID SDI 63043726: Provv.Aut.2017/DT/3399	14/02/2017	3/2	949,00	
		ID SDI 63045042: Provv.Aut.2017/DT/3400	14/02/2017	3/1	13.720,00	
		ID SDI 63045107: Provv.Aut.2017/DT/3399	14/02/2017	3/4	988,00	
		ID SDI 63045105: Provv.Aut.2017/DT/3399	14/02/2017	3/3	901,90	
					16.558,90	23.473,12
				Totali	16.558,90	23.473,12

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

107798 STRANGES ANTONIO

C7DA MARIGLIANO,9
88040 CONFLENTI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		197,60
01/08/2017	6478					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:GEN.FEB.2017 Provv.Aut.2017/DT/3435	26/04/2017	22740	95,00	
					95,00	292,60
31/08/2017	7122					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:MARZO-APRILE 2 Provv.Aut.2017/DT/4071	20/07/2017	102	98,80	
					98,80	391,40
				Totali	193,80	391,40

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106179 STRANGES ANTONIO

VIA S.MAZZEO COSCARO,53
88040 CONFLENTI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		1.007,00
01/08/2017	6479					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:GEN-FEB-2017 Provv.Aut.2017/DT/3435	26/04/2017	22743	475,00	
					475,00	1.482,00
31/08/2017	7123					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:MARZO-APRILE 2017	20/07/2017	103	494,00	
					494,00	1.976,00
				Totali	969,00	1.976,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103147 STRYKER ITALIA SRL-S.U.

VIA DEGLI OLMETTI, 1/A
00060 FORMELLO RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		8.749,70
14/09/2017	7452					
		ID SDI 60675967:	03/01/2017	25361233	364,00	
		ID SDI 60675964:	03/01/2017	25361232	394,10	
					758,10	9.507,80
14/09/2017	7455					
		ID SDI 57171988:	28/11/2016	25353698	287,00	
		ID SDI 57171990:	28/11/2016	25353697	466,20	
		ID SDI 58493217:	22/12/2016	25358931	394,10	
		ID SDI 63556839:	23/12/2016	25359034	573,30	
		ID SDI 63556975:	23/12/2016	25359036	517,30	
		ID SDI 57171984:	28/11/2016	25353693	415,10	
		ID SDI 57171983:	28/11/2016	25353690	466,20	
		ID SDI 57171980:	28/11/2016	25353688	179,20	
		ID SDI 57171987:	28/11/2016	25353696	471,10	
		PEC N° 161548:	30/03/2016	25306241	3.934,00	
		ID SDI 39110472:	04/05/2016	25313219	1.925,00	
		ID SDI 44235997:	29/06/2016	25325079	471,10	
		ID SDI 57171978:	28/11/2016	25353685	343,00	
		ID SDI 44236000:	29/06/2016	25325075	389,20	
		ID SDI 57171985:	28/11/2016	25353692	466,20	
		ID SDI 57171979:	28/11/2016	25353686	466,20	
					11.764,20	21.272,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

Totali	12.522,30	21.272,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105858 STS ELETTROIMPIANTI SRL

Vico I Progresso, 12
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		1.545,00
05/09/2017	7205					
		ID SDI 61776528: Provv.Aut.2017/DT/1719	01/02/2017	4/PA	980,00	
		ID SDI 61776522: Provv.Aut.2017/DT/1719	01/02/2017	3/PA	970,00	
		ID SDI 61776521: Provv.Aut.2017/DT/1719	01/02/2017	2/PA	990,00	
		ID SDI 61785118: Provv.Aut.2017/DT/1719	01/02/2017	5/PA	310,00	
		ID SDI 61774389: Provv.Aut.2017/DT/1719	01/02/2017	1/PA	965,00	
					4.215,00	5.760,00
21/09/2017	7764					
		ID SDI 63487390: Provv.Aut.2017/DT/2836	20/02/2017	7/PA	422,00	
		ID SDI 63487493: Provv.Aut.2017/DT/2836	20/02/2017	8/PA	987,00	
		ID SDI 63484356: Provv.Aut.2017/DT/2836	20/02/2017	6/PA	457,00	
					1.866,00	7.626,00
				Totali	6.081,00	7.626,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100829 "STUDIO RADIOLOGICO ""SAN DOMENICO"" "

VIA MUSOLINO, 4
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		117.711,66
29/08/2017	7083					
		ID SDI 68520844: PRE STAZIONI DI DIAGNOSTICA STRUMEN Provv.Aut.2017/DT/3260	12/04/2017	5/E	7.919,10	
					7.919,10	125.630,76
29/08/2017	7084					
		ID SDI 67671558: PRE STAZIONI DI DIAGNOSTICA STRUMEN Provv.Aut.2017/DT/3254	29/03/2017	4/E	6.720,31	
					6.720,31	132.351,07
				Totali	14.639,41	132.351,07

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105743 SUN PHARMACEUTICALS ITALIA SRL

VIA LUIGI RIZZO, 8
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		1.102,08
18/09/2017	7666					
		ID SDI 62685723: Provv.Aut.2016/PROV/534	24/03/2016	578EG07497	148,93	
					148,93	1.251,01
				Totali	148,93	1.251,01

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

101871 SVAS BIOSANA SRL

VIA TRENTOLA N 7
80049 NOLA NA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		9.284,44
06/09/2017	7255					
		ID SDI 43857115: Fat	30/06/2016	6748/W	300,68	
					300,68	9.585,12
27/09/2017	8030					
		. Provv.Aut.2017/PROV/90724	30/09/2013	15790	1.827,54	
					1.827,54	11.412,66
				Totali	2.128,22	11.412,66

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109429 SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM S.R.L.

strada quarta n. 6/1d
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		6.979,46
27/09/2017	8020					
		. Provv.Aut.2017/PROV/90724	07/02/2013	245	1.063,37	
					1.063,37	8.042,83
				Totali	1.063,37	8.042,83

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109971 TALARICO ANNA

VIALE MICHELANGELO
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/09/2017	7398					
		RIEMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO COMP. MAGGIO 2015	21/08/2017	636	528,41	
					528,41	528,41
				Totali	528,41	528,41

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

101526 TARGET S.R.L.

Viale Gramsci, Pal. Davoli
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
11/08/2017	6687					
		ID SDI 59220376: Del	30/12/2016	56	19.520,00	
					19.520,00	19.520,00
				Totali	19.520,00	19.520,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106236 TAVANO PEPPINO

VIA CANTAFIO,31
88045 GIMIGLIANO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		5.201,04
24/07/2017	6312					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:FEBBRAIO 2017	17/05/2017	25554	1.200,26	
					1.200,26	6.401,30
01/08/2017	6452					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:MARZO 2017	31/05/2017	29410	1.470,29	
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:APRILE 2017	05/06/2017	29723	1.200,24	
					2.670,53	9.071,83
01/09/2017	7142					
		RIMBORSO DIALIZZATI MAGGIO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4268	02/08/2017	361	1.400,28	
					1.400,28	10.472,11
				Totali	5.271,07	10.472,11

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106492 TBS IT TELEMATIC & BIOMEDICAL SERVICES S.R.L.

VIA GIACINTO GALLINA, 4
34100 TRIESTE TS

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/09/2017	8127					
		ID SDI 58069497: Provv.Aut.2017/DT/4523	31/07/2016	700163	28.300,00	
					28.300,00	28.300,00
				Totali	28.300,00	28.300,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103651 TECNO SAN DI FERRANTE CARMELO

VIA Spirito Santo - Vico Salemi, 21-
89100 REGGIO DI CALABRIA RC

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
31/07/2017	6411					
		ID SDI 58749857: ND Provv.Aut.2017/DT/3765	28/12/2016	2PA	24.500,00	
					24.500,00	24.500,00
				Totali	24.500,00	24.500,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

107306 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SPA EX (PATH.N

VIA CRISTOFORO COLOMBO,142
00148 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
21/08/2017	6885					
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DT/3641	23/04/2012	4571	17.963,36	
		Nota accr.Ricevuta	17/10/2013	0000013606	-239,24	
		.	22/03/2012	2385	17.963,36	
		.	22/03/2012	2384	17.963,36	
		. Provv.Aut.2017/DT/3641	26/01/2012	870	15.651,83	
		.	30/05/2012	5902	18.223,83	
		. Provv.Aut.2017/DT/3641	30/05/2012	5901	338,84	
		.	17/10/2013	13611	1.436,50	
		.	28/11/2013	16021	27.177,38	
		.	17/10/2013	13614	27.277,28	
		.	17/10/2013	13615	27.177,38	
		.	17/10/2013	13613	30.333,84	
		. Provv.Aut.2017/DT/3641	17/10/2013	13612	18.653,25	
		.	17/10/2013	13609	1.436,50	
		.	17/10/2013	13610	1.436,50	
		. Provv.Aut.2017/DT/3641	17/10/2013	13608	1.636,65	
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DT/3641	26/07/2012	8282	18.223,83	
		Nota accr.Ricevuta	17/10/2013	0000013607	-239,24	
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DT/3641	26/07/2012	8283	18.223,83	
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DT/3641	19/10/2012	11973	18.223,83	
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DT/3641	19/10/2012	11974	18.223,83	
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DT/3641	19/10/2012	11975	18.223,83	
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DT/3641	17/12/2012	15875	18.223,83	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DT/3641	17/12/2012	15876	18.223,83	
Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DT/3641	29/01/2013	0000001081	18.223,83	
Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DT/3641	27/03/2013	0000002395	17.314,94	
Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DT/3641	27/03/2013	0000002396	17.314,94	
Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DT/3641	24/06/2013	0000007036	17.314,87	
Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DT/3641	24/06/2013	0000007037	17.314,87	
Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DT/3641	24/06/2013	0000007038	17.314,87	
Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DT/3641	23/01/2014	0000001555	27.177,38	
Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/DT/3641	23/01/2014	0000001556	27.177,38	
Nota accr.Ricevuta	17/10/2013	0000013604	-239,24	
Nota accr.Ricevuta	17/10/2013	0000013605	-239,24	
			510.432,79	510.432,79
		Totali	510.432,79	510.432,79

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

110197 TES. PROV. ADDIZIONALE REGIONALE

.

. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
11/08/2017	6692					
		ADD. REG.LE CONVENZ. LUGLIO 2017	26/07/2017	36	21.857,36	
					21.857,36	21.857,36
14/08/2017	6697					
		LUGLIO 2017 ADD. REGIONALE IRPEF PERSONALE DIPENDENTE	25/07/2017	169	180.504,35	
					180.504,35	202.361,71
06/09/2017	7272					
		STIPENDI DIPENDENTI ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF SU COMNPETENZE PERSONALE DIPENDE	06/09/2017	256	171.907,21	
					171.907,21	374.268,92
07/09/2017	7303					
		AD REG ADDIZIONALE REGIONALE MED CONVENZIONATO ELAB AGO 2017	18/08/2017	55	20.713,47	
					20.713,47	394.982,39
				Totali	394.982,39	394.982,39

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103604 TESOR. PROV. STATO - ADCOM BANCA D'ITALIA

ROMA
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
03/07/2017	6259					
		VERS.ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF INTROITATA NEL MESE DI GIUGNO 2017 DA PAGARE ENT	01/07/2017	4	93.781,13	
					93.781,13	93.781,13
				Totali	93.781,13	93.781,13

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103617 TESOR. PROV. STATO - ADREG BANCA D'ITALIA

SEZIONE CATANZARO
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
03/07/2017	6258					
		VERS.ADDIZIONALE IRPEF INTROITATA NEL MESE DI GIUGNO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 14	01/07/2017	3	211.728,98	
					211.728,98	211.728,98
				Totali	211.728,98	211.728,98

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103159 TESOR. PROV. STATO - F.CREDITO BANCA D'ITALIA

SEZIONE DI CATANZARO
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/09/2017	7238					
		AGOSTO 2017 COMPETENZE A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	16/08/2017	241	31.869,73	
					31.869,73	31.869,73
				Totali	31.869,73	31.869,73

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

102253 TESOR. PROV. STATO - IRAP BANCA D'ITALIA

SEZIONE DI CATANZARO
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		4.763.292,76
03/07/2017	6260					
		VERS.IRAP ME3SE DI GIUGNO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 14 C.M.	01/07/2017	7	1.005.157,52	
					1.005.157,52	5.768.450,28
11/08/2017	6690					
		IRAP IRAP CONV. LUGLIO 017	26/07/2017	37	152.920,55	
					152.920,55	5.921.370,83
14/08/2017	6698					
		LUGLIO 2017 IRAP PERSONALE DIPENDENTE	25/07/2017	167	914.814,52	
					914.814,52	6.836.185,35
06/09/2017	7268					
		STIPENDI DIPENDENTI IRAP SU COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTI AGOSTO 2017	06/09/2017	252	568.615,25	
		IRAP SU PROD. LUGLIO Da 2016/84775 TESOR. PROV. STATO - IRAP BANCA D'ITALIA	31/12/2016	84775	206.671,46	
					775.286,71	7.611.472,06
07/09/2017	7301					
		I.R.A.P. MED 118 TIT LUG 17 ELAB AGO 17 IRAP	16/08/2017	190	29.487,77	
		I.R.A.P. MED VET TIT AGO 17 ELAB AGO 17 IRAP	16/08/2017	189	8.175,90	
		I.R.A.P. SPEC AMB TIT AGO 17 ELAB AGO 17 IRAP	16/08/2017	188	22.473,98	
		I.R.A.P. C.A. TIT COMP LUG 17 ELAB AGO 17 IRAP	16/08/2017	187	37.252,65	
		I.R.A.P. C.A. SOS COMP LUG 17 ELAB AGO 17 IRAP	16/08/2017	186	29.306,57	
		I.R.A.P. C.A. PEN COMP LUG 17 ELAB AGO 17 IRAP	16/08/2017	185	1.537,40	
		I.R.A.P. BIOL TIT AGO 17 ELAB AGO 17 IRAP	16/08/2017	184	394,66	

ESERCIZIO 2017

I.R.A.P. PSI TIT AGO 17 ELAB AGO 17 IRAP	16/08/2017	183	1.417,23	
I.R.A.P. MED SERV TIT AGO 17 ELAB AGO 17 IRAP	16/08/2017	182	347,14	
			130.393,30	7.741.865,36
		Totali	2.978.572,60	7.741.865,36

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103517 TESOR. PROV. STATO - IRPEF BANCA D'ITALIA

SEZIONE DI CATANZARO
CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
03/07/2017	6257					
		VERS.IRPEF INTROITAT A NEL MESE DI GIUGNO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 14 C.M.	01/07/2017	1	3.093.540,43	
					3.093.540,43	3.093.540,43
				Totali	3.093.540,43	3.093.540,43

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100040 TESORERIA AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZA

.

88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		205.835.583,96
12/07/2017	6275					
		SOVV. TOTEM POLT R.E.M. PROT. 69213 DEL 12/07/2017 - TOTEM 59063727 CODICE 27021	12/07/2017	21	3.810,00	
					3.810,00	205.839.393,96
14/07/2017	6277					
		RICARICHE CARTE PREP AGATE PER AUTO BENZIAN+GPL Provv.Aut.2017/RPP/1	12/07/2017	17	6.024,00	
					6.024,00	205.845.417,96
23/08/2017	6926					
		R.EM. DI PAGAMENTO CANONI POS MESE DI AGOSTO 2017	21/08/2017	658	900,00	
					900,00	205.846.317,96
24/08/2017	6958					
		24/08/2017 SOVVENZIONE TOTEM POLT 59063727 COD. PUNTO 27021	24/08/2017	674	3.810,00	
					3.810,00	205.850.127,96
18/09/2017	7645					
		PAGAMENTO POS MESE DI SETTEMBRE 2017	15/09/2017	923	900,00	
					900,00	205.851.027,96
				Totali	15.444,00	205.851.027,96

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

20480119 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO - INPS

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
16/08/2017	6708					
		LUGLIO 2017 INPS PERSONALE DIPENDENTE	16/08/2017	174	4.018.380,45	
					4.018.380,45	4.018.380,45
				Totali	4.018.380,45	4.018.380,45

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

20480109 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ADD. COM.

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
11/08/2017	6691					
		ADD. COM.LE	26/07/2017	35	9.778,67	
					9.778,67	9.778,67
14/08/2017	6696					
		LUGLIO 2017 ADD. COMUNALE SU PERSONALE DIPENDENTE	25/07/2017	168	87.453,83	
					87.453,83	97.232,50
06/09/2017	7271					
		STIPENDI DIPENDENTI ADDIZIONALE COMUNALE SU COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE AGOS	06/09/2017	255	78.586,43	
					78.586,43	175.818,93
07/09/2017	7302					
		AD COM ADDIZIONALE COMUNALE MED CONVENZIONATO ELAB AGO 2017	18/08/2017	54	8.852,15	
					8.852,15	184.671,08
				Totali	184.671,08	184.671,08

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

20480107 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
11/08/2017	6689					
		IRPEF	26/07/2017	34	414.386,22	
					414.386,22	414.386,22
11/08/2017	6693					
		IRPEF IRPEF PROFESSIONISTI	26/07/2017	38	1.613,05	
					1.613,05	415.999,27
16/08/2017	6707					
		LUGLIO 2017 M730 TRATT. CED. SECCA + M730 1° RATA CED. SECCA	16/08/2017	173	24.714,55	
					24.714,55	440.713,82
16/08/2017	6709					
		LUGLIO 2017 IRPEF PERSONALE DIPENDENTE PAGAMENTO CON F24	16/08/2017	171	2.952.726,95	
					2.952.726,95	3.393.440,77
07/09/2017	7300					
		IRPEF IRPEF MED CONVENZIONATI ELAB AGOSTO 2017	18/08/2017	56	287.709,87	
					287.709,87	3.681.150,64
13/09/2017	7435					
		IRPEF ODONTOIATRI MESE DI AGOSTO 2017	13/09/2017	1	8.791,47	
					8.791,47	3.689.942,11
				Totali	3.689.942,11	3.689.942,11

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100697 TEVA ITALIA SRL

PIAZZALE LUIGI CADORNA, 4
20154 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		51.740,23
08/09/2017	7305					
		ID SDI 61449940: Provv.Aut.2017/PROV/36359	24/01/2017	717003362	669,40	
		ID SDI 61449934: Provv.Aut.2017/PROV/36359	24/01/2017	717003363	60,00	
					729,40	52.469,63
26/09/2017	7963					
		ID SDI 62870900:	08/02/2017	717005627	1,11	
		ID SDI 64573896:	27/02/2017	717008925	342,72	
		ID SDI 64573893:	27/02/2017	717008926	61,60	
		ID SDI 63102329:	13/02/2017	717006492	3,32	
		ID SDI 62870898:	08/02/2017	717005628	5,55	
		ID SDI 62870896:	08/02/2017	717005629	25,60	
		ID SDI 62656256:	07/02/2017	717005435	34,42	
		ID SDI 62656255:	07/02/2017	717005434	3.946,48	
		ID SDI 64573899:	27/02/2017	717008924	632,50	
					5.053,30	57.522,93
26/09/2017	7986					
		ID SDI 63185417:	13/02/2017	717006311	1.874,57	
		ID SDI 63185416:	08/02/2017	717005559	120,00	
					1.994,57	59.517,50
27/09/2017	8031					
		ID SDI 62186614:	30/01/2017	717004153	171,36	
		ID SDI 62523725:	06/02/2017	717004847	18,90	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

		ID SDI 62865280:	06/02/2017	717004691	7.119,00	
		ID SDI 61358013:	05/01/2017	717000583	19,75	
					7.329,01	66.846,51
27/09/2017	8056					
		ID SDI 60862255:	12/01/2017	717001451	29,50	
					29,50	66.876,01
27/09/2017	8064					
		ID SDI 62186587:	27/01/2017	717003941	105,84	
					105,84	66.981,85
28/09/2017	8082					
		ID SDI 64303180:	23/02/2017	717008377	31,50	
					31,50	67.013,35
				Totali	15.273,12	67.013,35

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109264 THEA FARMA SPA

VIA GIOTTO 36
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		2.866,96
30/08/2017	7100					
		ID SDI 64943448:	18/01/2017	3041710543	138,97	
		ID SDI 65245713:	24/01/2017	3041710836	106,90	
					245,87	3.112,83
28/09/2017	8073					
		ID SDI 64599056:	17/02/2017	3041711965	534,50	
					534,50	3.647,33
				Totali	780,37	3.647,33

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100654 THERABEL-GI ENNE PHARMA SPA

via lorenteggio,270/a
20152 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		1.676,73
04/09/2017	7179					
		ID SDI 61237807: FAT TURA Provv.Aut.2017/PROV/36359	20/01/2017	17/17VEN00565	45,00	
					45,00	1.721,73
28/09/2017	8075					
		ID SDI 64247716: FAT TURA	23/02/2017	17/17VEN01789	422,61	
					422,61	2.144,34
				Totali	467,61	2.144,34

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

107967 THERAMEX S.P.A

P.ZZA DEL PIGNETO, 9
00176 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/09/2017	7717					
		. Provv.Aut.2017/PROV/84231	01/07/2010	6008	2.613,60	
					2.613,60	2.613,60
				Totali	2.613,60	2.613,60

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105777 THERAS LIFETECH S.R.L.

VIA VALENTINI, 2
43100 PARMA PR

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		9.790,00
01/09/2017	7135					
		ID SDI 58362082: VEN Provv.Aut.2017/PROV/52465	22/12/2016	737	670,00	
		ID SDI 58109009: VEN Provv.Aut.2017/PROV/52465	20/12/2016	701	3.840,00	
					4.510,00	14.300,00
13/09/2017	7424					
		ID SDI 58114133: VEN	20/12/2016	706	6.230,00	
		ID SDI 58227276: VEN	21/12/2016	726	2.230,00	
					8.460,00	22.760,00
20/09/2017	7745					
		ID SDI 64008720: Fat tura Pubblica Amministrazione Provv.Aut.2016/PROV/534	23/02/2017	252/PA	670,00	
		ID SDI 64008721: Fat tura Pubblica Amministrazione Provv.Aut.2016/PROV/534	23/02/2017	251/PA	670,00	
		ID SDI 63202935: Fat tura Pubblica Amministrazione Provv.Aut.2016/PROV/534	16/02/2017	172/PA	1.340,00	
		ID SDI 61549421: Fat tura Pubblica Amministrazione Provv.Aut.2016/PROV/534	31/01/2017	139/PA	670,00	
		ID SDI 61400913: Fat tura Pubblica Amministrazione	28/01/2017	111/PA	1.340,00	
		ID SDI 61400911: Fat tura Pubblica Amministrazione Provv.Aut.2016/PROV/534	28/01/2017	109/PA	1.340,00	
		ID SDI 61400919: Fat tura Pubblica Amministrazione Provv.Aut.2016/PROV/534	28/01/2017	116/PA	1.340,00	
		ID SDI 61400666: Fat tura Pubblica Amministrazione Provv.Aut.2016/PROV/534	28/01/2017	107/PA	1.340,00	
		ID SDI 60906843: Fat tura Pubblica Amministrazione Provv.Aut.2016/PROV/534	23/01/2017	67/PA	5.730,00	
		ID SDI 55842680: VEN	25/11/2016	647	1.560,00	
					16.000,00	38.760,00
22/09/2017	7856					
		ID SDI 61400918: Fat tura Pubblica Amministrazione	28/01/2017	115/PA	1.340,00	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

ID SDI 61400915: Fat tura Pubblica Amministrazione	28/01/2017	114/PA	1.340,00	
			2.680,00	41.440,00
		Totali	31.650,00	41.440,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105185 TORCASIO ANTONIO

MATRIC. 502475
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/09/2017	7391					
		RIEMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO COMP.MAGGIO-GIUGNO 2015	21/08/2017	640	494,29	
					494,29	494,29
				Totali	494,29	494,29

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109999 TORCHIA GABRIELE

VIA ADIGE,32
88060 MONTEPAONE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/08/2017	7009					
		ERRATA CESSIONE MESE DI GENNAIO 2016	24/08/2017	722	450,00	
					450,00	450,00
				Totali	450,00	450,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109680 TRADE ART 2000 SPA

VIA DELLA PISANA , 1353
00100 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		53.684,00
12/07/2017	6270					
		ID SDI 56815349: Provv.Aut.2017/DT/2624	30/11/2016	126	53.684,00	
		ID SDI 58433414: Provv.Aut.2017/DT/2624	13/12/2016	130	53.684,00	
		ID SDI 58433413: Provv.Aut.2017/DT/2624	13/12/2016	131	53.684,00	
					161.052,00	214.736,00
				Totali	161.052,00	214.736,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

107171 TRAPASSO ANTONIO

VIA MUZZI ' N.37
88045 GIMIGLIANO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		6.069,76
01/08/2017	6461					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:MARZO,2017	31/05/2017	29491	1.327,76	
					1.327,76	7.397,52
29/08/2017	7053					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:APRILE 2017	24/08/2017	713	1.138,08	
					1.138,08	8.535,60
				Totali	2.465,84	8.535,60

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106357 TRAPASSO DOMENICO

VIA ORTI N°78
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		4.340,00
01/08/2017	6450					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:MARZO 2017	31/05/2017	29417	980,00	
					980,00	5.320,00
29/08/2017	7048					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:APRILE 2017	24/08/2017	714	840,00	
					840,00	6.160,00
				Totali	1.820,00	6.160,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105547 TRUGLIA SABRINA

VIA GENERALE D.CANISTRA',86
88020 PALERMITI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/09/2017	7267					
		LIQUIDAZIONE L8/99 P Provv.Aut.2017/DG/2602	29/05/2015	23765	268,00	
		LIQUIDAZIONE L8/99 P Provv.Aut.2017/DG/2602	10/08/2015	DET.N.3183	323,13	
		LIQUIDAZIONE L8/99 P Provv.Aut.2017/DG/2602	31/12/2014	21401	240,46	
					831,59	831,59
				Totali	831,59	831,59

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105276 UCCP DEL REVENTINO

PIAZZA G. PERRI
88041 DECOLLATURA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		101.091,98
31/07/2017	6408					
		ID SDI 70500967: UCC P QUOTA FISSA APRILE 2017- DET. 3242/17	28/04/2017	13/E/2017	16.910,40	
					16.910,40	118.002,38
25/09/2017	7880					
		ID SDI 73390938: Provv.Aut.2017/DT/4460	31/05/2017	16/E/2017	16.910,40	
					16.910,40	134.912,78
				Totali	33.820,80	134.912,78

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106214 UCCP DI SAN PIETRO A MAIDA MITO S.R.L.

VIA F.A. COSTANTINO N. 1
88020 SAN PIETRO A MAIDA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		102.315,30
01/08/2017	6420					
		ID SDI 71369536: QUO TA MENSILE FISSA UCCP APRILE 2017 + QUOTA POSTAZIONE C.A	14/05/2017	06E	16.283,81	
					16.283,81	118.599,11
25/09/2017	7879					
		ID SDI 73267636: QUO TA MENSILE FISSA UCCP MAGGIO 2017 QUOTA POSTAZIONE CA MESE	05/06/2017	07E	16.283,81	
					16.283,81	134.882,92
				Totali	32.567,62	134.882,92

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106341 UCCP STUDIO MEDICO MICHELANGELO

VIA DEI MILLE,83
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		91.141,72
01/08/2017	6426					
		ID SDI 70504486: QUO TA FISSA APRILE 2017 - DET. 3240/17 -	04/05/2017	FATTPA 9_17	17.649,54	
					17.649,54	108.791,26
25/09/2017	7882					
		ID SDI 73694320: Provv.Aut.2017/DT/4041	06/06/2017	FATTPA 10_17	17.649,54	
					17.649,54	126.440,80
26/09/2017	7954					
		ID SDI 67145341: Provv.Aut.2017/DT/4459	31/03/2017	FATTPA 8_17	17.649,54	
					17.649,54	144.090,34
				Totali	52.948,62	144.090,34

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103093 UDIRE DI FODERARO MARIO

PIAZZA MAZZINI,49
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		25.072,65
10/08/2017	6663					
		. Provv.Aut.2017/DT/3855	29/02/2012	12	1.315,29	
					1.315,29	26.387,94
30/08/2017	7094					
		ID SDI 61498938: For nitura protesi acustiche Provv.Aut.2017/DT/1000	30/01/2017	000001-2017-E	10.076,95	
					10.076,95	36.464,89
				Totali	11.392,24	36.464,89

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

101872 UFFICIO I.V.A.

VIALE PIO X
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		15.186,27
03/07/2017	6261					
		VERS.IVA MESE DI GIUGNO 2017 DA PAGFARE ENTRO IL 14 C.M. A 1/2 F24	01/07/2017	6	1.372,53	
					1.372,53	16.558,80
				Totali	1.372,53	16.558,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103219 Unipharma SA

Via Figino , 6
06917 SVIZZERA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		7.826,19
17/08/2017	6725					
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/RPP/1	30/03/2017	17001433	334,18	
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/RPP/1	27/03/2017	17001335	5.231,89	
		Fattura Provv.Aut.2017/RPP/1	12/01/2017	17000123	3.033,49	
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2017/RPP/1	04/07/2017	17003147	1.144,81	
					9.744,37	17.570,56
24/08/2017	6950					
		PER IMPORTO IVA ERRONEAMENTE TRATTENUTO SU FATT.N.17003068/2017-MAND.6725/2017	24/08/2017	672	114,48	
					114,48	17.685,04
				Totali	9.858,85	17.685,04

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105943 URBAN SRL

s.s. 106, 20
88021 BORGIA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		13.810,26
24/08/2017	6960					
		ID SDI 60318515: Provv.Aut.2017/DT/1192	17/01/2017	FATTPA 6_17	1.430,88	
		ID SDI 60318514: Provv.Aut.2017/DT/1192	17/01/2017	FATTPA 5_17	1.430,88	
					2.861,76	16.672,02
25/08/2017	6988					
		ID SDI 60813518: Provv.Aut.2017/DT/1873	22/01/2017	FATTPA 8_17	1.264,70	
		ID SDI 60813525: Provv.Aut.2017/DT/1464	22/01/2017	FATTPA 9_17	1.264,70	
		ID SDI 60318478: Provv.Aut.2017/DT/1464	17/01/2017	FATTPA 4_17	1.430,88	
		ID SDI 60318519: Provv.Aut.2017/DT/1191	17/01/2017	FATTPA 7_17	1.430,88	
		ID SDI 60318468: Provv.Aut.2017/DT/1464	17/01/2017	FATTPA 2_17	1.430,88	
		ID SDI 60318472: Provv.Aut.2017/DT/1464	17/01/2017	FATTPA 3_17	1.430,88	
		ID SDI 60318112: Provv.Aut.2017/DT/1464	17/01/2017	FATTPA 1_17	1.264,70	
		ID SDI 61411294: Provv.Aut.2017/DT/1997	29/01/2017	FATTPA 10_17	1.264,70	
					10.782,32	27.454,34
				Totali	13.644,08	27.454,34

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105116 VACCARO M.GRAZIA

VIA E.BERLINGUER,9
88042 FALERNA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		494,00
11/09/2017	7364					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:GEN-FEB-MAR-AP Provv.Aut.2017/DT/4382	11/08/2017	570	484,50	
					484,50	978,50
				Totali	484,50	978,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

108273 VAGNATO SALVATORE 09/07/1946

VIA COMM.DORIA,97
88067 SAN VITO SULLO IONIO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		523,40
29/08/2017	7028					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:GEN-FEB--MAR.2017	24/07/2017	121	258,48	
					258,48	781,88
				Totali	258,48	781,88

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100192 VALEAS SPA

VIA VALLISNERI,10
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		420,41
27/09/2017	8023					
		. Provv.Aut.2017/PROV/90724	29/11/2013	13517	73,59	
					73,59	494,00
27/09/2017	8026					
		. Provv.Aut.2017/PROV/90724	21/02/2013	2589	31,02	
					31,02	525,02
				Totali	104,61	525,02

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109967 Valletta Eduardo

via delle nazioni 141
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
11/09/2017	7376					
		RIEMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO COMP.MAGGIO 2015	21/08/2017	643	232,78	
					232,78	232,78
				Totali	232,78	232,78

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105464 VANDULLI GIUSEPPA

VIA VICOLETTO SAN FRANCESCO DI PAOLA N.3
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		5.616,00
24/07/2017	6318					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:FEBBRAIO 2017	17/05/2017	25556	1.296,00	
					1.296,00	6.912,00
01/08/2017	6459					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:MARZO 2017	31/05/2017	29412	1.512,00	
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:APRILE 2017	05/06/2017	29725	1.188,00	
					2.700,00	9.612,00
01/09/2017	7140					
		RIMBORSO DIALIZZATI MAGGIO 2017 Provv.Aut.2017/DT/4269	02/08/2017	363	1.404,00	
					1.404,00	11.016,00
				Totali	5.400,00	11.016,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

108857 VARRESE DOMENICO

VIA DELLA REPUBBLICA N. 6
88020 SAN PIETRO A MAIDA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		456,00
11/09/2017	7390					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO: GENN.FEB.MAR. Provv.Aut.2017/DT/4382	05/09/2017	849	190,00	
					190,00	646,00
				Totali	190,00	646,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

108376 VARRESE NICOLA

VIA DEI MILLE,210
88020 SAN PIETRO A MAIDA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		503,50
11/09/2017	7365					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI PERIODO:GEN-FEB-MAR-APR-2017 Provv.Aut.2017/DT/4382	11/08/2017	571	484,50	
					484,50	988,00
				Totali	484,50	988,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105312 VERTEX PHARMACEUTICALS (ITALY) SRL

VIA L.BISSOLATI, 76
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		72.000,00
27/09/2017	8037					
		ID SDI 61248087:	26/01/2017	3910002051	18.000,00	
					18.000,00	90.000,00
				Totali	18.000,00	90.000,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103838 VERZINA GIOVANNI

VIA LUDOVISI N. 12
88070 BOTRICELLO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		7.431,56
16/08/2017	6699					
		ID SDI 63243128:	17/02/2017	4/5	2.940,00	
		RITENUTE AUTONOMI ODONTOIATRI	17/02/2017	4/5	-637,06	
		ID SDI 66240475:	21/03/2017	4/9	-1.596,11	
		ID SDI 63243943: Provv.Aut.2017/DT/3142	17/02/2017	4/6	1.158,00	
					1.864,83	9.296,39
16/08/2017	6702					
		RITENUTE AUTONOMI ODONTOIATRI	03/03/2017	4/7	-643,02	
		ID SDI 69744201: Provv.Aut.2017/DT/3595	27/04/2017	4/13	852,36	
		ID SDI 68525288:	13/04/2017	4/10	-2.519,68	
		ID SDI 65062446: Provv.Aut.2017/DT/3595	03/03/2017	4/7	2.770,00	
		ID SDI 65062447: Provv.Aut.2017/DT/3595	03/03/2017	4/8	1.417,00	
					1.876,66	11.173,05
				Totali	3.741,49	11.173,05

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106455 VILLA VON SIEBENTHAL SRL

VIA DELLA MADONNINA,1
00045 GENZANO DI ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		27.594,00
11/09/2017	7346					
		ID SDI 69575234: DEG ENZE IN SRTR - e Adolescenti AN Provv.Aut.2017/DT/4038	21/04/2017	32/2017 - PA	4.128,00	
					4.128,00	31.722,00
				Totali	4.128,00	31.722,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109285 VISCOMI GIUSEPPE

VIA MARTIRI DI CEFALONIA,2/B
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		4.550,00
29/08/2017	7025					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:APRILE 2017	20/07/2017	75	910,00	
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:MARZO 2017	24/08/2017	695	910,00	
					1.820,00	6.370,00
14/09/2017	7473					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:MAGGIO 2017	11/08/2017	582	910,00	
					910,00	7.280,00
				Totali	2.730,00	7.280,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104183 VITALAIRE ITALIA SPA

VIA DELLA STAZIONE,2
81030 GRICIGNANO DI AVERSA CE

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		63.360,36
04/09/2017	7162					
		ID SDI 62340970: Provv.Aut.2017/DT/2513	31/01/2017	1920002205	150,00	
					150,00	63.510,36
11/09/2017	7349					
		ID SDI 60282925: Provv.Aut.2017/DT/1545	31/12/2016	1920032286	3.398,34	
		ID SDI 60282239: Provv.Aut.2017/DT/1768	31/12/2016	1920032574	953,92	
		ID SDI 60282748: Provv.Aut.2017/DT/1545	31/12/2016	1920032351	962,50	
		ID SDI 62212953: Provv.Aut.2017/DT/3139	31/01/2017	1920001919	325,00	
		ID SDI 60282301: Provv.Aut.2017/DT/1768	31/12/2016	1920032575	320,00	
		ID SDI 62382979: Provv.Aut.2017/DT/3139	31/01/2017	1920001916	834,68	
					6.794,44	70.304,80
18/09/2017	7628					
		ID SDI 56965130:	30/11/2016	1920028893	431,46	
					431,46	70.736,26
20/09/2017	7741					
		ID SDI 63216765: Provv.Aut.2016/PROV/534	14/02/2017	1920002561	248,04	
		ID SDI 64745365: Provv.Aut.2016/PROV/534	28/02/2017	1920004148	7.200,00	
		PEC N° 142466: Provv.Aut.2016/PROV/534	29/02/2016	1920005619	8.414,40	
		ID SDI 54228963:	31/10/2016	1920026817	7.200,00	
		ID SDI 55883700:	24/11/2016	1920027301	7.200,00	
		ID SDI 55883709:	24/11/2016	1920027299	7.200,00	
		ID SDI 60281859: Provv.Aut.2016/PROV/534	31/12/2016	1920032674	272,34	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

ID SDI 60281851: Provv.Aut.2016/PROV/534	31/12/2016	1920032679	1.316,19	
ID SDI 60301542: Provv.Aut.2016/PROV/534	30/12/2016	1920031267	7.200,00	
ID SDI 60301547: Provv.Aut.2016/PROV/534	30/12/2016	1920031263	7.200,00	
ID SDI 60301555: Provv.Aut.2016/PROV/534	30/12/2016	1920031256	862,92	
ID SDI 63216763: Provv.Aut.2016/PROV/534	14/02/2017	1920002555	248,04	
ID SDI 63216767: Provv.Aut.2016/PROV/534	14/02/2017	1920002565	72,93	
ID SDI 63216774: Provv.Aut.2016/PROV/534	14/02/2017	1920002572	569,01	
			55.203,87	125.940,13
		Totali	62.579,77	125.940,13

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

103052 VIVISOL CALABRIA S.R.L.

PORTO SALVO DI VIBO V. INDUSTRIALE
88018 VIBO VALENTIA VV

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		800.139,10
07/08/2017	6519					
		ID SDI 59961239: Provv.Aut.2017/DT/1767	31/12/2016	5816101888	4.525,57	
					4.525,57	804.664,67
07/08/2017	6520					
		ID SDI 59960940: Provv.Aut.2017/DT/1063	31/12/2016	5816101886	7.696,80	
					7.696,80	812.361,47
22/08/2017	6901					
		ID SDI 56002027: Provv.Aut.2017/DT/1419	31/10/2016	5816800338	6.787,00	
					6.787,00	819.148,47
22/08/2017	6902					
		ID SDI 57121862: Provv.Aut.2017/DT/1419	30/11/2016	5816800372	8.852,00	
					8.852,00	828.000,47
22/08/2017	6903					
		ID SDI 59961308: Provv.Aut.2017/DT/1419	31/12/2016	5816800410	9.147,00	
					9.147,00	837.147,47
22/08/2017	6904					
		ID SDI 56002023: Provv.Aut.2017/DT/1304	31/10/2016	5816800339	6.481,00	
					6.481,00	843.628,47
22/08/2017	6905					
		ID SDI 57121801: Provv.Aut.2017/DT/1304	30/11/2016	5816800373	6.272,00	
					6.272,00	849.900,47

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

22/08/2017	6906					
	ID SDI 59961136: Provv.Aut.2017/DT/1304	31/12/2016	5816800411	6.481,00		
				6.481,00	856.381,47	
11/09/2017	7368					
	ID SDI 70957738:	30/04/2017	5817100522	-417,34		
	ID SDI 62371910: Provv.Aut.2017/DT/3545	31/01/2017	5817100034	7.348,11		
	ID SDI 62484967: Provv.Aut.2017/DT/3545	31/01/2017	5817100035	5.904,98		
	ID SDI 62485050:	31/01/2017	5817100055	-178,86		
	ID SDI 57121688: Provv.Aut.2017/DT/3545	30/11/2016	5816101745	4.343,73		
	ID SDI 62485035: Provv.Aut.2017/DT/3545	31/01/2017	5817100036	4.166,22		
				21.166,84	877.548,31	
13/09/2017	7436					
	ID SDI 57121785:	30/11/2016	5816101779	375,00		
	ID SDI 57121890:	30/11/2016	5816101770	375,00		
	ID SDI 57121633:	30/11/2016	5816101774	375,00		
	ID SDI 57121765:	30/11/2016	5816101771	480,00		
				1.605,00	879.153,31	
18/09/2017	7636					
	. Provv.Aut.2017/PROV/84226	30/11/2010	10002347	218,40		
				218,40	879.371,71	
20/09/2017	7725					
	ID SDI 51721554:	30/09/2016	5816800301	5.402,00		
	ID SDI 49027344:	31/08/2016	5816800266	5.402,00		
	ID SDI 56002060:	31/10/2016	5816800336	5.402,00		
	ID SDI 46889774:	31/07/2016	5816800230	5.402,00		
				21.608,00	900.979,71	
20/09/2017	7728					

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

ID SDI 65211900: Provv.Aut.2016/PROV/534	28/02/2017	5817100219	700,00	
ID SDI 65213880: Provv.Aut.2016/PROV/534	28/02/2017	5817100223	452,90	
ID SDI 62484990: Provv.Aut.2016/PROV/534	31/01/2017	5817100062	8.645,90	
ID SDI 62484998: Provv.Aut.2016/PROV/534	31/01/2017	5817100058	1.012,50	
ID SDI 59961311: Provv.Aut.2016/PROV/534	31/12/2016	5816101926	1.188,00	
ID SDI 59961253: Provv.Aut.2016/PROV/534	31/12/2016	5816101922	1.080,00	
ID SDI 59961241: Provv.Aut.2016/PROV/534	31/12/2016	5816101921	108,00	
ID SDI 56002061: Provv.Aut.2016/PROV/534	31/10/2016	5816101620	635,60	
ID SDI 59932536: Provv.Aut.2016/PROV/534	31/12/2016	5816101915	1.080,00	
ID SDI 59932809: Provv.Aut.2016/PROV/534	31/12/2016	5816101914	2.210,00	
			17.112,90	918.092,61
		Totali	117.953,51	918.092,61

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105517 VM AGENCY GROUP

VIA V. GENERALE MAGLIOCCO, 27
90141 PALERMO PA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
10/07/2017	6265					
		ID SDI 68192101: Provv.Aut.2015/RPO/2	11/04/2017	FATTPA 6_17	15.650,00	
		ID SDI 68197514: Provv.Aut.2015/RPO/2	11/04/2017	FATTPA 7_17	1.000,00	
					16.650,00	16.650,00
				Totali	16.650,00	16.650,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

105927 VOCI GREGORIO

C.MANNI,136/A
88060 GASPERINA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/09/2017	7226					
		LIQUIDAZIONE L8/99 P Provv.Aut.2017/DG/2602	31/12/2015	33422	161,89	
		LIQUIDAZIONE L8/99 P Provv.Aut.2017/DG/2602	31/12/2015	33423	109,47	
					271,36	271,36
				Totali	271,36	271,36

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104428 VOCI NICOLA

LARGO GRAZIANO, 4
88060 GASPERINA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/08/2017	6510					
		ORDINATIVI PAGAMENTO PAG. SPESE MISSIONI 3^ GIORNATA Provv.Aut.2017/DT/3901	03/08/2017	381	400,19	
					400,19	400,19
				Totali	400,19	400,19

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

109149 VONO ALESSANDRO

MOLINO,14
88022 CURINGA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		7.224,88
18/09/2017	7610					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:GEN-FEB-MAR-AP Provv.Aut.2017/DT/4444	16/08/2017	603	7.085,94	
					7.085,94	14.310,82
				Totali	7.085,94	14.310,82

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

104767 VWR INTERNATIONAL S.R.L.

VIA STEPHENSON ,94
20157 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
18/09/2017	7661					
		ID SDI 57738366:	15/12/2016	3072986751	3.340,00	
					3.340,00	3.340,00
				Totali	3.340,00	3.340,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

100755 ZAMBON ITALIA S.R.L.

VIA L.ARIOSTO 21
20091 BRESSO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		14.600,64
14/09/2017	7468					
		ID SDI 59286238: Con tributo Ambientale CONAI assolto, ove dovutoDirezione e coo	04/01/2017	7317000015	1.440,00	
					1.440,00	16.040,64
				Totali	1.440,00	16.040,64

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106175 ZUNGRI DOTT. FRANCO SRL ORTOPEDIA

STRADA COMUNALE SELVA CAFARO,44
80100 NAPOLI NA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
21/09/2017	7795					
		ID SDI 61319802: DIS TRETTO: 2 di Catanzaro LidoCIG: Provv.Aut.2016/PROV/534	03/01/2017	FE/172	3.480,00	
					3.480,00	3.480,00
				Totali	3.480,00	3.480,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106095 360 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

VIA G. AMENDOLA, 19
88025 MAIDA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/09/2017	7850					
		ID SDI 63868432: Provv.Aut.2017/DT/1897	23/02/2017	FATTPA 2_17	730,00	
					730,00	730,00
				Totali	730,00	730,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

ESERCIZIO 2017

106454 4 ERRE COSTRUZIONI SRL

VIA NAZIONALE, 5
88070 BOTRICELLO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
				Riporto dal 01/01/2017 al 30/06/2017		223.523,83
07/08/2017	6504					
		ID SDI 70743168: Lav ori di adeguamento impiantistic Provv.Aut.2017/DT/3925	09/05/2017	5PA	76.800,00	
					76.800,00	300.323,83
				Totali	76.800,00	300.323,83